

Na temelju članka 28-37.Zakon o proračunu („Narodne novine „ broj 144/21) članka 35. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno“ 4/22)
Općinsko vijeće Općine Tisno na sjednici dana travanj 2023 .godine donosi

I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2023.GODINU

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNA 2023.
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	4.884.705,00	455.521,00	9.3%	5.340.226,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00	7.000,00	9.3%	82.000,00
Rashodi poslovanja	3.395.001,00	17.300,00	0.5%	3.412.301,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.866.329,00	221.545,00	11.9%	2.087.874,00
RAZLIKA	-301.625,00	223.676,00	-74.2%	-77.949,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	301.625,00	-223.676,00	-74.2%	77.949,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SRED	0,00	0,00	0,0%	0,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNA 2023.

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		4.959.705,00	462.521,00	9,33	5.422.226,00
6	Prihodi poslovanja	4.884.705,00	455.521,00	9,33	5.340.226,00
61	Prihodi od poreza	2.044.241,00	172.600,00	8,44	2.216.841,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.044.241,00	172.600,00	8,44	2.216.841,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	682.143,00	200.404,00	29,38	882.547,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		348.867,00	104.359,00	29,91	453.226,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		333.276,00	96.045,00	28,82	429.321,00
64	Prihodi od imovine	220.874,00	0,00	0,00	220.874,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.268,00	0,00	0,00	62.268,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		158.606,00	0,00	0,00	158.606,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	1.613.880,00	82.517,00	5,11	1.696.397,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.791,00	0,00	0,00	238.791,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		577.445,00	15.000,00	2,60	592.445,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		608.698,00	67.517,00	11,09	676.215,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		188.946,00	0,00	0,00	188.946,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od dc	314.276,00	0,00	0,00	314.276,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		314.276,00	0,00	0,00	314.276,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00	7.000,00	9,33	82.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		5.261.330,00	238.845,00	4,54	5.500.175,00
3	Rashodi poslovanja	3.395.001,00	17.300,00	0,51	3.412.301,00

31	Rashodi za zaposlene	1.323.910,00	0,00	0,00	1.323.910,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.453,00	0,00	0,00	1.135.453,00
Izvor	3.2. Vlastiti prihodi-PK	64.759,00	0,00	0,00	64.759,00
Izvor	5.1. Tekuće pomoći	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00
32	Materijalni rashodi	1.451.195,00	11.000,00	0,76	1.462.195,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	519.967,00	11.000,00	2,12	530.967,00
Izvor	3.2. Vlastiti prihodi-PK	238.879,00	0,00	0,00	238.879,00
Izvor	4.1. Komunalna naknada	492.584,00	0,00	0,00	492.584,00
Izvor	4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor	5.1. Tekuće pomoći	164.390,00	0,00	0,00	164.390,00
Izvor	5.2. Kapitalne pomoći	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
Izvor	9.1. Višak prihoda	26.881,00	0,00	0,00	26.881,00
34	Financijski rashodi	16.845,00	0,00	0,00	16.845,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
Izvor	3.2. Vlastiti prihodi-PK	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
38	Ostali rashodi	501.651,00	6.300,00	1,26	507.951,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.832,00	6.300,00	2,51	257.132,00
Izvor	4.1. Komunalna naknada	84.861,00	0,00	0,00	84.861,00
Izvor	4.2. Komunalni doprinos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	145.995,00	0,00	0,00	145.995,00
Izvor	5.1. Tekuće pomoći	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.866.329,00	221.545,00	11,87	2.087.874,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.064,00	0,00	0,00	119.064,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995,00	10.000,00	1.005,03	10.995,00
Izvor	3.2. Vlastiti prihodi-PK	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor	4.2. Komunalni doprinos	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00
Izvor	4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Izvor	5.1. Tekuće pomoći	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor	5.2. Kapitalne pomoći	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor	7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.092,00	0,00	0,00	55.092,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.343,00	28.000,00	7,97	379.343,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.059,00	21.000,00	22,81	113.059,00
Izvor	3.2. Vlastiti prihodi-PK	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
Izvor	4.2. Komunalni doprinos	94.178,00	0,00	0,00	94.178,00

Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	48.059,00	100,00	48.059,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	88.169,00	0,00	0,00	88.169,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	68.627,00	-48.059,00	-70,03	20.568,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.395.922,00	193.545,00	13,87	1.589.467,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.235,00	124.300,00	51,96	363.535,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	482.584,00	67.517,00	13,99	550.101,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	178.995,00	0,00	0,00	178.995,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	39.816,00	56.300,00	141,40	96.116,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	229.267,00	106.045,00	46,25	335.312,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	206.117,00	-175.617,00	-85,20	30.500,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNA 2023.

