Na temelju članka 89.Zakon o proračunu („Narodne novine „ broj 144/21) članka 35. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno br.4/22) Općinsko vijeće Općine Tisno na ___ sjednici dana _____ 2024.godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2023. godine

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TISNO

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.844.011,78	5.505.167,00	5.505.167,00	5.006.301,05	103,35%	90,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	87.012,00	87.012,00	87.603,05	0,00%	100,68%
UKUPNI PRIHODI	4.844.011,78	5.592.179,00	5.592.179,00	5.093.904,10	105,16%	91,09%
3 Rashodi poslovanja	3.164.784,95	3.927.914,00	3.928.814,00	3.673.279,28	116,07%	93,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.014,07	1.743.989,00	1.743.089,00	1.506.190,51	159,21%	86,41%
UKUPNI RASHODI	4.110.799,02	5.671.903,00	5.671.903,00	5.179.469,79	126,00%	91,32%
VIŠAK / MANJAK	733.212,76	-79.724,00	-79.724,00	-85.565,69	-11,67%	107,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNI	0,00	0,00	0,00	77.085,36		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KO	0,00	79.724,00	79.724,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANC						
REZULTAT GODINE	733.212,76	0,00	0,00	-8480,33	-11,67%	0,00%

OPĆINA TISNO
Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 9.4.2024
Vrijeme: 11:16

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**4.844.011,78**	**5.505.167,00**	**5.505.167,00**	**5.006.301,05**	**103,35%**	**90,94%**
61 Prihodi od poreza	**1.836.785,78**	**2.542.772,00**	**2.542.772,00**	**2.467.293,04**	**134,33%**	**97,03%**
611 Porez i prirez na dohodak	872.260,67			1.071.241,82	122,81%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	899.011,63			1.135.495,37	126,30%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	66.828,11			52.627,01	78,75%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-93.579,07			-116.880,56	124,90%	0,00%
613 Porezi na imovinu	800.338,11			1.210.739,38	151,28%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i os	423.594,48			420.305,89	99,22%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	376.743,63			790.433,49	209,81%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	164.186,99			185.311,84	112,87%	0,00%
6142 Porez na promet	163.380,27			185.260,65	113,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	806,72			51,19	6,35%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun	**914.657,84**	**778.769,00**	**778.769,00**	**664.315,47**	**72,63%**	**85,30%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	349.707,12			207.190,29	59,25%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	212.237,96			201.677,65	95,02%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	137.469,16			5.512,64	4,01%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	564.950,72			447.894,15	79,28%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	176.478,85			218.214,77	123,65%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	388.471,87			229.679,38	59,12%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				9.231,03	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				9.231,03	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**151.159,94**	**257.343,00**	**257.343,00**	**226.001,48**	**149,51%**	**87,82%**

641 Prihodi od financijske imovine				38.917,28	0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijs				38.917,28	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	151.159,94			187.084,20	123,77%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	130.284,75			142.120,41	109,08%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine				31.193,79	0,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.756,67			12.751,64	188,73%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.118,52			1.018,36	7,21%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po p	**1.588.474,54**	**1.542.023,00**	**1.542.023,00**	**1.285.625,85**	**80,93%**	**83,37%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	154.917,82			168.919,76	109,04%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.091,17			18.756,26	103,68%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.399,34			507,48	36,27%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	135.427,31			149.656,02	110,51%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	180.893,82			268.537,51	148,45%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.888,10			2.256,27	119,50%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	179.005,71			266.281,24	148,76%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.252.662,90			848.168,58	67,71%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	679.583,41			283.779,82	41,76%	0,00%
6532 Komunalne naknade	573.079,49			564.388,76	98,48%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prih	**344.265,66**	**354.969,00**	**354.969,00**	**337.753,75**	**98,11%**	**95,15%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	342.195,18			337.753,75	98,70%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	30.834,73				0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	311.360,45			337.753,75	108,48%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.070,48				0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	2.070,48				0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**8.668,03**	**29.291,00**	**29.291,00**	**25.311,46**	**292,01%**	**86,41%**
681 Kazne i upravne mjere	8.668,03			25.311,46	292,01%	0,00%
6819 Ostale kazne	8.668,03			25.311,46	292,01%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**87.012,00**	**87.012,00**	**87.603,05**	**0,00%**	**100,68%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		**80.012,00**	**80.012,00**	**78.973,37**	**0,00%**	**98,70%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				78.973,37	0,00%	0,00%
7111 Zemljište				78.973,37	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		**7.000,00**	**7.000,00**	**8.629,68**	**0,00%**	**123,28%**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				8.629,68	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				8.629,68	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**3.164.784,95**	**3.927.914,00**	**3.928.814,00**	**3.673.279,28**	**116,07%**	**93,50%**
31 Rashodi za zaposlene	**1.207.139,62**	**1.463.986,00**	**1.463.986,00**	**1.423.939,47**	**117,96%**	**97,26%**
311 Plaće (Bruto)	993.972,60			1.137.924,08	114,48%	0,00%

3111 Plaće za redovan rad	993.972,60			1.137.924,08	114,48%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.969,27			87.172,08	185,59%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	46.969,27			87.172,08	185,59%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	166.197,75			198.843,31	119,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164.605,07			188.343,27	114,42%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.592,67			10.500,04	659,27%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**1.324.634,07**	**1.873.000,00**	**1.873.418,00**	**1.685.040,46**	**127,21%**	**89,94%**
321 Naknade troškova zaposlenima	67.518,79			76.310,76	113,02%	0,00%
3211 Službena putovanja	3.652,23			5.418,02	148,35%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.034,92			55.643,95	104,92%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.609,33			11.920,32	138,46%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.222,31			3.328,47	149,78%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	285.929,20			292.581,67	102,33%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.024,25			68.243,96	126,32%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	87.610,50			99.443,78	113,51%	0,00%
3223 Energija	133.050,98			104.499,13	78,54%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.595,07			17.252,43	200,72%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.321,30			1.929,52	146,03%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,11			1.212,85	91,39%	0,00%
323 Rashodi za usluge	835.534,73			1.139.866,81	136,42%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.853,03			60.372,17	123,58%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381.911,56			714.400,66	187,06%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.793,73			15.212,86	63,94%	0,00%
3234 Komunalne usluge	86.770,72			72.499,96	83,55%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	40.197,65			12.212,42	30,38%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.668,69			4.504,59	96,49%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	105.589,13			155.761,57	147,52%	0,00%
3238 Računalne usluge	43.459,67			45.153,27	103,90%	0,00%
3239 Ostale usluge	100.290,56			59.749,31	59,58%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.816,51			1.380,04	28,65%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.816,51			1.380,04	28,65%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.834,84			174.901,18	133,68%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	17.723,27			8.230,69	46,44%	0,00%
3292 Premije osiguranja	9.982,05			11.019,41	110,39%	0,00%
3293 Reprezentacija	28.836,27			44.347,56	153,79%	0,00%
3294 Članarine i norme	5.530,56			3.724,17	67,34%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	13.003,47			21.092,22	162,20%	0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.759,21			86.487,13	155,11%	0,00%
34 Financijski rashodi	**16.309,14**	**20.377,00**	**20.377,00**	**16.632,42**	**101,98%**	**81,62%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	241,56				0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin	241,56				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	16.067,58			16.632,42	103,52%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.067,58			16.632,42	103,52%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	**84.856,47**	**72.746,00**	**72.746,00**	**57.809,87**	**68,13%**	**79,47%**
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	391,53				0,00%	0,00%
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova	391,53				0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.464,93			57.809,87	68,44%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.460,07			57.809,87	82,05%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.004,86				0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	**531.845,65**	**497.805,00**	**498.287,00**	**489.857,06**	**92,11%**	**98,31%**
381 Tekuće donacije	399.983,55			456.533,31	114,14%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	399.983,55			456.533,31	114,14%	0,00%
382 Kapitalne donacije	131.862,10			16.043,75	12,17%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.414,40			16.043,75	190,67%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	123.447,70				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći				17.280,00	0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama				17.280,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**946.014,07**	**1.743.989,00**	**1.743.089,00**	**1.506.190,51**	**159,21%**	**86,41%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**9.051,29**	**75.881,00**	**75.881,00**	**65.761,07**	**726,54%**	**86,66%**
412 Nematerijalna imovina	9.051,29			65.761,07	726,54%	0,00%
4122 Koncesije	1.087,92			1.117,84	102,75%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	7.963,37			64.643,23	811,76%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**218.023,50**	**407.351,00**	**407.351,00**	**343.364,56**	**157,49%**	**84,29%**
421 Građevinski objekti	59.943,92			80.717,34	134,65%	0,00%
4212 Poslovni objekti				54.814,52	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	59.943,92			25.902,82	43,21%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	84.056,55			147.625,42	175,63%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	12.290,59			32.316,37	262,94%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	394,84				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.371,12			115.309,05	161,56%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	7.299,75			62.195,09	852,02%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.299,75			62.195,09	852,02%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.964,96			11.934,78	133,13%	0,00%
4241 Knjige	8.964,96			11.934,78	133,13%	0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina	57.758,31			40.891,93	70,80%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	57.758,31			40.891,93	70,80%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**718.939,28**	**1.260.757,00**	**1.259.857,00**	**1.097.064,88**	**152,59%**	**87,08%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.450,56			1.071.178,21	150,56%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.450,56			1.071.178,21	150,56%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.488,72			25.886,67	345,68%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.488,72			25.886,67	345,68%	0,00%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: ######
Vrijeme: 11:16

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis)I I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANC	Izvršenje 2022. € 1	Izvorni plan 2023. € 2	ekući plan 2023. 3	Izvršenje 2023. € 4	Indeks 4/1 5	ndeks 4/ 6
SVEUKUPNI PRIHODI	4.844.011,78	5.592.179,00	5.592.179,00	5.093.904,10	105,16%	91,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.070.812,12	2.943.681,00	2.943.681,00	2.855.050,65	137,87%	96,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.070.812,12	2.943.681,00	2.943.681,00	2.855.050,65	137,87%	96,99%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OP	154.754,85	196.600,00	196.600,00	192.578,58	124,44%	97,95%
Izvor 1.1.2 Fiskalna održivost Dječjih vrti		23.300,00	23.300,00	24.528,00	0,00%	105,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	311.360,45	354.969,00	354.969,00	337.753,75	108,48%	95,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	311.360,45	354.969,00	354.969,00	337.753,75	108,48%	95,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.545.110,89	1.451.048,00	1.451.048,00	1.173.709,18	75,96%	80,89%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	573.079,49	652.403,00	652.403,00	564.388,76	98,48%	86,51%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	679.583,41	405.910,00	405.910,00	283.779,82	41,76%	69,91%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne nam	292.447,99	392.735,00	392.735,00	325.540,60	111,32%	82,89%
Izvor 5. Pomoći	916.728,31	755.469,00	755.469,00	639.787,47	69,79%	84,69%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	390.787,29	452.103,00	452.103,00	395.364,42	101,17%	87,45%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći PK	30.463,30	16.772,00	16.772,00	16.222,69	53,25%	96,72%
Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći-fiskalno izrav	98.353,82	186.697,00	186.697,00	177.464,08	180,43%	95,05%
Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći PK-Projekt Ne	192.462,26	188.000,00	188.000,00	139.669,52	72,57%	74,29%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	525.941,03	303.366,00	303.366,00	244.423,05	46,47%	80,57%
Izvor 5.2.2 Kapitalne pomoći PK	68.910,81	14.025,00	14.025,00	14.024,96	20,35%	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske		87.012,00	87.012,00	87.603,05	0,00%	100,68%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijsl		87.012,00	87.012,00	87.603,05	0,00%	100,68%
SVEUKUPNI RASHODI	4.110.799,02	5.671.903,00	5.671.903,00	5.179.469,79	126,00%	91,32%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.016.447,11	2.943.681,00	2.943.681,00	2.764.110,52	137,08%	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.016.447,11	2.943.681,00	2.943.681,00	2.764.110,52	137,08%	93,90%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OP	154.754,85	196.600,00	196.600,00	195.683,58	126,45%	99,53%
Izvor 1.1.2 Fiskalna održivost Dječjih vrti		23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	297.876,70	354.969,00	354.969,00	311.757,12	104,66%	87,83%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	297.876,70	354.969,00	354.969,00	311.757,12	104,66%	87,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.234.361,65	1.451.048,00	1.451.048,00	1.331.158,05	107,84%	91,74%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	490.136,87	652.403,00	652.403,00	628.279,42	128,18%	96,30%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	447.872,13	405.910,00	405.910,00	351.077,23	78,39%	86,49%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne nam	296.352,66	392.735,00	392.735,00	351.801,40	118,71%	89,58%
Izvor 5. Pomoći	497.236,01	755.469,00	755.469,00	630.625,85	126,83%	83,47%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	308.436,78	452.103,00	452.103,00	402.642,12	130,54%	89,06%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći PK	16.658,94	16.772,00	16.772,00	15.107,21	90,69%	90,07%
Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći-fiskalno izrav	49.197,95	186.697,00	186.697,00	161.968,86	329,22%	86,75%
Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći PK-Projekt Ne	207.476,94	188.000,00	188.000,00	187.414,83	90,33%	99,69%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	188.799,22	303.366,00	303.366,00	227.983,73	120,75%	75,15%
Izvor 5.2.2 Kapitalne pomoći PK	24.894,75	14.025,00	14.025,00	8.474,46	34,04%	60,42%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske		87.012,00	87.012,00	73.717,59	0,00%	84,72%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijsl		87.012,00	87.012,00	73.717,59	0,00%	84,72%
Izvor 9. Višak prihoda	64.877,55	79.724,00	79.724,00	68.100,66	104,97%	85,42%
Izvor 9.1. Višak prihoda	64.877,55	79.724,00	79.724,00	68.100,66	104,97%	85,42%
Izvor 9.1.1 Višak prihoda PK	1.159,08	42.783,00	42.783,00	36.345,14	3135,69%	84,95%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 9.4.2024
Vrijeme: 11:16

