

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, 2/20), Općinsko vijeće Općine Tisno, na _____sjednici održanoj dana _____ donosi,

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno
za razdoblje od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.**

Članak 1.

Prihvaća se godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.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:
URBROJ:
Tisno,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15) i članka _
Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno“broj 02/18, 03/18,08/18) Općinsko vijeće
Općine Tisno na sjednici od _____ donosi ,

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE TISNO ZA 2019.GODINU**

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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2019. 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 2019. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2019. godinu i u odnosu na prethodnu godinu.

OPĆINA TISNO

Datum: 28.4.2020

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvedeni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	26.135.047,23	30.558.900,00	30.558.900,00	24.564.878,87	93,99%	80,39%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	326.023,90	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	26.461.071,13	31.053.900,00	31.053.900,00	24.564.878,87	92,83%	79,10%
3 Rashodi poslovanja	18.860.787,76	18.905.000,00	18.893.000,00	18.008.563,53	95,48%	95,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.427.636,84	9.348.900,00	9.360.900,00	8.983.805,53	139,77%	95,97%
UKUPNI RASHODI	25.288.424,60	28.253.900,00	28.253.900,00	26.992.369,06	106,74%	95,54%
VIŠAK / MANJAK	1.172.646,53	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.427.490,19	-207,01%	-86,70%
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 GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	2.752.744,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
REZULTAT GODINE	1.172.646,53	0,00	0,00	-5.180.234,19	-207,01%	0,00%

OPĆINA TISNO

Datum: #####

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	zvorni plan 2019.	tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	26.135.047,23	30.558.900,00	30.558.900,00	24.564.878,87	93,99%	80,39%
61 Prihodi od poreza	11.540.730,88	14.352.000,00	14.352.000,00	11.337.651,41	98,24%	79,00%
611 Porez i prirez na dohodak	4.791.244,13	5.000.000,00	5.000.000,00	4.321.135,80	90,19%	86,42%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalno	4.788.128,95			4.321.135,80	90,25%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.115,18				0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.847.502,31	8.272.000,00	8.272.000,00	6.210.444,38	106,21%	75,08%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju	1.763.612,82			2.362.120,61	133,94%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.083.889,49			3.848.323,77	94,23%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	901.984,44	1.080.000,00	1.080.000,00	806.071,23	89,37%	74,64%
6142 Porez na promet	890.513,51			785.956,69	88,26%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje akti	11.470,93			20.114,54	175,35%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	1.979.784,45	1.169.200,00	1.169.200,00	847.928,75	42,83%	72,52%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te i	477.593,75	100.000,00	100.000,00	199.768,75	41,83%	199,77%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	477.593,75			199.768,75	41,83%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.502.190,70	969.200,00	969.200,00	648.160,00	43,15%	66,88%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proraču	729.190,70			97.160,00	13,32%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih prorač	773.000,00			551.000,00	71,28%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.290.841,30	1.312.200,00	1.312.200,00	1.002.711,97	77,68%	76,41%
641 Prihodi od financijske imovine	225.171,92	249.200,00	249.200,00	50.008,42	22,21%	20,07%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po v	171,92			8,42	4,90%	0,00%

6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditni	225.000,00			50.000,00	22,22%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.065.669,38	1.063.000,00	1.063.000,00	952.703,55	89,40%	89,62%
6421 Naknade za koncesije	759.048,36			790.677,64	104,17%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	199.293,76				0,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40.630,66			44.290,21	109,01%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	66.696,60			117.735,70	176,52%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih prist	9.606.163,00	11.597.000,00	11.597.000,00	9.265.732,05	96,46%	79,90%
651 Upravne i administrativne pristojbe	258.440,00	400.000,00	400.000,00	138.721,19	53,68%	34,68%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i na	48.592,67			83.780,83	172,41%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	25.744,94			29.470,40	114,47%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	184.102,39			25.469,96	13,83%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	496.112,15	1.152.000,00	1.152.000,00	1.038.019,90	209,23%	90,11%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	73.927,93			72.538,04	98,12%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	422.184,22			965.481,86	228,69%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.851.610,85	10.045.000,00	10.045.000,00	8.088.990,96	91,38%	80,53%
6531 Komunalni doprinosi	5.115.526,81			4.274.760,75	83,56%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.736.084,04			3.814.230,21	102,09%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruž	1.662.591,51	2.028.500,00	2.028.500,00	2.014.769,55	121,18%	99,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pru	1.662.591,51	2.028.500,00	2.028.500,00	2.014.769,55	121,18%	99,32%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				286.654,50	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.662.591,51			1.728.115,05	103,94%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	54.936,09	100.000,00	100.000,00	96.085,14	174,90%	96,09%
681 Kazne i upravne mjere	54.936,09	100.000,00	100.000,00	96.085,14	174,90%	96,09%
6819 Ostale kazne	54.936,09			96.085,14	174,90%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	326.023,90	495.000,00	495.000,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotraj	326.023,90	450.000,00	450.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - p	326.023,90	450.000,00	450.000,00		0,00%	0,00%
7111 Zemljište	326.023,90				0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne		45.000,00	45.000,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		45.000,00	45.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	18.860.787,76	18.905.000,00	18.893.000,00	18.008.563,53	95,48%	95,32%
31 Rashodi za zaposlene	5.990.425,65	6.391.800,00	6.388.300,00	6.353.923,12	106,07%	99,46%
311 Plaće (Bruto)	4.996.964,21	5.318.500,00	5.317.500,00	5.300.313,90	106,07%	99,68%
3111 Plaće za redovan rad	4.983.946,90			5.300.313,90	106,35%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.017,31				0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	145.785,61	193.000,00	190.500,00	186.667,04	128,04%	97,99%

3121 Ostali rashodi za zaposlene	145.785,61			186.667,04	128,04%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	847.675,83	880.300,00	880.300,00	866.942,18	102,27%	98,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	762.129,03			859.556,41	112,78%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju n	85.546,80			7.385,77	8,63%	0,00%
32 Materijalni rashodi	9.605.581,21	9.165.300,00	9.167.800,00	8.526.113,90	88,76%	93,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	437.280,65	448.300,00	446.300,00	408.796,56	93,49%	91,60%
3211 Službena putovanja	157.988,81			126.622,06	80,15%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv	231.345,24			238.644,00	103,15%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	24.214,60			21.246,50	87,74%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.732,00			22.284,00	93,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.657.978,11	1.692.100,00	1.693.000,00	1.634.365,05	98,58%	96,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.347,35			295.811,18	100,84%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	440.145,79			415.939,80	94,50%	0,00%
3223 Energija	594.576,14			615.927,40	103,59%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko oc	306.494,51			292.758,52	95,52%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	13.036,18			7.685,49	58,96%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.378,14			6.242,66	60,15%	0,00%
323 Rashodi za usluge	6.311.144,41	5.706.200,00	5.707.800,00	5.378.200,57	85,22%	94,23%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	438.336,39			427.100,81	97,44%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.963.565,69			2.575.505,28	64,98%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	346.513,66			205.625,05	59,34%	0,00%
3234 Komunalne usluge	513.117,69			649.055,68	126,49%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	18.048,96			98.369,46	545,01%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	42.769,75			46.170,75	107,95%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	655.902,45			936.933,80	142,85%	0,00%
3238 Računalne usluge	194.036,74			192.645,72	99,28%	0,00%
3239 Ostale usluge	138.853,08			246.794,02	177,74%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog	30.809,34	80.000,00	80.000,00	73.811,29	239,57%	92,26%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog o	30.809,34			73.811,29	239,57%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.168.368,70	1.238.700,00	1.240.700,00	1.030.940,43	88,24%	83,09%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tije	79.748,32			60.175,19	75,46%	0,00%
3292 Premije osiguranja	75.715,27			71.383,89	94,28%	0,00%
3293 Reprezentacija	329.491,89			303.591,56	92,14%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.110,00			2.581,19	232,54%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade				3.482,50	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.303,22			589.726,10	86,43%	0,00%