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		5.261.330,00	238.845,00	4,54	5.500.175,00
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	760.262,00	31.000,00	4,08	791.262,00
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna	71.119,00	0,00	0,00	71.119,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	121.559,00	30.000,00	24,68	151.559,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge	567.584,00	1.000,00	0,18	568.584,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	84.001,00	0,00	0,00	84.001,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne	73.361,00	0,00	0,00	73.361,00
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni red i sigurnost	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	681.859,00	0,00	0,00	681.859,00
Funkcijska klasifikacija	041 Opći ekonomski poslovi	681.859,00	0,00	0,00	681.859,00
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	112.016,00	11.000,00	9,82	123.016,00
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	112.016,00	11.000,00	9,82	123.016,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja	1.465.950,00	105.000,00	7,16	1.570.950,00
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	1.329.701,00	105.000,00	7,90	1.434.701,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za razvoj zajednice	136.249,00	0,00	0,00	136.249,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge	26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
Funkcijska klasifikacija	08 Rekreacija, kultura i sport	819.370,00	65.545,00	8,00	884.915,00
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sporta	132.059,00	65.545,00	49,63	197.604,00
Funkcijska klasifikacija	086 Rashodi za rekreaciju i sport	687.311,00	0,00	0,00	687.311,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	954.034,00	20.000,00	2,10	974.034,00
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	904.927,00	20.000,00	2,21	924.927,00
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
Funkcijska klasifikacija	095 Obrazovanje koje ne spada u prethodna dva	31.853,00	0,00	0,00	31.853,00
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	357.293,00	0,00	0,00	357.293,00
Funkcijska klasifikacija	102 Starost	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00

Funkcijska klasifikacija	104 Obitelj i djeca	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
Funkcijska klasifikacija	107 Socijalna pomoć	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socija	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNA 2023.
POSEBNI DIO

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		5.261.330,00	238.845,00	4,54	5.500.175,00
Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu		165.219,00	0,00	0,00	165.219,00
Glava 00101 Glava Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu		165.219,00	0,00	0,00	165.219,00
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		38.181,00	0,00	0,00	38.181,00
Aktivnost A100001 Tiskanje Službenog vjesnika Šibensko-kninske župe		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Aktivnost A100002 Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A100003 Dodjela općinskih nagrada i priznanja		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
3	Rashodi poslovanja	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
32	Materijalni rashodi	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
Aktivnost A100004 Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti Općinskog vi		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
32	Materijalni rashodi	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Aktivnost A100005 Održavanje internet stranice Općine Tisno		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Program 1001 Razvoj civilnog društva		45.523,00	0,00	0,00	45.523,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije političkih stranaka		3.716,00	0,00	0,00	3.716,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
3 Rashodi poslovanja	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
38 Ostali rashodi	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije -ostale organizacije	29.198,00	0,00	0,00	29.198,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.198,00	0,00	0,00	29.198,00
3 Rashodi poslovanja	29.198,00	0,00	0,00	29.198,00
38 Ostali rashodi	29.198,00	0,00	0,00	29.198,00
Aktivnost A100004 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32 Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije -vjerske organizacije	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
38 Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Program 1003 Mjesna samouprava	29.222,00	0,00	0,00	29.222,00
Aktivnost A100001 Mjesni odbor Tisno	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100002 Mjesni odbor Jezera	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100003 Mjesni odbor Betina	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100004 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
3 Rashodi poslovanja	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
32 Materijalni rashodi	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
Aktivnost A100005 Mjesni odbor Dazlina	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
32 Materijalni rashodi	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00

Program 2004 Socijalna skrb	52.293,00	0,00	0,00	52.293,00
Aktivnost A200001 Pomoći u novcu	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Aktivnost A200005 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
3 Rashodi poslovanja	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode	805.411,00	30.000,00	3,72	835.411,00
Glava 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode	805.411,00	30.000,00	3,72	835.411,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	725.777,00	30.000,00	4,13	755.777,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija	681.859,00	0,00	0,00	681.859,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	671.241,00	0,00	0,00	671.241,00
3 Rashodi poslovanja	671.241,00	0,00	0,00	671.241,00
31 Rashodi za zaposlene	364.987,00	0,00	0,00	364.987,00
32 Materijalni rashodi	293.645,00	0,00	0,00	293.645,00
34 Financijski rashodi	12.609,00	0,00	0,00	12.609,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32 Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno	43.918,00	30.000,00	68,31	73.918,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.618,00	30.000,00	282,54	40.618,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	30.000,00	282,54	40.618,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	33.300,00	-33.300,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.300,00	-33.300,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.300,00	-33.300,00	-100,00	0,00
Program 2004 Socijalna skrb	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Tekući projekt T200003 Program "Zaželi"	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00