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	zvršenje 2022	vorni plan 2023	ekući plan 2023	zvršenje 2023	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.110.799,02	5.671.903,00	5.671.903,00	5.179.469,79	126,00%	91,32%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	644.164,14	1.156.462,00	1.156.182,00	1.082.035,14	167,98%	93,59%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	30.769,59	95.319,00	95.167,00	81.671,30	265,43%	85,82%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	131.217,25	201.559,00	201.711,00	169.612,57	129,26%	84,09%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	482.177,31	859.584,00	859.304,00	830.751,27	172,29%	96,68%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	71.835,59	90.001,00	90.001,00	89.687,10	124,85%	99,65%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije		4.000,00	4.000,00	3.875,30		96,88%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	71.835,59	75.361,00	75.361,00	75.171,80	104,64%	99,75%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji		10.640,00	10.640,00	10.640,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	627.688,57	798.749,00	798.749,00	727.035,49	115,83%	91,02%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	627.688,57	798.749,00	798.749,00	727.035,49	115,83%	91,02%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	12.689,82	86.516,00	86.246,00	55.377,08	436,39%	64,21%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	12.689,82	86.516,00	86.246,00	55.377,08	436,39%	64,21%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	763.314,22	1.266.802,00	1.265.952,00	1.107.285,47	145,06%	87,47%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	763.314,22	1.263.285,00	1.262.435,00	1.105.108,47	144,78%	87,54%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom		3.517,00	3.517,00	2.177,00		61,90%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	24.746,61	39.045,00	40.445,00	37.799,67	152,75%	93,46%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		6.200,00	7.600,00	7.600,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	24.746,61	32.845,00	32.845,00	30.199,67	122,04%	91,95%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	615.285,72	795.363,00	797.163,00	706.883,09	114,89%	88,67%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	57.182,04	195.595,00	195.595,00	152.315,39	266,37%	77,87%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i relig	558.103,68	599.768,00	601.568,00	554.567,70	99,37%	92,19%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	874.107,32	1.010.672,00	1.008.872,00	976.619,79	111,73%	96,80%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	824.853,34	972.965,00	971.165,00	943.535,37	114,39%	97,16%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	49.253,98	17.254,00	17.254,00	16.054,97	32,60%	93,05%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defini		20.453,00	20.453,00	17.029,45		83,26%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	476.967,03	428.293,00	428.293,00	396.746,96	83,18%	92,63%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost	253.422,25	325.000,00	325.000,00	305.292,90	120,47%	93,94%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	17.217,83	19.112,00	19.112,00	17.088,92	99,25%	89,41%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	123.447,70					
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	50.381,58	51.000,00	51.000,00	50.673,64	100,58%	99,36%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisı	32.497,67	33.181,00	33.181,00	23.691,50	72,90%	71,40%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 9.4.2024
Vrijeme: 11:16

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 202	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**24.126,63**				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**24.126,63**				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	24.126,63				
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instituc	24.126,63				
NETO FINANCIRANJE	-24.126,63	79.724,00	79.724,00		
9 Vlastiti izvori		**79.724,00**	**79.724,00**		
92 Rezultat poslovanja		**79.724,00**	**79.724,00**		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		79.724,00	79.724,00		

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 9.4.2024
Vrijeme: 11:16

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	24.126,63					
5. Pomoći	24.126,63					
5.2. Kapitalne pomoći	24.126,63					
5.2.2 Kapitalne pomoći PK	24.126,63					
NETO FINANCIRANJE	-24.126,63					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GO		79.724,00	79.724,00			
9. Višak prihoda		79.724,00	79.724,00			
9.1. Višak prihoda		79.724,00	79.724,00			
9.1.1 Višak prihoda PK		42.783,00	42.783,00			

OPĆINA TISN 9.4.2024
11:16
Uska ulica 1, T

OIB: 0069928

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	ekući plan 2023	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	5.671.903,00	5.671.903,00	5.179.469,79	91,32%
Razdjel	001	Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samou	193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
Glava	00101	Glava Upravni odjel za opće poslove i lokalnu	193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
Razdjel	002	Upravni odjel za financije i javne prihode	1.001.301,00	1.001.301,00	866.189,57	86,51%
Glava	00201	Upravni odjel za financije i javne prihode	1.001.301,00	1.001.301,00	866.189,57	86,51%
Razdjel	003	Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsk	4.477.183,00	4.477.183,00	4.157.450,17	92,86%
Glava	00301	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, pr	2.920.784,00	2.920.784,00	2.670.566,77	91,43%
Glava	00302	Dječji vrtići	899.975,00	899.975,00	875.287,13	97,26%
Glava	00303	Ustanove u kulturi	241.507,00	241.507,00	217.384,02	90,01%
Glava	00304	Dom za starije osobe u Tisnom	368.000,00	368.000,00	349.347,16	94,93%
Glava	00305	Sportski objekti Općine Tisno	46.917,00	46.917,00	44.865,09	95,63%

OPĆINA Datum: 9.4.2024
Vrijeme: 11:16
Uska uli

OIB: 00

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		5.671.903,00	5.671.903,00	5.179.469,79	91,32%
RAZDJEL 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu		193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
GLAVA 00101 Glava Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samou		193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.419,00	193.419,00	155.830,05	80,57%
1000	Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	62.181,00	61.789,00	55.334,53	89,55%
A100001	Aktivnost: Tiskanje Službenog vjesnika Šiber	2.991,00	2.991,00	2.472,03	82,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.991,00	2.991,00	2.472,03	82,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.991,00	2.991,00	2.472,03	82,65%
32	Materijalni rashodi	2.991,00	2.991,00	2.472,03	82,65%
3239	Ostale usluge			2.472,03	
A100002	Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća i str	13.272,00	13.120,00	8.230,69	62,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.120,00	8.230,69	62,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.120,00	8.230,69	62,73%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.120,00	8.230,69	62,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po			8.230,69	
A100003	Aktivnost: Dodjela općinskih nagrada i priznar	2.991,00	2.991,00	2.241,53	74,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.991,00	2.991,00	2.241,53	74,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.991,00	2.991,00	2.241,53	74,94%
32	Materijalni rashodi	2.991,00	2.991,00	2.241,53	74,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.241,53	
A100004	Aktivnost: Izvršna uprava -sredstava za aktivn	41.600,00	41.360,00	41.377,70	100,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.600,00	41.360,00	41.377,70	100,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.600,00	41.360,00	41.377,70	100,04%
32	Materijalni rashodi	41.600,00	41.360,00	41.377,70	100,04%
3293	Reprezentacija			41.377,70	

A100005	**Aktivnost: Održavanje internet stranice Općine**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.012,58**	**76,31%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	1.012,58	76,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00	1.012,58	76,31%
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.012,58**	**76,31%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.012,58	
1001	**Program: Razvoj civilnog društva**	**49.523,00**	**49.675,00**	**36.786,09**	**74,05%**
A100001	**Aktivnost: Tekuće donacije političkih stranaka**	**3.716,00**	**3.716,00**	**3.407,76**	**91,71%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.716,00	3.716,00	3.407,76	91,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.716,00	3.716,00	3.407,76	91,71%
38	**Ostali rashodi**	**3.716,00**	**3.716,00**	**3.407,76**	**91,71%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.407,76	
A100002	**Aktivnost: Tekuće donacije -ostale organizacij**	**33.198,00**	**33.350,00**	**31.438,69**	**94,27%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.198,00	33.350,00	31.438,69	94,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.198,00	33.350,00	31.438,69	94,27%
38	**Ostali rashodi**	**33.198,00**	**33.350,00**	**31.438,69**	**94,27%**
3811	Tekuće donacije u novcu			31.438,69	
A100004	**Aktivnost: Izdvajanje u tekuću pričuvu proračı**	**10.618,00**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**10.618,00**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100005	**Aktivnost: Tekuće donacije -vjerske organizac**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.939,64**	**97,42%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.991,00	1.991,00	1.939,64	97,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	1.991,00	1.939,64	97,42%
38	**Ostali rashodi**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.939,64**	**97,42%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.939,64	
1003	**Program: Mjesna samouprava**	**29.422,00**	**29.662,00**	**22.929,01**	**77,30%**
A100001	**Aktivnost: Mjesni odbor Tisno**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.795,00**	**99,40%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.836,00	6.836,00	6.795,00	99,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.836,00	6.836,00	6.795,00	99,40%
32	**Materijalni rashodi**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.795,00**	**99,40%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.795,00	
A100002	**Aktivnost: Mjesni odbor Jezera**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.494,96**	**97,87%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.494,96	97,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,00	6.636,00	6.494,96	97,87%
32	**Materijalni rashodi**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.494,96**	**97,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.494,96	
A100003	**Aktivnost: Mjesni odbor Betina**	**6.636,00**	**6.876,00**	**6.872,15**	**99,94%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.876,00	6.872,15	99,94%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,00	6.876,00	6.872,15	99,94%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.876,00	6.872,15	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.872,15	
A100004	Aktivnost: Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	5.333,00	5.333,00	2.379,81	44,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.333,00	5.333,00	2.379,81	44,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.333,00	5.333,00	2.379,81	44,62%
32	Materijalni rashodi	5.333,00	5.333,00	2.379,81	44,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.379,81	
A100005	Aktivnost: Mjesni odbor Dazlina	3.981,00	3.981,00	387,09	9,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.981,00	3.981,00	387,09	9,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,00	3.981,00	387,09	9,72%
32	Materijalni rashodi	3.981,00	3.981,00	387,09	9,72%
3239	Ostale usluge			387,09	
2004	Program: Socijalna skrb	52.293,00	52.293,00	40.780,42	77,98%
A200001	Aktivnost: Pomoći u novcu	33.181,00	33.181,00	23.691,50	71,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	23.691,50	71,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.181,00	33.181,00	23.691,50	71,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	33.181,00	33.181,00	23.691,50	71,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.691,50	
A200005	Aktivnost: Pomoći obiteljima stradalih vatroga	19.112,00	19.112,00	17.088,92	89,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.112,00	19.112,00	17.088,92	89,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.112,00	19.112,00	17.088,92	89,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	19.112,00	19.112,00	17.088,92	89,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.088,92	
RAZDJEL 002 Upravni odjel za financije i javne prihode		1.001.301,00	1.001.301,00	866.189,57	86,51%
GLAVA 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode		1.001.301,00	1.001.301,00	866.189,57	86,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		828.749,00	828.749,00	743.150,53	89,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		828.749,00	828.749,00	743.150,53	89,67%
Izvor 5. Pomoći		172.552,00	172.552,00	123.039,04	71,31%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		150.552,00	150.552,00	111.476,54	74,05%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		22.000,00	22.000,00	11.562,50	52,56%
1002	Program: Javna uprava i administracija	930.667,00	930.667,00	818.334,41	87,93%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administarcija	798.749,00	798.749,00	727.035,49	91,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		760.131,00	760.131,00	698.938,43	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.131,00	760.131,00	698.938,43	91,95%
31	Rashodi za zaposlene	354.987,00	354.987,00	346.347,37	97,57%
3111	Plaće za redovan rad			253.339,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.255,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.752,39	