34 Financijski rashodi	98.794,76	107.200,00	107.200,00	101.608,78	102,85%	94,78%
343 Ostali financijski rashodi	98.794,76	107.200,00	107.200,00	101.608,78	102,85%	94,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	98.794,76			101.608,78	102,85%	0,00%
35 Subvencije	137.631,00	20.000,00	20.000,00	13.930,80	10,12%	69,65%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrug	137.631,00	20.000,00	20.000,00	13.930,80	10,12%	69,65%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugan	15.756,00			13.930,80	88,42%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	121.875,00				0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na teme	689.385,03	965.000,00	965.000,00	862.487,87	125,11%	89,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	689.385,03	965.000,00	965.000,00	862.487,87	125,11%	89,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	599.785,03			765.928,87	127,70%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	89.600,00			96.559,00	107,77%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.338.970,11	2.255.700,00	2.244.700,00	2.150.499,06	91,94%	95,80%
381 Tekuće donacije	2.197.270,11	2.175.700,00	2.164.700,00	2.071.749,06	94,29%	95,71%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.192.588,33			2.071.749,06	94,49%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	4.681,78				0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	141.700,00	80.000,00	80.000,00	78.750,00	55,58%	98,44%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijan	141.700,00			78.750,00	55,58%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.427.636,84	9.348.900,00	9.360.900,00	8.983.805,53	139,77%	95,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj	50.545,53	5.600,00	5.600,00	5.589,09	11,06%	99,81%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.545,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	50.545,53				0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0,00	5.600,00	5.600,00	5.589,09	0,00%	99,81%
4122 Koncesije				5.589,09	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.451.315,98	2.936.300,00	2.972.300,00	2.913.870,52	200,77%	98,03%
421 Građevinski objekti	145.374,00	1.600.000,00	1.615.000,00	1.612.795,03	1109,41%	99,86%
4212 Poslovni objekti				1.353.918,34	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	145.374,00			258.876,69	178,08%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	307.518,76	786.300,00	807.300,00	792.363,61	257,66%	98,15%
4221 Uredska oprema i namještaj	187.771,22			148.779,14	79,23%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	40.000,00				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.747,54			643.584,47	807,03%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		40.000,00	40.000,00	38.750,00	0,00%	96,88%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom				38.750,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	135.343,17	70.000,00	70.000,00	68.461,88	50,58%	97,80%
4241 Knjige	66.937,54			68.461,88	102,28%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, mu:	68.405,63				0,00%	0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina	863.080,05	440.000,00	440.000,00	401.500,00	46,52%	91,25%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	863.080,05			401.500,00	46,52%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijs	4.925.775,33	6.407.000,00	6.383.000,00	6.064.345,92	123,11%	95,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objekti	4.875.461,86	6.345.000,00	6.321.000,00	6.003.935,67	123,15%	94,98%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektim	4.875.461,86			6.003.935,67	123,15%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opre	43.750,00	62.000,00	62.000,00	60.410,25	138,08%	97,44%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	43.750,00			60.410,25	138,08%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku i	6.563,47	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku im	6.563,47				0,00%	0,00%

OPĆINA TISNO

Datum: 28.4.2020

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	3	4	5	6	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	26.461.071,13	31.053.900,00	24.564.878,87	92,83%	79,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.540.568,32	16.250.200,00	12.884.700,53	102,74%	79,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.534.758,41	16.230.200,00	12.883.087,43	102,78%	79,38%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA MURTE		719.000,00	716.988,33	0,00%	99,72%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	5.809,91	20.000,00	1.613,10	27,76%	8,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.664.095,60	1.718.500,00	1.726.501,95	103,75%	100,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.664.095,60	1.718.500,00	1.726.501,95	103,75%	100,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.957.912,86	11.421.000,00	9.105.747,64	91,44%	79,73%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	3.736.084,04	4.770.000,00	3.814.230,21	102,09%	79,96%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.115.526,81	5.275.000,00	4.274.760,75	83,56%	81,04%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.106.302,01	1.376.000,00	1.016.756,68	91,91%	73,89%
Izvor 5. Pomoći	1.972.470,45	1.169.200,00	847.928,75	42,99%	72,52%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	721.876,70	214.200,00	97.160,00	13,46%	45,36%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći PK	29.114,00	89.200,00	76.260,00	261,94%	85,49%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	1.250.593,75	955.000,00	750.768,75	60,03%	78,61%
Izvor 5.2.2 Kapitalne pomoći PK	23.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70%	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	326.023,90	495.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	326.023,90	495.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	25.288.424,60	28.253.900,00	26.992.369,06	106,74%	95,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.880.527,61	15.559.200,00	14.868.929,87	125,15%	95,56%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.862.277,61	15.539.200,00	14.848.929,87	125,18%	95,56%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA MURTE		719.000,00	716.988,33	0,00%	99,72%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	18.250,00	20.000,00	20.000,00	109,59%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.675.027,67	1.718.500,00	1.618.967,86	96,65%	94,21%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.675.027,67	1.718.500,00	1.618.967,86	96,65%	94,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.741.900,05	9.707.000,00	9.371.456,67	96,20%	96,54%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	4.004.427,49	4.336.000,00	4.172.779,65	104,20%	96,24%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.345.103,83	4.006.000,00	3.866.971,45	89,00%	96,53%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.392.368,73	1.365.000,00	1.331.705,57	95,64%	97,56%
Izvor 5. Pomoći	1.478.817,32	1.169.200,00	1.034.478,54	69,95%	88,48%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	781.041,94	213.200,00	195.144,36	24,99%	91,53%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći PK	23.314,24	89.200,00	74.952,18	321,49%	84,03%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	697.775,38	956.000,00	839.334,18	120,29%	87,80%
Izvor 5.2.2 Kapitalne pomoći PK	23.006,00	25.000,00	23.758,78	103,27%	95,04%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	512.151,95	100.000,00	98.536,12	19,24%	98,54%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	512.151,95	100.000,00	98.536,12	19,24%	98,54%

