

Na temelju članka 28.-37. Zakon o proračunu („Narodne novine „ broj144/21 članka 35. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno 4/22) Općinsko vijeće Općine Tisno na ____ sjednici dana _____ prosinca 2023.godine donosi

PLAN PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2024.godinu i PROJEKCIJE ZA 2025.i 2026.g

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	4.844.011,70	5.889.963,00	7.002.016,00	7.257.984,00	7.508.716,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.164.784,84	3.626.420,00	4.116.669,00	4.231.049,00	4.293.049,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.014,09	2.422.628,00	2.980.847,00	3.090.435,00	3.279.167,00
RAZLIKA – MANJAK		733.212,77	-77.085,00	-70.500,00	-38.500,00	-38.500,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE						
POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	77.085,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		709.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BRO. VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2022. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.844.011,70	5.889.963,00	7.002.016,00	7.257.984,00	7.508.716,00
61 Prihodi od poreza	1.836.785,78	2.479.497,00	3.220.030,00	3.428.030,00	3.431.030,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	914.657,82	988.711,00	1.340.413,00	1.126.714,00	1.285.913,00
64 Prihodi od imovine	151.159,92	229.874,00	206.144,00	256.144,00	256.144,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po poset	1.588.474,57	1.866.787,00	1.826.979,00	2.038.446,00	2.126.979,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi c	344.265,65	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.667,96	9.291,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.164.784,84	3.626.420,00	4.116.669,00	4.231.049,00	4.293.049,00
31 Rashodi za zaposlene	1.207.139,52	1.370.810,00	1.779.315,00	1.814.515,00	1.814.515,00
32 Materijalni rashodi	1.324.634,42	1.658.959,00	1.693.110,00	1.793.190,00	1.853.190,00
34 Financijski rashodi	16.309,30	18.800,00	19.359,00	19.459,00	19.459,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	84.855,77	84.146,00	75.226,00	75.226,00	75.226,00
38 Ostali rashodi	531.845,83	493.705,00	543.659,00	522.659,00	524.659,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.014,09	2.422.628,00	2.980.847,00	3.090.435,00	3.279.167,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.051,28	151.064,00	163.945,00	136.445,00	136.445,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.023,48	501.187,00	285.770,00	204.590,00	204.590,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	718.939,33	1.770.377,00	2.531.132,00	2.749.400,00	2.938.132,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	0,00	77.085,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	77.085,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4.844.011,70	5.971.963,00	7.027.016,00	7.282.984,00	7.533.716,00
6 Prihodi poslovanja	4.844.011,70	5.889.963,00	7.002.016,00	7.257.984,00	7.508.716,00
61 Prihodi od poreza	1.836.785,78	2.479.497,00	3.220.030,00	3.428.030,00	3.431.030,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unu	914.657,82	988.711,00	1.340.413,00	1.126.714,00	1.285.913,00
64 Prihodi od imovine	151.159,92	229.874,00	206.144,00	256.144,00	256.144,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pri	1.588.474,57	1.866.787,00	1.826.979,00	2.038.446,00	2.126.979,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pri	344.265,65	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.667,96	9.291,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajr	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.110.798,93	6.049.048,00	7.097.516,00	7.321.484,00	7.572.216,00
3 Rashodi poslovanja	3.164.784,84	3.626.420,00	4.116.669,00	4.231.049,00	4.293.049,00
31 Rashodi za zaposlene	1.207.139,52	1.370.810,00	1.779.315,00	1.814.515,00	1.814.515,00
32 Materijalni rashodi	1.324.634,42	1.658.959,00	1.693.110,00	1.793.190,00	1.853.190,00
34 Financijski rashodi	16.309,30	18.800,00	19.359,00	19.459,00	19.459,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na ter	84.855,77	84.146,00	75.226,00	75.226,00	75.226,00
38 Ostali rashodi	531.845,83	493.705,00	543.659,00	522.659,00	524.659,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.014,09	2.422.628,00	2.980.847,00	3.090.435,00	3.279.167,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr	9.051,28	151.064,00	163.945,00	136.445,00	136.445,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajr	218.023,48	501.187,00	285.770,00	204.590,00	204.590,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc	718.939,33	1.770.377,00	2.531.132,00	2.749.400,00	2.938.132,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4.844.011,70	5.971.963,00	7.027.016,00	7.282.984,00	7.533.716,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.070.812,05	2.817.737,00	3.862.280,00	4.085.280,00	4.083.280,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.070.812,05	2.817.737,00	3.862.280,00	4.085.280,00	4.083.280,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	311.360,45	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	311.360,45	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.545.110,90	1.767.712,00	1.513.373,00	1.759.840,00	1.853.373,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	573.079,46	678.945,00	617.550,00	737.550,00	787.550,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	679.583,38	708.215,00	527.533,00	609.000,00	647.533,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	292.448,06	380.552,00	368.290,00	413.290,00	418.290,00
Izvor 5. Pomoći	916.728,30	988.711,00	1.247.413,00	1.033.714,00	1.192.913,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	390.787,27	490.935,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	525.941,03	497.776,00	1.144.199,00	930.500,00	1.089.699,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.110.798,93	6.049.048,00	7.097.516,00	7.321.484,00	7.572.216,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.016.446,94	2.817.737,00	3.862.280,00	4.085.280,00	4.083.280,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.016.446,94	2.817.737,00	3.862.280,00	4.085.280,00	4.083.280,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	297.876,71	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	297.876,71	315.803,00	378.950,00	379.150,00	379.150,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.234.361,67	1.767.712,00	1.513.373,00	1.759.840,00	1.853.373,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	490.136,85	678.945,00	617.550,00	737.550,00	787.550,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	447.872,16	708.215,00	527.533,00	609.000,00	647.533,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	296.352,66	380.552,00	368.290,00	413.290,00	418.290,00
Izvor 5. Pomoći	497.236,05	988.711,00	1.247.413,00	1.033.714,00	1.192.913,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	308.436,82	490.935,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	188.799,23	497.776,00	1.144.199,00	930.500,00	1.089.699,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 9. Višak prihoda	64.877,56	77.085,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	64.877,56	77.085,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAK/ UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
	4.110.798,93	6.049.048,00	7.097.516,00	7.321.484,00	7.572.216,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javn	644.164,10	950.262,00	1.019.444,00	1.159.444,00	1.219.444,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i	30.769,58	71.119,00	78.028,00	78.028,00	78.028,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usl	131.217,21	183.559,00	153.666,00	173.666,00	173.666,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće jav	482.177,31	695.584,00	787.750,00	907.750,00	967.750,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red	71.835,60	90.001,00	108.677,00	113.677,00	113.677,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 Usluge p	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge p	71.835,60	73.361,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi	0,00	10.640,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski	627.688,82	723.859,00	855.275,00	889.275,00	889.275,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći eko	627.688,82	723.859,00	855.275,00	889.275,00	889.275,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita ok	12.689,82	89.516,00	128.883,00	90.883,00	90.883,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospoda	12.689,82	89.516,00	128.883,00	90.883,00	90.883,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge un	763.314,27	1.827.950,00	2.467.787,00	2.597.300,00	2.790.632,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zi	763.314,27	1.690.701,00	2.333.355,00	2.510.600,00	2.606.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi	0,00	137.249,00	134.432,00	86.700,00	184.432,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	24.746,61	35.845,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe ja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i	24.746,61	32.845,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatija	615.285,96	893.825,00	871.580,00	827.035,00	819.435,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe re	57.182,09	188.514,00	147.025,00	97.480,00	96.880,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi	558.103,87	705.311,00	724.555,00	729.555,00	722.555,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazova	874.106,99	1.055.497,00	1.157.497,00	1.152.497,00	1.152.497,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškola	824.853,39	1.006.390,00	1.116.390,00	1.111.390,00	1.111.390,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoš	49.253,60	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazov:	0,00	31.853,00	23.853,00	23.853,00	23.853,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna :	476.966,76	382.293,00	451.373,00	451.373,00	451.373,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	253.422,23	274.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i r	17.217,84	19.112,00	19.112,00	19.112,00	19.112,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovar	123.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna	50.381,57	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnos	32.497,40	33.181,00	32.261,00	32.261,00	32.261,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
Račun financiranja

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026	
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIM.01.2022. - 31.12.20:						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	24.126,63	0,00	0,00	0,00		0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otpla	24.126,63	0,00	0,00	0,00		0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljeni	24.126,63	0,00	0,00	0,00		0,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Račun financiranja -izvori

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.134.925,56	6.049.048,00	7.097.516,00	7.321.484,00	7.572.216,00
Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu sa	87.712,21	165.219,00	214.523,00	199.523,00	199.523,00
Glava 00101 Glava Upravni odjel za opće poslove i lok	87.712,21	165.219,00	214.523,00	199.523,00	199.523,00
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	50.292,57	38.181,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00
Aktivnost A100001 Tiskanje Službenog vjesnika Šibe	1.799,72	1.991,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.799,72	1.991,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.799,72	1.991,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	1.799,72	1.991,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A100002 Naknada za rad članova vijeća i str	17.723,27	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.723,27	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	17.723,27	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
32 Materijalni rashodi	17.723,27	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Aktivnost A100003 Dodjela općinskih nagrada i prizna	3.470,70	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.470,70	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
3 Rashodi poslovanja	3.470,70	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
32 Materijalni rashodi	3.470,70	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
Aktivnost A100004 Izvršna uprava -sredstava za aktivn	26.035,23	18.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.035,23	18.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.035,23	18.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	26.035,23	18.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A100005 Održavanje internet stranice Općin	1.263,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.263,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.263,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	1.263,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00

Program 1001 Razvoj civilnog društva	37.419,64	45.523,00	48.838,00	48.838,00	48.838,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije političkih stranaka	3.291,52	3.716,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.291,52	3.716,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.291,52	3.716,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.291,52	3.716,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije -ostale organizacij	28.734,60	29.198,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.734,60	29.198,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.734,60	29.198,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	28.734,60	29.198,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izdvajanje u tekuću pričuvu prorači	2.331,59	10.618,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.331,59	10.618,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.331,59	10.618,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.331,59	10.618,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije -vjerske organizac	3.061,93	1.991,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.061,93	1.991,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.061,93	1.991,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.061,93	1.991,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102 Tekuće donacije -ostale organizacij	0,00	0,00	31.122,00	31.122,00	31.122,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	31.122,00	31.122,00	31.122,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.122,00	31.122,00	31.122,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	31.122,00	31.122,00	31.122,00
Aktivnost A100104 Izdvajanje u tekuću pričuvu prorači	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A100105 Tekuće donacije -vjerske organizac	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100106 Tekuće donacije političkih stranaka	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A100205 Ostale izdaci javne uprave	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T100206 Projekt "Digitalizacija javne up	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1003 Mjesna samouprava	0,00	29.222,00	29.222,00	29.222,00	29.222,00
Aktivnost A100001 Mjesni odbor Tisno	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Mjesni odbor Jezera	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Mjesni odbor Betina	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Mjesni odbor Dazlina	0,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100301 Mjesni odbor Tisno	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Aktivnost A100302 Mjesni odbor Jezera	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Aktivnost A100303 Mjesni odbor Betina	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Aktivnost A100304 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	0,00	0,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
Aktivnost A100305 Mjesni odbor Dazlina	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
Program 2004 Socijalna skrb	0,00	52.293,00	66.373,00	51.373,00	51.373,00
Aktivnost A200001 Pomoći u novcu	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200005 Pomoći obiteljima stradalih vatroga	0,00	19.112,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.112,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.112,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	19.112,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200401 Pomoći u novcu	0,00	0,00	32.261,00	32.261,00	32.261,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	0,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Aktivnost A200405 Pomoći obiteljima stradalih vatroga	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	19.112,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	19.112,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	19.112,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	19.112,00
Tekući projekt T200402 Tekuće održavanje zgrade Don	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode	655.139,81	952.411,00	1.057.527,00	1.074.527,00	1.074.527,00

Glava 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode	655.139,81	952.411,00	1.057.527,00	1.074.527,00	1.074.527,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	655.139,81	854.777,00	959.893,00	976.893,00	976.893,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija	627.688,82	723.859,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	617.187,13	713.241,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	617.187,13	713.241,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	296.148,98	389.987,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	308.671,05	310.645,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	12.367,10	12.609,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	10.501,69	10.618,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.501,69	10.618,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.501,69	10.618,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija	0,00	0,00	855.275,00	889.275,00	889.275,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	855.275,00	889.275,00	889.275,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	855.275,00	889.275,00	889.275,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	480.288,00	514.288,00	514.288,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	361.378,00	361.378,00	361.378,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00
Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno	26.455,57	93.918,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.455,57	60.618,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.455,57	60.618,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.102,50	10.618,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.353,07	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100006 Projekt "Digitalizacija javne uprave"	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Projekt "Razvoj pametnih i održivih gradova"	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T100201 Uređenje zgrada Općine Tisno	0,00	0,00	67.618,00	87.618,00	87.618,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	67.618,00	87.618,00	87.618,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	67.618,00	87.618,00	87.618,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.618,00	17.618,00	17.618,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Tekući projekt T100207 Projekt "Razvoj pametnih i održivih zajednica"	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Program 2004 Socijalna skrb	0,00	97.634,00	97.634,00	97.634,00	97.634,00
Tekući projekt T200003 Program "Zaželi"	0,00	97.634,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	79.634,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	79.634,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	79.634,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200403 Program "Zaželi"	0,00	0,00	97.634,00	97.634,00	97.634,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	0,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
Razdjel 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinu i promet	3.392.073,54	4.931.418,00	5.825.466,00	6.047.434,00	6.298.166,00
Glava 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove	2.026.219,89	3.421.430,00	4.134.165,00	4.355.933,00	4.606.665,00
Program 2000 Predškolski odgoj	0,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00
Tekući projekt T200001 Sredstva za održavanje postojećih objekata	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Tekući projekt T200005 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 2001 Razvoj školstva	60.616,48	72.997,00	99.997,00	84.997,00	84.997,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje programa osnovnog	11.362,88	7.963,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.362,88	7.963,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.362,88	7.963,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11.362,88	7.963,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003 Financijske potpore učenicima i st	49.253,60	65.034,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.253,60	65.034,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.253,60	65.034,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	34.749,00	31.853,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	14.504,60	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200101 Sufinanciranje programa osnovnog	0,00	0,00	27.963,00	27.963,00	27.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	27.963,00	27.963,00	27.963,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A200102 Sredstva za kapitalne projekte u os	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200103 Financijske potpore učenicima i st	0,00	0,00	57.034,00	57.034,00	57.034,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	57.034,00	57.034,00	57.034,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.034,00	57.034,00	57.034,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	0,00	0,00	23.853,00	23.853,00	23.853,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
Program 2002 Promicanje kulture	246.791,09	504.581,00	472.519,00	480.064,00	465.064,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga i	25.217,38	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.217,38	33.181,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,38	33.181,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	25.217,38	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Održavanje kulturnih manifestacija	149.096,57	145.995,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	149.096,57	145.995,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	149.096,57	145.995,00	0,00	0,00	0,00