32	**Materijalni rashodi**	**389.035,00**	**389.035,00**	**338.998,11**	**87,14%**
3211	Službena putovanja			1.091,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			8.781,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.049,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.865,98	
3223	Energija			30.378,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			41,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.673,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.690,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.581,43	
3234	Komunalne usluge			16.193,17	
3235	Zakupnine i najamnine			9.584,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.163,01	
3238	Računalne usluge			36.561,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.380,04	
3292	Premije osiguranja			8.234,85	
3294	Članarine i norme			3.536,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.189,88	
34	**Financijski rashodi**	**16.109,00**	**16.109,00**	**13.592,95**	**84,38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.592,95	
Izvor 5. Pomoći		**38.618,00**	**38.618,00**	**28.097,06**	**72,76%**
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		**38.618,00**	**38.618,00**	**28.097,06**	**72,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.618,00**	**38.618,00**	**28.097,06**	**72,76%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.097,06	
T100001	**Tekući projekt: Uređenje zgrada Općine Tisno**	**94.918,00**	**94.918,00**	**79.736,42**	**84,01%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**43.618,00**	**43.618,00**	**34.508,16**	**79,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.618,00**	**43.618,00**	**34.508,16**	**79,11%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**28.618,00**	**28.618,00**	**26.944,26**	**94,15%**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.944,26	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.563,90**	**50,43%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.563,90	
Izvor 5. Pomoći		**51.300,00**	**51.300,00**	**45.228,26**	**88,16%**
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		**51.300,00**	**51.300,00**	**45.228,26**	**88,16%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**51.300,00**	**51.300,00**	**45.228,26**	**88,16%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.228,26	
T100007	**Tekući projekt: Projekt " Razvoj pametnih i odı**	**37.000,00**	**37.000,00**	**11.562,50**	**31,25%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. Pomoći		22.000,00	22.000,00	11.562,50	52,56%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		22.000,00	22.000,00	11.562,50	52,56%
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.562,50**	**52,56%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.562,50	
2004	**Program: Socijalna skrb**	**70.634,00**	**70.634,00**	**47.855,16**	**67,75%**
T200003	**Tekući projekt: Program "Zaželi"**	**70.634,00**	**70.634,00**	**47.855,16**	**67,75%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.703,94	97,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.703,94	97,04%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.703,94**	**97,04%**
3239	Ostale usluge			9.703,94	
Izvor 5. Pomoći		60.634,00	60.634,00	38.151,22	62,92%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		60.634,00	60.634,00	38.151,22	62,92%
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.634,00**	**60.634,00**	**38.151,22**	**62,92%**
3111	Plaće za redovan rad			32.747,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.403,32	
RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravi		**4.477.183,00**	**4.477.183,00**	**4.157.450,17**	**92,86%**
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorn		**2.920.784,00**	**2.920.784,00**	**2.670.566,77**	**91,43%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		981.663,00	981.663,00	937.345,30	95,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.663,00	981.663,00	937.345,30	95,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.451.048,00	1.451.048,00	1.331.158,05	91,74%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		652.403,00	652.403,00	628.279,42	96,30%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		405.910,00	405.910,00	351.077,23	86,49%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		392.735,00	392.735,00	351.801,40	89,58%
Izvor 5. Pomoći		364.120,00	364.120,00	296.590,31	81,45%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		96.779,00	96.779,00	88.643,54	91,59%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		267.341,00	267.341,00	207.946,77	77,78%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		87.012,00	87.012,00	73.717,59	84,72%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		87.012,00	87.012,00	73.717,59	84,72%
Izvor 9. Višak prihoda		36.941,00	36.941,00	31.755,52	85,96%
Izvor 9.1. Višak prihoda		36.941,00	36.941,00	31.755,52	85,96%
2000	**Program: Predškolski odgoj**	**46.100,00**	**44.300,00**	**43.373,49**	**97,91%**
T200001	**Tekući projekt: Sredstva za održavanje postoj**	**44.000,00**	**42.200,00**	**41.289,73**	**97,84%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	42.200,00	41.289,73	97,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	42.200,00	41.289,73	97,84%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**44.000,00**	**42.200,00**	**41.289,73**	**97,84%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.289,73	
T200005	**Tekući projekt: Sufinanciranje boravka djece u**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.083,76**	**99,23%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.100,00	2.100,00	2.083,76	99,23%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100,00	2.100,00	2.083,76	99,23%
38	Ostali rashodi	2.100,00	2.100,00	2.083,76	99,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.083,76	
2001	Program: Razvoj školstva	64.597,00	64.597,00	57.959,17	89,72%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovnog	10.963,00	10.963,00	9.754,50	88,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.963,00	10.963,00	9.754,50	88,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.963,00	10.963,00	9.754,50	88,98%
38	Ostali rashodi	10.963,00	10.963,00	9.754,50	88,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.754,50	
A200003	Aktivnost: Financijske potpore učenicima i stu	53.634,00	53.634,00	48.204,67	89,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.634,00	53.634,00	48.204,67	89,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.634,00	53.634,00	48.204,67	89,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	20.453,00	20.453,00	17.029,45	83,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.029,45	
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	31.175,22	93,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.175,22	
2002	Program: Promicanje kulture	284.538,00	286.338,00	274.909,04	96,01%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udruga u	33.181,00	33.181,00	33.181,53	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	33.181,53	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.181,00	33.181,00	33.181,53	100,00%
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	33.181,53	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			33.181,53	
A200002	Aktivnost: Održavanje kulturnih manifestacija	147.995,00	147.995,00	147.906,74	99,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		147.995,00	147.995,00	147.906,74	99,94%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		147.995,00	147.995,00	147.906,74	99,94%
38	Ostali rashodi	147.995,00	147.995,00	147.906,74	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			147.906,74	
K200003	Kapitalni projekt: Uređenje vjerskih objekata	16.000,00	16.050,00	16.043,75	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.500,00	11.550,00	11.543,75	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	11.550,00	11.543,75	99,95%
38	Ostali rashodi	11.500,00	11.550,00	11.543,75	99,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.543,75	
Izvor 9. Višak prihoda		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.500,00	
K200005	Kapitalni projekt: Uređenje Multifunkcionalne :	16.545,00	16.545,00	10.400,00	62,86%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		16.545,00	16.545,00	10.400,00	62,86%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		16.545,00	16.545,00	10.400,00	62,86%

41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**	**16.545,00**	**16.545,00**	**10.400,00**	**62,86%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.400,00	
K200009	**Kapitalni projekt: Revitalizacija Arheološkog n**	**10.817,00**	**12.567,00**	**12.562,50**	**99,96%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.817,00	12.567,00	12.562,50	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.817,00	12.567,00	12.562,50	99,96%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**10.817,00**	**12.567,00**	**12.562,50**	**99,96%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.562,50	
K200012	**Kapitalni projekt: Društvena zgrada u Tisnom**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.814,52**	**91,36%**
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		27.559,00	27.559,00	27.559,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		27.559,00	27.559,00	27.559,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**27.559,00**	**27.559,00**	**27.559,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			27.559,00	
Izvor 9. Višak prihoda		32.441,00	32.441,00	27.255,52	84,02%
Izvor 9.1. Višak prihoda		32.441,00	32.441,00	27.255,52	84,02%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**32.441,00**	**32.441,00**	**27.255,52**	**84,02%**
4212	Poslovni objekti			27.255,52	
2003	**Program: Razvoj sporta i rekreacije**	**261.204,00**	**261.204,00**	**217.283,97**	**83,19%**
A200001	**Aktivnost: Financijska potpora sportskim klub**	**79.634,00**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**79.634,00**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			79.634,00	
A200002	**Aktivnost: Organizacija sportskih priredbi**	**32.845,00**	**32.845,00**	**30.199,67**	**91,95%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.845,00	32.845,00	30.199,67	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.845,00	32.845,00	30.199,67	91,95%
38	**Ostali rashodi**	**32.845,00**	**32.845,00**	**30.199,67**	**91,95%**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.199,67	
K200003	**Kapitalni projekt: Sredstva za uređenje igrališt**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.477,94**	**97,25%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	18.477,94	97,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	18.477,94	97,25%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.477,94**	**97,25%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.477,94	
K200004	**Kapitalni projekt: Uređenje sportskog centra J**	**38.545,00**	**38.545,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. Pomoći		32.545,00	32.545,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K200005	Kapitalni projekt: Uređenje sportskog centra D	33.000,00	33.000,00	32.262,52	97,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	32.262,52	97,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.262,52	97,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	33.000,00	33.000,00	32.262,52	97,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.262,52	
T200001	Tekući projekt: Nabava kombi vozila	40.180,00	40.180,00	39.495,09	98,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.180,00	40.180,00	39.495,09	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.180,00	40.180,00	39.495,09	98,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	40.180,00	40.180,00	39.495,09	98,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.495,09	
T200002	Tekući projekt: Troškovi održavanja sportske	18.000,00	18.000,00	17.214,75	95,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	17.214,75	95,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	17.214,75	95,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	18.000,00	18.000,00	17.214,75	95,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.214,75	
2004	Program: Socijalna skrb	8.000,00	8.000,00	6.619,38	82,74%
T200002	Tekući projekt: Tekuće održavanje zgrade Don	8.000,00	8.000,00	6.619,38	82,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.619,38	82,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	6.619,38	82,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	8.000,00	8.000,00	6.619,38	82,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.619,38	
3000	Program: Održavanje komunalne infrastruktur	799.584,00	799.304,00	771.093,77	96,47%
A300001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	100.361,00	100.361,00	99.981,68	99,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.361,00	100.361,00	99.981,68	99,62%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		100.361,00	100.361,00	99.981,68	99,62%
32	Materijalni rashodi	100.361,00	100.361,00	99.981,68	99,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.981,68	
A300002	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	405.921,00	405.921,00	390.796,19	96,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		405.921,00	405.921,00	390.796,19	96,27%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		405.921,00	405.921,00	390.796,19	96,27%
32	Materijalni rashodi	405.921,00	405.921,00	390.796,19	96,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			13.042,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346.280,23	
3234	Komunalne usluge			31.473,33	

A300004	**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta**	**140.723,00**	**140.723,00**	**130.249,17**	**92,56%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	57.426,74	95,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	57.426,74	95,71%
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.426,74**	**95,71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.426,74	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.723,00	80.723,00	72.822,43	90,21%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		80.723,00	80.723,00	72.822,43	90,21%
32	**Materijalni rashodi**	**80.723,00**	**80.723,00**	**72.822,43**	**90,21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.822,43	
A300006	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**118.288,00**	**118.288,00**	**116.634,23**	**98,60%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.181,00	84.181,00	82.767,03	98,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.181,00	84.181,00	82.767,03	98,32%
32	**Materijalni rashodi**	**84.181,00**	**84.181,00**	**82.767,03**	**98,32%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.767,03	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.107,00	34.107,00	33.867,20	99,30%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		34.107,00	34.107,00	33.867,20	99,30%
32	**Materijalni rashodi**	**34.107,00**	**34.107,00**	**33.867,20**	**99,30%**
3223	Energija			33.867,20	
A300007	**Aktivnost: Provođenje godišnje dezinsekcije i**	**11.291,00**	**11.011,00**	**10.732,50**	**97,47%**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.291,00	11.011,00	10.732,50	97,47%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		11.291,00	11.011,00	10.732,50	97,47%
32	**Materijalni rashodi**	**11.291,00**	**11.011,00**	**10.732,50**	**97,47%**
3234	Komunalne usluge			10.732,50	
T300008	**Tekući projekt: Nabava službenog vozila**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.700,00**	**98,70%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	15.700,00	98,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	15.700,00	98,13%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.700,00**	**98,13%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.700,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.000,00	
4000	**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i s**	**86.001,00**	**86.001,00**	**85.811,80**	**99,78%**
A400001	**Aktivnost: Financiranje rada DVD Tisno**	**75.361,00**	**75.361,00**	**75.171,80**	**99,75%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.361,00	75.361,00	75.171,80	99,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.361,00	75.361,00	75.171,80	99,75%
38	**Ostali rashodi**	**75.361,00**	**75.361,00**	**75.171,80**	**99,75%**
3811	Tekuće donacije u novcu			75.171,80	
A400002	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**10.640,00**	**10.640,00**	**10.640,00**	**100,00%**

Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.677,00	2.677,00	2.677,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.677,00	2.677,00	2.677,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.677,00	2.677,00	2.677,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.677,00	
Izvor 5. Pomoći		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.963,00	
5000	Program: Prostorno uređenje i unaprijeđenje s	13.272,00	13.272,00	11.856,29	89,33%
K500001	Kapitalni projekt: Izrada prostorno-planske do	13.272,00	13.272,00	11.856,29	89,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	11.856,29	89,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	11.856,29	89,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	13.272,00	13.272,00	11.856,29	89,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.856,29	
6000	Program: Gradnja objekata i uređaja komunalr	860.004,00	859.734,00	752.788,64	87,56%
K600001	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste	139.779,00	139.779,00	123.873,15	88,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	18.009,98	67,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	26.545,00	18.009,98	67,85%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	18.009,98	67,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.009,98	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.234,00	113.234,00	105.863,17	93,49%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		113.234,00	113.234,00	105.863,17	93,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	29.545,00	29.545,00	29.035,64	98,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.035,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	83.689,00	83.689,00	76.827,53	91,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.827,53	
K600002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	58.361,00	58.361,00	51.789,49	88,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.361,00	58.361,00	51.789,49	88,74%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		15.000,00	15.000,00	14.799,42	98,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	15.000,00	15.000,00	14.799,42	98,66%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.799,42	
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		29.725,00	29.725,00	25.902,82	87,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	29.725,00	29.725,00	25.902,82	87,14%
4214	Ostali građevinski objekti			25.902,82	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		13.636,00	13.636,00	11.087,25	81,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	13.636,00	13.636,00	11.087,25	81,31%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			11.087,25	
K600003	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	17.254,00	17.254,00	15.140,23	87,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.254,00	17.254,00	15.140,23	87,75%