OPĆINA TISNO

Datum: 28.4.2020

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Tekući plan 2019 3	Izvršenje 2019 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	25.288.424,60	28.253.900,00	28.253.900,00	26.992.369,06	106,74%	95,54%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.029.547,73	5.186.200,00	5.187.200,00	4.761.477,21	78,97%	91,79%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finan	304.109,05	496.000,00	498.000,00	463.466,39	152,40%	93,07%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.329.673,15	1.180.000,00	1.180.000,00	974.691,69	41,84%	82,60%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugo	3.395.765,53	3.510.200,00	3.509.200,00	3.323.319,13	97,87%	94,70%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	517.928,25	500.000,00	500.000,00	460.300,00	88,87%	92,06%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	517.928,25	500.000,00	500.000,00	460.300,00	88,87%	92,06%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.290.037,22	5.477.000,00	5.475.000,00	5.387.443,61	101,84%	98,40%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslo	5.290.037,22	5.477.000,00	5.475.000,00	5.387.443,61	101,84%	98,40%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		105.000,00	125.000,00	124.125,00		99,30%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		105.000,00	125.000,00	124.125,00		99,30%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i za	4.153.396,81	6.532.000,00	6.512.000,00	6.169.547,45	148,54%	94,74%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.734.596,81	6.482.000,00	6.462.000,00	6.119.547,45	163,86%	94,70%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i ko	418.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11,94%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	102.484,15	140.000,00	140.000,00	138.938,24	135,57%	99,24%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nis	102.484,15	140.000,00	140.000,00	138.938,24	135,57%	99,24%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.947.194,75	3.246.700,00	3.232.700,00	3.100.753,04	78,56%	95,92%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		190.000,00	190.000,00	187.565,44		98,72%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	3.947.194,75	3.056.700,00	3.042.700,00	2.913.187,60	73,80%	95,74%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.146.305,14	4.567.000,00	4.582.000,00	4.500.947,80	143,06%	98,23%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovan	2.587.773,14	4.102.000,00	4.117.000,00	4.088.804,80	158,00%	99,32%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	558.532,00	465.000,00	465.000,00	412.143,00	73,79%	88,63%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.101.530,55	2.500.000,00	2.500.000,00	2.348.836,71	111,77%	93,95%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.365.320,52	1.504.500,00	1.504.500,00	1.404.830,84	102,89%	93,38%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koji	410.190,00	445.500,00	445.500,00	445.152,00	108,52%	99,92%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje ni	326.020,03	550.000,00	550.000,00	498.853,87	153,01%	90,70%

OPĆINA TISNO

Datum: 28.4.2020

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE		-2.800.000,00	-2.800.000,00			
9 Vlastiti izvori		-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.427.490,19		
92 Rezultat poslovanja		-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.427.490,19		
922 Višak/manjak prihoda	-2.752.744,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.427.490,19		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.427.490,19		
				0		

OPĆINA TISNO

Datum: 28.4.2020

Vrijeme: 8:51

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.427.490,00		
1. Opći prihodi i primici	691.000,00	691.000,00	691.000,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	691.000,00	691.000,00	691.000,00		
4. Prihodi za posebne namjene	1.714.000,00	1.714.000,00	1.714.000,00		
4.1. Komunalna naknada	465.000,00	465.000,00			
4.2. Komunalni doprinos	1.249.000,00	1.249.000,00			
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	395.000,00	395.000,00	0		
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	395.000,00	395.000,00	0		

OPĆINA TISATUM:

ijeme:

Uska ulica 1

OIB: 006992

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP	Opis	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	28.253.900,00	28.253.900,00	26.992.369,06	95,54%
Razdjel	Tajništvo Općine	612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
Glava	Glava Tajništvo Općine Tisno	612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
Razdjel	Upravni odjel za financije i javne prihode	6.091.000,00	6.089.000,00	5.958.503,13	97,86%
Glava	Upravni odjel za financije i javne prihode	6.091.000,00	6.089.000,00	5.958.503,13	97,86%
Razdjel	Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove	21.550.700,00	21.550.700,00	20.573.205,07	95,46%
Glava	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove	15.542.000,00	15.542.000,00	14.784.922,62	95,13%
Glava	Dječji vrtići	2.692.000,00	2.692.000,00	2.672.180,00	99,26%
Glava	Ustanove u kulturi	1.366.700,00	1.366.700,00	1.266.119,61	92,64%
Glava	Dom za starije osobe u Tisnom	1.950.000,00	1.950.000,00	1.849.982,84	94,87%

C Datum: #

Vrijeme: #

L

C

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktiv	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	zvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		28.253.900,00	28.253.900,00	26.992.369,06	95,54%
RAZDJEL 001 Tajništvo Općine		612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
GLAVA 00101 Glava Tajništvo Općine Tisno		612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		612.200,00	614.200,00	460.660,86	75,00%
1000	Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	382.000,00	384.000,00	341.067,38	88,82%
A100001	Aktivnost: Tiskanje Službenog vjesnika Šibensko-	10.000,00	10.000,00	8.370,50	83,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	8.370,50	83,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	8.370,50	83,71%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.370,50	83,71%
3239	Ostale usluge			8.370,50	
A100002	Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća i stručnil	100.000,00	100.000,00	60.175,19	60,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	60.175,19	60,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	60.175,19	60,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	60.175,19	60,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere			60.175,19	
A100003	Aktivnost: Dodjela općinskih nagrada i priznanja	10.000,00	10.000,00	9.968,75	99,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.968,75	99,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.968,75	99,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.968,75	99,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.968,75	
A100004	Aktivnost: Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti i	255.000,00	257.000,00	256.443,89	99,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		255.000,00	257.000,00	256.443,89	99,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	257.000,00	256.443,89	99,78%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	257.000,00	256.443,89	99,78%
3293	Reprezentacija			256.443,89	
A100005	Aktivnost: Održavanje internet stranice Općine Tislić	7.000,00	7.000,00	6.109,05	87,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	6.109,05	87,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	6.109,05	87,27%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.109,05	87,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.109,05	
1001	Program: Razvoj civilnog društva	230.200,00	230.200,00	119.593,48	51,95%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije političkih stranaka	200,00	200,00	153,60	76,80%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	200,00	200,00	153,60	76,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	200,00	153,60	76,80%
381	Tekuće donacije	200,00	200,00	153,60	76,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			153,60	
A100002	Aktivnost: Tekuće donacije -ostale organizacije	130.000,00	130.000,00	104.439,88	80,34%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	104.439,88	80,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	104.439,88	80,34%
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	104.439,88	80,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			104.439,88	
A100004	Aktivnost: Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100005	Aktivnost: Tekuće donacije -vjerske organizacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
RAZDJEL 002	Upravni odjel za financije i javne prihode	6.091.000,00	6.089.000,00	5.958.503,13	97,86%
GLAVA 00201	Upravni odjel za financije i javne prihode	6.091.000,00	6.089.000,00	5.958.503,13	97,86%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.721.000,00	5.719.000,00	5.592.319,11	97,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.721.000,00	5.719.000,00	5.592.319,11	97,78%
	Izvor 5. Pomoći	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%