38 Ostali rashodi	149.096,57	145.995,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200201 Sufinanciranje djelatnosti udruga i	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00	34.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00	34.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00	34.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00	34.000,00
Aktivnost A200202 Održavanje kulturnih manifestacija	0,00	0,00	148.000,00	153.000,00	148.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	148.000,00	153.000,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	148.000,00	153.000,00	148.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	148.000,00	153.000,00	148.000,00
Kapitalni projekt K200003 Uređenje vjerskih objekata	8.414,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.414,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.414,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	8.414,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje Multifunkcionalne	0,00	159.845,00	103.664,00	103.664,00	103.664,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	34.164,00	84.164,00	84.164,00	84.164,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.164,00	84.164,00	84.164,00	84.164,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	34.164,00	84.164,00	84.164,00	84.164,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	69.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	69.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	29.636,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.636,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	29.636,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200007 Sanacija prostora kulturno g	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200008 Uređenje prostora glazbene	5.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	5.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200009 Revitalizacija Arheološkog n	12.052,48	29.817,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	12.052,48	19.817,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.052,48	19.817,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.052,48	19.817,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K200010 Opremanje Društvenog Doma	46.414,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	35.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200011 Opremanje društvene sale	0,00	55.743,00	59.400,00	63.400,00	59.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.281,00	11.400,00	15.400,00	11.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.281,00	11.400,00	15.400,00	11.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	11.400,00	15.400,00	11.400,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	44.462,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.462,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.462,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Kapitalni projekt K200012 Društvena zgrada u Tisnom	0,00	60.000,00	97.455,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	48.059,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.059,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.059,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	11.941,00	23.455,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.941,00	23.455,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.941,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	23.455,00	20.000,00	20.000,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	108.606,29	255.204,00	209.545,00	172.000,00	185.000,00
Aktivnost A200001 Financijska potpora sportskim klubovima	68.132,02	79.634,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.132,02	79.634,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	68.132,02	79.634,00	0,00	0,00	0,00

38 Ostali rashodi	68.132,02	79.634,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Organizacija sportskih priredbi	24.746,61	32.845,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.746,61	32.845,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.746,61	32.845,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	24.746,61	32.845,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200301 Financijska potpora sportskim klub	0,00	0,00	82.000,00	92.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	82.000,00	92.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	82.000,00	92.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	82.000,00	92.000,00	100.000,00
Aktivnost A200302 Organizacija sportskih priredbi	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K200001 Sredstava za uređenje sport	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K200003 Sredstva za uređenje igrališ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200004 Uređenje sportskog centra J	0,00	38.545,00	50.545,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	26.545,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.545,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	26.545,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra E	995,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	995,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T200001 Nabava kombi vozila	14.732,24	45.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200002 Troškovi održavanja sportske i kulturne djelatnosti	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200302 Troškovi održavanja sportske i kulturne djelatnosti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	233.483,23	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A200001 Pomoći u novcu	32.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200005 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca	17.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Izgradnja kuće za obitelj stradalih vatrogasaca	123.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	74.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	74.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	49.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	49.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200002 Tekuće održavanje zgrade Donja Vrata	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200003 Program "Zaželi"	60.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	35.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200402 Tekuće održavanje zgrade Donja Dubrava	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Program 2005 Mjesna samouprava	4.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200000 Osiguravanje sredstava za rad mjesne samouprave	2.621,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.621,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.621,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.621,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200001 Osiguravanje sredstava za rad mjesne samouprave	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003 Osiguravanje sredstava za rad mjesne samouprave	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Osiguravanje sredstava za rad mjesne samouprave	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture	459.362,80	635.584,00	687.750,00	807.750,00	867.750,00
Aktivnost A300001 Održavanje čistoće javnih površina	81.684,51	81.361,00	112.500,00	132.500,00	142.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	81.684,51	81.361,00	112.500,00	132.500,00	142.500,00
3 Rashodi poslovanja	81.684,51	81.361,00	112.500,00	132.500,00	142.500,00

32 Materijalni rashodi	81.684,51	81.361,00	112.500,00	132.500,00	142.500,00
Aktivnost A300002 Održavanje javnih zelenih površina	197.174,81	286.921,00	329.650,00	369.650,00	389.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	168.635,02	286.921,00	329.650,00	369.650,00	389.650,00
3 Rashodi poslovanja	168.635,02	286.921,00	329.650,00	369.650,00	389.650,00
32 Materijalni rashodi	168.635,02	286.921,00	329.650,00	369.650,00	389.650,00
Aktivnost A300004 Održavanje nerazvrstanih cesta	85.250,72	132.723,00	105.500,00	145.500,00	165.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	85.250,72	132.723,00	105.500,00	145.500,00	165.500,00
3 Rashodi poslovanja	85.250,72	132.723,00	105.500,00	145.500,00	165.500,00
32 Materijalni rashodi	85.250,72	132.723,00	105.500,00	145.500,00	165.500,00
Aktivnost A300006 Održavanje javne rasvjete	85.254,07	102.288,00	130.700,00	150.700,00	160.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	80.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	80.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	80.200,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	85.254,07	102.288,00	60.500,00	80.500,00	80.500,00
3 Rashodi poslovanja	85.254,07	102.288,00	60.500,00	80.500,00	80.500,00
32 Materijalni rashodi	85.254,07	102.288,00	60.500,00	80.500,00	80.500,00
Aktivnost A300007 Provođenje godišnje dezinfekcije i	9.998,69	9.291,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	9.998,69	9.291,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3 Rashodi poslovanja	9.998,69	9.291,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
32 Materijalni rashodi	9.998,69	9.291,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Tekući projekt T300008 Nabava službenog vozila	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spaš	71.835,60	84.001,00	102.677,00	107.677,00	107.677,00
Aktivnost A400001 Financiranje rada DVD Tisno	71.258,90	73.361,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.945,06	30.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,06	30.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	11.945,06	30.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	59.313,84	43.361,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59.313,84	43.361,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	59.313,84	43.361,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400002 Civilna zaštita	576,70	10.640,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	576,70	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
3 Rashodi poslovanja	576,70	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
38 Ostali rashodi	576,70	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00
Program 5000 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanarstva	14.466,79	13.272,00	45.772,00	33.272,00	33.272,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada prostorno-planske dokumentacije	14.466,79	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.466,79	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.466,79	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.466,79	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Tekući projekt T500001 Izrada digitalne transformacije	0,00	0,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00
Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	556.509,56	1.218.235,00	2.032.251,00	2.001.519,00	2.124.251,00
Kapitalni projekt K600001 Nerazvrstane ceste	149.510,97	131.779,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.535,40	26.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinosi	120.975,57	105.234,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.975,57	105.234,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.291,53	26.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.684,04	78.689,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja javne rasvjete	160.343,12	81.361,00	81.636,00	81.636,00	81.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	145.707,44	59.725,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.707,44	59.725,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.943,92	59.725,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	7.488,72	6.636,00	21.636,00	21.636,00	21.636,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.488,72	6.636,00	21.636,00	21.636,00	21.636,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.488,72	6.636,00	21.636,00	21.636,00	21.636,00
Kapitalni projekt K600003 Izgradnja groblja	25.716,44	58.801,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	25.716,44	17.254,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.716,44	17.254,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.716,44	17.254,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	28.547,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.547,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.547,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K600004 Javne prometne površine na	44.240,90	108.250,00	79.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	34.740,19	61.798,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.740,19	61.798,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.740,19	61.798,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	9.500,71	13.272,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,71	13.272,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.500,71	13.272,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600005 Uređenje prometne signalizacije	0,00	83.616,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	57.071,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.071,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.071,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600006 Izgradnja ostalih objekata koje su financirali građani	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009 Izgradnja Trga Rudina u Tisuli	0,00	159.268,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.818,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.818,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.818,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	119.450,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	119.450,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	119.450,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600018 Uređenje trgova	41.469,71	52.817,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	41.469,71	52.817,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.469,71	52.817,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.469,71	39.517,00	36.700,00	86.700,00	86.700,00
Kapitalni projekt K600037 Uređenje Vidikovaca	0,00	25.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	25.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.636,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K600038 Uređenje prostora "Stare plinove vodovodne mreže"	79.262,81	45.544,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	79.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	45.544,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.544,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.544,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600039 Uređenje šetnice Južna strana	43.275,79	184.579,00	220.000,00	120.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.600,00	120.000,00	70.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.600,00	120.000,00	70.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.600,00	120.000,00	70.000,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	76.979,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.979,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	76.979,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	6.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	37.162,39	103.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.162,39	103.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.162,39	103.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K600041 Izgradnja ispraćajne dvorane	0,00	97.732,00	97.732,00	0,00	97.732,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	68.533,00	68.533,00	0,00	68.533,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.533,00	68.533,00	0,00	68.533,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.533,00	68.533,00	0,00	68.533,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	29.199,00	29.199,00	0,00	29.199,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.199,00	29.199,00	0,00	29.199,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.199,00	29.199,00	0,00	29.199,00
Kapitalni projekt K600042 Uređenje šetnice kod Kapeli	0,00	44.700,00	350.000,00	200.000,00	350.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	44.700,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.700,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	44.700,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00
Kapitalni projekt K600044 Revitalizacija trgova " Trago	0,00	0,00	700.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	400.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt K600045 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	78.883,00	90.883,00	90.883,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	49.883,00	61.883,00	61.883,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.883,00	21.883,00	21.883,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.883,00	21.883,00	21.883,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Kapitalni projekt K600046 Uređenje lukobrana	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Tekući projekt T600002 Projekt selektiranog prikupljanja otpada	12.689,82	69.516,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.689,82	21.883,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.689,82	21.883,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.689,82	21.883,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	39.725,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.725,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.725,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Sufinanciranje nabavke komunalne infrastrukture	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na podru	251.532,56	387.104,00	332.654,00	512.654,00	582.654,00
Aktivnost A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na p	50.861,54	34.562,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.861,54	34.562,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.960,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.960,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.900,99	31.908,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	7.963,36	31.908,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	39.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700001 Uređenje obalnog pojasa i ri	200.671,02	212.542,00	140.000,00	320.000,00	390.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.989,68	60.000,00	30.000,00	170.000,00	230.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.989,68	60.000,00	30.000,00	170.000,00	230.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	30.989,68	60.000,00	30.000,00	170.000,00	230.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	76.853,35	137.542,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.853,35	137.542,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	76.853,35	137.542,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	8.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	8.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	84.478,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.478,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	84.478,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700007 Uređenje mula u Betini	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K700010 Izgradnja potpornog zida ce	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt T700002 Uređenje obale- Sporazum Luč	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 8000 Jačanje gospodarstva	18.705,72	84.452,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Kapitalni projekt K800004 Uređenje poslovne zone Dula	18.705,72	84.452,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	51.272,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	51.272,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	31.272,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	5.433,44	13.272,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.433,44	13.272,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.433,44	13.272,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
Program 9000 Poticanje razvoja turizma	0,00	99.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost A900001 Poticanje razvoja turizma	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A900002 Sufinanciranje rada Hitne pomoći u	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A900003 Sufinanciranje rada sigurnosnih službi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tekući projekt T900003 Postavljanje eksponata 100 go	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900004 Postavljanje promotivnih ljulja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900005 Revitalizacija broda -muzeja "T	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračur	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Glava 00302 Dječji vrtići	813.490,51	940.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
33353 Ustanova Dječji vrtić Vrapčić Tisno	813.490,51	940.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
Program 2000 Predškolski odgoj	813.490,51	940.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
Aktivnost A200001 Financiranje ustanove D.V Spužvici	599.618,52	720.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.969,82	588.900,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
3 Rashodi poslovanja	477.670,07	588.900,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
31 Rashodi za zaposlene	434.736,59	522.800,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00
32 Materijalni rashodi	42.933,48	66.100,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	111.994,24	130.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.781,62	125.900,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	105.123,89	122.900,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
34 Financijski rashodi	1.816,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.212,62	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.212,62	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	2.654,46	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Tekući projekt T200002 Modri stoliću prostri se	6.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	6.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200003 Projekt Nek Val okupa Žal	207.476,97	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	207.476,97	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	206.919,80	218.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	159.845,87	144.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.680,52	74.450,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	393,41	150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557,17	1.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557,17	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00303 Ustanove u kulturi	221.586,63	218.035,00	228.521,00	228.521,00	228.521,00
30001 Narodna knjižnica i čitaonica Tisno	86.196,37	94.896,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Program 2002 Promicanje kulture	86.196,37	94.896,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti us	86.196,37	94.896,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.583,80	81.624,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	72.960,36	76.713,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	46.953,54	49.771,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.636,11	25.880,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	370,71	1.062,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.623,44	4.911,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.623,44	4.911,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.187,01	1.327,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.187,01	1.327,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	590,62	796,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204,86	531,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	391,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	1.113,24	6.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.113,24	6.636,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.113,24	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	4.153,24	3.982,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.153,24	3.982,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.153,24	3.982,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	1.159,08	1.327,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.159,08	1.327,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	1.159,08	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti us	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30002 Muzej betinske brodogradnje	135.390,26	123.139,00	122.521,00	122.521,00	122.521,00
Program 2002 Promicanje kulture	135.390,26	123.139,00	122.521,00	122.521,00	122.521,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti us	90.522,12	123.139,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.448,99	54.919,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.922,89	53.260,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	37.141,06	35.967,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.212,35	16.762,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	569,48	531,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.526,10	1.659,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	982,93	995,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543,17	664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	28.576,90	23.890,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.384,02	22.430,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.797,37	7.963,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	22.586,65	14.467,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.192,88	1.460,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104,99	133,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.087,89	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	6.496,23	5.309,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.496,23	5.309,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.496,23	5.309,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.627,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.627,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti us	0,00	0,00	122.521,00	122.521,00	122.521,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	62.521,00	62.521,00	62.521,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.526,00	61.526,00	61.526,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.268,00	42.268,00	42.268,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.858,00	18.858,00	18.858,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Tekući projekt T200001 Muzej na otvorenom	44.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	44.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.626,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmo	24.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304 Dom za starije osobe u Tisnom	289.204,29	305.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
00001 Dom za starije osobe u Tisnom	289.204,29	305.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	289.204,29	305.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Doma za starije	238.822,72	249.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.269,02	94.050,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.802,90	91.050,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.165,04	77.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.637,86	14.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.466,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.466,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	154.553,70	153.950,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	152.043,76	150.950,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	66.435,35	56.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	85.014,58	93.950,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	593,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.509,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.509,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Redovna djelatnost Doma za starije	50.381,57	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.381,57	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.381,57	56.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	50.381,57	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200403 Redovna djelatnost Doma za starije	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	0,00	197.950,00	197.950,00	197.950,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	194.950,00	194.950,00	194.950,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	102.950,00	102.950,00	102.950,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A200404 Redovna djelatnost Doma za starije	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Glava 00305 Sportski objekti Općine Tisno	41.572,22	46.453,00	52.280,00	52.480,00	52.480,00
00001 Sportski objekti Općine Tisno	41.572,22	46.453,00	52.280,00	52.480,00	52.480,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	40.936,42	46.453,00	52.280,00	52.480,00	52.480,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Ustanova Sporta	40.936,42	46.453,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.007,36	39.817,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.612,52	39.684,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.058,44	30.526,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.355,83	8.760,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	198,25	398,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394,84	133,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394,84	133,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	929,06	6.636,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	929,06	5.309,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200303 Redovna djelatnost Ustanova Sporta	0,00	0,00	52.280,00	52.480,00	52.480,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	45.780,00	47.780,00	47.780,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.400,00	47.580,00	47.580,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.000,00	32.200,00	32.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.100,00	14.980,00	14.980,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	380,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	380,00	200,00	200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	0,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 2008 Razvoj sporta i rekreacije	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Ustanove Sporta	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025.-2026.GODINU