Izvor 4.2. Komunalni doprinos		17.254,00	17.254,00	15.140,23	87,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	17.254,00	17.254,00	15.140,23	87,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.140,23	
K600004	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na	91.570,00	91.570,00	89.964,86	98,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		66.298,00	66.298,00	65.854,07	99,33%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		66.298,00	66.298,00	65.854,07	99,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	66.298,00	66.298,00	65.854,07	99,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.854,07	
Izvor 5. Pomoći		25.272,00	25.272,00	24.110,79	95,41%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		25.272,00	25.272,00	24.110,79	95,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	25.272,00	25.272,00	24.110,79	95,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.110,79	
K600005	Kapitalni projekt: Uređenje prometne signaliza	98.616,00	98.616,00	97.588,19	98,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.545,00	21.545,00	20.966,13	97,31%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		21.545,00	21.545,00	20.966,13	97,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	21.545,00	21.545,00	20.966,13	97,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.966,13	
Izvor 5. Pomoći		47.071,00	47.071,00	46.622,06	99,05%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		47.071,00	47.071,00	46.622,06	99,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	47.071,00	47.071,00	46.622,06	99,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.622,06	
K600006	Kapitalni projekt: Izgradnja ostalih objekata ko	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
K600009	Kapitalni projekt: Izgradnja Trga Rudina u Tisr	49.268,00	49.268,00	43.587,35	88,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.818,00	39.818,00	34.137,35	85,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.818,00	39.818,00	34.137,35	85,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko	39.818,00	39.818,00	34.137,35	85,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.137,35	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**9.450,00**	**9.450,00**	**9.450,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.450,00	
K600018	**Kapitalni projekt: Uređenje trgova**	**16.817,00**	**16.817,00**	**13.242,00**	**78,74%**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.817,00	16.817,00	13.242,00	78,74%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		16.817,00	16.817,00	13.242,00	78,74%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**	**13.300,00**	**13.300,00**	**11.065,00**	**83,20%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			11.065,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**3.517,00**	**3.517,00**	**2.177,00**	**61,90%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.177,00	
K600038	**Kapitalni projekt: Uređenje prostora "Stare pli**	**57.544,00**	**57.544,00**	**56.569,75**	**98,31%**
Izvor 5. Pomoći		57.544,00	57.544,00	56.569,75	98,31%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		57.544,00	57.544,00	56.569,75	98,31%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**57.544,00**	**57.544,00**	**56.569,75**	**98,31%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.569,75	
K600039	**Kapitalni projekt: Uređenje šetnice Južna strar**	**184.579,00**	**184.579,00**	**148.167,99**	**80,27%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.600,00	4.600,00	4.250,00	92,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600,00	4.600,00	4.250,00	92,39%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.250,00**	**92,39%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		76.979,00	76.979,00	50.170,26	65,17%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		76.979,00	76.979,00	50.170,26	65,17%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**76.979,00**	**76.979,00**	**50.170,26**	**65,17%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.170,26	
Izvor 5. Pomoći		103.000,00	103.000,00	93.747,73	91,02%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		103.000,00	103.000,00	93.747,73	91,02%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**103.000,00**	**103.000,00**	**93.747,73**	**91,02%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.747,73	
K600042	**Kapitalni projekt: Uređenje šetnice kod Kapeli**	**4.700,00**	**4.700,00**	**2.488,55**	**52,95%**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.700,00	4.700,00	2.488,55	52,95%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.700,00	4.700,00	2.488,55	52,95%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**4.700,00**	**4.700,00**	**2.488,55**	**52,95%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.488,55	
T600002	**Tekući projekt: Projekt selektiranog prikupljan**	**69.516,00**	**68.966,00**	**38.097,08**	**55,24%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.883,00	21.333,00	20.914,64	98,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.883,00	21.333,00	20.914,64	98,04%
32	**Materijalni rashodi**	**21.883,00**	**21.333,00**	**20.914,64**	**98,04%**
3295	Pristojbe i naknade			20.914,64	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.908,00	7.908,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		7.908,00	7.908,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. Pomoći		39.725,00	39.725,00	17.182,44	43,25%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		39.725,00	39.725,00	17.182,44	43,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	39.725,00	39.725,00	17.182,44	43,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.182,44	
T600003	Tekući projekt: Sufinanciranje nabavke komun	17.000,00	17.280,00	17.280,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.280,00	17.280,00	100,00%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		5.000,00	5.280,00	5.280,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.280,00	5.280,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim i			5.280,00	
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim i			12.000,00	
7000	Program: Uređenje obalnog pojasa i riva na po	345.104,00	344.254,00	303.058,72	88,03%
A700001	Aktivnost: Uređenje obalnog pojasa i riva na p	47.562,00	47.562,00	44.641,53	93,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.562,00	47.562,00	44.641,53	93,86%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		47.562,00	47.562,00	44.641,53	93,86%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.463,30	55,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.463,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	44.908,00	44.908,00	43.178,23	96,15%
4126	Ostala nematerijalna imovina			43.178,23	
K700001	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa i ri	164.542,00	163.692,00	141.022,65	86,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	16.150,00	13.538,38	83,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	16.150,00	13.538,38	83,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	17.000,00	16.150,00	13.538,38	83,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.538,38	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		147.542,00	147.542,00	127.484,27	86,41%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		147.542,00	147.542,00	127.484,27	86,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	147.542,00	147.542,00	127.484,27	86,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.484,27	
K700007	Kapitalni projekt: Uređenje mula u Betini	60.000,00	60.000,00	59.657,50	99,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.000,00	
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	22.657,50	98,51%

Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		23.000,00	23.000,00	22.657,50	98,51%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.657,50**	**98,51%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.657,50	
K700010	**Kapitalni projekt: Izgradnja potpornog zida ces**	**43.000,00**	**43.000,00**	**27.737,04**	**64,50%**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. Pomoći		28.000,00	28.000,00	27.737,04	99,06%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		28.000,00	28.000,00	27.737,04	99,06%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.737,04**	**99,06%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.737,04	
T700002	**Tekući projekt: Uređenje obale- Sporazum Luč**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
8000	**Program: Jačanje gospodarstva**	**51.180,00**	**51.180,00**	**44.030,59**	**86,03%**
K800004	**Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone Dub**	**51.180,00**	**51.180,00**	**44.030,59**	**86,03%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.272,00	15.272,00	15.272,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.272,00	15.272,00	15.272,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**15.272,00**	**15.272,00**	**15.272,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.272,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		35.908,00	35.908,00	28.758,59	80,09%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		35.908,00	35.908,00	28.758,59	80,09%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko**	**35.908,00**	**35.908,00**	**28.758,59**	**80,09%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.758,59	
9000	**Program: Poticanje razvoja turizma**	**101.200,00**	**102.600,00**	**101.781,91**	**99,20%**
A900002	**Aktivnost: Sufinanciranje rada Hitne pomoći u**	**6.200,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.200,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
32	**Materijalni rashodi**	**6.200,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.600,00	
A900003	**Aktivnost: Sufinanciranje rada sigurnosnih slu**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.875,30**	**96,88%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.875,30	96,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.875,30	96,88%
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.875,30**	**96,88%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.875,30	
T900003	**Tekući projekt: Postavljanje eksponata 100 go**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.681,61**	**99,58%**

Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.000,00	21.000,00	20.681,61	98,48%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		21.000,00	21.000,00	20.681,61	98,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	21.000,00	21.000,00	20.681,61	98,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.681,61	
T900004	Tekući projekt: Postavljanje promotivnih ljulja	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.625,00	
GLAVA 00302 Dječji vrtići		899.975,00	899.975,00	875.287,13	97,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		578.800,00	578.800,00	576.031,34	99,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.800,00	578.800,00	576.031,34	99,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		131.000,00	131.000,00	110.215,56	84,13%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		131.000,00	131.000,00	110.215,56	84,13%
Izvor 5. Pomoći		189.500,00	189.500,00	188.365,23	99,40%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		189.500,00	189.500,00	188.365,23	99,40%
Izvor 9. Višak prihoda		675,00	675,00	675,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda		675,00	675,00	675,00	100,00%
2000	Program: Predškolski odgoj	899.975,00	899.975,00	875.287,13	97,26%
A200001	Aktivnost: Financiranje ustanove D.V Spužvic	711.975,00	711.975,00	687.872,30	96,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		578.800,00	578.800,00	576.031,34	99,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.800,00	578.800,00	576.031,34	99,52%
31	Rashodi za zaposlene	511.500,00	511.500,00	509.527,86	99,61%
3111	Plaće za redovan rad			413.971,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.748,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.307,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapc			10.500,04	
32	Materijalni rashodi	67.300,00	67.300,00	66.503,48	98,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			22.203,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			610,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,14	
3222	Materijal i sirovine			26.893,21	
3223	Energija			7.265,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			39,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.261,10	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118,63	
3234	Komunalne usluge			811,32	
3235	Zakupnine i najamnine			441,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3238	Računalne usluge			57,24	
3239	Ostale usluge			182,65	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**131.000,00**	**131.000,00**	**110.215,56**	**84,13%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**131.000,00**	**131.000,00**	**110.215,56**	**84,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**127.600,00**	**127.600,00**	**107.399,80**	**84,17%**
3211	Službena putovanja			868,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.594,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.094,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.423,46	
3222	Materijal i sirovine			35.872,74	
3223	Energija			14.529,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			1.843,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			67,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			152,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.696,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.498,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167,19	
3234	Komunalne usluge			8.014,91	
3235	Zakupnine i najamnine			2.186,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.287,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.817,10	
3238	Računalne usluge			2.434,45	
3239	Ostale usluge			6.970,32	
3292	Premije osiguranja			711,97	
3295	Pristojbe i naknade			167,58	
34	**Financijski rashodi**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.383,93**	**72,84%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.383,93	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.431,83**	**95,46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.431,83	
Izvor 5. Pomoći		**1.500,00**	**1.500,00**	**950,40**	**63,36%**
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		**1.500,00**	**1.500,00**	**950,40**	**63,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**950,40**	**63,36%**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			950,40	
Izvor 9. Višak prihoda		675,00	675,00	675,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda		675,00	675,00	675,00	100,00%
32	**Materijalni rashodi**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			675,00	
T200003	**Tekući projekt: Projekt Nek Val okupa Žal**	**188.000,00**	**188.000,00**	**187.414,83**	**99,69%**
Izvor 5. Pomoći		188.000,00	188.000,00	187.414,83	99,69%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		188.000,00	188.000,00	187.414,83	99,69%
31	**Rashodi za zaposlene**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.339,64**	**99,89%**
3111	Plaće za redovan rad			117.761,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.147,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.430,66	
32	**Materijalni rashodi**	**43.950,00**	**43.950,00**	**43.723,13**	**99,48%**
3211	Službena putovanja			866,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			9.544,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.599,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.038,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			774,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.223,53	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
3293	Reprezentacija			476,69	
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**150,00**	**45,40**	**30,27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45,40	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.306,66**	**93,33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.306,66	
GLAVA 00303 Ustanove u kulturi		**241.507,00**	**241.507,00**	**217.384,02**	**90,01%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		142.683,00	142.683,00	137.000,07	96,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.683,00	142.683,00	137.000,07	96,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.019,00	35.019,00	28.768,39	82,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		35.019,00	35.019,00	28.768,39	82,15%
Izvor 5. Pomoći		29.297,00	29.297,00	22.631,27	77,25%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		15.272,00	15.272,00	14.156,81	92,70%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		14.025,00	14.025,00	8.474,46	60,42%
Izvor 9. Višak prihoda		34.508,00	34.508,00	28.984,29	83,99%
Izvor 9.1. Višak prihoda		34.508,00	34.508,00	28.984,29	83,99%
2002	**Program: Promicanje kulture**	**241.507,00**	**241.507,00**	**217.384,02**	**90,01%**
A200003	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti us**	**241.507,00**	**241.507,00**	**217.384,02**	**90,01%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		142.683,00	142.683,00	137.000,07	96,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.683,00	142.683,00	137.000,07	96,02%