1002	Program: Javna uprava i administracija	6.091.000,00	6.089.000,00	5.958.503,13	97,86%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija	5.701.000,00	5.699.000,00	5.578.388,31	97,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.701.000,00	5.699.000,00	5.578.388,31	97,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.701.000,00	5.699.000,00	5.578.388,31	97,88%
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.059.000,00	2.056.191,60	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			2.056.191,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	61.000,00	60.607,93	99,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.607,93	
313	Doprinosi na plaće	344.000,00	344.000,00	340.524,91	98,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337.377,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.147,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	189.000,00	163.575,21	86,55%
3211	Službena putovanja			86.356,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.431,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.627,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	418.000,00	402.981,10	96,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.805,36	
3223	Energija			257.439,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.735,84	
323	Rashodi za usluge	1.859.000,00	1.859.000,00	1.827.900,57	98,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.482,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.166,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			195.016,00	
3234	Komunalne usluge			161.317,84	
3235	Zakupnine i najamnine			43.118,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			755.053,27	
3238	Računalne usluge			151.745,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	73.811,29	92,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.811,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.000,00	609.000,00	573.912,74	94,24%
3292	Premije osiguranja			51.010,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522.902,46	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	78.882,96	98,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.882,96	
A100002	Aktivnost: Subvencija za javni prijevoz mještana D	20.000,00	20.000,00	13.930,80	69,65%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.930,80	69,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	13.930,80	69,65%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj	20.000,00	20.000,00	13.930,80	69,65%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan ja			13.930,80	
K100001 Kapitalni projekt: Uređenje zgrade općine Tisno	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
Izvor 5. Pomoći	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	267.647,90	99,13%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			267.647,90	
T100001 Tekući projekt: Uređenje zgrade Općine Tisno	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	98.536,12	98,54%
4221 Uredska oprema i namještaj			98.536,12	
RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko 	21.550.700,00	21.550.700,00	20.573.205,07	95,46%
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, pros	15.542.000,00	15.542.000,00	14.784.922,62	95,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.050.000,00	5.050.000,00	4.745.346,27	93,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.030.000,00	5.030.000,00	4.725.346,27	93,94%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.707.000,00	9.707.000,00	9.371.456,67	96,54%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	4.305.000,00	4.336.000,00	4.172.779,65	96,24%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.026.000,00	4.006.000,00	3.866.971,45	96,53%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.376.000,00	1.365.000,00	1.331.705,57	97,56%
Izvor 5. Pomoći	785.000,00	785.000,00	668.119,68	85,11%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	125.000,00	124.000,00	120.192,18	96,93%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	660.000,00	661.000,00	547.927,50	82,89%
2000 Program: Predškolski odgoj	1.340.000,00	1.355.000,00	1.353.918,34	99,92%
K200002 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerir	1.340.000,00	1.355.000,00	1.353.918,34	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.230,84	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.230,84	99,94%
421 Građevinski objekti	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.230,84	99,94%
4212 Poslovni objekti			1.239.230,84	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	115.000,00	114.687,50	99,73%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	100.000,00	115.000,00	114.687,50	99,73%
421 Građevinski objekti	100.000,00	115.000,00	114.687,50	99,73%
4212 Poslovni objekti			114.687,50	

2001	Program: Razvoj školstva	535.000,00	535.000,00	474.849,46	88,76%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovnog škol	70.000,00	70.000,00	62.706,46	89,58%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	62.706,46	89,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	62.706,46	89,58%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	62.706,46	89,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			62.706,46	
A200003	Aktivnost: Financijske potpore učenicima i student	465.000,00	465.000,00	412.143,00	88,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	412.143,00	88,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.000,00	465.000,00	412.143,00	88,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	390.000,00	390.000,00	341.359,00	87,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			244.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.559,00	
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	70.784,00	94,38%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.784,00	
2002	Program: Promicanje kulture	960.000,00	949.000,00	944.926,88	99,57%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udruga u kult	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
A200002	Aktivnost: Održavanje kulturnih manifestacija	550.000,00	539.000,00	538.611,44	99,93%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	550.000,00	539.000,00	538.611,44	99,93%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	550.000,00	539.000,00	538.611,44	99,93%
381	Tekuće donacije	550.000,00	539.000,00	538.611,44	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			538.611,44	
A200004	Aktivnost: Monografija kulturne baštine Otoka Mur	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
3239	Ostale usluge			78.750,00	
A200008	Aktivnost: Sufinanciranje manifestacije -fuliranje	110.000,00	110.000,00	108.815,44	98,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	108.815,44	98,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	108.815,44	98,92%
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	108.815,44	98,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			108.815,44	
K200004	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kulturnog centra E	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
382 Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			78.750,00	
2003 Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.140.000,00	1.137.000,00	1.107.394,79	97,40%
A200001 Aktivnost: Financijska potpora sportskim klubovima	440.000,00	440.000,00	431.500,00	98,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	431.500,00	98,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	440.000,00	431.500,00	98,07%
381 Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	431.500,00	98,07%
3811 Tekuće donacije u novcu			431.500,00	
A200002 Aktivnost: Organizacija sportskih priredbi	140.000,00	140.000,00	138.938,24	99,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	138.938,24	99,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	138.938,24	99,24%
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	138.938,24	99,24%
3811 Tekuće donacije u novcu			138.938,24	
K200001 Kapitalni projekt: Sredstava za uređenje sportskih objekata	500.000,00	497.000,00	489.267,38	98,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	242.393,95	96,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	242.393,95	96,96%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.800,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	220.000,00	216.593,95	98,45%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			216.593,95	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	250.000,00	247.000,00	246.873,43	99,95%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	250.000,00	247.000,00	246.873,43	99,95%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	247.000,00	246.873,43	99,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.873,43	
T200001 Tekući projekt: Troškovi uređenja sportske dvorane	60.000,00	60.000,00	47.689,17	79,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	47.689,17	79,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	47.689,17	79,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.995,00	95,98%
3223 Energija			23.995,00	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	23.694,17	67,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.694,17	
2004 Program: Socijalna skrb	575.000,00	575.000,00	521.128,87	90,63%
A200001 Aktivnost: Pomoći u novcu	550.000,00	550.000,00	498.853,87	90,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	498.853,87	90,70%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	498.853,87	90,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	550.000,00	498.853,87	90,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			498.853,87	
A200002	Aktivnost: Pomoći za ogrijev	25.000,00	25.000,00	22.275,00	89,10%
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	22.275,00	89,10%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		25.000,00	25.000,00	22.275,00	89,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	22.275,00	89,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.275,00	
2005	Program: Mjesna samouprava	100.000,00	100.000,00	52.625,95	52,63%
A200000	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	13.054,65	65,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	13.054,65	65,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.054,65	65,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.054,65	65,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.054,65	
A200001	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnog 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	
A200002	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.800,00	
A200003	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	17.962,03	89,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	17.962,03	89,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	17.962,03	89,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.962,03	89,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.962,03	
A200004	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	1.809,27	9,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	1.809,27	9,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	1.809,27	9,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.809,27	9,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.809,27	
3000	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3.590.000,00	3.589.000,00	3.438.436,68	95,80%
A300001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	1.250.000,00	1.250.000,00	1.190.198,98	95,22%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.250.000,00	1.250.000,00	1.190.198,98	95,22%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.250.000,00	1.250.000,00	1.190.198,98	95,22%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	942.663,58	94,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			942.663,58	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	247.535,40	99,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.535,40	
A300002	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.225.000,00	1.225.000,00	1.194.493,82	97,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		360.000,00	360.000,00	341.642,96	94,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	341.642,96	94,90%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	341.642,96	94,90%
3234	Komunalne usluge			341.642,96	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		865.000,00	865.000,00	852.850,86	98,60%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		865.000,00	865.000,00	852.850,86	98,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	265.000,00	254.212,74	95,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			254.212,74	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	598.638,12	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.638,12	
A300004	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i poljski	540.000,00	540.000,00	491.553,69	91,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		540.000,00	540.000,00	491.553,69	91,03%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		540.000,00	540.000,00	491.553,69	91,03%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	491.553,69	91,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491.553,69	
A300006	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	505.000,00	503.000,00	491.440,19	97,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		505.000,00	503.000,00	491.440,19	97,70%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		505.000,00	503.000,00	491.440,19	97,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	228.000,00	216.872,81	95,12%
3223	Energija			216.872,81	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	274.567,38	99,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.567,38	
A300007	Aktivnost: Provođenje godišnje dezinsekcije i deza	70.000,00	71.000,00	70.750,00	99,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	51.000,00	50.750,00	99,51%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		50.000,00	51.000,00	50.750,00	99,51%