32	Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Razdjel 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslovanje		4.290.700,00	208.845,00	4,87	4.499.545,00
Glava 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje		2.840.175,00	208.845,00	7,35	3.049.020,00
Program 2000 Predškolski odgoj		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Tekući projekt T200001 Sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 2001 Razvoj školstva		72.997,00	0,00	0,00	72.997,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajednice		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A200003 Financijske potpore učenicima i studentima		65.034,00	0,00	0,00	65.034,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.034,00	0,00	0,00	65.034,00
3	Rashodi poslovanja	65.034,00	0,00	0,00	65.034,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	49.107,00	0,00	0,00	49.107,00
38	Ostali rashodi	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
Program 2002 Promicanje kulture		504.581,00	0,00	0,00	504.581,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Aktivnost A200002 Održavanje kulturnih manifestacija		145.995,00	0,00	0,00	145.995,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		145.995,00	0,00	0,00	145.995,00
3	Rashodi poslovanja	145.995,00	0,00	0,00	145.995,00
38	Ostali rashodi	145.995,00	0,00	0,00	145.995,00
Kapitalni projekt K200003 Uređenje vjerskih objekata		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima		159.845,00	0,00	0,00	159.845,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.300,00	100,00	33.300,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		0,00	69.500,00	100,00	69.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.500,00	100,00	69.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	69.500,00	100,00	69.500,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		133.300,00	-102.800,00	-77,12	30.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.300,00	-102.800,00	-77,12	30.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.300,00	-102.800,00	-77,12	30.500,00
Kapitalni projekt K200009 Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj		29.817,00	0,00	0,00	29.817,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		19.817,00	0,00	0,00	19.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.817,00	0,00	0,00	19.817,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.817,00	0,00	0,00	19.817,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K200011 Opremanje društvene sale		55.743,00	0,00	0,00	55.743,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		44.462,00	0,00	0,00	44.462,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.462,00	0,00	0,00	44.462,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.462,00	0,00	0,00	44.462,00
Kapitalni projekt K200012 Društvena zgrada u Tisnom		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		0,00	48.059,00	100,00	48.059,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.059,00	100,00	48.059,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.059,00	100,00	48.059,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		60.000,00	-48.059,00	-80,10	11.941,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-48.059,00	-80,10	11.941,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-48.059,00	-80,10	11.941,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije		192.449,00	71.845,00	37,33	264.294,00
Aktivnost A200001 Financijska potpora sportskim klubovima		79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
3	Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00

38	Ostali rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Aktivnost A200002 Organizacija sportskih priredbi		26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
38	Ostali rashodi	26.545,00	6.300,00	23,73	32.845,00
Kapitalni projekt K200004 Uređenje sportskog centra Jezera		0,00	38.545,00	100,00	38.545,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra Dubrava		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Tekući projekt T200001 Nabava kombi vozila		33.180,00	12.000,00	36,17	45.180,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,00	12.000,00	36,17	45.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	12.000,00	36,17	45.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	12.000,00	36,17	45.180,00
Tekući projekt T200002 Troškovi održavanja sportske dvorane		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture		507.584,00	1.000,00	0,20	508.584,00
Aktivnost A300001 Održavanje čistoće javnih površina		81.361,00	0,00	0,00	81.361,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		81.361,00	0,00	0,00	81.361,00
3	Rashodi poslovanja	81.361,00	0,00	0,00	81.361,00
32	Materijalni rashodi	81.361,00	0,00	0,00	81.361,00
Aktivnost A300002 Održavanje javnih zelenih površina		176.921,00	0,00	0,00	176.921,00

Izvor 4.1. Komunalna naknada	176.921,00	0,00	0,00	176.921,00
3 Rashodi poslovanja	176.921,00	0,00	0,00	176.921,00
32 Materijalni rashodi	176.921,00	0,00	0,00	176.921,00
Aktivnost A300004 Održavanje nerazvrstanih cesta	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
32 Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Aktivnost A300006 Održavanje javne rasvjete	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
3 Rashodi poslovanja	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
32 Materijalni rashodi	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
Aktivnost A300007 Provođenje godišnje dezinsekcije i dezatizacije	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Tekući projekt T300008 Nabava službenog vozila	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	84.001,00	0,00	0,00	84.001,00
Aktivnost A400001 Financiranje rada DVD Tisno	73.361,00	0,00	0,00	73.361,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	43.361,00	0,00	0,00	43.361,00
3 Rashodi poslovanja	43.361,00	0,00	0,00	43.361,00
38 Ostali rashodi	43.361,00	0,00	0,00	43.361,00
Aktivnost A400002 Civilna zaštita	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
3 Rashodi poslovanja	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
38 Ostali rashodi	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00