31	**Rashodi za zaposlene**	**92.674,00**	**92.674,00**	**91.487,92**	**98,72%**
3111	Plaće za redovan rad			76.441,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.361,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.685,64	
32	**Materijalni rashodi**	**43.489,00**	**43.489,00**	**39.420,72**	**90,65%**
3211	Službena putovanja			2.591,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			2.970,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			929,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.233,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.468,52	
3222	Materijal i sirovine			735,19	
3223	Energija			2.748,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.727,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.916,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,98	
3234	Komunalne usluge			519,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.833,90	
3238	Računalne usluge			2.141,85	
3239	Ostale usluge			2.752,59	
3292	Premije osiguranja			509,85	
3293	Reprezentacija			1.095,09	
3294	Članarine i norme			187,68	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
34	**Financijski rashodi**	**920,00**	**920,00**	**768,28**	**83,51%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			768,28	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**	**995,00**	**995,00**	**989,06**	**99,40%**
4122	Koncesije			989,06	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**4.605,00**	**4.605,00**	**4.334,09**	**94,12%**
4221	Uredska oprema i namještaj			304,21	
4241	Knjige			4.029,88	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**35.019,00**	**35.019,00**	**28.768,39**	**82,15%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**35.019,00**	**35.019,00**	**28.768,39**	**82,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.365,00**	**16.365,00**	**14.863,98**	**90,83%**
3111	Plaće za redovan rad			10.903,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.602,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.358,16	
32	**Materijalni rashodi**	**18.521,00**	**18.521,00**	**13.775,63**	**74,38%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			580,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,55	

3222	Materijal i sirovine			109,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.207,79	
3239	Ostale usluge			10.353,20	
3293	Reprezentacija			1.388,04	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**	**133,00**	**133,00**	**128,78**	**96,83%**
4122	Koncesije			128,78	
Izvor 5. Pomoći		**29.297,00**	**29.297,00**	**22.631,27**	**77,25%**
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		**15.272,00**	**15.272,00**	**14.156,81**	**92,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.373,00**	**13.373,00**	**12.441,10**	**93,03%**
3222	Materijal i sirovine			1.403,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.382,02	
3239	Ostale usluge			7.655,09	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**1.899,00**	**1.899,00**	**1.715,71**	**90,35%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.715,71	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		**14.025,00**	**14.025,00**	**8.474,46**	**60,42%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.178,00**	**5.178,00**	**234,56**	**4,53%**
3239	Ostale usluge			234,56	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**8.847,00**	**8.847,00**	**8.239,90**	**93,14%**
4221	Uredska oprema i namještaj			335,00	
4241	Knjige			7.904,90	
Izvor 9. Višak prihoda		**34.508,00**	**34.508,00**	**28.984,29**	**83,99%**
Izvor 9.1. Višak prihoda		**34.508,00**	**34.508,00**	**28.984,29**	**83,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.881,00**	**25.881,00**	**21.164,29**	**81,78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.476,92	
3239	Ostale usluge			15.687,37	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**8.627,00**	**8.627,00**	**7.820,00**	**90,65%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.820,00	
GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom		**368.000,00**	**368.000,00**	**349.347,16**	**94,93%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**178.550,00**	**178.550,00**	**175.718,75**	**98,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**178.550,00**	**178.550,00**	**175.718,75**	**98,41%**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**183.950,00**	**183.950,00**	**168.242,56**	**91,46%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**183.950,00**	**183.950,00**	**168.242,56**	**91,46%**
Izvor 9. Višak prihoda		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.385,85**	**97,92%**
Izvor 9.1. Višak prihoda		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.385,85**	**97,92%**
2004	**Program: Socijalna skrb**	**368.000,00**	**368.000,00**	**349.347,16**	**94,93%**
A200003	**Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije**	**317.000,00**	**317.000,00**	**298.673,52**	**94,22%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**127.550,00**	**127.550,00**	**125.045,11**	**98,04%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.550,00**	**127.550,00**	**125.045,11**	**98,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**124.500,00**	**124.500,00**	**123.826,36**	**99,46%**
3111	Plaće za redovan rad			119.326,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.218,75**	**60,94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.218,75	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**183.950,00**	**183.950,00**	**168.242,56**	**91,46%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**183.950,00**	**183.950,00**	**168.242,56**	**91,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**77.408,26**	**96,76%**
3111	Plaće za redovan rad			38.938,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.995,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.474,83	
32	**Materijalni rashodi**	**101.450,00**	**101.450,00**	**89.922,63**	**88,64%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			10.091,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.064,01	
3222	Materijal i sirovine			28.643,02	
3223	Energija			12.075,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava			1.511,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			600,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			903,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			981,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.596,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			293,20	
3234	Komunalne usluge			4.755,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.129,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.187,55	
3238	Računalne usluge			3.873,36	
3239	Ostale usluge			466,59	
3292	Premije osiguranja			1.562,74	
3293	Reprezentacija			10,04	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38,50	

34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**632,97**	**63,30%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			632,97	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im**	**1.500,00**	**1.500,00**	**278,70**	**18,58%**
4221	Uredska oprema i namještaj			278,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 9. Višak prihoda		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.385,85**	**97,92%**
Izvor 9.1. Višak prihoda		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.385,85**	**97,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.385,85**	**97,92%**
3222	Materijal i sirovine			5.385,85	
A200004	**Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije**	**51.000,00**	**51.000,00**	**50.673,64**	**99,36%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**51.000,00**	**51.000,00**	**50.673,64**	**99,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**51.000,00**	**50.673,64**	**99,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.000,00**	**51.000,00**	**50.673,64**	**99,36%**
3111	Plaće za redovan rad			50.673,64	
GLAVA 00305 Sportski objekti Općine Tisno		**46.917,00**	**46.917,00**	**44.865,09**	**95,63%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**39.817,00**	**39.817,00**	**39.034,48**	**98,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.817,00**	**39.817,00**	**39.034,48**	**98,03%**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.530,61**	**90,61%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.530,61**	**90,61%**
Izvor 9. Višak prihoda		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.300,00**	**61,90%**
Izvor 9.1. Višak prihoda		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.300,00**	**61,90%**
2003	**Program: Razvoj sporta i rekreacije**	**46.917,00**	**46.917,00**	**44.865,09**	**95,63%**
A200003	**Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanova Sport**	**46.917,00**	**46.917,00**	**44.865,09**	**95,63%**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**39.817,00**	**39.817,00**	**39.034,48**	**98,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.817,00**	**39.817,00**	**39.034,48**	**98,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.826,00**	**29.826,00**	**29.313,22**	**98,28%**
3111	Plaće za redovan rad			23.820,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.562,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.930,42	
32	**Materijalni rashodi**	**9.743,00**	**9.743,00**	**9.512,37**	**97,63%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž			1.471,68	
3222	Materijal i sirovine			66,11	
3223	Energija			3.634,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.730,88	
3238	Računalne usluge			84,62	
3239	Ostale usluge			0,00	
34	**Financijski rashodi**	**248,00**	**248,00**	**208,89**	**84,23%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			208,89	

Izvor 3. Vlastiti prihodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.530,61**	**90,61%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.530,61**	**90,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.530,61**	**90,61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			428,55	
3222	Materijal i sirovine			334,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.758,78	
3239	Ostale usluge			1.008,88	
Izvor 9. Višak prihoda		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.300,00**	**61,90%**
Izvor 9.1. Višak prihoda		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.300,00**	**61,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.300,00**	**61,90%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2023. GODINU

1. ZAKONSKI OKVIR

Na temelju članka 88. Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik je u obvezi prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31.prosinca 2023.godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja 2023.godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu ujedeno je i konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika (Ustanove Dječji vrtić Spužvica, Ustanove Dom za starije osobe u Tisnom, Ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje, Ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Tisno, Ustanove Sportski objekti).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2023.godine sastoji se od:

1. Općeg dijela
2. Posebnog dijela
3. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
6. Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenu proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23), kojim su definirani naslovi stupca u tablicama i pojedini pojmovi.

Slijedom prethodno navedenog, treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2023. odnosi na III izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2023.godine

2. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine sadrži :

- Sažetak A Računa prihoda i rashoda B Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Računa financiranja
-

2.1 Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B računa financiranja

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U razdoblju od 1siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Ostvareni su Prihodi poslovanja u iznosu od 5.006.301,35 EUR , prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 87.603,05 EUR odnosno **ukupni prihodi u iznosu od 5.093.904,10EUR** . Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.673.279,00 EUR, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.506.190,51 EUR odnosno **ukupni rashodi**

ostvareni su u iznosu od 5.179.469,00 EUR, manjak prihoda u iznosu od 85.565,69 EUR(konsolidirani)
Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** u iznosu od 77.085,40 EUR te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023., odnosno manjak **prihoda** u iznosu od **8480,00 EUR.**
Financijski rezultat Proračuna Općine Tisno iznosi **3.987,28 EUR Viška prihoda** dok je utvrđeni konsolidirani manjak rezultat utvrđenog manjka prihoda kod Proračunskog korisnika Ustanove Dječji vrtić Spužvica uslijed kašnjenja tekuće pomoći za projekt "Nek Val okupa Žal".

2.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

2.2.1 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) za 2023.godinu te rezultat poslovanja za godišnje razdoblje u iznosu od 8.480,23 EUR manjka prihoda.

2.2.1.1. PRIHODI

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su ostvareni u iznosu od **5.093.904,10 EUR** što je 105,16 % u odnosu na plan, odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **5.006.301,05 EUR,** koji u prihodima sudjeluju sa 96% i **prihode od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **87.603,00 EUR,** koji u prihodima sudjeluju sa 4 %.

Prihodi od poreza
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **2.467.293,04 EUR,** što je 97,03 % u odnosu na plan, a čine ih:
- porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.071.241,82 EUR
- porezi na imovinu u iznosu od 1.210.739,38 EUR
- porezi na robu i usluge u iznosu od 185.311,00 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od ***664.315,47*** **EUR,** što je 85,30 % a čine ih:

Izvršenje u iznosu od 664.315,47 odnosi se na:

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ; izvršenje u iznosu od 201.677,65 EUR odnosi se na:

- Sredstva ESF Fonda za projekt „Pomažemo jedni drugima“ (Program Zaželi) u iznosu od 62.008,13 44 EUR
- sredstva tekuće pomoći Dječjem vrtiću iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi za projekt Neka val okupa žal u iznosu od 139.669,52 EUR

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU izvršenje u iznosu od 5.512,64 EUR odnosi se na :

- sredstva kapitalne pomoći Muzeju drvene betinske brodogradnje od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (EPFRR) za projekt razvoja društveno-kulturne infrastrukture i muzeja na otvorenom u iznosu od 5.512,64 EUR.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračunu izvršenje u iznosu od 218.214,77 EUR odnose se na slijedeće:

- Sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 175.756,25 EUR
- Sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića u iznosu od 24.528,00 EUR
- Sredstva iz državnog proračuna za naknadu za ogrjev u iznosu od 1.708,08 EUR (za cijelu 2023. godinu)

- Tekuće pomoći u iznosu od 14.874,12 EUR a odnose se na tekuće pomoći za redovito poslovanje Muzeja betinske drvene brodogradnje. Pomoći su primljene iz državnog proračuna RH
- Pomoći Narodnoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 398,17 EUR a odnose se na tekuće pomoći za organiziranje LJUK-a Tisno
- sredstva tekuće pomoći Dječjem vrtiću iz državnog proračuna za redovne programe i programe za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 950,40 EUR

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 229.679,38 EUR odnosi se na:

- Sredstva iz državnog proračuna za projekt prometne signalizacije u iznosu od 46.622,06 EUR
- Sredstva iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt šetnice Gušćica u iznosu od 30.000,00 EUR
- Sredstva iz Šibensko-kninske županije u iznosu od 50.000,00 EUR za sanaciju pomorskog dobra
- Sredstva iz Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 26.545,00 za zamjenu umjetne trave na igralištu u Jezerima
- Sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 43.000,00 za uređenje šetnice Južne strane Jezera
- Sredstva iz Min Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za uređenje edukativne staze u iznosu od 25.000,00
- kapitalne pomoći iz drugih proračuna Narodnoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 8.512,32 EUR od Ministarstva kulture za nabavku knjiga.