323	Rashodi za usluge	50.000,00	51.000,00	50.750,00	99,51%
3234	Komunalne usluge			50.750,00	
4000	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spaš	500.000,00	500.000,00	460.300,00	92,06%
A400001	Aktivnost: Financiranje rada DVD Tisno	490.000,00	490.000,00	460.300,00	93,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		490.000,00	490.000,00	460.300,00	93,94%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		490.000,00	490.000,00	460.300,00	93,94%
381	Tekuće donacije	490.000,00	490.000,00	460.300,00	93,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			460.300,00	
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 stano	160.000,00	160.000,00	156.250,00	97,66%
K500001	Kapitalni projekt: Izrada prostorno-planske dokum	160.000,00	160.000,00	156.250,00	97,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	156.250,00	97,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	156.250,00	97,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	156.250,00	97,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			156.250,00	
6000	Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne inl	5.296.000,00	5.296.000,00	4.975.183,52	93,94%
K600001	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste	934.000,00	934.000,00	840.784,06	90,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	88.250,00	98,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	88.250,00	98,06%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	88.250,00	98,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		844.000,00	844.000,00	752.534,06	89,16%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		844.000,00	844.000,00	752.534,06	89,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00	195.687,50	93,18%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			195.687,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634.000,00	634.000,00	556.846,56	87,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			556.846,56	
K600002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	972.000,00	972.000,00	965.471,94	99,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		972.000,00	972.000,00	965.471,94	99,33%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		872.000,00	872.000,00	865.471,94	99,25%
421	Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	258.876,69	99,57%
4214	Ostali građevinski objekti			258.876,69	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	546.185,00	99,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			546.185,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.000,00	62.000,00	60.410,25	97,44%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.410,25	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K600015	Kapitalni projekt: Uređenje Tematskog parka u Jezi	280.000,00	280.000,00	271.355,87	96,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	71.355,87	89,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	71.355,87	89,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	71.355,87	89,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.355,87	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
K600026	Kapitalni projekt: Uređenje parka ispred škole u Be	1.350.000,00	1.330.000,00	1.212.863,01	91,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	780.000,00	775.560,51	99,43%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		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	
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		650.000,00	630.000,00	625.560,51	99,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	630.000,00	625.560,51	99,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			625.560,51	
Izvor 5. Pomoći		550.000,00	550.000,00	437.302,50	79,51%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		550.000,00	550.000,00	437.302,50	79,51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	437.302,50	79,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			437.302,50	
K600031	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa P.Krešić	685.000,00	685.000,00	612.453,04	89,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		445.000,00	445.000,00	380.809,29	85,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.000,00	445.000,00	380.809,29	85,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.000,00	445.000,00	380.809,29	85,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			380.809,29	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		240.000,00	240.000,00	231.643,75	96,52%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		240.000,00	240.000,00	231.643,75	96,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	240.000,00	231.643,75	96,52%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.643,75	
K600033	Kapitalni projekt: Uređenje trga Rudina Tisno	100.000,00	100.000,00	83.393,75	83,39%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	83.393,75	83,39%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	83.393,75	83,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	83.393,75	83,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			83.393,75	
T600002	Tekući projekt: Projekt selektiranog prikupljanja otpada	105.000,00	125.000,00	124.125,00	99,30%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	105.000,00	125.000,00	124.125,00	99,30%
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	105.000,00	125.000,00	124.125,00	99,30%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	125.000,00	124.125,00	99,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.125,00	
T600003	Tekući projekt: Uređenje plaža na području Općine	870.000,00	870.000,00	864.736,85	99,40%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	47.969,41	95,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	47.969,41	95,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	47.969,41	95,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.969,41	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	820.000,00	820.000,00	816.767,44	99,61%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	820.000,00	820.000,00	816.767,44	99,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.000,00	820.000,00	816.767,44	99,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			816.767,44	
7000	Program: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine	1.126.000,00	1.125.000,00	1.082.611,31	96,23%
A700001	Aktivnost: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine	90.000,00	90.000,00	57.625,00	64,03%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	90.000,00	90.000,00	57.625,00	64,03%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	90.000,00	90.000,00	57.625,00	64,03%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.062,50	40,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.062,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	49.562,50	70,80%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			49.562,50	
K700001	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine	686.000,00	685.000,00	683.386,31	99,76%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	586.000,00	586.000,00	585.469,13	99,91%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	586.000,00	586.000,00	585.469,13	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.000,00	586.000,00	585.469,13	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			585.469,13	
	Izvor 5. Pomoći	100.000,00	99.000,00	97.917,18	98,91%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći	100.000,00	99.000,00	97.917,18	98,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.000,00	97.917,18	98,91%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.917,18	
K700006	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa na pod	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
T700001	Tekući projekt: Uređenje obalnog pojasa i riva na p	300.000,00	300.000,00	291.600,00	97,20%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	291.600,00	97,20%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	300.000,00	300.000,00	291.600,00	97,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	291.600,00	97,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			291.600,00	
9000	Program: Poticanje razvoja turizma	220.000,00	221.000,00	217.296,82	98,32%
A900001	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	40.000,00	40.000,00	38.750,00	96,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	38.750,00	96,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	38.750,00	96,88%
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	38.750,00	96,88%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			38.750,00	
K900005	Kapitalni projekt: Proširenje WIFI mreže E-Tisno	180.000,00	181.000,00	178.546,82	98,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	67.921,82	97,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	67.921,82	97,03%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	67.921,82	97,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.921,82	
	Izvor 5. Pomoći	110.000,00	111.000,00	110.625,00	99,66%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	110.000,00	111.000,00	110.625,00	99,66%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	111.000,00	110.625,00	99,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.625,00	
GLAVA 00302 Dječji vrtići		2.692.000,00	2.692.000,00	2.672.180,00	99,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.109.000,00	2.109.000,00	2.096.646,89	99,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.000,00	2.109.000,00	2.096.646,89	99,41%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	560.000,00	560.000,00	561.773,11	100,32%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	560.000,00	560.000,00	561.773,11	100,32%
	Izvor 5. Pomoći	23.000,00	23.000,00	13.760,00	59,83%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći	23.000,00	23.000,00	13.760,00	59,83%
2000	Program: Predškolski odgoj	2.692.000,00	2.692.000,00	2.672.180,00	99,26%
A200001	Aktivnost: Financiranje ustanove D.V Spužvica Tis	2.692.000,00	2.692.000,00	2.672.180,00	99,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.109.000,00	2.109.000,00	2.096.646,89	99,41%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.109.000,00	2.109.000,00	2.096.646,89	99,41%
311	Plaće (Bruto)	1.095.000,00	1.095.000,00	1.092.031,69	99,73%
3111	Plaće za redovan rad			1.092.031,69	
313	Doprinosi na plaće	178.000,00	178.000,00	177.158,61	99,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.602,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.555,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	73.266,00	95,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.266,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.202,26	93,01%
3235	Zakupnine i najamnine			37.202,26	
311	Plaće (Bruto)	606.000,00	606.000,00	605.178,31	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			605.178,31	
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	102.000,00	101.191,02	99,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.589,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			601,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.619,00	96,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.619,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		560.000,00	560.000,00	561.773,11	100,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		560.000,00	560.000,00	561.773,11	100,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	70.500,00	67.983,11	96,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.983,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	9.300,00	8.632,00	92,82%
3211	Službena putovanja			1.538,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.069,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.025,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.700,00	338.600,00	344.555,00	101,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.308,00	
3222	Materijal i sirovine			229.272,00	
3223	Energija			25.071,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.377,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.864,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			663,00	
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.600,00	129.721,00	98,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.788,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.455,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	