38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Program 5000 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada prostorno-planske dokumentacije, struč		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.073.735,00	71.000,00	6,61	1.144.735,00
Kapitalni projekt K600001 Nerazvrstane ceste		120.779,00	11.000,00	9,11	131.779,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		94.234,00	11.000,00	11,67	105.234,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.234,00	11.000,00	11,67	105.234,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.689,00	11.000,00	16,25	78.689,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja javne rasvjete		66.361,00	15.000,00	22,60	81.361,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K600003 Izgradnja groblja		58.801,00	0,00	0,00	58.801,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		28.547,00	0,00	0,00	28.547,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.547,00	0,00	0,00	28.547,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.547,00	0,00	0,00	28.547,00
Kapitalni projekt K600004 Javne prometne površine na kojima nije dopu:		80.250,00	17.000,00	21,18	97.250,00

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	33.798,00	17.000,00	50,30	50.798,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.798,00	17.000,00	50,30	50.798,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.798,00	17.000,00	50,30	50.798,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Kapitalni projekt K600005 Uređenje prometne signalizacije i nogostupa	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	57.071,00	0,00	0,00	57.071,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.071,00	0,00	0,00	57.071,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	0,00	0,00	57.071,00
Kapitalni projekt K600006 Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastru	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K600009 Izgradnja Trga Rudina u Tisnom	159.268,00	0,00	0,00	159.268,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.818,00	0,00	0,00	39.818,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.818,00	0,00	0,00	39.818,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.818,00	0,00	0,00	39.818,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
Kapitalni projekt K600018 Uređenje trgova	52.817,00	0,00	0,00	52.817,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	13.300,00	39.517,00	297,12	52.817,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	39.517,00	297,12	52.817,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.517,00	100,00	39.517,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	39.517,00	-39.517,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.517,00	-39.517,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.517,00	-39.517,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600037 Uređenje Vidikovaca		25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00
Kapitalni projekt K600038 Uređenje prostora "Stare plinare"		26.544,00	17.000,00	64,04	43.544,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		26.544,00	17.000,00	64,04	43.544,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,00	17.000,00	64,04	43.544,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,00	17.000,00	64,04	43.544,00
Kapitalni projekt K600039 Uređenje šetnice Južna strana Jezera		91.579,00	0,00	0,00	91.579,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	-10.000,00	-68,49	4.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	-10.000,00	-68,49	4.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	-10.000,00	-68,49	4.600,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		76.979,00	-20.000,00	-25,98	56.979,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.979,00	-20.000,00	-25,98	56.979,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.979,00	-20.000,00	-25,98	56.979,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Kapitalni projekt K600041 Izgradnja ispraćajne dvorane u Dubravi		96.732,00	0,00	0,00	96.732,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		67.533,00	0,00	0,00	67.533,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.533,00	0,00	0,00	67.533,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.533,00	0,00	0,00	67.533,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
Kapitalni projekt K600042 Uređenje šetnice kod Kapelice		44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		24.700,00	20.000,00	80,97	44.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.700,00	20.000,00	80,97	44.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.700,00	20.000,00	80,97	44.700,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600002 Projekt selektiranog prikupljanja otpada		58.516,00	11.000,00	18,80	69.516,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.883,00	11.000,00	101,08	21.883,00
3 Rashodi poslovanja	10.883,00	11.000,00	101,08	21.883,00
32 Materijalni rashodi	10.883,00	11.000,00	101,08	21.883,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	7.908,00	0,00	0,00	7.908,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.908,00	0,00	0,00	7.908,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.908,00	0,00	0,00	7.908,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	39.725,00	0,00	0,00	39.725,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.725,00	0,00	0,00	39.725,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.725,00	0,00	0,00	39.725,00
Tekući projekt T600003 Sufinanciranje nabavke komunalnog vozila	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3 Rashodi poslovanja	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
38 Ostali rashodi	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	345.104,00	45.000,00	13,04	390.104,00
Aktivnost A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Ti	22.562,00	0,00	0,00	22.562,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	22.562,00	0,00	0,00	22.562,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	212.542,00	0,00	0,00	212.542,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	137.542,00	0,00	0,00	137.542,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.542,00	0,00	0,00	137.542,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.542,00	0,00	0,00	137.542,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K700007 Uređenje mula u Betini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K700010 Izgradnja potpornog zida ceste -Plaža Jazina		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T700002 Uređenje obale- Sporazum Lučka uprava		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Tekući projekt T700003 Postavljanje promotivnih ljuljački		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program 8000 Jačanje gospodarstva		46.452,00	0,00	0,00	46.452,00
Kapitalni projekt K800004 Uređenje poslovne zone Dubrava		46.452,00	0,00	0,00	46.452,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Glava 00302 Dječji vrtići		881.037,00	0,00	0,00	881.037,00
Proračunski korisnik 33353 Ustanova Dječji vrtić Vrapčić Tisno		881.037,00	0,00	0,00	881.037,00
Program 2000 Predškolski odgoj		881.037,00	0,00	0,00	881.037,00

Aktivnost A200001 Financiranje ustanove D.V Spužvica Tisno		696.473,00	0,00	0,00	696.473,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		566.673,00	0,00	0,00	566.673,00
3	Rashodi poslovanja	360.063,00	0,00	0,00	360.063,00
31	Rashodi za zaposlene	319.596,00	0,00	0,00	319.596,00
32	Materijalni rashodi	40.467,00	0,00	0,00	40.467,00
3	Rashodi poslovanja	206.610,00	0,00	0,00	206.610,00
31	Rashodi za zaposlene	201.606,00	0,00	0,00	201.606,00
32	Materijalni rashodi	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		128.473,00	0,00	0,00	128.473,00
3	Rashodi poslovanja	125.817,00	0,00	0,00	125.817,00
32	Materijalni rashodi	124.622,00	0,00	0,00	124.622,00
34	Financijski rashodi	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Tekući projekt T200003 Projekt Nek Val okupa Žal		184.564,00	0,00	0,00	184.564,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		184.564,00	0,00	0,00	184.564,00
3	Rashodi poslovanja	184.564,00	0,00	0,00	184.564,00
31	Rashodi za zaposlene	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00
32	Materijalni rashodi	60.866,00	0,00	0,00	60.866,00
Glava 00303 Ustanove u kulturi		218.035,00	0,00	0,00	218.035,00
Proračunski korisnik 30001 Narodna knjižnica i čitaonica Tisno		94.896,00	0,00	0,00	94.896,00
Program 2002 Promicanje kulture		94.896,00	0,00	0,00	94.896,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi		94.896,00	0,00	0,00	94.896,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.624,00	0,00	0,00	81.624,00
3	Rashodi poslovanja	76.713,00	0,00	0,00	76.713,00
31	Rashodi za zaposlene	49.771,00	0,00	0,00	49.771,00
32	Materijalni rashodi	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
31	Rashodi za zaposlene	796,00	0,00	0,00	796,00

32	Materijalni rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Proračunski korisnik 30002 Muzej betinske brodogradnje		123.139,00	0,00	0,00	123.139,00
Program 2002 Promicanje kulture		123.139,00	0,00	0,00	123.139,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi		123.139,00	0,00	0,00	123.139,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.919,00	0,00	0,00	54.919,00
3	Rashodi poslovanja	53.260,00	0,00	0,00	53.260,00
31	Rashodi za zaposlene	35.967,00	0,00	0,00	35.967,00
32	Materijalni rashodi	16.762,00	0,00	0,00	16.762,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995,00	0,00	0,00	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
3	Rashodi poslovanja	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00
31	Rashodi za zaposlene	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
32	Materijalni rashodi	14.467,00	0,00	0,00	14.467,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
3	Rashodi poslovanja	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
32	Materijalni rashodi	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00

32	Materijalni rashodi	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
Glava 00304 Dom za starije osobe u Tisnom		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Proračunski korisnik 00001 Dom za starije osobe u Tisnom		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Program 2004 Socijalna skrb		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom		249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.050,00	0,00	0,00	94.050,00
3	Rashodi poslovanja	91.050,00	0,00	0,00	91.050,00
31	Rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		153.950,00	0,00	0,00	153.950,00
3	Rashodi poslovanja	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
32	Materijalni rashodi	93.950,00	0,00	0,00	93.950,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A200004 Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje ci		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Glava 00305 Sportski objekti Općine Tisno		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Proračunski korisnik 00001 Sportski objekti Općine Tisno		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Ustanova Sportski objekti		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3	Rashodi poslovanja	39.684,00	0,00	0,00	39.684,00
31	Rashodi za zaposlene	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
32	Materijalni rashodi	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00

34	Financijski rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Na osnovi članka 45. Zakona o Proračunu („ Narodne novine „ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Predlaže se donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023.godinu kako bi se planirala sredstva za: sufinanciranje projekta- sanacije obalnog pojasa koje provodi Lučka uprava Šibensko -kninske županije, sredstva za održavanje postojećih objekata Dječjih vrtića, sredstva za uređenje sportskog centra Jezera, troškovi održavanja sportske dvorane i postavljanje promotivnih ljuljački. Uz navedeno izvršeno je nekoliko manjih korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga proračuna za 2023.godinu.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu Predlaže se povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 462.521,00 EUR odnosno 9,3 % u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 5.422.226,00 EUR a rashodi i izdaci iznose 5.500.175,00 EUR. Višak prihodi iznosi 77.949,00 EUR.

II. OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA

U nastavku se daje obrazloženje Izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023.godinu, te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine.

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu **5.422.226,00 EUR** Od tog iznosa **se 5.340.226,00 EUR** odnosi na prihode poslovanja , a **82.000,00 EUR** na primitke od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku se daje pregled planiranih izmjena i dopuna prihoda i primitaka Općine Tisno u 2023. godini

Tablica 1. Tablica prihoda i primitaka Općine Tisno za 2023.godinu.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	4.884.705,00	455.521,00	9.3%	5.340.226,00
61	Prihodi od poreza	2.044.241,00	172.600,00	8.4%	2.216.841,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	682.143,00	200.404,00	29.4%	882.547,00
64	Prihodi od imovine	220.874,00	0,00	0.0%	220.874,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.613.880,00	82.517,00	5.1%	1.696.397,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	314.276,00	0,00	0.0%	314.276,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.291,00	0,00	0.0%	9.291,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00	7.000,00	9.3%	82.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0.0%	75.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100%	7.000,00

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Tisno , prema I izmjenama i dopunama Proračuna a za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.216.841,00 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2023. u iznosu 1.065.158,00 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 979.066,00 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina) i porezi na robu i usluge 172.617,00 EUR.

Skupina 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna prema I izmjenama i dopunama Proračuna planirani su u visini 882.547,00 EUR.

Unutar skupine 63. Planirana su sredstva od :

-Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 79.634,00EUR, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 175.756,00 EUR, Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00 EUR, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 95.531,00 EUR, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 214.243,00 EUR, Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova 39.725,00 EUR.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada Prema I izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se u iznosu od 1.696.397,00 EUR. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (592.445,00 EUR) i komunalnog doprinosa (676.215,00 EUR).

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 5.500.175,00 EUR za 2023. godinu, od toga 3.412.301,00 EUR se odnosi na Rashode poslovanja, a 2.087.874,00 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

3	Rashodi poslovanja	3.395.001,00	17.300,00	0.5%	3.412.301,00
31	Rashodi za zaposlene	1.323.910,00	0,00	0.0%	1.323.910,00
32	Materijalni rashodi	1.451.195,00	11.000,00	0.8%	1.462.195,00
34	Financijski rashodi	16.845,00	0,00	0.0%	16.845,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.400,00	0,00	0.0%	101.400,00
38	Ostali rashodi	501.651,00	6.300,00	1.3%	507.951,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.866.329,00	221.545,00	11.9%	2.087.874,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.064,00	0,00	0.0%	119.064,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.343,00	28.000,00	8.0%	379.343,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.395.922,00	193.545,00	13.9%	1.589.467,00

Skupina 32. Materijalni rashodi prema izmjenama i dopunama Proračuna planitaju se u iznosu od 1.462.195,00 EUR.

Skupina 38 - Ostali rashodi prema I izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se u iznosu od 507.951,00 EUR U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije koje prema I izmjenama i dopunama Proračuna iznose – 434.451,00 EUR.

Skupina 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, ***rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planiraju se u iznosu od 379.343,000 EUR odnosno povećavaju se za 28.000,00 EUR. Planski iznos od 28.000, EUR odnosi se na povećanje izdataka za nabavu novog Kombi vozila za potrebe sportskih klubova te nabavu novog vozila za komunalno redarstvo kao i postavljanje promotivnih ljuljački na plaži.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini prema I izmjenama i dopunama proračuna planiraju se u iznosu od 1.589.467,00 EUR a plansko povećanje odnosi se na slijedeće kapitalne projekte : Uređenje zgrade Općine i zgrade ribarnice u Tisnom u iznosu od 30.000, 00 EUR, Uređenje sportskog centra u Jezerima u iznosu od 38.545,00EUR, Izgradnja javne rasvjete – božično i novogodišnje opremanje 15.000,00 EUR, Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 17.000, 00 EUR , Uređenje prostora „Stare plinare „ 17.000,00 EUR, : Uređenje obale – Sporazum Lučka Uprava u iznosu od 30.000,00 EUR.

IZMJENE I DOPUNE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti povezanost s Provedbenim Programom Općine Tisno. U nastavku se daje prijedlog izmjena po aktivnostima/ programima u skladu s predloženim.

Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode

Program 1002 Javna uprava i administracija

Aktivnosti:A10001 Izvršna uprava i administracija

Cilj programa:

Osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela koje će se postići moderniziranjem i automatiziranjem rada lokalne uprave s poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih informacijskih rješenja i elektronskih radova/usluga za potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika, te stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika. Posebni cilj programa je gospodarstveno upravljanje s proračunskim sredstvima koje će se osigurati uspostavom sustava unutarnjih kontrola, a godišnji izvedbeni cilj je uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća.

Ovim programom osigurana su sredstva za plaće zaposlenih u upravnim odjelima Općine , materijalni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja, raspolaganje i upravljanje s imovinom potrebnom za rad uprave – tekuće i investicijsko održavanje upravnih prostora, plaćanje zakupnine, investicije u upravne prostore, nabava opreme, premije osiguranja poslovnih prostora.

U okviru programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A100001 Izvršna uprava i administracija

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 364.987,00 EUR , što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer se 2023.g planira isplata otpremnine za odlazak u mirovinu jedne djelatnice te planirana popunjavanja radnih mjesta sukladno planu prijema u službu za 2023.godinu.

Materijalni rashodi i ostali rashodi upravnih tijela planiraju se u iznosu od 293.645,00 EUR i za 12% su manji u odnosu na 2022. godinu, iz razloga je su geodetske usluge prebačene u drugi upravni odjel.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 12.609,00 EUR.

Aktivnost :Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno

U okviru Izmjena i dopuna proračuna ovog tekućeg projekta predviđaju se sredstva za uređenje zgrada u iznosu **73.918,00** EUR a odnosi se na povećane troškove uređenje zgrade Općine Tisno, zgradu ribarnice i dr.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj zaposlenika Općine koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama, broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela Općine Tisno, broj uređenih kvadrata zgrada Općine Tisno.

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana sredstva se povećavaju u odnosu na plan i iznose **755.777,00** EUR, i za 2% su veća u odnosu na prethodnu godinu.

Razdjel 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne i prostorno planiranje

Program 2000 Predškolski odgoj

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97,107/09,94/13,98/19,57/22)

Cilj Programa :

Osiguravanje uvjeta za održavanje predškolske djelatnosti:

U okviru programa provodi se aktivnosti:

Sredstva za održavanje postojećih objekta Dječjih vrtića.

Ukupno planirana sredstva iznose 20.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti:

Broj djece uključene u programe predškolskog odgoja, broj uređenih objekata

Program 2003 Razvoj sporta

Zakonska osnova: . Zakona o sportu (" Narodne novine" br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12,94/13,85/15,19/16,98/19,47/20 i 77/20)

Cilj programa:

Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na natjecanjima, prvenstvima i u ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

Aktivnosti A200001 Financijska potpora sportskim klubovima

U okviru aktivnosti sredstva se dodjeljuju sportskim klubovima i organizacijama nakon provedenog Javnog poziva Javnog poziva za prijavu programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge u području sporta za 2023.godinu

Ukupno planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 79.634,00 EUR.

Aktivnosti A200002 Organizacija sportskih priredbi

Ukupno planirana sredstva prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g za provođenje ove aktivnosti iznose 32.845,00 EUR.

U okviru izmjena u dopuna proračuna uvodi se :

Kapitalni projekt : Uređenje sportskog centra Jezera

Projekt će se kandidirati na Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen na službenim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

U okviru projekta planirana sredstva iznose 38.545,00 kn

Kapitalni projekt: K200005 Uređenje sportskog centra i Dubravi

U okviru projekta predviđa se uređenje sportskog centra u Dubravi kod Tisna. Planirana sredstva iznose 53.090,00 kn.

Tekući projekt: T200001 Nabava kombi vozila

U okviru projekta planira se nabava novog kombi vozila koji koriste prvenstveno sportske udruge za odlaske za razna sportska natjecanja a po potrebi i druge udruge s područja općine.

Ukupno planirana sredstva prema I izmjenama i dopunama Proračuna iznose provođenje ovog projekta iznose 45.180,00 EUR.

Tekući projekt T2000002 Troškovi održavanja sportske dvorane

U okviru I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno planiraju se sredstva za sanaciju dijela krovništva sportske dvorane u Tisnom u iznosu od 15.000,00 EUR.

U okviru izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu uvodi se

Tekući projekt : Troškovi održavanja sportske dvorane u iznosu od 15.000,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti: broj uključene djece i odraslih u rad sportskih klubova, broj uređenih sportskih igrališta.