1. UVOD

Proračun Općine Tisno za razdoblje 2024.-2026. godine izrađuje se temeljem članaka 28-37. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2024.-2026.godine. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

U okviru proračuna predviđa se nastavak provođenja „ Zaželi „ kojim se planira zaposliti 8 osoba koji će raditi na skrbi o starijim i nemoćnim osobama i koji se provodi kroz razdoblje od 3 (tri) godine, nastavak ishodovanja dokumentacije i provođenje projekta Uređenje multifunkcionalne zgrade u Jezerima, Uređenje Društvene zgrade u Tisnom, Uređenje sportskih igrališta, Nastavak uređenje dječjih igrališta i boćališta, Uređenje šetnice Južna strana Jezera, Izgradnja ispraćajne dvorane u Dubravi(projekt se prenosi iz prethodne godine), Uređenje šetnice kod Kapelice, Revitalizacija trgova" Tragom prošlosti" , Uređenje obalnog pojasa te nastavak sufinanciranja rada Hitne pomoći u turističkoj sezoni, sufinanciranje rada sigurnosnih službi i dr.

Prijedlogom Proračuna OPĆINE TISNO za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 7.027.016 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 7.097.516,00 EUR. Višak prihoda iz 2023.godine koji se prenosi u 2024.godinu iznosi 70.500,00 EUR.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 7.027.016 **EUR**. Od tog iznosa se 7.002.016,00 **EUR** odnosi na prihode poslovanja , a 25.000,00 **EUR** na primitke od prodaje nefinancijske imovine.

Unutar prihoda, vlastiti i namjenski prihodi Ustanove Dom za starije osobe u Tisnom iznose 197.950 EUR, Ustanove Dječjeg vrtića Spužvica 143.000 EUR, Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 1.500,00 EUR, Muzeja Betinske drvene brodogradnje 32.000,00 EUR, Ustanove sportski objekti 4..500 EUR što ukupno iznosi 378.950,00 EUR.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Tisno u 2024. godini

Tablica 1. Tablica prihoda i primitaka Općine Tisno za 2024.godinu.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	-	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja		7.002.016,00	7.257.984,00	7.508.716,00
61	Prihodi od poreza		3.220.030,00	3.428.030,00	3.431.030,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.340.413,00	1.126.714,00	1.285.913,00
64	Prihodi od imovine		206.144,00	256.144,00	256.144,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.826.979,00	2.038.446,00	2.126.979,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		378.950,00	379.150,00	379.150,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		29.500,00	29.500,00	29.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Tisno , a za 2023. godinu planirani su u iznosu 3.220.030,00 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2023. u iznosu 1.259.000,00 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 1.748.130,00 EUR odnose se na Stalne poreze na imovinu u iznosu od 1.019.115,00 EUR (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) te Porez na promet nekretnina u iznosu od 728.015,00 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina). Značajno povećanje prihoda od poreza na kuće na odmor predviđa se iz razloga povećanja poreza s 2 EUR na 5 EUR, i porezi na robu i usluge 213.900,00 EUR.

Skupina 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 1.340.000,00 EUR.

Unutar skupine 63. Planirana su sredstva od :

-Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 79.634,00 EUR, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.080,00 EUR, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 95.531,00 EUR, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 116.580.000,00EUR, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 997.668,00 EUR, Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 51.000,00 EUR.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 206.144,00 EUR. A odnose se na prihode od dobiti trgovačkih društava 12.800,00EUR , Prihodi od legalizacije 2.500,00 EUR, Naknada za koncesije (pretežito na pomorskom dobru) u iznosu od 139.461,00EUR, Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 35.500,00EUR, Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 8.136,00EUR, te Ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 7.747,00 EUR.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.826.979,00 EUR. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (617.550,00 EUR) i komunalnog doprinosa (527.533,00 EUR).

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 378.950,00 EUR, koji se odnosi na prihodi proračunskih korisnika.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 29.500,00 EUR.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 25.000,00EUR a odnose se na planiranu prodaju manjih dijelova čestica zemljišta.

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Općine Tisno planiraju se rashodi u iznosu od 7.097.516,00 EUR za 2024. godinu, od toga 4.116.669,00 EUR se odnosi na Rashode poslovanja, a 2.980.847,00 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Od tog iznosa 1.025.500,00 EUR odnosi se na rashode Ustanove Dječji vrtić Spužvica, 106.000,00 EUR na Narodnu knjižnicu i čitaonicu Tisno, 122.521,00EUR na Muzej betinske drvene brodogradnje, 385.000,00 EUR na Ustanovu Dom za starije osobe u Tisnom, 52.280,00 EUR Sportski objekti Općine Tisno.

Tablica 2. Rashodi i izdaci

2024.	2025.	2026.
-------	-------	-------

3	Rashodi poslovanja	4.116.669,00	4.231.049,00	4.293.049,00
31	Rashodi za zaposlene	1.779.315,00	1.814.515,00	1.814.515,00
32	Materijalni rashodi	1.693.110,00	1.793.190,00	1.853.190,00
34	Financijski rashodi	19.359,00	19.459,00	19.459,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	75.226,00	75.226,00	75.226,00
38	Ostali rashodi	543.659,00	522.659,00	524.659,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.980.847,00	3.090.435,00	3.279.167,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.945,00	136.445,00	136.445,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.770,00	204.590,00	204.590,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.531.132,00	2.749.400,00	2.938.132,00

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić, Dom za starije osobe, Narodna knjižnica i čitaonica, Muzej betinske drvene brodogradnje i Sportski objekti) planirani su u visini 1.779.315,00 EUR.

Skupina 32 - Materijalni rashodi općinske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.693.110,00 EUR. Na skupini 32, rashodi za usluge čine najveću stavku u iznosu 1.060.921,00 EUR i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 617.750,00 EUR.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 19.359,00 EUR.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 6.000,00 EUR.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 75.226,00 EUR, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, pomoći socijalno ugroženim osobama sukladno socijalnom programu Općine.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 543.659,00 EUR U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije – 473.659,00 EUR. Za organiziranje i provođenje zaštite od požara –DVD Tisno,, donacije u kulturi (sufinanciranje rada udruga u kulturi), donacije u sportu (Sufinanciranje djelatnosti udruga u sportu) te ostale donacije.

Skupina 41 i 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 163.945,00 EUR (41) odnosno 285.770,00 EUR (42) a odnose se na izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za realizaciju projekta (Projektna dokumentacija – izgradnja škole, projektna dokumentacija uređenje vidikovaca, planirana kupnja zemljišta za proširenje puta do škole i proširenje groblja, Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomorskog dobra, skupina (42) odnosi se prvenstveno na nabavku uredskog namještaja i opreme, nabavu video nadzora, nabavu uređaja i opreme na pomorskom dobru i dr.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 2.531.132,00 EUR, za projekte: Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima, Uređenje društvene sale, Uređenje društvene zgrade, Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture, Uređenje trgova, Uređenje Šetnice južna strana Jezera, Uređenje Ispračajne dvorane Dvorane u Tisnom, Revizalizacija trgova „Tragom prošlosti“, sufinanciranje nabave komunalnog vozila, Uređenje Mula u Betini, Uređenje obalnog pojasa Jazina, Uređenje poslovne zone Dubrava.

C.PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA

Višak proračuna u visini od 70.500,00 EUR (Višak Općine Tisno i proračunskih korisnika) utrošiti će se za projekte u narednoj godini.

RASHODI I IZDACI 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 Općine Tisno .

MISIJA OPĆINE TISNO

Želja nam je osigurati sve temelje za kvalitetan život čovjeka, a koji uključuju dostupnost radnih mjesta, visoku razinu zaštite te dostupnost društvene infrastrukture za provođenje kvalitetnih društvenih aktivnosti i programa. Cilj je zaštititi okoliš i posebno more, vrijedan resurs Općine, a kako bi ovi resursi mogli ostati i slijedećim generacijama.

VIZIJA

Vizija Općine Tisno jest:

„ postati prepoznata Općina u Republici Hrvatskoj po visokoj kvaliteti života za svakog stanovnika Općine „.

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, po razdjelima : Upravni Odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu, Upravni odjel za financije i javne prihode, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove i prostorno planiranje.

Pregled planiranih rashoda po upravnim odjelima i programima

Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu

Djelokrug: izravno obavljanje poslova povezane s političkim sustavom Općine, poslovi vezani za izborni sustav, priprema i izrada prijedloga akata općinskom vijeću i općinskom načelniku, organizacija priprema i obrada sjednica općinskog vijeća njegovih radnih tijela i drugih odbora, svi ostali poslovi vezani uz rad općinskog vijeća, provedba poslova u svezi prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, savjetovanja s zainteresiranom javnošću, redakcija i objava službenog glasila, objava na mrežnim stranicama općine i drugim medijima te ostali poslovi informiranja javnosti, poslovi vezani za mjesne odbore i drugi oblici sudjelovanja građana u neposrednom odlučivanju, prava iz socijalne skrbi, poslovi vezani s unutarnjim ustrojem općinske uprave, poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa za službenike i namještenike upravnih tijela, sudjelovanje općine u sudskim sporovima, stručni i administrativni poslovi uredskog poslovanja, modernizacija sustava općinske uprave, informatički poslovi, poslovi službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe predstavničkog i izvršnog tijela te organizacije službenih događanja.

U okviru ove glave ostvaruju se slijedeći programi: Rad predstavničkog i izvršnog tijela, Razvoj civilnog društva, Mjesna samouprava, Socijalna skrb.

PROGRAM 1000 – Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Statutu Općine Tisno i Odluci o ustroju gradske uprave kojima je određena uloga Načelnika u protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Općinskog njegovih radnih tijela i Gradonačelnika, informiranje javnosti o radu gradonačelnika i lokalne uprave. Glavni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavješćivanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta..

Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Općinskog vijeća, Načelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Općine, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama.)

Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkciniranje općinske uprave i informiranje javnosti.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 45.090,00 EUR

PROGRAM 1001 Razvoj civilnog društva

Cilj programa:

Osiguravanje uvjeta za funkcioniranje organizacija civilnog društva te političkih stranka

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti ostalih organizacija i političkih stranka

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 48.838,00EUR

PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija

Cilj programa : Osiguravanje sredstava za digitalizaciju javne uprave

Pokazatelj uspješnosti: broj uvedenih procesa

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

A100205 Ostali izdaci javne uprave

T100206 Projekt „Digitalizacija javne uprave

PROGRAM 1003 Mjesna samouprava

Cilj programa:

Potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora za koje se računovodstveni poslovi obavljaju u sklopu računovodstva Općine

Mjesnim odborima se kroz aktivnosti tekućih rashoda (uredska oprema, telefon, reprezentacija i sl.) i aktivnosti manjih komunalnih akcija ostavlja prostor za djelovanje.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima, broj organiziranih manjih društvenih projekata

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 29.222,00 EUR.

PROGRAM 1004 Socijalna skrb

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19 i 144/20)
- Statut Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22)
- Odluka o socijalnoj skrbi i drugim potporama (Službeni glasnik Općine Tisno br. 7/22).

Opis i cilj Programa:

Ovim programom osigurava se unaprjeđenje socijalne zaštite i ravnopravan pristup društvenoj strukturi kroz davanje pomoći za osobe u potrebi kako bi se lokalnom stanovništvu omogućio ravnopravan pristup društvenim strukturama. U skladu s programom socijalnih potreba putem raznih oblika pomoći iz socijalne skrbi kao i potporama osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz različite oblike pomoći i potreba kojima je cilj zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva i potpora obitelji, pomoć u financiranju troškova stanovanja i jednokratne pomoći za pokriće ostalih životnih troškova stanovnicima koji se trenutno su se trenutno našli u teškoćama uslijed bolesti, liječenja, smrti člana obitelji, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

Ovaj program obuhvaća rashode za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, rashode za jednokratne naknade odnosno pomoći stanovnicima koji su se trenutno našli u teškoćama zbog različitih okolnosti, potpore za sklopili brak i novorođeno dijete i sl.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj dodijeljenih novčanih potpora za rođenje djeteta i sklopljeni brak kao rezultat rada na demografskom razvitku Općine, broj ostvarenih jednokratnih novčanih naknada i naknada za troškove stanovanja kao rezultat intenzivnog rada na povećanju kvalitete života stanovnicima koji su se iz različitih razloga našli u teškoćama te njihovom aktivnom uključivanju u život zajednice.