3234	Komunalne usluge			33.824,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.267,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166,00	
3238	Računalne usluge			7.017,00	
3239	Ostale usluge			4.704,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	985,00	
3295	Pristojbe i naknade			985,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.897,00	98,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.897,00	
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	13.760,00	59,83%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		23.000,00	23.000,00	13.760,00	59,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	13.760,00	59,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.760,00	
GLAVA 00303 Ustanove u kulturi		1.366.700,00	1.366.700,00	1.266.119,61	92,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.074.500,00	1.074.500,00	1.035.907,78	96,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.074.500,00	1.074.500,00	1.035.907,78	96,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		201.000,00	201.000,00	145.260,87	72,27%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		201.000,00	201.000,00	145.260,87	72,27%
Izvor 5. Pomoći		91.200,00	91.200,00	84.950,96	93,15%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		66.200,00	66.200,00	61.192,18	92,44%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		25.000,00	25.000,00	23.758,78	95,04%
2002	Program: Promicanje kulture	1.366.700,00	1.366.700,00	1.266.119,61	92,64%
A200003	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanova	1.366.700,00	1.366.700,00	1.266.119,61	92,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.074.500,00	1.074.500,00	1.035.907,78	96,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.074.500,00	1.074.500,00	1.035.907,78	96,41%
311	Plaće (Bruto)	538.000,00	538.000,00	534.684,97	99,38%
3111	Plaće za redovan rad			534.684,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	17.926,00	99,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.926,00	
313	Doprinosi na plaće	92.300,00	92.300,00	87.090,14	94,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.368,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			721,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	60.400,00	57.960,32	95,96%
3211	Službena putovanja			16.032,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.779,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.999,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.500,00	54.500,00	53.375,21	97,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.789,14	
3222	Materijal i sirovine			5.823,80	
3223	Energija			22.762,27	
323	Rashodi za usluge	190.100,00	190.100,00	170.690,52	89,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.505,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.550,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.480,85	
3238	Računalne usluge			11.290,25	
3239	Ostale usluge			44.864,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.700,00	28.700,00	25.897,39	90,23%
3293	Reprezentacija			22.098,70	
3294	Članarine i norme			2.581,19	
3295	Pristojbe i naknade			997,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	8.495,95	75,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.495,95	
422	Postrojenja i oprema	36.300,00	36.300,00	35.084,18	96,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.084,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	44.703,10	99,34%
4241	Knjige			44.703,10	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		201.000,00	201.000,00	145.260,87	72,27%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		201.000,00	201.000,00	145.260,87	72,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.900,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.900,00	12.900,00	11.752,03	91,10%
3211	Službena putovanja			11.127,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625,00	
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	90.187,15	64,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			398,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.005,68	

3239	Ostale usluge			78.783,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	31.980,83	92,70%
3292	Premije osiguranja			3.840,71	
3293	Reprezentacija			24.971,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.168,94	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.351,77	90,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.351,77	
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
412	Nematerijalna imovina	5.600,00	5.600,00	5.589,09	99,81%
4122	Koncesije			5.589,09	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. Pomoći		91.200,00	91.200,00	84.950,96	93,15%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		66.200,00	66.200,00	61.192,18	92,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	11.700,00	11.547,00	98,69%
3211	Službena putovanja			11.547,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	892,74	99,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			892,74	
323	Rashodi za usluge	43.600,00	43.600,00	39.587,44	90,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.527,18	
3239	Ostale usluge			27.060,26	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.165,00	91,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.165,00	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		25.000,00	25.000,00	23.758,78	95,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	23.758,78	95,04%
4241	Knjige			23.758,78	
GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom		1.950.000,00	1.950.000,00	1.849.982,84	94,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		992.500,00	992.500,00	938.048,96	94,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.500,00	992.500,00	938.048,96	94,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		957.500,00	957.500,00	911.933,88	95,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		957.500,00	957.500,00	911.933,88	95,24%
2004	Program: Socijalna skrb	1.950.000,00	1.950.000,00	1.849.982,84	94,87%
A200003	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije osobe	1.504.500,00	1.504.500,00	1.404.830,84	93,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		547.000,00	547.000,00	492.896,96	90,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		547.000,00	547.000,00	492.896,96	90,11%

311	Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	474.848,00	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			474.848,00	
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	18.048,96	25,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najmnine			18.048,96	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		957.500,00	957.500,00	911.933,88	95,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		957.500,00	957.500,00	911.933,88	95,24%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	99.000,00	92.227,33	93,16%
3111	Plaće za redovan rad			92.227,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	36.250,00	97,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.250,00	
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	160.977,50	98,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.617,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.360,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	71.445,00	95,26%
3211	Službena putovanja			21,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.924,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	323.720,45	95,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.255,94	
3222	Materijal i sirovine			180.844,00	
3223	Energija			69.786,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.432,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.821,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.579,66	
323	Rashodi za usluge	204.500,00	204.500,00	194.260,72	94,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.926,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.966,99	
3234	Komunalne usluge			37.970,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.903,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.638,32	
3238	Računalne usluge			22.592,50	
3239	Ostale usluge			4.261,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	18.950,69	88,14%
3292	Premije osiguranja			16.532,90	

3293	Reprezentacija			77,79	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			840,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.981,10	66,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.981,10	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	11.121,09	92,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.993,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.127,25	
A200004	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije -suf	445.500,00	445.500,00	445.152,00	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		445.500,00	445.500,00	445.152,00	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.500,00	445.500,00	445.152,00	99,92%
311	Plaće (Bruto)	445.500,00	445.500,00	445.152,00	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			445.152,00	

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 se nije zaduživala. Općina na kraju izvještajnog razdoblja nema evidentirana dugovanja po osnovi zaduživanja.

2. Izvješće o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine proračunska zaliha nije korištena.

3. Izvješće o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine Općina nije izdavala jamstva niti ostvarila izdatke po danim jamstvima.

4.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 24.564.878,87 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 24.564.878,87 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 0,00 kn.

Prihodi poslovanja

Indeks ostvarenja prihoda poslovanja (ostvarenih u iznosu od 24.564.878,87 kn) iskazanih u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje jest 94,00%.

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 4.321.135,80 kn indeks ostvarenja je 94% što ukazuje na manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu. Razloge nalazimo u izmjeni zakona o porezu na dohodak.