Prihodi od imovine
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **226.001,48** EUR što je 87,82 % u odnosu na plan, a sastoje se od

prihoda od financijske imovine u iznosu od **38.917, 28 EUR**

- **prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od **187.084, 20 EUR,** koji se odnose na :
  - **Naknada za koncesije 142.120,41EUR**
  - **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 31.193,79 EUR**
  - **Naknada za korištenje nefinancijske imovine 12.751,64 EUR**
  - **Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.018,36 EUR**

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **1.285.625,00** EUR što je 83,37 % u odnosu na plan. u prihodima sudjeluju sa 21 %, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od **168.919,76 EUR,**
- **prihodi po posebnim propisima** u iznosu od **149.656,02 EUR**
- **komunalni doprinos i naknade** u iznosu od **848.168,58 EUR** koji se odnose na komunalnu naknadu u iznosu od 283.779,82 EUR i komunalni doprinos u iznosu od 564.388,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od **337.753,75 EUR** a odnosi se na prihode proračunskih korisnika koje isti ostvaruju od pružanja usluga prema krajnjim korisnicima (participacija roditelja Ustanovi DV Spužvica, Usluge Doma za starije osobe u Tisnom, Ulaznice Muzej betinske drvene brodogradnje, članarina Narodna knjižnica i čitaonica Tisno)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **25.311,46 EUR,** što je 86,41 % u odnosu na plan, a čine ih :

- **kazne i upravne mjere** u iznosu od **25.311,46 EUR ,** koje se odnose na ostale kazne, naplaćene troškove upravnih kazni te kazne komunalnog redara

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **87.603,05EUR,** što je 100,68% u odnosu na plan.
-prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 78.973,37 **EUR,** koji se odnose na prihode od prodaje zemljišta u Tisnom
-prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.629,68 EUR koji se odnosi na prodaju vozila

2.2.1.2.RASHODI
Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **5.179.469,79 EUR što** je 126,00 % u odnosu na plan. Odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od **3.673.279,28 EUR,** koji su ostvareni 48,11 % u odnosu na planski iznos , i **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **1.506.190,51 EUR**, koji u rashodima sudjeluju sa 159,21 %.

Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ***1.423.939,47*** **EUR,** što je 97,26 % u odnosu na planski iznos . Odnose se na plaće s pripadajućim doprinosima u iznosu od **1.137.924,08 EUR** te na rashode za ostala prava zaposlenih u iznosu od **87.172,08 EUR** te doprinose na plaće u iznosu od **198.843,31 EUR** (rashodi za zaposlene obuhvaćaju sve plaće koje se financiraju iz proračuna Općine – (uprava, Ustanova Dječji vrtić Spužvica, Ustanova Dom za starije osobe u Tisnom, Muzej betinske drvene brodogradnje, Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, Ustanova Sportski objekti Tisno).

Materijalni rashodi
Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od **1.685.040,00 EUR ,** što je 89,94 % u odnosu na plan. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za usluge u iznosu od 1.139.866,81 EUR a koji se najvećim dijelom odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 714.400,66 EUR (usluge održavanja javne rasvjete i cesta, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge te ostale usluge) .Pored navedenog, materijalni rashodi obuhvaćaju i rashode za materijal i energiju u iznosu od 292.581,67 EUR (troškovi uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i higijenske potrebe, troškovi električne energije i lož ulja te službene radne i zaštitne odjeće), ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 174.901,00 EUR naknade za rad predstavničkog tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, odnosno rashodi protokola) te naknade troškova zaposlenim u iznosu od 76.310,76 EUR (naknada za prijevoz na posao i s posla, troškovi stručnog osposobljavanja i službenog putovanja).

Financijski rashodi
Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **16.632,42 EUR,** što je 81,62 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 0,1 %, a odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od **57.809,87** EUR što je 79,47 % u odnosu na planski iznose, a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, u novcu u iznosu od 57.809,87EUR jednokratne novčane pomoći i potpore za novorođeno dijete te ostali oblici pomoći građanima).

Ostali rashodi
Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od
489.857,06 EUR, što je 98,31 % u odnosu na plan, u a odnose se na tekuće donacije u novcu (vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima, udrugama u kulturi, DVD-u i dr).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od **1.506.190,51 EUR** a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje je 159,21

Nabava uredske opreme i namještaja	26.944,26
Postavljanje videonadzora u zgradi Općine Tisno	3.649,30
Uređenje zgrade u vlasništvu Općine Tisno	52.792,16
Održavanje zgrade Doma za starije osobe Tisno	6.619,38
Uređenje okoliša i objekata Dječjeg vrtića Tisno	41.289,73
Revitalizacija arheološkog nalazišta Ivinj	12.562,50
Uređnje multifunkcionalne zgrade u Jezerima -projekt	10.400,00
Uređenje sportskog centra Dubrava	32.262,52
Sanacija krova sportske dvorane i uređenje sanitarnog čvora	17.214,75
Kupnja zgrade za društveni dom u Tisnome	54.814,52
Nabava kombi vozila	39.495,09
Nabava vozila – komunalno redarstvo	22.700,00
Geodetski elaborati i projektna dokumentacija ceste	17.896,44
Uređenje trga Rudina u Tisnome	43.587,35
Uređenje ceste – sporazum Općina Pakoštane	11.000,00
Izgradnja nerazvrstanih cesta	65.827,53
Izgradnja javne rasvjete	25.809,92
Božićna i novogodišnja rasvjeta	25.886,67
Uređenje groblja	15.140,23
Uređenje dječjih igrališta	60.905,69
Uređenje bočališta u Betini	31.828,42
Uređenje prometne signalizacije i nogostupa	97.588,19
Sanacija dijela državne ceste – plaćanje po sporazumu Hrvatske ceste d.o.o.	55.000,00
Uređenje trgova – geodetska i projektna dokumentacija	11.065,00
Uređenje prostorija „Stare plinare“ Jezera	56.569,75
Uređenje šetnice Južna strana Jezera	148.167,99
Projektna dokumentacija za šetnicu Kapelica	2.488,55
Nabava rolo kontejnera	9.332,06
Promidžba – projekt odvojeno prikupljanje otpada	7.850,38
Projekt upravljanja pomorskim dobrom	43.178,23
Izrada prostorno planske dokumentacije	11.856,29
Projekti i elaborati programa komunalne infrastukture	29.035,64
Projektna dokumentacija plaže	13.538,38
Uređenje plaža na području Općine Tisno	123.917,12
Projekt uređenja mula u Betini	59.657,50
Izgradnja potpornog zida ceste – Plaža Jazina	27.737,04
Uređenje obale Tisno i Jezera – sporazum Lučka uprava	30.000,00
Uređenje poslovne zone Dubrava	44.030,59
Postavljanje eksponata 100 godina turizma u Tisnome	74.681,61

Postavljanje promotivnih ljuljački u mjestima Općine Tisno	15.625,00
Koncesije - Muzej betinske brodogradnje	1.117,84
Nabava opreme – Muzej betinske brodogradnje	10.174,92
Nabava knjige – Narodna knjižnica i čitaonica	11.934,78
Nabava opreme – Dom za starije	278,70
Nabava opreme – Dječji vrtić Spužvica	2.738,49
UKUPNO:	**1.506.190,51 EUR**

2.2.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Za izvršenje rashoda planirani su **izvori financiranja,** koje čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je uz koji izvor financiranja se veže, a rashodi se mogu izvršavati do visine planiranih ili ostvarenih prihoda po izvorima.

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) ostvareni su u ukupnom iznosu od **5.093.904,10 EUR,** što je 91,09 % u odnosu na plan, kako sljedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **2.855.050,65 EUR,** što je 96,99 % u odnosu na plan, a čine ih porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, kazne i upravne mjere i ostali prihodi
- **vlastiti prihodi u iznosu od 337.753,75 EUR,** što je 95,15 % u odnosu na plan, a odnosi se na prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **1.173.709,18 EUR,** što je 80,89 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od nefinancijske imovine, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade , naknada za koncesije i prihodi od boravišne pristojbe)
- **pomoći** u iznosu od **639.787,47 EUR,** što je 84,69 % u odnosu na plan, a čine ih pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći fiskalnog izravnanja.
- **prihodi od prodaje zamjene nefinancijske imovine** u iznosu od **87.603,05 EUR,** što je 100,68
- % u odnosu na plan, a čine ih prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta te službenog vozila.

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) izvršeni su u iznosu od **5.179.469,79 EUR,** što je 91,32 % u odnosu na plan, iz izvora kako sljedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **2.764.110,62 EUR,** što je 93.90 % u odnosu na plan
- **vlastiti prihodi u iznosu od 311.757,12 EUR,** što je 87,83 % u odnosu na plan
- **prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.331.158,05 EUR** što je 91,74 % u odnosu na plan
- **pomoći** u iznosu od **630.625,85 EUR,** što je 83,47 % u odnosu na plan
- **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **73.717,59** EUR što je 84,72 % u odnosu na plan.
- **višak prihoda** u iznosu od **68.100,66 EUR** što je 85,42 % u odnosu na plan.

2.2.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOG KVALIFIKACIJI

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji, čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od **5.179.469,79 EUR,** što je 91,32 % u odnosu na plan i razvrstani su kroz osam funkcija. Iz izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji vidljivo je da su svi rashodi izvršeni u skladu s planom.

1.1.IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Općine Tisno za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu OPĆINE TISNO (Službeni vjesnik) kojom su utvrđena tri upravna odjela i to :

-Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu
-Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode
-Razdjel 003 Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje komunalne poslove

Općina Tisno ima pet proračunskih korisnika

- Ustanova dječji vrtić Spužvica
- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
- Muzej betinske brodogradnje
- Dom za starije osobe u Tisnom
- Sportski objekti Općine Tisno

Izvještaj o izvršenju po **organizacijskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelu i glavama, **ukupni rashodi** u iznosu od **5.179.469,79 EUR** izvršeni su kroz jedan razdjel.

1. **Razdjel 001 – Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu ,** izvršeni su rashodi u iznosu od **155.830,05 EUR** što je 80,57 % u odnosu na plan. a sastoji se od pet glava i to:
2. **Razdjel 002- Upravni odjel za financije i javne prihode,** izvršeni su rashodi u iznosu od **866.189,57EUR** što je 46,04 % u odnosu na plan.

3. **Razdjel 003- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove,** izvršeni su rashodi u iznosu od **4.157.450,17 EUR** odnosno 92,86%
   - **glava 00302 – Dječji vrtići** unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 875.287,13 EUR, što je 97,26 % u odnosu na plan.
   - **glava 00303 – Ustanove u kulturi** unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 217.384,02 EUR, što je 90,1 % u odnosu na plan.
   - **glava 00304 – Dom za starije osobe** unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 349.347,16 EUR, što je 94,93% u odnosu na plan.
   - **glava 00305 – Sportski objekti** unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 44.865,09 EUR, što je 95,63
   - % u odnosu na plan.

2.2.1.5. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

UKUPNI RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Razdjel	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.g	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
001	**193.419,00 EUR**	**155.830,05 EUR**	**80,57%**

1. **Program 1000: Rad predstavničkih i izvršnih tijela**
2. **Program 1001: Razvoj civilnog društva**
3. **Program 1013: Mjesna samouprava**
4. **Program 1014: Socijalna skrb**

3.2.1.1.Program 1000: Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1000	**61.789,00EUR**	**55.334,53**	**89,55 EUR**

Kroz Program Rad predstavnničkih i izvršnih tijela obavljeni su poslovi predstavničke i izvršne vlasti i njihovih radnih tijela,tiskanje službenog glasila Općine Tisno, objava informacija u drugim medijima, informatičko komunikacijski poslovi i dr.
Pokazatelji uspješnosti: Kroz Program Rad predstavničkih i izvršnih tijela obavljeni su poslovi predstavničke i izvršne vlasti i njihovih radnih tijela. U razdoblju od 01.01.- 31.12. 2023. održano je 8 i sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno na kojima je doneseno 105 akata općinskog vijeća te je doneseno 26 općih akata općinskog načelnika te veći broj pojedinačnih akata, dopisa i drugih pismena. Održane su sjednice radnih tijela Općinskog vijeća. Akti Općinskog vijeća i općinskog načelnika kao i radnih tijela općinskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Općine Tisno. Izdano je 13 brojeva Službenog glasnika Općine Tisno.

Program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. aktivnost AktivnostiA100001 : Tiskanje Službenog glasnika Šibensko-kninske županije

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100001	2.991,00EUR	2.472,03 EUR	82,55

2. aktivnost AktivnostA100002: Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje	Indeks

		31.12.2023.	Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100002	13.272,00 EUR	8.230,69	62,73

3.aktivnost AktivnostA100003: Dodjela općinskih nagrada i priznanja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	2.991,00 EUR	2.241,53	74,94%

4.aktivnost AktivnostA100004: Aktivnost: Izvršna uprava – sredstva za aktivnosti Ureda Načelnika

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	41.360,00	41.377,70	100,04%

5.aktivnost AktivnostA100005: Održavanje Internet stranice Općine Tisno

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	1.327.00 EUR	1.012,58 EUR	15,53%

Program 1001 Razvoj civilnog društva

Pokazatelj uspješnosti

Kroz izvršeni su rashodi za funkcioniranje organizacija civilnog društva te vjerskih organizacija. Savjet mladih redovno je održavao sjednice kao i niz sastanka sa općinskom upravom kao i poduzimao niz akcija za poboljšanje položaja mladih, u predviđenom roku podnio je izvještaj o svom radu. Praćen je rad političkih stranaka i ostalih organizacija sukladno nadležnosti jls.