Sredstva za realizaciju programa: 66.373,00 EUR.

Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode

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.

Aktivnosti:A10001 Izvršna uprava i administracija

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 480.288,00 EUR , što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer se u 2024.g planiraju popunjavanja radnih mjesta sukladno planu prijema u službu za 2024.godinu kao i očekivano povećanje plaća djelatnika sukladno novoj uredbi koja je u pripremi. Rashodi za zaposlene na nivou (23) iznose 1.779.315,00 EUR a odnose se na rashode na zaposlene zajedno sa proračunskim korisnicima.

Materijalni rashodi i ostali rashodi upravnih tijela planiraju se u iznosu od 361.378,00 EUR a odnose se na Usluge električne energije , usluge pošte i telefona, prijevoza, Usluge tekućeg investicijskog održavanja, Usluge promidžbe i informiranja, Inteliktualne i osobne usluge, računalne usluge, refundacija troškova plaća zaposlenika Županije Šibensko – kninske županije.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti 855.275,00 EUR.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 13.609,00 EUR.

Aktivnost :Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno

U okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za uređenje zgrada u iznosu 67.618,00 kn a odnosi se na uređenje zgrade Općine Tisno, zgradu ribarnice i dr.

Tekući Projekt T100207 Projekt: „ Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga

U okviru projekta predviđaju se sredstva u iznosu od 37.000,00 EUR. Projekt u iznosu od 60% financira Fond za zaštitu okoliša.

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 su sredstva u iznosu od 959.893,00 EUR, i za 2% su veća u odnosu na prethodnu godinu.

Program 2004 Socijalna skrb.

Cilj programa:

U okviru ovog programa planirano je nastaviti projekt ZAŽELI – Pomoć u kući starijim osobama, a usmjeren je izvaninstitucionalnim oblicima skrbi o starijim osobama. Kroz aktivnost će se osigurati plaćanje cijene usluge, naknade za plaću osobi koja izvodi program (gerontodamacica), putem organizacije Level projekt d.o.o.

Pokazatelji uspješnosti programa :

Zapošljavanje 8 osoba iz teže zapošljivih skupina, izvan institucionalana, skrb za 54 korisnika starije životne dobi

Sredstva za realizaciju programa:

Za ostvarenje ovog programa predviđaju se sredstva u iznosu od 97.634,00 EUR.

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

Program 2000 Predškolski odgoj

Cilj programa:

Ovim programom predviđaju se sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića

Pokazatelj uspješnosti:

Broj uređenih objekata dječjih vrtića

Tekući projekt 200001 Sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića

Ukupno potrebna sredstva za provođenje projekat iznose 30.000,00 EUR

Program 2001 Razvoj Školstva

Cilj programa:

Ovim programom financiraju se i sufinanciraju aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama školstva i čime Općina Tisno podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti.

Programom je obuhvaćeno više aktivnosti: sufinanciranje aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi, sufinanciranje nabave školskog pribora stipendiranje studenata, sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola.

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost:A200101 Sufinanciranje programa osnovnog školstva

U okviru aktivnosti predviđaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza nastavnika Glazbene škole u Tisnom, sredstva za sufinanciranje škole u prirodi i ostali manji tekući izdaci prema zahtjevima Školskih Odbora.

Aktivnost A200102 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu

U okviru aktivnosti predviđaju se sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju škole.

Aktivnost A200203 Financijske potpore učenicima i studentima

U okviru aktivnosti predviđaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenata koja je dodjeljuje prema Pravilniku o stipendiranju Općine Tisno.

Pokazatelj uspješnosti programa:

Broj učenika koji su sudjelovali u izvannastavnim aktivnostima, broj dodijeljenih stipendija

Ukupno planirana sredstva na nivou programa: 99.997,00 EUR i povećana su u odnosu na prethodnu godinu.

Program 2002 Promicanje kulture

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Općine Tisno sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba mještana i posjetitelja. Kroz program se također omogućuje funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Općine tijekom turističke sezone kao i očuvanje materijalne kulturne baštine kroz ulaganja u kapitalne projekte.

Program se ostvaruje kroz djelovanje 2 ustanove u kulturi, i to: Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, Muzej betinske drvene brodogradnje Betina. Umjetnički projekti se provode kroz nekoliko skupina aktivnosti, i to: Izložbene aktivnosti, očuvanje tradicijske kulture, književne i izdavačke, arheološko-konzervatorske i dr.

U sklopu programa provode se i razne aktivnosti, projekti i manifestacije prilikom obilježavanja prigodnih datuma i događaja, tijekom turističke sezone pa se planiraju sredstva za usluge i ostale materijalne rashode. U okviru ovog programa planiraju se slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti u kulturi:

Aktivnosti A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi

Planiraju se sredstva u iznosu od 34.000,00EUR.

Aktivnosti A2000002 Održavanje kulturnih manifestacija

Planiraju se sredstva u iznosu od 148.000,00 EUR.

Kapitalni projekt K200003Uređenje vjerskih objekata

Planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, o odnose se na sufinanciranje uređenja vjerskih objekata u suradnji sa Župnim zajednicama.

Kapitalni projekt A200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima

Projekt obuhvaća I fazu uređenja zgrade u Jezerima na rivi čija namjena bi bila više namjenska a

Ukupno planirana sredstva iznose 103.664,00 EUR te obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i radove na adaptaciji.

Kapitalni projekt: Revitalizacija arheološkog nalazišta Ivini

Planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR

Kapitalni projekt: Uređenje društvene sale

Projekt je kandidiran u Ministarstvo kulture a odnosi se na opremanje društvene sale potrebnim inventarom, stolice, kino platna i dr. Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 59.400,00 EUR.

Kapitalni projekt: Društvena zgrada u Tisnom

Planiraju se sredstva u iznosu od 97.455,00 EUR a odnose se na uređenje kuće u Tisnom koji je Općina kupila u prethodnoj godini koja će se koristiti kao objekt društvene namjene.

Pokazatelji uspješnosti: izgrađeni kapitalni projekti, broj posjetitelja manifestacija u kulturi.

Planirana sredstva za provedbu ukupnog programa iznose: 472.519 EUR..

Program 2003 Razvoj sporta

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.

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

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

Aktivnosti A200301 Financijska potpora sportskim klubovima

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad sportskih udruga koja se dodjeljuju putem Javnog poziva.

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti iznose 82.000,00 EUR.

Aktivnosti A200302 Organizacija sportskih priredbi

U okviru aktivnosti osiguravanju se sredstva za organizaciju sportskih priredbi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva.

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti iznose 32.000,00 EUR.

Kapitalni projekt : K200301 Sredstva za uređenje sportskih igrališta

Potrebna sredstva za provođenje projekta iznose 20.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K200303 Sredstva za uređenje sportskog centra Jezera

Potrebna sredstva za provođenje programa iznose 50.545,00 EUR

Kapitalni projekt: K200302 Uređenje sportskog centa Dubrava

Potrebna sredstva za provođenje projekta iznose 10.000,00 EUR

Tekući projekt: T200302 Troškovi održavanja sportske dvorane

Potrebna sredstva iznose 15.000,00 EUR.

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.

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

Planirana sredstva za realizaciju programa 209.545,00 EUR

Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Provođenje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu komunalnom gospodarstvu.

U okviru programa predviđa se planira se provođenje komunalnih djelatnosti kroz

Slijedeće Aktivnosti:

Održavanje čistoće javnih površina	112.500,00 EUR
Održavanje javnih zelenih površina	329.650,00 EUR
Održavanje nerazvrstanih cesta	105.500,00 EUR
Održavanje javne rasvjete	130.700,00 EUR

Provođenje godišnje dezin.i deratizacije	9.400,00EUR
--	-------------

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 na razini programa iznose 687.750,00 EUR

Program 4000 Organiziranje i i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakona o vatrogastvu, Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno te Plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sustava zaštite i spašavanja i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje DVD Tisno, stožera civilne zaštite Tisno.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, broj operativnih snaga civilne zaštite, broj održanih vježbi snaga civilne zaštite.

Sredstva za realizaciju programa:

Planirano je ukupno od čega se 102.677,00 EUR odnosi na sredstva za funkcioniranje DVD Tisno, a 2.677,00 EUR na organizaciju sustava civilne zaštite.

Program 5000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Cilj programa:

Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Općine, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka i zaleđa Općine, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

Program obuhvaća aktivnosti: izrada općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, Izrada UPU-a i detaljnih planova uređenja te izradu stručnih studija, evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture i dr.

U okviru Programa provode se sljedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K 5000001: Izrada prostorno planske dokumentacije, stručnih studija, razvojnih programa i sl

Tekući projekt: T500001: Izrada digitalne transformacije prostorno planske dokumentacije

Pokazatelji uspješnosti:

pokrivenost područja Općine Tisno prostornim planskom dokumentacijom, broj izrađenih i usvojenih UPU-a, broj izmjena UPU-a, broj legalizacija.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 45.772,00 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	150.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600002	Izgradnja javne rasvjete	81.636,00 EUR
Kapitalni projekt: K600003	Izgradnja groblja	35.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600004	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	79.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600005	Uređenje prometne signalizacije	30.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600006	Izgradnja ostalih objekata kom.inf	55.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600018	Uređenje trgova	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600037	Uređenje Vidikovaca	25.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600039	Uređenje šetnice Južna strana Jezera	220.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K6000041	Izgradnja ispraćajne dvorane u Dubravi	97.732,00 EUR
Kapitalni projekt:K6000042	Uređenje šetnice kod Kapelice	350.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000044	Revitalizacija trgova „Tragom prošlosti“	700.000,00 EUR
Kapitalni projekt :K6000045	Gospodarenje otpadom	78.883,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000046	Uređenje lukobrana	30.000,00 EUR
Tekući projekt: T6000003	Sufinanc.nabave kom.vozila	50.000,00 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, prikupljena količ.otpada

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa : 2.032.251,00 EUR

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

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama provodi se održavanje pomorskog dobra.

U okviru ovog programa provodi se održavanje pomorskog dobra. Planirani iznos će se utrošiti za projektnu dokumentaciju uređenja plaža, tekuće i investicijsko održavanje, za naknade članova Vijeća, za urbanu opremu na plažama.

U okviru programa predviđa se provođenje slijedećih aktivnosti i projekta :

A70001 Uređenje obalnog pojasa i riva

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

Kapitalni projekt K700007 Uređenje mula u Betini

Kapitalni projekt K 700010 Uređenje obalnog dijela Jazina

Tekući projekt T 700001 Uređenij obale – Sporazum Lučka uprava

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

Sredstva za realizaciju programa:

Planirana su u iznosu od **332.654,00 EUR**.

Program 8000 Jačanje gospodarstva

Cilj programa: U okviru programa planira se Uređenje poslovne zone u Dubravi

Pokazatelj uspješnosti: Uređena projektna dokumentacija, infrastrukturno uređenje poslovne zone u Dubravi i u konačnici broj poslovnih subjekata u poslovnoj zoni.

Planirana sredstva na nivou programa iznose 82.000,00 EUR.

Program 9000: Poticanje razvoja turizma

Cilj programa: Jačanje institucionalne podrške odvijanju turističke sezone

Pokazatelj uspješnosti: broj uspješnih intervencija

Planirana sredstva su u iznosu od 37.000,00 EUR

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SPUŽVICA, TISNO,
ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. Sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Spužvica Tisno je javna ustanova koja se bavi poslovanjem za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i zadovoljava druge zadaće utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23).

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikuluma dječjeg vrtića i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Odgajno-obrazovni rad odvija se na četiri lokacije.

Redovni rad vrtića se odvija u slijedećim objektima:

- Spužvica Tisno, Put luke 2 b, Tisno (3 odgojnih skupina),
- Područni odjel „Ribica“, Antuna Božića 2A, Jezera (2 odgojne skupine),
- Područni odjel „Školjčica“, Zdrače 19, Betina (2 odgojna skupina),
- Područni odjel „Pčelica“, Srimačka 21, Murter (3 odgojne skupine)

U vrtiću se realiziraju redoviti programi koji su cjeloviti razvojni programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja za djecu raspoređenu u odgojno-obrazovne skupine, u različitom trajanju:

- 9,5 satni program,
- 10 satni program,
- 5,5 satni program.

Programi potiču cjeloviti razvoj osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta.

Osim redovitog primarnog programa, provodi se sportski program od navršene četiri godine života do polaska u osnovnu školu u sklopu produljenog odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću, zatim program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika s djecom u dobi od navršene četvrte godine života do polaska u osnovnu školu u odgojno obrazovnom radu vrtića.

Ujedno sa djecom u dobi od 1.-3.godine će se provoditi program Marije Montessori te planiramo verificirati Glazbeni i Dramsko-scenski program.

Programi u dječjem vrtiću se provode na temelju suglasnosti ministarstva nadležnog za obrazovanje, a izvode se u pedagoškoj godini prema Godišnjem planu i programu rada vrtića.

U ostvarivanju programa vrtić je dužan stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta i dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

2. Obrazloženje programa

Proračunski korisnik K002 Dječji vrtić Spužvica

Glavni program A02 Društvene djelatnosti

Program 2000 Predškolski odgoj

Za provedbu programa potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Ovi programi financiraju se sredstvima osnivača te participacijama roditelja.

Ovaj program će se provoditi u slijedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost A20001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića

Aktivnost A20002: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 101/23).

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08).

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97),

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14),

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02)

Godišnji plan i program rada vrtića za 2023./2024. pedagošku godinu,

Kurikulum Dječjeg vrtića Spužvica Tisno.

4. Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Financijski plan Dječjeg vrtića Spužvica Tisno pruža financijsku podlogu za ostvarenje Godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma Dječjeg vrtića, koji su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

Iznesenim se omogućuje ostvariti ciljeve, unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova.

Cilj je to koji naglašava sposobnost ustanove da kreira različite vrste projekata i druge vrste aktivnosti kojima odgovara na specifične aktualne potrebe sudionika odgojno-obrazovnog procesa, ali i na konkretne izazove lokalne sredine.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Osnovni cilj programa predškolskog odgoja u koji su uključena djeca rane i predškolske dobi je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, odnosno njegovo ostvarenje kroz različite aktivnosti i projekte, gdje je potrebno osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te za opremanje i ulaganje za potrebe djelatnosti vrtića.

Potrebno je osigurati poboljšanje kvalitete prostorno – materijalnih uvjeta, zatim osigurati zdravstveni odnosno higijenski aspekt rada i sigurnost, poticati razvoj ljudskih resursa, te razvoj kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića.

Programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, s obzirom na njegovo trajanje od 5,5 do 10 sati dnevno, namijenjeni su djeci rane i predškolske dobi, kao i djeci s teškoćama u razvoju čija se integracija odvija u trajanju koja optimalno odgovara potrebama djeteta, te podizati i dalje razinu kvalitete rada s djecom s posebnim potrebama koristeći stečena iskustva i daljnjim stručnim usavršavanjem radnika.

U odgojno obrazovnom radu vrtića provodi se sportski program, te program ranog učenja stranih jezika, te programa Marije Montessori, sa svrhom unapređenja usluga za djecu, te uvođenjem kraćih programa koji će se provoditi u popodnevnom radu.

Planira se provoditi program stručnog usavršavanja radnika koji je usmjeren na podizanje stručne kompetencije za rad, te stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti za primjenu suvremenih oblika rada s djecom rane i predškolske dobi.

Naša ustanova će poticati razvoj i izradu novih razvojnih programa prema potrebama i interesu roditelja, razvijati kulturu našeg vrtića s naglaskom na vrijednosti i otvaranje za daljnju suradnju i umrežavanje s ostalim institucijama i ustanovama srodnih djelatnosti, te težiti prihvaćanju novih znanja, unapređenju odgojno obrazovnog rada uvažavajući posebnost svakog pojedinca, djeteta i odraslog.

Cilj: Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja

Ovaj cilj planira se postići različitim aktivnostima.

U svrhu poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja optimalno je da vrtić provodi rad s mogućnošću cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u vrtiću, u sklopu integriranih programa i dodatnih kraćih programa – radionica za djecu.

Pokazatelj rezultata	Uvođenje cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, kroz provedbu redovnih programa i dodatnih kraćih programa – radionica i igraonica za predškolsku djecu
Definicija	Uvođenjem cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada pridonosi se poboljšanju kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4 programa
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2024.)	4 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskog jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori)

Ciljana vrijednost (2025.)	5 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskoj jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori i Glazbeni program)
Ciljana vrijednost (2026.)	6 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskoj jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori, Glazbeni program i Dramsko – scenski program)

Cilj: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti djece rane i predškolske dobi

Djecu će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, i to uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja djece, koji su uključeni u različite projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću
Definicija	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	193 djece
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2024.)	193
Ciljana vrijednost (2025.)	193
Ciljana vrijednost (2026.)	193

Cilj: Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti

Održavanje kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju vrtić, motiviraju se kako djeca tako i roditelji na kreativan rad i druženje.

Pokazatelj rezultata	Održavanje kreativnih radionica u koje su uključeni i roditelji
Definicija	Potiče se roditelje sa djecom na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru
Jedinica	Broj održanih radionica godišnje
Polazna vrijednost	6 godišnje
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2024.)	7
Ciljana vrijednost (2025.)	8
Ciljana vrijednost (2026.)	9

Cilj: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima

Organiziranje posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko – spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama
Definicija	Potiče se djecu na promicanje kulture i umjetnosti
Jedinica	Broj posjeta kulturnim manifestacijama
Polazna vrijednost	5 godišnje
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2024.)	6
Ciljana vrijednost (2025.)	7
Ciljana vrijednost (2026.)	7

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Polazeći od navedenog u ciljevima, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima mogao provoditi odgojno – obrazovni rad u vrtiću.

Planiranje i racionalizacija je dovedena do maksimuma, određeni resursi osim vlastitih prihoda odnose se na pomoći od nadležnog ministarstva i na sredstva nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

Planirano je da će se:

- od izvora općih prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna Općine Tisno u 2024. godini, ostvariti 881.000,00 Eura prihoda, a od toga 830.000,00 Eura je predviđeno za financiranje rashoda za zaposlene, zatim iznosa od 51.000,00 Eura kojima je predviđeno pokriće materijalnih i financijskih rashoda u vrtiću.
U 2025. godini planirano je ostvariti 1.025.500,00 Eura i u 2026. godini 1.025.500,00 Eura prihoda kojima je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda.
- iz prihoda od pruženih usluga (participacija) u 2024. godini ostvariti 143.000,00 Eura, u 2025. godini 143.000,00 Eura i u 2026. godini 143.000,00 Eura, kojima je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene, te za materijalne i financijske rashode i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- Iz pomoći od državnog proračuna u 2024. godini ostvariti do 1.500,00 Eura, te ostvariti u svakoj godini od 2024. do 2025. godine do 1.500,00 Eura, to su novčana sredstva koja nadležno ministarstvo na temelju odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju, doznachava dječjem vrtiću koji provodi verificirane programe predškolskog odgoja, preko osnivača odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sredstva nam se doznajuju za provedbu obveznog programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, te za program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Naputak je da se dobivena sredstva ulože u nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U 2023./2024. pedagoškoj godini imamo ukupno 10 odgojno-obrazovnih skupina djece u provedbi redovitih programa.

Provodili smo sportski program kroz 2023. pedagošku godinu za djecu predškolske dobi od navršene četiri godine života do polaska u osnovnu školu u sklopu produljenog odgojno-obrazovnog rada, koji ima za cilj dječje motoričke sposobnosti i znanja razviti kroz kvalitetne i zanimljive sportske aktivnosti, također i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa istim.

U vrtiću smo provodili program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika u produljenom radu vrtića.

Sve aktivnosti u produljenom radu financirane su kroz projekt „Nek val okupa žal“ iz sredstva Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva Kodni broj: UP.02.2.16.0078.

Tijekom 2023. godine, s obzirom na planirane ciljeve:

- provedena su dva programa (u produljenom radu u sklopu provedbe projekta „Nek val okupa žal“, program ranog učenja engleskog jezika i program talijanskog jezika
- djecu se uključivalo u različite projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću, kojima se djecu potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti
- roditelji su uključeni u održavanje kreativnih radionica sa djecom u vrtiću, gdje se poticalo roditelje sa djecom na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru
- organizirani su posjeti vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama, gdje se bogati cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko – spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu

U vrtiću djeca obilježavaju značajne datume tijekom radne pedagoške godine, koji se integriraju u plan i program rada kroz razne aktivnosti u vrtiću kao što su: Svjetski poštanski dan, Dan otvorenih vrata policije, Olimpijski dan, Dan zdravih zubi, Dječji tjedan, Međunarodni dan

gluhih, Svjetski dan štednje, Mjesec knjige, Međunarodni dan bijelog štapa, Dan kravate, Svjetski dan hrane, Jesenska svečanost, Dušni dan, Sjećanje na Vukovar, Međunarodni dan prava djeteta, Sv. Nikola, Sv. Lucija, Božićne radionice s roditeljima, Svjetski dan smijeha, Poklade, Valentinovo, Dan očeva, Svjetski dan voda, Uskrs, Dan planete Zemlje, Dan Općine Tisno, Majčin dan, Međunarodni dan obitelji, a sve u svrhu da se djeci približi tematski i projektni oblik rada, koji se integrira u plan i program rada.

Tijekom godine su odrađene prethodno navedene brojne aktivnosti, natjecanja, projekti, priredbe i manifestacije u vrtiću, koje su obuhvatile djecu ranog i predškolskog odgoja, te ovaj način učenja naglašava kod djece aktivnu participaciju djece, potiče razvoj znanja i vještina, emocionalnu, moralnu i estetsku senzibilizaciju djece.

Obogaćen je rad s predškolicima, kroz poticanje razvoja kompetencija potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu, koji se najčešće ostvarivao u centru početnog čitanja i pisanja.

Uspješno je proveden osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, te vođenje knjiga pedagoške dokumentacije.

Zadovoljene su potrebe djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem, te pozitivna izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora.

S obzirom koliko su nam dozvoljavali epidemiološki uvjeti ostvarili smo i uspješnu suradnju s djetetovom obitelji, lokalnom zajednicom, sudjelovali u raznim projektima, kao i povezivanje vrtića sa drugim institucijama.

Dječji vrtić Spužvica Tisno dio je društvene sredine i kao takav nastoji ostvariti uspješnu suradnju sa svima uključujući se u brojne akcije za dobrobit djece.

7. Ostala obrazloženja i dokumentacija

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića Spužvica Tisno za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 2023. godine, zatim podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece – korisnika usluga vrtića u 2023./2024. pedagošku godinu, te na osnovi tih podataka izrađena je organizacija rada – broj i struktura radnika i odgojnih skupina po objektima.

Prihodi od participacije su veći u ovim projekcijama u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog povećanja broja djece.

Opći prihodi i primici su planirani na temelju sadašnjeg učešća Općine Tisno.

brazloženje pojedinih stavaka Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Spužvica Tisno za 2024. godinu

Račun – 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Od nadležnog ministarstva i u narednom razdoblju planira se sufinancirati programe javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za slijedeće:

Ukupno planirano do 1.500,00 Eura.

Sa prethodno navedenim planiranim sredstvima sufinancira se programe javnih potreba, koji se ostvaruju u dječjem vrtiću i to za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i za djecu s teškoćama u razvoju, koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Nadležno ministarstvo je obvezno sredstva doznakačavati korisnicima – dječjim vrtićima preko osnivača, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Namjenski dostavljena sredstva će se uložiti u nabavu suvremene literature i raznog uredskog materijala, kao i za stručno usavršavanje zaposlenika, radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Na ime toga sredstva su planirana za pokriće rashoda pod stavkom računa 322110– Materijal za rad s djecom 1.500,00 Eura.

Račun – 66151 Prihodi od pruženih usluga

U 2023./2024. pedagoškoj godini usluge vrtića će koristiti 193 djetete, te će se redovan rad odvijati u 10 odgojnih skupina, i to u 5 skupina 10.

satnog cjelodnevnog 3 skupine 9,5 satnog jasličkog programa i 2 skupine 5,5 satnog poludnevnog programa . Sukladno Odluci Vijeća Općine

Tisno od plaćanja participacije za usluge vrtića oslobođeni su roditelji sa dvoje ili više djece, koji plaćaju participaciju samo za prvo dijete.

Vrsta boravka	Broj odgojnih skupina	Broj djece	Cijena participacije po djetetu	Mjesečni iznos participacije
10 satni program	5	Upisano 106	91,58	9.707,48
10 satni – plaća	5	Plaća 90	91,58	8.242,20
9,5 satni jaslički program	3	Upisano 47	99,54	4.678,38
9,5 satni jaslički program	3	Plaća 32	99,54	3.185,28
5,5 satni poludnevni program	2	Upisano 40	39,82	1.592,80
5,5 satni poludnevni program	2	Plaća 35	39,82	1.393,70
Ukupno:	10			15.978,66 Eura
Ukupno plaća :	10			12.821,18 Eura

Mjesečni iznos participacije od 15.978,66 Eura umanjuje se za prethodno oslobođenje od 3.157,48 Eura.

Na godišnjoj razini participacija roditelja za korištenje usluga dječjeg vrtića iznosi:

12.821,18 Eura x 10. mjeseci = 128.211,80 Eura

Participacija roditelja u ljetnim mjesecima za razdoblje 07-08/2023. godine: 14.788,20 Eura.

Ukupni prihodi od pruženih usluga: 143.000,00 Eura

Ovom stavkom se financiraju slijedeći rashodi:

KONTO	RASHODI DV SPUŽVICA	143.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA DV SPUŽVICA	8.000
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000
3221	UREDSKI MATERIJAL I OST MAT RASHODI	18.500
3222	NAMIRNICE	40.800
3223	ENERGIJA	24.000
3224	MATERIJAL	5.000
3225	SITNI INVENTAR	2.000
3227	SLUŽBENA I ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA	1.500
3231	USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA	6.900
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.500
3234	KOMUNALNE USLUGE	9.000
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.500
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	8.000
3237	INETELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000
3238	RAČUNALNE USLUGE	700
3239	GRAFIČKE I OSTALE USLUGE	1.900
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.000
3293	REPREZENTACIJA	500
3295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	200

3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000
4221	UREDSKA OPREMA NAMJEŠTAJ	3.000

Račun – 6331 Tekuće pomoći

KONTO	TEKUĆE POMOĆI	1.500
3221	UREDSKI MATERIJAL I OST MAT RASHODI	1.500

Račun – 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Ovom stavkom se financiraju slijedeći rashodi:

KONTO	OPĆI PRIHODI PRIMICI	881.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	660.000
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000
3132	DOPRINOSI ZA OBV ZDRAVSTVENO OSGURANJE	107.000
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	31.000
3222	NAMIRNICE	35.200
3238	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	15.800

Ukupni trošak plaće za razdoblje 2024. godine (za 46 radnika) iznosi:

Plaća za redovan rad: prosječni mjesečni iznos
55.000,00 Eur x 12. mjeseci = **660.000,00 Eura.**

Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje 16,50 % na godišnjoj razini od bruto plaće za redovan rad

planiraju se u iznosu do **107.000,00 Eura.**

Naknada za prijevoz: na godišnjoj razini **31.000,00 Eura.**

Ostali rashodi za zaposlene za moguću isplatu božićnice, regresa i dara djetetu do 15. godina starosti (46 radnika) u iznosu od **32.000,00 Eura.**

Rashodi za materijal i usluge u iznosu od **51.000,00 Eura**, od toga 32.500,00 Eura namirnica troškova prehrane i 15.800,00 Eura za knjigovodstveni program Libusoft.