Porezi na imovinu

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza na imovinu a koji su ostvareni u iznosu od 6.210.445 kn indeks ostvarenja je 106.2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ovi prihodi se odnose na

-Stalne poreze na imovinu (porez na kuće za odmor i javne površine) 2.362.120,61 kn (134,94%). 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) 3.848.323,77 kn (94%) . Razlog ovog smanjenja nalazimo u nešto manjoj aktivnosti na tržištu nekretnina u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija te tijela EU.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija te tijela EU izvršene su u iznosu od 199.769,00 sastoji se od:

- pomoći iz Programa konkurentnosti i kohezije za projekt Rediviva Kurnata: promicanje održivog korištenja prirodne baštine u NP Kornati u iznosu od 89.144,00 kune (dio ukupnog projekta)
- pomoći Europske komisije za proširenje javne WiFi mreže u iznosu od 110.625,00 kuna

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Izvršenje u iznosu **97.160,00 kn** sastoji se od:

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev u iznosu od **20.900,00** kuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe dječjeg vrtića Spužvica u iznosu od **13.760,00**
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture za organizaciju događanja kulturnog ljeta Narodnoj knjižnici i čitaonici u iznosu od **10.000,00**
- tekuće pomoći iz županije za organizaciju događanja kulturnog ljeta Narodnoj knjižnici i čitaonici u iznosu od **4.000,00**
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture Narodnoj knjižnici i čitaonici za organizaciju projekta Bridges Connect Libraries u iznosu od **9.000,00**
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture Muzeju betinske drvene brodogradnje za izdavanje knjige Stalni vodič muzeja u iznosu od **20.000,00** kuna
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture Muzeju betinske drvene brodogradnje za pokriće putnih troškova za odlazak u Pariz (dodjela nagrade Europa Nostra) u iznosu od **8.000,00**
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture Muzeju betinske drvene brodogradnje za organizaciju Foruma pomorskih muzeja u iznosu od **6.000,00**
- tekuće pomoći iz županije Muzeju betinske drvene brodogradnje za organizaciju Foruma pomorskih muzeja u iznosu **5.500,00**

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

Iskazane su kapitalne pomoći iz proračuna. Izvršenje u iznosu od **551.000,00** kuna sastoji se od:

- pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje Sportskog parka ispred škole u Betini u iznosu od **450.000,00**
- pomoći iz Ministarstva turizma za uređenje Prezentacijskog centra u Betini u iznosu od **76.000,00**
- pomoći iz Ministarstva kulture Narodnoj knjižnici i čitaonici za nabavu knjiga u iznosu od **25.000,00**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Izvršenje od 9.265.732,05 kuna sastoji se od:

- Upravnih i administrativnih pristojbi 138.721,19kn (indeks ostvarenja 53,68%)
- Prihodi po posebnih propisima 1.038.019,90 kn (indeks ostvarenja 209,23%)
- Komunalni doprinosi 4.274.760,75 kn (indeks ostvarenja 83,56%)
- Komunalne naknade 3.814.230,21kn (indeks ostvarenja 102,09%)

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA

Indeks ostvarenja rashoda poslovanja ostvarenih u ukupnom iznosu od 18.008.563,53kn izvršen su u iznosu od 95,32% u odnosu na planski iznos a u odnosu na prethodnu godinu indeks je 95,48 %. Razlika u odnosu na ostvarenje prema PR-RAS iznosi 12.251,00 kn

Do navedene razlike je došlo iz slijedećih razloga:

- Dom za starije osobe je knjižio račun u iznosu 52.250,98 kuna za koji je dostavio zahtjev Općini Tisno, ali mu sredstva nisu doznačena.
- Dom za starije osobe je Općini Tisno uputio zahtjev za isplatu sredstava za pokriće sudske presude u iznosu od 40.000,00 kuna, te mu je s obzirom na kašnjenje isplate navedeni iznos naplaćen ovršnim rješenjem i položen na depozitni račun. Dom za starije proveo je knjiženje naplate depozita 129/100 i kada se sredstva iz depozita u 2020. godini vrata na žiro-račun i uplate na račun ovršitelja biti će knjiženi na rashode u knjigovodstvu Doma. Krajem 2019. godine Općina Tisno (nakon naplate ovršnim rješenjem u depozit) je izvršila prijenos sredstava Domu i knjižila isplatu na teret izvora 1.1.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Tijekom 2019. 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 4.070.603,00 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 **2.096.646,89** kune
- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno u iznosu od **639.199,57 kuna**
- Muzej betinske drvene brodogradnje Betina u iznosu od **396.708,21 kuna**
- Dom za starije osobe Tisno u iznosu od **938.048,96 kuna**

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 78.750,00 kako slijedi:

- Župi Gospe od zdravlja Jezera u iznosu od 78.750,00 kn za Uređenje Pastoralnog centra.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od **8.982.305,00** a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje je 60,2.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. za prihode gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi a koji se odnose na potraživanja neporeznih prihoda u iznosu od 6.111.393,75 kn, potraživanja od poreznih prihoda u iznosu od 4.967.654,37 kn, potraživanja za boravišnu pristojbu u iznosu 1.037.096,87 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2019.godine općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 6.315.942,88 kn. Od navedenog ukupne obveze proračunskih korisnika iznose :

- Muzej Betinske brodogradnje 15.528,00kn
- Dom za starije osobe u Tisnom ..77.098,0 kn

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2019.Općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznose 3.546.851,69 kn .

.

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

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24.564.878,87 kn ili 80,39% u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.008.563,53 kn ili 95,32% u odnosu na godišnji plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.983.805,00 kn ili 95,97% 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 obračunskom razdoblju od 01.01.2019- 31.12.2019. g iskazan je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.427.490,19 kn, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 2752.744,00 kn, odnosno na dan 31.prosinca 2019.godine iznosio je 5.180.234,19 kn, (razlika PR-RAS 5.192.424,00 kn, razina 23), 5.422.598.00 kn razina 22.

4.2 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2)

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24.564.878,87 kn ili 80,39% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.992.369,06 kn ili iznosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.983.805,53kn ili 95,47% u odnosu na godišnji plan.

4.3 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 3)

Ukupni prihodi poslovanja su ostvareni po izvorima financiranja kako slijedi, Opći prihodi i primici 12.884.700,53 kn, Vlastiti prihodi 1.613,10 kn, Prihodi za posebne namjene 9.105.747,64 kn, Pomoći 847.928,75 kn.

4.4 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 4)

Daje se prikaz realizacije rashoda prema njihovoj funkciji u ukupnom iznosu od 26.992.369,06 kn.

4.5 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 5)

4.6 Račun financiranja prema izvorima (Tablica 6)

4.7. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 7)

Tajništvo Općine 460.660,86 kn

UO za financije i javne prihode 5.958.50,13 kn

UO za komunalne poslove, imovinsko pravne i prostorno planiranje 20.573.205,07 kn

4.8 Izvršenje po programskoj klasifikaciji proračun je izvršen prema slijedećim programima:

IZVRŠENJE PROGRAMA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

	Planirano	Ostvareno
Tiskanje Služ.vjesn. Šib-Županije	10.000,00 kn	8.370,50 kn
Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela	100.000,00kn	60.175,19kn
Dodjela općinskih nagrada i priznanja	10.000,00 kn	9.968,75kn
Izvršna uprava –reprezentacija	257.000,00kn	256.443,89kn
Održavanje Internet stranice	7.000,00 kn	6.109,05kn
UKUPNA REALIZACIJA	384.000,00 kn	341.067,38

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

	Planirano	Ostvareno
Tekuće donacije polit.stranaka	200,00kn	153.60 kn
Tekuće donacije –ostale organizacije	130.000,00 kn	104.439,88kn
Izdavanje u tekuću pričuvu	80.000,00 kn	0,00 kn
Tekuće donacije –vjerske organizacije	20.000,00kn	15.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	230.200,00 kn	119.593,48kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