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
1001	**49.675,00 EUR**	**36.786,09 EUR**	**74,05%**

Kroz program se provode slijedeće aktivnosti:

aktivnost AktivnostiA100001 : Tekuće donacije političkih stranaka

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100001	3.716,00EUR	3.407,76	91,71%

2. aktivnost AktivnostA100002: Tekuće donacije -ostale organizacije

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100002	33.350,00EUR	31.438,69 EUR	94,27%

3.aktivnost AktivnostA100004: Izdvajanje u tekuću pričuvu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 3112.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	10.618,00 EUR	0,00	0,00

4.aktivnost AktivnostA100005: Tekuće donacije -vjerske organizacije

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	1.991,00 EUR	1.939,64	94.27

Program 1003 : Mjesna samouprava

U okviru programa izvršene su rashodi za aktivnosti Mjesnih odbora koje se odnose na razne društvene događaje te manje komunalne poslove. Redovno su praćeni rad mjesnih odbora administrativno tako kroz aktivnost pokrivanja tekućih rashoda mjesnih odbora te su mjesni odbori u odnosnom razdoblju pute Općine Tisno ostvarili niz manjih komunalnih akcija na svojim područjima kojim su poboljšali kvalitetu života stanovnika.

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 3112.2023./Izvorni plan 2023.**
1003	**29.222,00 EUR**	**22.929.01EUR**	**77,30 %**

U okviru programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti:

1.aktivnostA100001 : Mjesni odbor Tisno

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.122023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100001	6.836,00 EUR	6.795,00 EUR	99,40%

2. aktivnostA100002: Mjesni odbor Jezera

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12..2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100002	6.636,00 EUR	6.494,00	97,87%

3.aktivnost A100003: Mjesni odbor Betina

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	6876,00 EUR	6.872,15 EUR	99,94%

4.aktivnost A100004: Mjesni odbor Dubrava kod Tisna

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100003	5.333,00EUR	2.379,81EUR	44,62

5.aktivnostA100005 : Mjesni odbor Dazlina

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 3112.2023.	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
A100001	3.981,00	387,09 EUR	9,72

Program 2004 Socijalna skrb

U okviru programa izvršeni su aktivnosti koje su definirane Program potreba socijalne skrbi i drugih potpora Općine Tisno, a odnose se na oblike novčanih potpora stalnim stanovnicima Općine i to potpore za : novorođeno dijete, novosklopljeni brak, potpore za liječenje, potpore za stanovanje i pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca i dr. čime je ostvaren cilj unapređenja socijalne zaštite te održavanja životnog standarda stanovnicima Općine Tisno.

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
2004	**52.293,00 EUR**	**40.780,42**	**77,98%**

U okviru programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti:

1. AktivnostA200001: Pomoći u novcu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
A200001	33.181,00 EUR	23.691,50 EUR	71,40%

2.AktivnostA200005: Pomoći obitelji stradalih vatrogasaca

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A200001	19.112,00 EUR	17.088,92	89,41

Pokazatelji uspješnosti:
Dodijeljeno je pomoć za stanovanje za 10 korisnika mjesečno, dodijeljeno je 6 jednokatnih pomoći pomoć za 6 roditelja vatrogasaca

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE

UKUPNI RASHODI URRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE

Razdjel	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12..2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
002	**1.001.301,00 EUR**	**866.189,57EUR**	**86,51 %**

Program 1002 Javna uprava i administracija

Program 1002 Javna uprava i administracija

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1002	**930.667,00 EUR**	**818.334,41 EUR**	**87,93%**

Kroz program izvršeni su izdaci za pokriće osnovnih potreba za funkcioniranje rada Općinskog načelnika i Upravnih odjela Općine Tisno:
-rashode plaća za zaposlene u iznosu od 346.347,00 EUR i ostalih rashoda za zaposlene
-materijalni rashodi u iznosu od 338.998,11 EUR za nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, nabava literature i sredstva za čišćenje, potrošnju električne energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge promiđbe i informiranja, intelektualne usluge u koje spadaju i usluge odvjetnika, usluge izrade dokumentacije za prijave na natječaje, javnobilježničke usluge i dr.
-Financijske rashode u iznosu od 13.592,95 EUR.
- Uređenje zgrade općine Tisno u okviru aktivnosti izvršene su izdaci za uređenje prostorija u Općinskoj zgradi te zgradi ribarnice.

Kroz program Javna uprava i administracija provedene su slijedeće aktivnosti:

.1.Aktivnost A100001 : Izvršna uprava i administracija

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100001	798.749,00 EUR	727.035,49 EUR	91,02 %

Tekući projekt T100001 Tekući projekt : Uređenje zgrade Općine Tisno

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
T1000001	94.918,00	79.736,42 EUR	84.01%

Program 2004 Socijalna Skrb

U okviru programa izvršeni izdaci za provođenje Projekta ZAŽELI – pomoć u kući starijima i nemoćnim osobama . Kroz aktivnosti su se osigurale plaće zaposlenih (8 zaposlenih žena) i materijalni troškovi kao i troškovi sredstva za čišćenje. Projekt je financiran sredstvima ESF -Fond.

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
2004	**70.634,00**	**47.855,16**	**67,75 %**

U okviru programa provodi se tekući projekt: T 200003 Program Zaželi

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31..12..2023.	Indeks Izvršenje 31..12.2023./Izvorni plan 2023.
T200003	70.634,00	47.855,16	67.75 %

Pokazatelj uspješnosti:
Zaposleno je 8 žena, programom je obuhvaćeno je 48 korisnika

RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO -PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE

UKUPNI RASHODI URRAVNOG ODJELA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE I KOMUNLANE POSLOVE

Razdjel	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.**
003	**4.477.183, 00 EUR**	**4.157.450,17 EUR**	**92,86 %**

Program 2000 Predškolski odgoj
Program 2001 Razvoj školstva
Program 2002 Promicanje kulture
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije
Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 5000 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja
Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno
Program 8000 Jačanje gospodarstva
Program 2000 Predškolski odgoj

U okviru projekta izvršeni su izdaci za održavanje objekata postojećih dječjih vrtića .

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
2004	**44.300,00 EUR**	**43.373,49 EUR**	**97.91 EUR**

U okviru projekta izvršava se tekući projekt; T 200001:Sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
T2000001	**42.200 EUR**	**41.289,73 EUR**	**97.84 EUR**

Tekući projekt:Sufinanciranje boravka djece u vrtiću

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**

T2000005	**2100,00 EUR**	**2.083,76 EUR**	**99,23%**

Program 2001Razvoj Školstva
U okviru programa izvršene su aktivnosti nabave školskog pribora, stipendiranje studenata, sufinanciranje prijevoza

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2004	**64.597,00 EUR**	**57.959,17 EUR**	**89,72 %**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1. **Aktivnost 200001: Sufinanciranje programa osnovnog školstva**

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**10.963,00**	**9.754,50 EUR**	**88,98%**

2. **Aktivnost2000003: Financijske potpore učenicima i studentima**

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.122023./Izvorni plan 2023.
A2000003	**53.634,00 EUR**	**48.204,67 EUR**	**89,88 %**

Pokazatelj uspješnosti / rezultata : sufinancirano je održavanje Škole u prirodi za 14 učenika, isplaćene su stipendije za 30 studenata te sufinanciran prijevoz za učenike srednjih škola

Program 2002 Promicanje Kulture
U okviru programa osigurani su uvjeti za funkcioniranje ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za rad udruga u kulturi , provođenje manifestacija, kulturnih manifestacija koje provode turističke zajednice.

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2004	**286.338,00 EUR**	**274.909,04 EUR**	**96,01%**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1. **Aktivnost 200001: Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi**

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**33.181,00 EUR**	**33.181,53 EUR**	**100,00 %**

2. **Aktivnost A2000002: Održavanje kulturnih manifestacija**

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000003	**145.995,00 EUR**	**147.906,74 EUR**	**99,94 %**

3. Aktivnost A200003: Uređenje vjerskih objekata

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**16.050,00 EUR**	**16.043,75 EUR**	**99,96%**

4. Kapitalni projekt K200005: Uređenje multifunkcionalne zgrade u Jezerima

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000003	**16.545,00 EUR**	**10.400,00**	**62,86 %**

5. Kapitalni projekt K2000009: Revitalizacija Arheološkog nalazišta

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**12.567,00 EUR**	**12.562,50 EUR**	**99,96 %**

6. Kapitalni projekt K2000012 : Društvena zgrada u Tisnom

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K2000013	**60.000,00 EUR**	**54.812,52 EUR**	**91,36%**

Pokazatelji uspješnosti/ rezultata : Sufinanciran je rad 6 udruga u kulturi, sufinancirano je uređenje crkve Gospe od Gradine, nabavljena je zgrada u Tisnom- Društvena zgrada,

Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije

U okviru programa financirani su sportski klubovi organizacije sportskih priredbi sve u skladu sa sklopljenim ugovorima, financirani su izdaci za uređenje sportskog centra Jezera (uređenje svlačionica) te izdaci za redovno održavanje sportske dvorane.

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2003	**261.204,00 EUR**	**217.283,97 EUR**	**83,19 %**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1.Aktivnost A 20001Financijska potpora sportskim klubovina

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**79.634,00 EUR**	**79.634,00 EUR**	**100,00 %**

2.Aktivnost A2000002: Organizacija sportskih priredbi

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**32.845,00 EUR**	**30.199,67 EUR**	**91.95 %**

Aktivnost A2000002: Sredstva za uređenje igrališta

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
A2000003	**19.000,00 EUR**	**18.477,94 EUR**	**97,25**

3.Kapitalni projekt 20004 : Uređenje sportskog centra Jezera

Akrivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A2000004	**38.545,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00%**

4.Kapitalni projekt K200005: Uređenje sportskog centra Dubrava

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000005	**33.000,00 EUR**	**32.262,52 EUR**	**97,77 %**

5.Tekući projekt: T200001 Nabava kombi vozila

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T200001	**45.180,00 EUR**	**39.495,00 EUR**	**98,30 %**

6.Tekući projekt T 200002: Troškovi održavanja sportske dvorane

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**18.000,00 EUR**	**17.214,75 EUR**	**95,64 %**

Pokazatelji uspješnosti/ rezultata:
Sufinanciran je rad 15 udruga s područja sporta, uređena je sanacija krovišta sportske dvorane u Tisnom, uključeno je 250 djece i odraslih u rad sportskih organizacija.

Program 2004 Socijalna skrb

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2004	**8.000,00 EUR**	**6.619,38 EUR**	**82,74 %**

.Tekući projekt T 200002: Tekuć e održavanje zgrade Doma za starije

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T2000002	**8.000,00 EUR**	**6.619,38 EUR**	**82,74 %**

Pokazatelj uspješnosti/ rezultata:
U okviru projekta izvršene su popravke na elekroinstalacijama, sanacija knauf ploća , bojanje zidova i dr.u zgradi Doma za starije.

Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
3000	**799.304,00 EUR**	**771.093,77 EUR**	**96,47 %**

U okviru programa provode se djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godine.

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti

1. **Aktivnosti A300001: Održavanje čistoće javnih površina**

	Izvorni plan 2023.	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A300001	**100.361,00 EUR**	**99.981,68 EUR**	**99,62 %**

2. **Aktivnost A300002 Održavanje javnih i zelenih površina**

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A300002	**405.921,00 EUR**	**390.796,19 EUR**	**115,44 %**

3. **Aktivnosti A300004 : Održavanje nerazvrstanih cesta**

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A2000001	**140.723,00 EUR**	**130.249,17 EUR**	**92,56 %**

4. **Aktivnost A 300006: Održavanje javne rasvjete**

Kapitalni projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12..2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A2000003	**118.288,00 EUR**	**116.634,23 EUR**	**98,60 %**

5. **Aktivnost : A 300007: Provođenje godišnje dezinsekcije i dezatizacije**

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023 EUR**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A2000001	**11.011,00 EUR**	**10.732,50 EUR**	**97,47 %**

6. **Tekući projekt : T300008 Nabava službenog vozila**

Tekući projekt	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.122023./Izvorni plan 2023.**
A2000001	**23.000,00 EUR**	**22.700,00 EUR**	**98,70 %**

Pokazatelji uspješnosti/ rezultata : uređeno je 20 poljskih puteva u dužini od 3000 m, uređeno je 6 nerazvrstanih cesta, postavljeno 12 znakova prometne signalizacije

Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

U okviru programa izvršeni su izdaci za financiranje DVD Tisno, te civilne zaštite

Program	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
4000	**86.001,00 EUR**	**85.811,80 EUR**	**99,78%**

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

1. **Aktivnost : A 400001: Financiranje rada DVDTisno**

Aktivnost	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A2000001	**75.361,00 EUR**	**75.171,80 EUR**	**99,75**

2. **Aktivnost : A400002 Civilna zaštita**

Aktivnosti	**Izvorni plan 2023.**	**Izvršenje 31.12.2023.**	**Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.**
A2000001	**10.640.00 EUR**	**10.640,00 EUR**	**100,00 %**

Program 5000 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja
U okviru programa izvršeni su izdaci za izradu prostorno planske dokumentacije

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
5000	**13.272,00 EUR**	**11.856,29 EUR**	**89,33 %**

Pokazetelji uspješnosti: dovršenje 2 prostorno planska akta

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru Programa izvršeni su izdaci za provođenje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godine.