Ovo su financijska sredstva potrebna za pokriće troškova boravka djece u vrtiću.

Ekonomska cijena cjelodnevnog boravka iznosi 470,48 Eura, poludnevnog 334,76 Eura i jaslčkog programa 488,85 Eura.

Iznos participacije roditelja iznosi za cjelodnevni 91,58 Eura, za poludnevni 39,82 Eura i za jaslički 99,54 Eura.

Razliku do pune ekonomske cijene u iznosima od 378,90 Eura za cjelodnevni, 294,94 Eura za poludnevni i 379,31 Eura za jaslički sufinanciraju Općine Tisno i Murter sukladno broju upisane djece.

Općine su svojom odlukom oslobodile od plaćanja participacije roditelje za drugo i svako iduće dijete što dovodi do potrebe preuzimanja plaćanje obveze participacije od strane Općina za oslobođenu djecu.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE TISNO ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

1. Djelokrug rada Narodne knjižnice i čitaonice Tisno obuhvaća:

Aktivnosti vezane uz kulturu, obrazovanje, informiranje i razonodu koje NKČ Tisno poduzima u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva jezgra su usluga i službi Knjižnice:

- nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjiga i druge knjižnične građe;
- oblikovanje konvencionalnih i virtualnih knjižničnih zbirki i usluga;
- razvijanje programa, projekata i akcija za poticanje čitanja i pismenosti;
- razvijanje usluga prema potrebama korisnika: djece, mladih i odraslih;
- razvijanje usluga za osobe s posebnim potrebama;
- informiranje i populariziranje konvencionalnih i digitalnih izvora znanja i knjižnične djelatnosti;
- vrednovanje knjižničnih usluga s ciljem kontinuiranog provjeravanja informiranosti korisnika o vrstama ponuđenih usluga te zadovoljstva njihovom kvalitetom;
- razvijanje i širenje županijske knjižnične mreže;
- stalno obrazovanje knjižničara i korisnika;
- osiguravanje urednih i dobro održavanih prostora, udobne i funkcionalne opreme;
- otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici u skladu s mogućnostima;
- korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice.

Uz naše klasične programe Narodna knjižnica i čitaonica Tisno organizira:

Kazališne predstave za djecu i odrasle,

Razne radionice za građane svih uzrasta,
 Večeri poezije, Kvizove, Književne večeri i tribine,
 Putopisna predavanja,
 Koncerte,
 Brojno kulturno – društvene događaje u Općini Tisno,
 Obilježavanje međunarodno važnih datuma,
 Projekcije filmova,
 Edukacije engleskog jezika za djecu i informatičke edukacije za odrasle,
 Likovne i umjetničke izložbe,
 Čitali u školama i vrtićima,
 Projekt kućica za knjige u 4 mjesta u Općini Tisno,
 Predstavljanja knjiga,
 Projekti edukacije u suradnji s drugim institucijama i tvrtkama na području Općine Tisno,
 Organizacija i sudjelovanje u međunarodnim projektima kako u našoj Općini tako i u Europi

Redovita događanja kroz godinu:

- Utorkom – „Lektira na drugačiji način“ - Standardni program NKC Tisno koji se odvija u suradnji s OŠ Vjekoslava Kaleba i Područnim školama gdje na zanimljiv i „drugačiji način“ u dogovoru s učiteljima i profesorima obrađujemo lektire kroz kvizove, igre i natjecanja
- “Zaigrani utorak!” - U ljetnom periodu u drugim mjestima Općine Tisno svaki utorak imamo program na kojem čitamo, pričamo, razgovaramo o pročitanoj i igramo se. Uključujemo i djecu iz drugih mjesta s područja Općine Tisno kako i turiste koji posjećuju naš otok.
- Srijedom - „Bajkaonica“ - program čitanja priča i slikovnica, nakon čega slijedi likovno – edukativna radionica
- Srijedom – Vrtić u Knjižnici – posjet vrtićkih skupina knjižnici uz čitanje i edukativne radionice
- Četvrtkom – Film u Knjižnici
- Petkom – Knjižnica za bebe do 3 godine – uz čitanje priča i igranje fokus je na roditelje, bake i djedove gdje potičemo razvoj istraživanja, učenja, vještina i emocija
- Obilježavanje značajnih prigodnih datuma
- Čitamo u vrtićima! - NKČ Tisno posvećuje veliku pozornost suradnji s vrtićima na način da zajedno obilježavamo prigodne datume i podižemo svijest kod najmlađih o različitosti i toleranciji.

Obrazloženje programa i aktivnosti Narodne knjižnice i čitaonice Tisno:

Program promicanje kulture

Aktivnost financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi

Programi koji će se provesti u 2023. godini su sljedeći:

Posjet književnika za djecu - Svake godine u knjižnici organiziramo susrete s književnikom za djecu u vrijeme Dječjeg tjedna i Noći knjige

Organiziranje manifestacije Mjesec hrvatske knjige u trajanju od 15.10. – 15.11. s programima i aktivnostima za djecu i odrasle u trajanju od mjesec dana

Program „Lektira na drugačiji način“ – standardni program NKC Tisno koji se odvija u suradnji s OŠ Vjekoslava Kaleba i PŠ na području Općine Tisno gdje djeca na zanimljiv i „drugačiji način“ u dogovoru s učiteljima i profesorima obrađuju lektire kroz kvizove, igre i natjecanja

Svake srijede program „Bajkaonica“ - standardni program NKC Tisno čitanja slikovnica, priča za djecu nakon čega slijedi likovno – edukativna radionica

Svaki petak – Knjižnica za bebe do 3 godine starosti - S ovim programom potičemo razvoj istraživanja, učenja, vještina i emocija kao i predavanja za roditelje i staratelje koji se brinu i najviše vremena provode s djecom

U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna „tete pričalice“ posjećuju i čitaju svim skupinama u vrtićima na području Općine Tisno

„Zaigrani utorak“ - U ljetnom periodu u drugim mjestima Općine Tisno svaki utorak imamo program na kojem čitamo, pričamo, razgovaramo o pročitanoj i igramo se, a u program uključujemo i djecu iz drugih mjesta s područja Općine Tisno kako i turiste koji posjećuju naš otok

Povodom Mjeseca hrvatske knjige posjećuju nas učenici OŠ Vjekoslava Kaleba sa svojom učiteljicom hrvatskog jezika pod motom "Upoznaj svoju knjižnicu" u kojem uče sve o vrstama knjižnica i poslu knjižničara

Sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama

Posjet kazališnih predstava za odrasle i djecu kao i mnoge lutkarske predstave za djecu na tri lokacije u Općini Tisno.

Organizacija putopisnih i drugih predavanja za odrasle

Svake srijede je organizirana nastava „Croaticum“- učenje hrvatskog jezika za strane stanovnike Općine Tisno

Organizacija likovnih izložbi

Obilježavanje raznih prigodnih datuma kao npr. Dan očeva, Dan žena, Svjetski dan osoba sa Down sindromom itd.

Održanje trodnevne manifestacije posvećena likovima iz dječjih knjiga: Dani Harry Pottera, Dani Pipi Duge Čarape i dr.

Održavanje stručnih predavanja

Svaki četvrtak posjet grupe iz DV Spužvica iz Tisna knjižnici

Svaki četvrtak tradicionalni program društvenih igara u knjižnici kao npr. Dječja olimpijada, „Tisnoland“ – natjecanje u slaganju lego kockica, „Vuk i ovce“ i „Čovječe ne ljuti se“ u prirodnoj veličini, te Potraga za blagom i Detektivske priče kada djeca na jedan dan postaju detektivski istraživači.

Predstavljanje rada NKČ Tisno na raznim stručnim knjižničarskim skupovima i međunarodnim konferencijama

Suradnja s raznim udrugama i institucijama na području Općine Tisno: „Argonauta“ udrugom „Latinsko idro“, udrugom „Prijatelji Europe Tisno“, KUD - Hartićem Tisno, KUD - Koledišće Jezera, Turističkim zajednicama Jezera, Tisno i Betina, Muzejom betinske drvene brodogradnje idr.

Sudjelovanje u nacionalnim projektima: Sudjelovanje u nacionalnoj kampanji „Čitaj mi!“, zatim „Čitam, dam, sretan sam!“ , nastavak projekta „Od mora za ravnicu“ s knjižnicom i Općinom Valpovo

Sudjelovanje u međunarodnim projektima: Projekt „La calzone colorate“ s općinom San Venanzo u Italiji , projekt „Bridges connecting libraries“

Program „LJUK“ – Ljeto u knjižnici koji svake godine broji oko šezdeset kulturno- društvenih događanja za djecu i odrasle

Uz navedene program, održavat će se redovna knjižnična djelatnost.

2. Zakonske i druge pravne osnove

Narodna knjižnica i čitaonica djeluje sukladno Zakonu o knjižnicama i pripadajućim pravilnicima, Statutu narodne knjižnice i čitaonice Tisno i donesenim pravilnicima kojima se regulira interni rad knjižnice. Financijski plan izrađen je na temelju zakonske osnove: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/419, Statutu Narodne knjižnice i čitaonice Tisno i Zakon o proračunu (NN, br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20) i Uputama za izradu plana proračuna sa projekcijama za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

U Strateškom planu Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 2019.-2024. iščitava se misija i vizija Narodne knjižnice i čitaonice Tisno: temelji se na nastojanju njezina osnivača i djelatnika da se na potrebe i zahtjeve stanovnika Općine Tisno i njihovih gostiju odgovara odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i uporaba knjižničnih usluga, te pridonosi obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

Usklađeni ciljevi, strategije i programima s dokumentima dugoročnog razvoja

Knjižnica će tijekom razdoblja od 2023. do 2025. omogućiti svim korisnicima i svim zainteresiranim pristup informacijama i izvorima znanja, poticati čitanje i druge kulturne aktivnosti, organizirati radionice i književne susrete, surađivati sa lokalnim zajednicama i udrugama te se uključiti u kulturni život Općine Tisno. Ciljevi kojima se teži, a koji su u skladu s programom razvoja Općine Tisno i programom rada narodne knjižnice i čitaonice Tisno od 2023. – 2025. godine su:

- postizanje veće prepoznatljivosti institucije u općoj javnosti i učvršćivanje opće slike o inkluzivnoj knjižnici
- mjestu susreta otvorenom i namijenjenom svima
- mostu koji povezuje pojedince, udruge, ustanove, tijela lokalne uprave i samouprave
- mostu koji povezuje kulturu i obrazovanje
- mostu koji povezuje različite kulture i doprinosi većoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Posebni ciljevi:

- poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i suvremenim medijima;
- poticanje cjeloživotnog učenja djece, mladih i odraslih;
- poticanje i populariziranje korištenja suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
- podupiranje socijalne inkluzije ranjivih skupina građana;
- osiguravanje uvjeta za stabilizaciju i razvitak kulture
- omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, a posebice mladih, u kulturnim aktivnostima

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U 2023. godini nastaviti će se s programima edukativnog i kulturnog karaktera pod nazivom „Ljeto u knjižnici“. Cilj programa povećanja broja edukativno-zabavnih sadržaja jest popularizacija knjižničnih aktivnosti.

Marketinške aktivnosti bit će usmjerene privlačenju pozornosti korisnika knjižnice, ali i turista koji posjećuju otok u Murteru u ljetnom periodu. Događanja će biti osmišljena na dinamičan i atraktivan način, kreativnih i edukativnih radionica, koncertnih večeri, predavanja, kazališnih predstava i drugih kulturno-zabavnih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja zabavnih sadržaja u programu Ljeto u knjižnici	Ponuditi raznovrstan kulturni i društveni sadržaj	broj	60	NKČ Tisno	65	70	75

Nabava knjižne građe uvjet je formiranja i obogaćivanja knjižničnih zbirki, osnovnih izvora informacija i preduvjeta u ostvarivanju primarnih zadaća knjižnice, a provodi se u skladu s potrebama korisnika te prema normativima propisanih Standardima za narodne knjižnice Republike Hrvatske. Program se provodi tijekom čitave proračunske godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj godišnjih prinova- novih jedinica građe	Povećanje broja korisnika i čitatelja	broj	500	NKČ Tisno	550	600	600

U provođenju kulturno – animacijskih programa koji se provode tijekom čitave proračunske godine, a koji su namijenjeni svim skupinama korisnika te svim članovima lokalne zajednice užoj i široj javnosti, promiče se rad i djelovanje knjižnice, ostvaruje njen odnos s javnošću, doprinosi se povećanju broja građana učlanjenih u knjižnicu i popularizira se informacijska pismenost i čitanje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja predstavljanja knjiga domaćih autora za djecu i odrasle	Ponuditi raznovrsne edukativno-likovno-kreativne radionice	broj	3	NKČ Tisno	4	5	5
---	--	------	---	-----------	---	---	---

SREDSTVA POTREBNA ZA REDOVAN RAD I PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planirano je da će se:

- iz proračuna Općine Tisno u 2023. ostvarit će se 615.000,00 kn prihoda/ 81.624,52 €, u 2024. godini 615.000,00 kn/ 81.624,52 €, prihoda i 2025. godini 615.000,00 kn/81.624,52 €, prihoda
 - od vlastitog prihoda u 2023. ostvarit će se 10.000,00 kn/1.327,22 € prihoda, u 2024. godini 10.000,00 kn/1.327,22 € / i u 2025. godini 10.000,00 kn / 1.327,22 € prihoda
 - od pomoći iz drugih proračuna planirano je ostvariti u 2023. godini 80.000,00 kn / 10.617,82 €, u 2024. godini 80.000,00 kn / 10.617,82 € prihoda, i u 2025. godini 80.000,00 kn / 10.617,82 € prihoda.
- Ukupan donos viška iz prethodnih godina je 21.000,00 kn / 2.787,17 € i rebalansom za 2022. godinu dio viška prihoda u iznosu od 11.000,00 kn / 1.459,95 € će se rasporediti, a 10.000,00 kn / 1.327,22 € će ići u rashode u 2023. godini.

Od toga rashodi poslovanja će biti sljedeći:

Opći prihodi i primici:

- rashodi za zaposlene 375.000,00 kn / 49.771,05 €
- materijalni rashodi 195.000,00 kn / 25.880,94 €
- financijski rashodi 8.000,00 kn/ 1.061,78 €
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.000,00 kn / 4.910,74 €

Vlastiti prihodi:

- rashodi poslovanja 6.000,00 kn / 796,33 €
- materijalni rashodi 4.000,00 kn / 530,89 €

Pomoći:

- rashodi poslovanja 50.000,00 kn / 6.636,14 €
- rashodi za nabavu (knjige) 30.000,00 kn / 3.981,68 €

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA MUZEJA BETINSKE DRVENE BRODOGRADNJE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

1. UVOD – sažetak djelokruga rada

Muzej obavlja muzejsku djelatnost.

Muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra.

Na polju muzejske djelatnosti Muzej obavlja:

- skupljanje, čuvanje i istraživanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara
- trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, očuvanje nematerijalne kulturne baštine i osnaživanje kulturnih kapaciteta lokalne zajednice za upravljanje asociranim kolektivnim intelektualnim vlasništvom iz domene lokalnog znanja, kulturnih izričaja i tradicijske baštine
- njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
- prodaju kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala i drugih umjetničkih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja
- nakladničku djelatnost: pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija te promidžbenih materijala, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru muzejskih djelatnosti,
- usluge stručnog i turističkog vođenja u Muzeju i izvan Muzeja
- organiziranje radionica, kulturnih i zabavnih priredaba i manifestacija

Pored gore navedenih djelatnosti, koje obavlja kao javnu službu, Muzej, sukladno pozitivnim propisima, može obavljati i sljedeće djelatnosti:

- kupnja i prodaja robe i/ili usluga
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnost zakupa poslovnog prostora
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- druge prateće uslužne djelatnosti u svezi sa spomenutim djelatnostima

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Programi koji će se provesti u 2024. godini su sljedeći:

Redovna djelatnost: stručni rad

Navedena aktivnost financira se sredstvima Osnivača, a obuhvaća plaće muzejskih djelatnika i plaćanje redovnih režija. Djelatnici muzeja će u 2024. godini obavljati sljedeći stručni rad:

prikupljanje dokumentacije i izrada prijavnice za uvrštenje u Registar kulturnih dobara RH za gajete Marija i Baba Tone
sudjelovanje u uvrštenju Umijeća plovidbe latinskim i oglavnim jedrom duž hrvatske obale u UNESCO-ov Popis nematerijalne baštine čovječanstva
prikupljanje dokumentacije i pisanje tekstova za izložbe prema planu za Izložbeni program 2024 prijavljen pri Ministarstvu kulture: „Brodogradnja u objektivu“, „Stogodišnjaci iz našeg mula“ i „Moje betinsko ljeto“
osmišljavanje i pisanje tekstova za edukativne publikacije za djecu (mapa s radnim listićima, vodič kroz stalni postav za djecu), održavanje edukativnih radionica na temu suradnja s izvođačem i priprema prostora za fumigaciju stalnog postava u Brodograditeljskom dijelu muzeja
rad na osmišljavanju i postavljanju lutkarske predstave za djecu s temom „Priča o malom brodograditelju“
osuvremenjivanje stalnog postava putem virtualnih sadržaja

Muzejske usluge i prodaja: nova izdanja

Navedena aktivnost se financira dijelom sredstvima koja će Muzej uprihoditi prodajom ulaznica i suvenira te od naplate usluga. U narednoj godini naglasak rada muzeja će biti na novim muzejskim izdanjima i proizvodima, s ciljem bolje interpretiranosti teme brodogradnje, muzeja i lokalne zajednice. Aktivnosti obuhvaćaju sljedeće radnje: proučavanje teme, pisanje tekstova i suradnja s grafičarima na izradi kataloga, deplijana, plakata i promotivnih materijala za izložbe „Brodogradnja u objektivu“, „Stogodišnjaci iz našeg mula“ i „Moje betinsko ljeto“

proučavanje teme, pisanje tekstova i suradnja s grafičarima na izradi edukativne mape s radnim listićima za djecu
proučavanje teme, pisanje tekstova i suradnja s grafičarima na izradi vodiča za stalni postav za djecu

- promocija novih izdanja
- održavanje edukativnih radionica za djecu „Moj mali brodić“, „Barkica“, „Priča o malom brodograditelju“

izložbe, publikacije i promidžba: stručni rad

Navedena djelatnost se financira dijelom sredstvima koja će Muzej dobiti od Ministarstva kulture i medija, Šibensko-kninske županije i TZ Šibensko-kninske županije, putem natječaja za koje je aplicirao u 2023. godini. Kroz projekt će se financirati sljedeće aktivnosti:

provođenje istraživanja, pisanje tekstova i legendi za izložbene panoe za izložbe: „Brodogradnja u objektivu“, „Stogodišnjaci iz našeg mula“ i „Moje betinsko ljeto“
izrada virtualne šetnje

prilagodba i redizajn muzejske stranice

kreiranje online sadržaja

promocija plovidbe latinskim jedrima i muzejske gajete Marija u vidu edukativnih plovidbi, plovidbi za muzejske posjetitelje, gostovanja na festivalima i regatama
izrada dokumentarno-promotivnih sadržaja na muzejsku gajetu Marija

izrada dokumentarno-promotivnih sadržaja za Muzej na otvorenom
marketinške aktivnosti za promociju tradicijske drvene brodogradnje i Muzeja betinske drvene brodogradnje

Suveniri na skladištu: prodaja suvenira

Navedena aktivnost odnosi se na robu na skladištu u vlasništvu Muzeja. Cilj ove aktivnosti je povećati prodaju roba i usluga u 2024. godini.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Muzej djeluje sukladno Zakonu o muzejima i pripadajućim pravilnicima, Statutu Muzeja betinske drvene brodogradnje i donesenim pravilnicima kojima se regulira interni rad Muzeja. U Programu rada Muzeja betinske drvene brodogradnje za 2024. godine iščitava se da je okosnica muzejskog rada izvođenje redovne muzejske djelatnosti koja uključuje: sakupljanje građe, zaštita muzejske građe, vođenje muzejske dokumentacije, stručno-znanstveni rad, davanje stručne pomoći i konzultacija, djelovanje u strukovnim društvima, vođenje informatičkih poslova muzeja, izložbene djelatnosti, publicističku i nakladničku djelatnost, edukativnu i promotivnu djelatnost te odnose s javnošću.

4. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi kojima se teži, a koji su u skladu s programom razvoja Općine Tisno i programom rada Muzeja betinske drvene brodogradnje (2020.-2024..), su sljedeći:

OPĆI CILJEVI:

- osigurati uvjete za razvoj i proučavanje kulture
- animirati i omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, a posebice mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima
- etablirati Muzej i betinsku drvenu brodogradnju na međunarodnoj sceni
- edukacija i interakcija
- međusektorska suradnja
- valoriziranje i očuvanje nasljeđa
- obogaćivanje turističke ponude
- povećati dobit Muzeja
- povećati broj posjetitelja izvan turističke sezone
- suradnja sa školama, turističkim vodičima, turističkim agencijama i zajednicama

PRIORITETNI CILJEVI:

- postići status važne kulturne ustanove u regiji, i šire
- razviti kvalitetan kulturno-društveni program

- osigurati način prenošenja znanja brodograditeljskog zanata
- postati institucija koja je stalno prisutna i vidljiva u široj javnosti
- osigurati različite načine financiranja i postići financijsku stabilnost
- razvijati dobru lokalnu atmosferu
- biti inovativni, aktualni i u skladu s trendovima
- razvijati mrežu kontakata
- ostvariti da posjet MBDB uđe na popis preporuka nacionalnog kurikulumu

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U 2025. godini radit će se na programima edukativnog karaktera. Cilj programa je kvalitetni istraživački i dokumentaristički rad muzejskog stručnog osoblja usmjeren djeci, koji će rezultirati novim publikacijama namijenjenima djeci, jačom interakcijom s djecom i povećanjem broja posjeta. Program će također rezultirati obogaćivanjem muzejske ponude. Marketinške aktivnosti bit će usmjerene privlačenju pozornosti ciljanih skupina. Održavat će se promocije novih publikacija u prostoru muzeja i izvan, uz kreativne radionice. Korisnici programa su posjetitelji, ali i svi mještani i gosti otoka Murtera. Voditelji programa su stručni djelatnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Porast broja publikacija namijenjenih djeci	Edukativne publikacije za djecu	broj	2	muzej	3	2	2

Cilj programa je povećana izdavačka aktivnost Muzeja, u vidu vlastite naklade izdanja koja se vezuju uz muzejske programe. Povećanjem broja vlastitih izdanja povećat će se i ponuda u muzejskoj suvenirnici, čime će porasti i prihodi muzeja. Prema iskustvima ranijih godina, gosti muzeja iskazivali su interes za kupnju muzejskih izdanja. Izdanja će biti namijenjena ciljnim skupinama: djeci, posjetiteljima muzeja, lokalnom stanovništvu, ljubiteljima pomorske baštine. Voditelji programa su stručni djelatnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja vlastitih izdanja	Izdavanje tiskovina u vlastitoj nakladi	broj	4	muzej	6	5	5

U 2023. godini nastaviti će se s programima edukativnog i kulturnog karaktera. Cilj programa povećanja broja stručnih vodstava je da se zainteresira veći broj grupa za organizirane posjete (vrtičke, školske, fakultetske i strukovne grupe). Marketinške aktivnosti bit će usmjerene privlačenju pozornosti ciljanih skupina u okviru šireg područja. Posjeti će biti organizirani na dinamičan i atraktivan način, nudeći pritom dodatne sadržaje u vidu predstava, zabavnih sadržaja, koncertnih večeri, izložbi i izleta u brodovima. Korisnici su vrtići, škole, sveučilišta, udruge vodiča, turističke agencije, hotelske kuće i firme. Voditelji programa su stručni djelatnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja stručnih vodstava	Ciljane skupine se educira o kulturnoj baštini i brodograditeljskom naslijeđu	broj	58	muzej	80	100	100

SREDSTVA POTREBNA ZA REDOVAN RAD MUZEJA I PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planirano je da će se:

- iz proračuna Općine Tisno u 2024. ostvariti 62.521,00 € prihoda, u 2025. godini 59.521,00 € prihoda i 2026. godini 56.521,00 € prihoda
- od vlastitog prihoda (prodaja ulaznica, suvenira i pružanja usluga) u 2024. ostvariti 32.000,00 € prihoda, u 2025. godini 35.000,00 € i u 2026. godini 38.000,00 € prihoda
- od pomoći od ostalih subjekata kojima nismo u proračunu u 2024. godini ostvariti 13.000,00 €, u 2025. godini 13.000,00 € prihoda, i u 2026. godini 13.000,00 € prihoda
- od viškova (vrijednost robe na skladištu) u 2024. godini će se prenijeti 15.000,00 €, u 2025. će se prenijeti 15.000,00 € i u 2026. godini 15.000,00 €.

Od toga **rashodi poslovanja** će biti sljedeći (u €):

NADLEŽNI VLASTITI TEKUĆE

	UKUPNO	PRORAČUN	PRIHOD	POMOĆI	VIŠAK
- rashodi za zaposlene	55.893,00	42.268,00	13.625,00		
- materijalni rashodi	63.583,00	18.858,00	16.725,00	13.000,00	15.000,00
- financijski rashodi	400,00	400,00			

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine će iznositi:

	UKUPNO	NADLEŽNI PRORAČUN	VLASTITI PRIHOD	VIŠAK
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.145,00	995,00	150,00	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2026. GODINU

1. UVOD – sažetak djelokruga rada Doma za starije osobe Tisno

Dom za starije osobe Tisno je ustanova koja je spremna udovoljiti visokim standardima skrbi o starijim osobama pa ustanovi predstoje aktivnosti nadogradnje i daljnjeg unaprjeđivanja kvalitete života starijih osoba. U tom cilju u narednom razdoblju raditi će se na daljnjem razvijanju institucionalne i vaninstitucionalne skrbi Doma kroz realizaciju novih projekata ovisno o potrebama i zahtjevima budućih korisnika te materijalnim mogućnostima ustanove.

U 2024. godini Dom za starije Tisno će razvijati i unaprjeđivati osnovnu djelatnost Doma - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike, a u skladu sa zakonskim, stručnim, kadrovskim i financijskim pretpostavkama.

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dom je javna ustanova socijalne skrbi i ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar pri nadležnom Trgovačkom sudu Zadru, Stalna služba u Šibeniku i u upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Skraćeni naziv Doma je: Dom Tisno.

Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.

Dom Tisno je jedinstvena organizacijska cjelina bez posebnih organizacijskih jedinca, te ima organizirano obavljanje stručno - administrativnih poslova.

Radi uspješnog rješavanja poslova za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, formira se stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Statutom ustanove koji je donesen 14. srpnja 2015. godine određena je djelatnost ustanove a ona obuhvaća pružanje socijalnih usluga starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama: usluge smještaja, usluge poludnevnog boravka, usluge pomoći u kući u obliku dostave toplog obroka.

Pored navedenih djelatnosti Dom može provoditi programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih osoba.

U sklopu stalnog smještaja Dom Tisno omogućava svojim korisnicima stanovanje, prehranu, održavanje i higijenu prostora, opreme, odjeće i obuće, brigu o zdravlju, njegu, socijalni rad, aktivno provođenje vremena, radne aktivnosti.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su od strane Općinskog vijeća, dok su jednog člana izabrali djelatnici, a jednog člana korisnici Doma.

Ustanova se nalazi u zgradi ukupne površine od 701,03 m² od čega je prizemlje površine 214,12 m², 1 kat je 192,87m², 2 kat je 166,42 m² i potkrovlje površine 127,62 m².

Zgrada se nalazi u središtu mjesta Tisno, u blizini svih ustanova i sadržaja javnog, kulturnog i zdravstvenog života Općine Tisno.

Smještajni kapacitet ustanove je 19 korisnika, a sukladno važećim pravilnicima omogućava najmanje 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika. Zgrada ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban

osiguran je potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban sanitarni čvor za osobe s invaliditetom kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike. Dom ima uređen prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika koji se mogu koristiti za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Popratni sadržaji u zgradi odnose se na kuhinju, praonicu rublja, garderobni prostor, skladišta, te uredski prostor.