Planirana sredstva za realizaciju programa 264.294,00 EUR

Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Provođenje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu komunalnom gospodarstvu te Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g

U okviru programa predviđa se planira se provođenje komunalnih djelatnosti kroz

Slijedeće Aktivnosti:

Održavanje čistoće javnih površina	81.361,00 EUR
Održavanje javnih zelenih površina	176.921,00 EUR
Održavanje nerazvrstanih cesta	132.723,00 EUR
Održavanje javne rasvjete	92.288,00 EUR
Provođenje godišnje dezin.i deratizacije	9.291,00 EUR
Nabava službenog vozila	<u>16.000,00 EUR</u>

Člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da su komunalne djelatnosti one djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

Člankom 60. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se pod javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima smatraju trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste. Sukladno članku 23. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Člankom 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je održavanje komunalne infrastrukture obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim zakonom.

Člankom 76. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se održavanje komunalne infrastrukture financira:

1. iz komunalnog doprinosa
2. iz komunalne naknade
3. iz cijene komunalne usluge
4. iz naknade za koncesiju
5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave
6. iz fondova Europske unije
7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
8. iz donacija.

Pokazatelj uspješnosti: broj (u m2) uređenih javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta, uređenje poljskih zemljanih puteva u makadamske prometnice, putevi, sadnja zelenog raslinja i ukrasnog bilja u parkovima, broj zamjenjenih žarulje i prigušnice

Planirana sredstva prema I izmjenama i dopunama Proračuna na razini programa iznose 508.584,00 EUR

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa: Provođenje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu

U okviru programa planira se provođenje slijedećih aktivnosti i projekata.

Kapitalni projekt: K600001	Nerazvrstane ceste -uređenje ulice Dolac Betina -uređenje ostalih ulica na pod.općin	131.779,00 EUR
----------------------------	--	----------------

Kapitalni projekt: K600002	Izgradnja javne rasvjete	81.361,00 EUR
Kapitalni projekt: K600003	Izgradnja groblja	58.801,00 EUR
Kapitalni projekt: K600004	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	97.250,00 EUR
Kapitalni projekt: K600005	Uređenje prometne signalizacije i nogostupa	83.616,00 EUR
Kapitalni projekt: K600006	Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture	55.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600009	Izgradnja Trga Rudina u Tisnom	159.268,00 EUR
Kapitalni projekt: K600018	Uređenje trgova	52.817,00 EUR
Kapitalni projekt: K600037	Uređenje Vidikovaca	25.272,00 EUR
Kapitalni projekt: K600038	Uređenje prostora „Stare plinare“	43.544,00 EUR
Kapitalni projekt: K600039	Uređenje šetnice Južna strana Jezera	91.579,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000041	Izgradnja ispraćajne dvorane u Dubravi	96.732,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000042	Uređenje šetnice kod Kapelice	44.700,00 EUR
Tekući projekt: T6000002	Projekt selek. prikupljanja otpada	69.516,00 EUR
Tekući projekt: T6000003	Sufinanc. nabave kom. vozila	53.500,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti: Uređene nerazvrstane ceste, broj izgrađenih stupova javna rasvjeta, uređeni trgovi u m2, uređeni prostor Stare plinare u m2, Uređena šetnica u m2, broj postavljenih usporivača prometa, prikupljena količina otpada

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa : **1.144.735,00 EUR**

Program : 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno

Zakonska osnova: Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Člankom 10. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisano je da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu s odredbom ovoga Zakona.

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave.

Cilj programa:

U okviru ovog programa provodi se održavanje pomorskog dobra prema slijedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost: A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno

U okviru aktivnosti planiraju se izdaci za rad povjerenstva za koncesije, te izradu projekta upravljanja pomorskim dobrom.

Planirani izdaci za provedbu aktivnosti iznose : 22.562,00 EUR.

Kapitalni projekt: K700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno

U okviru projekta planiraju se izdaci za Izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža, Uređenje plaža na području Općine Tisno, Nastavak uređenja plaže Zdraće Betina, te Sanaciju ostalih objekata na pomorskom dobru.

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose : 212.542,00 EUR.

Kapitalni projekt: K700007 Uređenje mula u Betini

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose : 60.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K7000010 Izgradnja potpornog zida ceste – Plaža Jazina

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose 50.000,00 EUR

U okviru I izmjena i dopuna Proračuna za 2023. uvode se slijedeći projekta:

Tekući projekt T7000002 Uređenje obale -Sporazum Lučka uprava

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose 30.000,00 EUR

Tekući projekt T700003 Postavljanje promotivnih ljuljački

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose 15.000,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti: broj uređenih plaža i riva na području Općine Tisno

Sredstva za realizaciju programa iznose 390.104,00EUR