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
6000	**859.734,00 EUR**	**752.788,64 EUR**	**87.56 %**

U okviru programa provode se slijeće aktivnosti i projekti kapitalni i tekući:

1. **Kapitalni projekt: K6000001 Nerazvrstane ceste**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K600001	**139.779,00 EUR**	**123.873,15 EUR**	**88,62 %**

2. **Kapitalni projekt: K6000002 : Izgradnja javne rasvjete**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K600002	**58.361,00 EUR**	**51.789,49 EUR**	**88,74 %**

3. **Kapitalni projekt: K600003: Izgradnja groblja**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.023./Izvorni plan 2023.
A2000003	**17.254,00**	**15.140,23 EUR**	**87,15%**

4. **Kapitalni projekt : K600004: Javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**91.570,00 EUR**	**89.964,86 EUR**	**98,25 %**

5. **Kapitalni projekt : K600005: Uređenje prometne signalizacije**

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**98.616,00 EUR**	**97.588,19 EUR**	**98,96 %**

6. **Kapitalni projekt : K600006: Izgradnja ostalih objekta komunalne infrastrukture**

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**55.000,00 EUR**	**55.000,00 EUR**	**100,00 %**

7. Kapitalni projekt : K600009: Izgradnja Trga Rudina u Tisnom

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A2000001	**49.268,00 EUR**	**43.587,35 EUR**	**88,47 %**

8. Kapitalni projekt : K600018: Uređenje trgova

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K 6000018	**16.817,00 EUR**	**13.242,00**	**78,74%**

9. Kapitalni projekt : K6000037: Uređenje Vidikovaca

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K6000037	**25.272,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00%**

10. Kapitalni projekt : K600038: Uređenje prostora Stare plinare

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
K6000038	**57.544,00 EUR**	**56.569,75 EUR**	**98,31%**

11. Kapitalni projekt : K6000039: Uređenje šetnice Južna strana Jezera

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K 6000039	**184.579,00 EUR**	**148.167,99 EUR**	**80,27%**

12. Kapitalni projekt : K600041: Izgradnja ispraćajne dvorane

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K 6000041	**96.732,00**	**0,00**	**0,00 %**

13. Kapitalni projekt : K6000042: Uređenje šetnice kod Kapelice

14. Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
K 6000041	**4.700,00 EUR**	**2.488,55**	**52,95 %**

15. Tekući projekt : T600002 : Projekt selektiranog prikupljanja otpada

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T 600002	**68.966,00 EUR**	**38.097,00 EUR**	**54,80 %**

16. Tekući projekt : T600003 : Sufinanciranje nabave komunalnog vozila

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T600003	**17.280,00**	**17.280,00 EUR**	**100,00**

Pokazatelji uspješnosti:
Izrađeno je 15 geodetskih elaborata i utvrđivanja četica, rekonstrirana je javna rasvjeta u sedam ulica ukupno 38 rasvjetnih tijela, postavljano je ukupno 65 usporivaća prometa, uređeno je prostor Stare plinare 90m2, sufinancirana je nabavka komunalnog vozila.

Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine
U okviru programa provode se održavanje pomorskog dobra prema slijedećim aktivnostima i projektima :

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
7000	**344.254,00, 00 EUR**	**303.058,72 EUR**	**88,03 %**

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

Aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A700001	**47.562,00 EUR**	**44.641,00 EUR**	**112,16 %**

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

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12..2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K700001	**163.692,00 EUR**	**141.022,65 EUR**	**86,15 %**

3. **Kapitalni projekt K700007 : Uređenje mula u Betini**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.godine	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K700007	**60.000,00 EUR**	**59.657,50 EUR**	**99,43 %**

4. **Kapitalni projekt K700010: Izgradnja potpornog zida ceste**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K700010	**43.000,00 EUR**	**27.737,04 EUR**	**64,50 %**

5. **Tekući projekt T 700002 . Uređenje obale -Sporazum lučka Uprava**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K700010	**30.000,00EUR**	**30.000,00 EUR**	**12,00 %**

6. **Tekući projekt T 700003 Postavljanje promotivnih ljuljački**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
T700003	**15.000,00 EUR**	**0,00**	**0,00**

Pokazatelj uspješnosti:
Uređene rive u Tisnom i Jezerima (sporazum lučka uprava), uređene plaže, izdano 30 koncesijskih odobrenjamm uređen je Mul u Betini (statika) u dužini od 150 m.

Program 8000 Jačanje gospodarstva

U okviru programa provode se aktivnosti vezano za uređenje poslovne zone Dubrava

1. **Kapitalni projekt 800004 : Uređenje poslovne zone Dubrava**

Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K 800004	**51.180,00 EUR**	**44.030,59 EUR**	**0,00**

Pokazatelj uspješnosti**:**
U okviru programa uređeno i poravnato je 10.000 m2 terena za gospodarsku zonu Dubrava.

Program 9000 Poticanje razvoja turizma

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
9000	**102.600,00 EUR**	**101.781,91 EUR**	**99,78%**

1.Aktivnost : A900002 : Sufinanciranje rada Hitne pomoći u Tisnom

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A900003	**7.600,00 EUR**	**7.600,00 EUR**	**54,80 %**

2. Aktivnost : Sufinanciranje rada sigurnosnih službi

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T900003	**4.000,00**	**3.875,30 EUR**	**96,88 %**

3. Tekući projekt : Postavljanje eksponata 100 godina turizma

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T900003	**75.000,00 EUR**	**74.681,61 EUR**	**99,58 %**

4. Tekući projekt : Postavljanje promotivnih ljuljački

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T600003	**16.000,00 EUR**	**15.625,00 EUR**	**97,66%**

Pokazatelji uspješnosti:
Sufinanciran je rad Hitne pomoći (smještaj liječnika) , sufnanciran je rad policijskih službenika (troškovi smještaja), postavljen je 1 eksponat povodom 100 godina turizma.

GLAVA 00302 Dječji Vrtić
Proračunski korisnik33353: Ustanova Dječji vrtić Spužvica
U okviru Glave 003202 Izvršeni su izdaci koje se odnose na kompletno funkcioniranje Ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno.
U okviru Ustanove rad vrtića se odvija u slijedećim objektima :
-Spužvica Tisno
-Područni odjel „Ribica“ Jezera
- Područni odjel „ Školjica „ Betina
-Područni odjel „Pčelica“ Murter

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
00102	**899.975,00 EUR**	**875.287,13 EUR**	**97,26 %**

U okviru Glave provode se Program:
Program:200 Predškolski odgoj

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2000	**899.975,00 EUR**	**875.287,13 EUR**	**97,26 %**

U okviru Programa provode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. **Aktivnost Financiranje Ustanove Dječji Vrtići Spužvica**

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A 200001	**711.975,00**	**687.872,30 EUR**	**96,61%**

2. **Tekući projekt T200003 .Nek Val okupa Žal**

Tekući projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
T20003	**188.000,00 EUR**	**187.414,83 EUR**	**99,89 %**

Tekući projekt Nek Val okupa Žal odnosi se se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva koji se financira iz Europskog socijalnog fonda a odnosi se na unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

GLAVA 00303 Ustanove u kulturi

U okviru Glave izvršeni su izdaci za korisnike proračuna iz područja kulture i to:

- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
- Muzej Betinske drvene brodogradnje Betina

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
00303	**241.507,00 EUR**	**217.384,02 EUR**	**90,01%**

Proračunski korisnik 30001 Narodna knjižnica i čitaonica Tisno

Narodna knjižnica i čitaonica izvršava aktivnosti i izdatke vezane uz kulturu, obrazovanje, informiranje ,razonodu koje se poduzimaju kroz ostvarivanje općih i posebnih ciljeva koje predstavljaju jezgru usluga i službi knjižnice.

Program 2000 Promicanje Kulture

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnost Ustanova u Kulturi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.122023./Izvorni plan 2023.
A 200003	**99.651,00 EUR**	**92.194,48 EUR**	**93%**

Ustanova je u okviru djelatnosti osim osnove djelatnosti provela i slijedeće programe i projekte: Kazališne predstave za djecu , razne radionice, večeri poezije , književne večeri, Koncerti, putopisna predavanja, projekcije filmova, likovne izložbe i dr odnosno ukupno 32. projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Održano je 32 projekata, uz redovne tjedne programe

Proračunski korisnik 30002 Muzej betinske brodogradnje

Program 2000 Promicanje kulture
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Ustanova u Kulturi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A 200003	**141.856,00 EUR**	**125.189,54 EUR**	**88,83%**

GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom
U okviru Glave izvršavaju se izdaci za provođenje redovne djelatnosti Doma za starije osobe Tisnom.

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
00304	**368.000,00 EUR**	**349.347,16 EUR**	**94,90 %**

Proračunski korisnik: Dom za starije osobe u Tisnom
Program: Socijalna skrb
U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:
1.Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12..2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A 200003	**317.000,00 EUR**	**298.673,52 EUR**	**94,20%**

2.Aktivnost Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom- sufinanciranje cijene usluge

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A 200004	**51.000,00 EUR**	**50.673,64 EUR**	**99,40%**

Pokazatelji uspješnosti:
Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima – postignuta ciljana vrijednosti 100 %,
Naplativost usluga smještaja – postignuta ciljana vrijednost 89,97%
Pravovremena plaćanje dobavljačima – postignuta ciljna vrijednost 100%
GLAVA : Sportski objekti Općine Tisno
U okviru Glave izvršavaju se izdaci za provođenje redovne djelatnosti Ustanove Sportski objekti Općine Tisno

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
00305	**46.917,00 EUR**	**44.865,09 EUR**	**95,63%**

Proračunski korisnik : Sportski objekti Općine Tisno
Program : Razvoj sporta i rekreacije
U okviru programa provodi se aktivnosti:

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A 200003	**46.453.00 EUR**	**44.865,09 EUR**	**95,63%**

Potraživanja i obveze
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.godine za prihode iz općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznose **753.114,74** EUR i to :

-potraživanja za poreze	335.250,05 EUR
-potraživanja za upravne i administrativne pristojbe , pristojbe po posebnim propisima i naknade	340.599,39 EUR
-potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga –Dom za starije osobe ,	17.042,97 EUR
-potraživanja za prihode od imovine	13.040,34 EUR
-potraživanja za ostale nesp.prihode	37.085,25 EUR
Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – Dječji vrtić	10. 096,74EUR
Ukupno	**753.114,74 EUR**

-Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine za prihode iz Općinskog proračuna i proračunskih korisnika.

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja **iznose 378.839,52 EUR . Od toga je dospjelih obveza 338.159,08 EUR , a nedospjelih obveza ukupno 40.680,44 EUR**

obveze prema dobavljačima	174.440,42
obveze sredstva naknade za nezakonito izgrađene zgrade *	4.257,51
Obavez za naknadu za uređenje voda	922,66
obveze za zaposlene - plaća 12/2023	16.323,62
obveze za porez – plaća 12/2023	1.438,17
Obveze za ostale naknade iz plaća 12/2023	1.473,39

obveze za doprinose na plaću 12/2023	3.663,57
obveze za doprinose iz plaće 12/2023	4.396,55
obveze za povrat jamčevina	11.049,86
ostale obveze	
materijalni rashodi i plaće za 12/2023 Muzej drvene betinske brodogradnje	4819,90
materijalni rashodi i plaće za 12/2023 Ustanova za upravljanje sportskim objektima	2.662,74
materijalni rashodi i plaće za 12/2023 Narodna knjižnica i čitaonica	5.119,34
materijalni rashodi i plaće Dječji vrtić Spužvica	120.542,71
materijalni rashodi i plaće za 12/2023 Doma za starije osobe Tisno	26.958,44
Obaveze za nab. Nefinancijske imovine Narodna knjižnica Tisno	726,06
Ukupno:	**378.839,52**

Obveze prema dobavljačima sastoje se od:

- obveze za materijalne rashode	102.160,15
- obveze za financijske rashode	50,58
- obveze za nabavu neproizvedene imovine	72.229,69

Ukupno:	**174.440,42**

--Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.godine općinskog proračuna iznosi 678.526,60 EUR. Stanje potencijalnih obveza na dan 31.12.2023.godine po osnovi ošasne ostavine iznose 519.729,58 EUR.

3IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE
U razdoblju od 01.siječanja do 30. lipnja 2023.godine sredstva proračunske pričuve nisu korištena.

4.IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U svezi članka 118. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) na kraju izvještajnog izvještajnog razdoblja Općina Tisno kao i proračunski korisnici Općine Tisno nisu se dugoročno zaduživali.

5.IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAČANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA
U razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2023.godine nisu izdavana jamstva niti vršena plačanja po protestiranim jamstvima.

KLASA :
URBROJ:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Niksa Pirjak