U ustanovi je zaposleno 14 djelatnika na neodređeno vrijeme (v.d. ravnateljica, socijalna radnica Ugovorom o djelu, voditelj računovodstva, viša medicinska sestra, 6 njegovateljica, kuharica, pomoćna kuharica, ekonom vozač koji obavlja poslove kućnog majstora i dostavljača obroka, i dvije čistačice-pralje). Svi radnici rade puno radno vrijeme, a zbog specifičnosti poslova, većina radnika radi u smjenskom radu.

2. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Tisno u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) i Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15); (NN 56/2020); (NN 28/2021); (NN 144/2021), Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 31/2023).

U planiranju kadrova i rashoda za zaposlene Dom Tisno se pridržava Zakona o radu, te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi.

U financijskom poslovanju Dom Tisno se pridržava Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, NN 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), i Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu prijedloga Proračuna Općine Tisno za razdoblje 2024. - 2026. godine.

Primjenjujući navedene Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda, rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije planirali smo na temelju prosjeka rashoda u 2023. godini. U planiranju su primjenjivane i Odluke koje se tiču sufinanciranja za smještaj korisnika s prebivalištem na području Općine Tisno, a prema odredbama čl. 5. Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu "Dom za starije i nemoćne osobe Tisno" od dana 10. veljače 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ od dana 7. studenog 2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije osobe Tisno“ od dana 1. lipnja 2015. godine.

	Planirano 2024. god.
UKUPNO PRIHODI:	<u>385.000,00 EUR</u>
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	50,00EUR
- Rashodi poslovanja	50,00 EUR
VLASTITI PRIHODI	197.950,00 EUR
- Rashodi poslovanja	194.950,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 EUR
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	125.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	122.000,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 EUR
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA	60.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	60.000,00
VLASTITI PRIHODI – VIŠAK	2.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	2.000,00 EUR

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2024. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od **385.000,00 EUR**.

Ukupni procijenjeni prihodi dijele se na:

Razred/Skupina 64 Prihodi od financijske imovine, odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju u iznosu od **50,00 EUR**.

Razred/Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Planiraju se u ukupnom iznosu od **197.950,00 EUR** a dijele se na procijenjene prihode od:

- prihodi od pruženih usluga smještaja u iznosu od **178.950,00 EUR**
- prihodi od pruženih usluga pomoć u kući u iznosu od **19.000,00 EUR**

Prihodi od pruženih usluga temelje se na pretpostavki da će najmanji broj korisnika poludnevnog boravka i korisnika usluga pomoći u kući biti na razini 2023. godine s intencijom i očekivanom procjenom da će dolaziti do povećanja korisnika tih usluga. Zatim planiranog povećanja cijene smještaja za sve kategorije korisnika.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika odnose se na procijenjene prihode od strane Općine Tisno koja sufinancira korisnike s područja Općine Tisno, u procijenjenom iznosu od **60.000,00 EUR**. Iznos je procijenjen na temelju ostvarene ukupne vrijednosti sufinanciranja realizirane u 2023. godini.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika u procijenjenoj vrijednosti od **125.000,00 EUR** a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – bruto plaće i ostale rashode za zaposlene u planiranom ukupnom iznosu od **120.000,00 EUR**, te financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine koja iznosi **5.000,00 EUR** a odnosi se na financiranje troškova adaptacije i obnove objekta te nabavu opreme.

Razred/Skupina 92, Višak prihoda u procijenjenoj vrijednosti od **2.000,00 EUR** a odnosi se na višak koji će biti ostvaren u 2023. godini a koji će biti utrošen na materijalne rashode u 2024. godini.

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2024. god. iznose **385.000,00 EUR**.

Ukupni Rashodi poslovanja dijele se na:

- **Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene**
 - Pod skupina 311 Plaće (bruto)
 - Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 313 Doprinosi na plaće
- **Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi**
 - Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima
 - Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
 - Pod skupina 323 Rashodi za usluge
 - Pod skupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 - Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- **Razred/Skupina 34 Financijski rashodi**
 - Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- **Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**
 - Pod skupina 422 Postrojenja i oprema

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od **271.000,00 EUR**

- Pod skupina 311 Plaće za redovan rad – u ukupnom iznosu od **227.000,00 EUR**

Rashodi za Plaće za zaposlene uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **117.000,00 EUR** financiranje iz sredstava proračuna Općine Tisno

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **60.000,00 EUR**, sredstva što Općina Tisno sufinancira korisnike smještaja, što direktno ide na plaće zaposlenika

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **50.000,00 EUR** financiranje i participiranje iz vlastitih sredstava.

- Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene – u ukupnom iznosu od **9.000,00 EUR**

3121 Ostali rashodi za zaposlene – koji su planirani u iznosu od **6.000,00 EUR** (božićnice i sl.).

3121 Ostali rashodi za zaposlene – koji su planirani u iznosu od **3.000,00 EUR** (božićnica) iz sredstava nadležnog proračuna Općine Tisno

- Pod skupina 313 Doprinosi na plaće – u ukupnom iznosu od **35.000,00 EUR**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – koji su planirani u iznosu od **35.000,00 EUR** a koji će se financirati iz vlastitih sredstava

Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2023. god. na 14 zaposlenika.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od **106.950,00 EUR**

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od **11.900,00 EUR**

Rashodi za Naknade troškova zaposlenima uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3211 Službena putovanja – planirani iznos od **200,00 EUR**

3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – planirani iznos od **11.000,00 EUR**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – planirani iznos od **500,00 EUR**

3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima- planirani iznos od **200,00 EUR**

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od **58.000,00 EUR**

Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od **7.000,00 EUR**, a odnose se na troškove uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu i ostalo za potrebe redovnog poslovanja.

3222 Materijal i sirovine - odnosi se na planirane troškove u iznosu od **34.000,00 EUR** za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od 32.000,00 EUR a planiran je na temelju normativa po osobi za 19 korisnika uključujući za predviđene korisnike poludnevnog boravka i korisnike pomoći u kući.

3223 Energija - planirana vrijednost je **13.000,00 EUR** a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - iznos **2.000,00 EUR** podrazumijeva troškove za možebitne izdatke za materijal i dijelove za opremu i građevinski objekt.

3225 Sitni inventar i auto gume - iznos procijenjen na **1.000,00 EUR**

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća u obuća - iznos procijenjen na **1.000,00 EUR**

- Pod skupina 323 Rashodi za usluge – u iznosu od **34.000,00 EUR**

Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od **1.500,00 EUR**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od **11.000,00 EUR** odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme (lift, opreme u kuhinji, klimatizacija, elektroinstalacije), održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta. Iz vlastitih sredstava 9.000,00 EUR a 2.000,00 EUR iz sredstava proračuna Općine Tisno.

3233 Usluge promidžbe i informiranja – iznos od **500,00 EUR**

3234 Komunalne usluge – iznos od **5.000,00 EUR** odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, odvoz fekalija.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od **1.500,00 EUR** uključuje troškove podmirenja zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijskih usluga.

3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos **9.000,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove za usluge socijalnog radnika koji radi na temelju Ugovora o djelu i sl. usluga.

3238 Računalne usluge – iznos od **4.000,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).

3239 Ostale usluge – iznos od **1.500,00 EUR** procijenjeni troškovi za usluge čišćenja, pranja i sl. HACCP, zaštita na radu, vatrogasne, TV.

- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od **3.050,00 kn**

3292 Premije osiguranja – iznos od **2.000,00 EUR** procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja za imovinu, prijevozno sredstvo i zaposlenike.

3293 Reprezentacija – iznos **50,00 EUR**

3295 Pristojbe i naknade – iznos od **500,00 EUR** odnosi se na troškove sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi i ostale pristojbe.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od **500,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove za protokole (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

Razred/Skupina 34 Financijski rashodi – u iznosu od 1.050,00 EUR

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa – iznos od **1.000,00 EUR** odnosi se na troškove vođenja žiro računa Doma za starije osobe Tisno u OTP-banci.

3433 Zatezne kamate – iznos od **50,00 EUR** odnosi se na troškove zateznih kamata koji nastaju određenih poslovnih situacija

Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 6.000,00 EUR

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od **6.000,00 EUR**

Planirani troškovi odnose se na nabavku uredske opreme, uređaja, strojeva i opreme iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR a 3.000,00 EUR iz sredstava nadležnog proračuna Općine Tisno.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. godinu

4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu skrbi na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica i osoblja u kuhinji) te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

1. Program socijalna skrb - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi
Aktivnost – Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom

Općina Tisno razvija skrb o svojim ostarelim članovima, te je osnivanje Doma za starije osobe kvalitetan pomak u toj skrbi. Razvoj te skrbi je dinamičan proces, a poboljšanje kvalitete i razvoj usluga u smjeru pružanja usluga u zajednici (poludnevni boravak, pomoć u kući) cilj je za naredno razdoblje. Ova ustanova ima primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba na području Općine Tisno, te u skladu s potrebama domaćeg stanovništva kreiraju se programi i usluge.

Tablica 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge	Pružanje usluge korisnicima poludnevnog boravka	Broj korisnika poludnevnog boravka	1	Dom za starije osobe Tisno	2	3	4

poludnevnog boravka							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge pomoć u kući	Pružanje usluge korisnicima pomoć u kući	Broj korisnika usluge pomoć u kući	12	Dom za starije osobe Tisno	13	14	15

Tablica 2.

Cilj je putem različitih aktivnosti i poduzimanjem različitih mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Općine Tisno.

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Dom i vremena čekanja na realizaciju smještaja, uočeno je da nije bilo čekanja na smještaj u stacionarnom dijelu smještaja, ali je bilo u dijelu za prvu i drugu, te izrazito mali broj zahtjeva

od strane muških korisnika. Analizom ostalih zahtjeva uočena je potreba za pomoći u kući, a posebno za dostavom obroka, što je i realizirano u 2023. godini.

Programe koje planiramo i koji su u tijeku, provodit ćemo, s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

Prema planiranim sredstvima za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju, planirali smo najnužniju opremu i najnužnije radove.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i stručna usavršavanja.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovne škole, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA OPĆINE TISNO 2024.-2026.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Ustanove obuhvaća:

- upravljanje i održavanje sportske dvorane Tisno
- upravljanje i održavanje sportskih terena na otvorenom u Jezerima
- upravljanje i održavanje malonogometnog igrališta sa umjetnom travom u Betini
- upravljanje i održavanje igrališta za košarku i mali nogomet u Betini
- promicanje sporta i sportskih sadržaja kroz organiziranje različitih aktivnosti na svim prostorima i terenima kojima upravlja Ustanova

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Programi koji će se provesti u 2024. godini su sljedeći:

1. Vrijeme sporta i razonode za djecu i odrasle

Planirano je da jednom tjedno, u popodnevним satima se organizira slobodna aktivnost za djecu i roditelje, gdje bi oni mogli zajedno doći u dvoranu i igrati badminton, stolni tenis i druge sportske igre.

2. Ljetne sportske škole

U suradnji sa sportskim klubovima Općine Tisno, planirana je organizacija ljetne škole nogometa i košarke na igralištu u Jezerima.

3. Daljnje oglašavanje putem društvenih mreža i ostalih medija

Putem društvenih mreža i medija Ustanova će oglašavanjem pokušati privući što veći broj mladih ljudi na korištenje sportskih terena u svrhu promicanja sportskog načina života.

4. Dječji streetball u Jezerima

U suradnji sa KK „Otok“, tijekom ljetne škole košarke, planiran je dječji streetball turnir na igralištu u Jezerima

5. Seniorski streetball turnir

U organizaciji KK „Otok“ planiran je streetball turnir na igralištu u Jezerima

6. Teniska rekreativna liga – u suradnji sa gospodinom Sandrom Keranovićem, Ustanova sudjeluje u organizaciji teniske rekreativne lige koja se igra na teniskom igralištu u Jezerima.

7. Minimartinela – dječji malonogometni turnir

U organizaciji MNK Jezera, svake godine se na igralištu u Jezerima organizira dječji turnir u malom nogometu 3 na 3.

8. Seniorski malonogometni turnir u Jezerima

U organizaciji MNK Jezera, svake godine se na igralištu u Jezerima organizira i seniorski turnir u malom nogometu.

9. Ligaške malonogometne i košarkaške utakmice

U organizaciji MNK Jezera, ŽKK Vodice i KK Otok, u dvorani u Tisnome odigravati će se ligaške utakmice seniorskih odnosno mlađih dobniх kategorija.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova djeluje sukladno Zakonu o Ustanovama i pripadajućim pravilnicima, Statutu

Ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno i donesenim pravilnicima kojima se regulira interni rad Ustanove.

4. SADRŽAJI REALIZIRANI U 2023. GODINI

U protekloj godini, realizirana je ljetna škola košarke za djecu u sklopu koje su bili streetball turniri (dječji i seniorski) u Jezerima.

Pokrenuta je teniska rekreativna liga u Jezerima.

Ustanova također aktivno sudjelovala u svim događanjima koje su organizirali klubovi MNK Jezera, ŽKK Vodice, KK Otok Murter kako za mlađe uzraste tako i za seniore, a pomažemo po potrebi i rad Karate kluba Tisno.

5. POTREBNI RADOVI NA OBNOVI OBJEKATA

- popravak ograde oko malonogometnog igrališta u Betini
- obnova (farbanje) zidova u sportskoj dvorani u Tisnome (prioritetni zid odmah pri ulasku na teren u dvorani)
- dodatno označavanje crtama malonogometnog terena u dvorani Tisno
- uređenje svlačionica (dodatne klupe, stolice, stolovi) u sportskoj dvorani Tisno
- klupe za rezervne igrače na malonogometnom igralištu u Jezerima
- zamjena duplih vrata na izlazu iz dvorane sa strane prema školi

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	5	Sportska dvorana Tisno	7	8	10

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	2	Igralište Petrov vrt Jezera	3	4	5

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	1	Malonogometno igralište u Betini	2	3	3

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	1	Košarkaško igralište u Betini	1	1	1

KLASA:
URBROJ :