	Planirano	Ostvareno
Izvršna uprava i administracija	5.699.000,00 kn	5.578.388,31kn
Subven. za javni prijevoz mješt.Dubrave	20.000,00kn	13.930,80kn
Uređenje zgrade Općine Tisno	270.000,00 kn	267.647,90 kn
Uređenje zgrade Općine Tisno -oprema	100.000,00 kn	98.536,12 kn
UKUPNA REALIZACIJA	6.089.000,00kn	5.958.503,13kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Planirano	Ostvareno
Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima	1.355.000,00kn	1.363.918,34 kn
Financiranje ustanove D.V Spužvica	2.692.000,00kn	2.672.180,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	4.047.000,00kn	4.036.098,34kn

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ ŠKOLSTVA

	Planirano	Ostvareno
Sufinan. programa osnovnog školstva	70.000,00 kn	62.706,46 kn
Stipendije	465.000,00kn	412.143,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	535.000,00kn	474.849,49 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROMICANJE KULTURE

	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	140.000,00kn	140.000,00 kn
Održavanje kulturnih manifestacija	539.000,00 kn	538.611,44 kn
Monografija kulturne baštine Otoka Murtera	80.000,00kn	78.750,00 kn
Sufinanciranje manifestacije –fuliranje	110.000,00 kn	108.815,44 kn
Sufinanciranje kulturnog centara Bagenelovica	80.000,00 kn	78.750,00 kn
Financiranje redovne djelat. ustanova u kulturi	1.366.700,00kn	1.266.119,61kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.315.700,00kn	2.211.046,00kn

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

	Planirano	Ostvareno
Financijska potpora sportskim klubovima	440.000,00 kn	431.500,00 kn
Organizacija sportskih priredbi	140.000,00 kn	138.938,24kn
Sredstva za uređenje sportskih igrališta	497.000,00kn	489.267,38kn
Troškovi uređenja sportske dvorane	60.000,00kn	47.689,17kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.137.000,00kn	1.107.394,79kn

IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNA SKRB

	Planirano	Ostvareno
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000,00	498.853,87kn
Pomoći za ogrijev	25.000,00kn	22.275,00kn
Financiranje redovne djelatnosti Doma za starije	1.950.000,00 kn	1.849.982,84kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.525.000,00 kn	2.371.111,71 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA MJESNA SAMOUPRAVA

	Planirano	Ostvareno
Osiguravanje sredstava za MO	20.000,00 kn	13.054,65kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	0,00kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	19.800,00 kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	17.962,03 kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	1.809,27 kn
UKUPNA REALIZACIJA	100.000,00 kn	52.625,95 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Održavanje čistoće javnih površina	1.250.000,00 kn	1.190.198,98kn
Održavanje javnih površina	1.225.000,00 kn	1.194.493,82kn
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	540.000,00 kn	491.553,69kn
Održavanje javne rasvjete	503.000,00kn	491.440,19 kn
Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije	71.000,00kn	70.750,00kn
UKUPNA REALIZACIJA	3.589.000,00 kn	3.438.436,68kn

IZVRŠENJE POGRAMA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Planirano	Ostvareno
Financiranje rada DVD Tisno	490.000,00 kn	460.300,00kn
Civilna zaštita	10.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	500.000,00 kn	460.300,00 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

	Planirano	Ostvareno
Izrada prostorno-planske dokumentac.	160.000,00kn	156.250,00 kn

UKUPNA REALIZACIJA	160.000,00kn	156.250,00kn
--------------------	--------------	--------------

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Nerazvrstane ceste	934.000,00 kn	840.784,06 kn
Izgradnja javne rasvjete	972.000,00 kn	965.471,94 kn
Uređenje tematskog parka	280.000,00 kn	271.355,87 kn
Uređenje parka ispred škole u Betini	1.330.000,00 kn	1.212.863,01kn
Uređenje obalnog pojasa P.Krešimira	685.000,00 kn	612.453,04 kn
Uređenje trga Rudina Tisno	100.000,00 kn	83.393,75 kn
Projekt selektivnog prikupljanja otpada	125.000,00 kn	124.125,00 kn
Uređenje plaža na području Općine Tisno	870.000,00 kn	864.736,85 kn
UKUPNA REALIZACIJA	5.296.000,00 kn	4.975.183,52kn

IZVRŠENJE PROGRAMA UREĐENJE OBALNOG POJASA I RIVA NA PODRUČJU
OPĆINE

Uređenje plaža na području Općine Tisno	870.000,00 kn	864.736,85 kn
Rad povjerenstva za koncesije	20.000,00kn	8.062,50 kn
Izrada projektne dokumentacije plaža Jazina	70.000,00 kn	49.562,50 kn
Uređenje riva na području Općine Tisno	456.000,00 kn	455.469,13kn
Obalni pojas Zaratić	229.000,00 kn	227.917,18 kn
Uređenje obalnog pojasa Plaža Guščica	350.000,00 kn	341.600,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.126.000,00 kn	1.082.611,31 kn

4.10 Izvješće o Izvršenju plana razvojnih programa

Na temelju članka 30. točke 5. Statuta Općine Tisno ("Službeni glasnik Općine Tisno broj) članka 33. i 34. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće Općine Tisno na __. sjednici, dana __. Prosinca 2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019.g-2021 Godine

Članak 1.

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE	PROGR AM/AK TIVNOS T	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN 2019	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZN A VRIJEDN OST 2018	IZVRŠENJE 2019	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	A0910 02	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture					
		K6000 02	Izgradnja ulične javne rasvjete	972.000	Broj novih rasvjetnih mjesti/ smanjenje potrošnje energije u kWh		965.471,94	003
		K6000 26	Uređenje trga ispred škole u Betini	1.350.000	Izgrađenost u m2		1.212.863,01	003
		T6000 02	Projekt selektiranog prikupljanja otpada	105.000	Broj kanti za selektirano prikupljanje	1500	124.125,00	003
			Upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Tisno					
		K7000 1	Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine	686.000	Izgrađenja u m2		683.386,31	003

			Tisno					
	1.2. RAZVOJ GOSPODARSTVA		Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja					
		K5000 01	Izrada prostorno planske dokumentacije, stručnih studija na području Općine Tisno	160.000	Postotak područja pokrivenog prostorno – planskom dokumentacijom		156.250,00	003
		9000	Poticanje razvoja turizma					
		K9000 05	Proširenje WIFI mreže E Tisno	180.000	Prokrivenost područja		178.546,82	
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITE ŽIVOTA	2.1. ODGOJ I OBRAZOVANJE	2001	Razvoj školstva					
		A2000 3	Financijske potpore učenicima istudentima Sufinanciranje nabave knjiga	465.000	Broj korisnika		412.143,00	003
		2000	Predškolski odgoj					
		K2000 02	Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima i opremanje	1.230.000	Broj djece /korisnika		1.353.918,34	
	2.2. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA STANOVNIŠTVA	2004	Socijalna skrb					
		A2000 1	Pomoći za novorođenu djecu i novosklopljeni brak	130.000	Povećanje broja novorođene djece		100.000,00	003
		A 20000 3	Redovna djelatnost doma / sufinanciranje cijene smještaja	455.500	Broj korisnika		445.152,00	

Klasa:
Urbroj
Tisno,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev