

Na temelju članka 28.-37. Zakon o proračunu („Narodne novine „ broj144/21 članka 35. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno 4/22) Općinsko vijeće Općine Tisno na ___ sjednici dana _____ listopada 2024.godine donosi

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2024.godinu

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

III .IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2024.G
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJE NA POSTOT AK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.375.816,00	-333.384,00	-4.5%	7.042.432,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
Rashodi poslovanja	4.419.469,00	367.016,00	8.3%	4.786.485,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.847,00	-729.500,00	-24.3%	2.276.347,00
RAZLIKA	-24.500,00	29.100,00	-118.8%	4.600,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	24.500,00	-29.100,00	-118.8%	-4.600,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RAS	0,00	0,00	0,0%	0,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 29.10.2024

Vrijeme: 14:55

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	7.375.816,00	-333.384,00	-4.5%	7.042.432,00
61	Prihodi od poreza	3.458.830,00	43.850,00	1.3%	3.502.680,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.716.863,00	-466.234,00	-27.2%	1.250.629,00
64	Prihodi od imovine	276.144,00	101.000,00	36.6%	377.144,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	1.515.529,00	-5.000,00	-0.3%	1.510.529,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do	378.950,00	-7.000,00	-1.8%	371.950,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.500,00	0,00	0.0%	29.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.419.469,00	367.016,00	8.3%	4.786.485,00
31	Rashodi za zaposlene	1.779.315,00	-8.434,00	-0.5%	1.770.881,00
32	Materijalni rashodi	1.973.110,00	267.450,00	13.6%	2.240.560,00
34	Financijski rashodi	19.359,00	1.500,00	7.7%	20.859,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.963,00	101.000,00	632.7%	116.963,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	108.407,00	0,00	0.0%	108.407,00
38	Ostali rashodi	523.315,00	5.500,00	1.1%	528.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.847,00	-729.500,00	-24.3%	2.276.347,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.945,00	0,00	0.0%	133.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.770,00	88.500,00	18.6%	564.270,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.396.132,00	-818.000,00	-34.1%	1.578.132,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	24.500,00	-29.100,00	-118.8%	-4.600,00
92	Rezultat poslovanja	24.500,00	-29.100,00	-118.8%	-4.600,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

III .IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2024.G
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.400.816,00	-333.384,00	-4,50	7.067.432,00
6	Prihodi poslovanja	7.375.816,00	-333.384,00	-4,52	7.042.432,00
61	Prihodi od poreza	3.458.830,00	43.850,00	1,27	3.502.680,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.458.830,00	43.850,00	1,27	3.502.680,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.716.863,00	-466.234,00	-27,16	1.250.629,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	489.450,00	0,00	0,00	489.450,00
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći	103.214,00	82.666,00	80,09	185.880,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	1.124.199,00	-548.900,00	-48,83	575.299,00
64	Prihodi od imovine	276.144,00	101.000,00	36,58	377.144,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	175.344,00	101.000,00	57,60	276.344,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama	1.515.529,00	-5.000,00	-0,33	1.510.529,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	597.550,00	0,00	0,00	597.550,00
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	592.533,00	0,00	0,00	592.533,00
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	252.946,00	-5.000,00	-1,98	247.946,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine	378.950,00	-7.000,00	-1,85	371.950,00
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	378.950,00	-7.000,00	-1,85	371.950,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.425.316,00	-362.484,00	-4,88	7.062.832,00
3	Rashodi poslovanja	4.419.469,00	367.016,00	8,30	4.786.485,00
31	Rashodi za zaposlene	1.779.315,00	-8.434,00	-0,47	1.770.881,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.594.056,00	-29.300,00	-1,84	1.564.756,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	105.625,00	4.500,00	4,26	110.125,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	79.634,00	16.366,00	20,55	96.000,00
32 Materijalni rashodi	1.973.110,00	267.450,00	13,55	2.240.560,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	851.231,00	67.050,00	7,88	918.281,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	260.675,00	-15.600,00	-5,98	245.075,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	597.550,00	0,00	0,00	597.550,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	162.654,00	172.000,00	105,75	334.654,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	21.500,00	37.200,00	173,02	58.700,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	60.000,00	6.800,00	11,33	66.800,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
34 Financijski rashodi	19.359,00	1.500,00	7,75	20.859,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.359,00	0,00	0,00	16.359,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.963,00	101.000,00	632,71	116.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.963,00	97.000,00	973,60	106.963,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	108.407,00	0,00	0,00	108.407,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.327,00	0,00	0,00	106.327,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
38 Ostali rashodi	523.315,00	5.500,00	1,05	528.815,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.315,00	5.500,00	1,47	380.815,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.847,00	-729.500,00	-24,27	2.276.347,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.945,00	0,00	0,00	133.945,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.995,00	0,00	0,00	57.995,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.770,00	88.500,00	18,60	564.270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.270,00	23.400,00	7,09	353.670,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	9.500,00	2.600,00	27,37	12.100,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	55.000,00	62.500,00	113,64	117.500,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.396.132,00	-818.000,00	-34,14	1.578.132,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	809.564,00	-119.800,00	-14,80	689.764,00

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	494.233,00	0,00	0,00	494.233,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	111.636,00	-80.000,00	-71,66	31.636,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	976.699,00	-618.200,00	-63,29	358.499,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Datum: 29.10.2024

Vrijeme: 15:02

III .IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2024.G
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZ JENA	PROM NOVI IZNOS
		7.425.316,00	-362.484,00	-4,88 7.062.832,00
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	930.244,00	11.000,00	1,18 941.244,00
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna ti	78.028,00	500,00	0,64 78.528,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	204.466,00	10.500,00	5,14 214.966,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge koje r	647.750,00	0,00	0,00 647.750,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	111.177,00	0,00	0,00 111.177,00
Funkcijska klasifikacija	031 Usluge policije	6.000,00	0,00	0,00 6.000,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne zaš	100.000,00	0,00	0,00 100.000,00
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni red i sig	5.177,00	0,00	0,00 5.177,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	855.275,00	23.000,00	2,69 878.275,00
Funkcijska klasifikacija	041 Opći ekonomski, trgovač	855.275,00	23.000,00	2,69 878.275,00
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	128.883,00	32.200,00	24,98 161.083,00
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	128.883,00	32.200,00	24,98 161.083,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanc	2.682.787,00	-387.800,00	-14,46 2.294.987,00
Funkcijska klasifikacija	061 Razvoj stanovanja	20.000,00	0,00	0,00 20.000,00
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	2.503.355,00	-407.800,00	-16,29 2.095.555,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za stano	159.432,00	20.000,00	12,54 179.432,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	44.500,00	0,00	0,00 44.500,00
Funkcijska klasifikacija	074 Službe javnog zdravstva	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00
Funkcijska		39.500,00	0,00	0,00 39.500,00
Funkcijska klasifikacija	08 Rekreacija, kultura i religi	1.033.580,00	-23.634,00	-2,29 1.009.946,00
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sport	287.025,00	15.000,00	5,23 302.025,00
Funkcijska klasifikacija	086 Rashodi za rekreaciju, ku	746.555,00	-38.634,00	-5,17 707.921,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	1.187.497,00	-17.250,00	-1,45 1.170.247,00
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno c	1.130.463,00	-17.250,00	-1,53 1.113.213,00
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko obrazov	33.181,00	0,00	0,00 33.181,00
Funkcijska klasifikacija	095 Obrazovanje koje se ne i	23.853,00	0,00	0,00 23.853,00

Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	451.373,00	0,00	0,00	451.373,00
Funkcijska klasifikacija 102	Starost	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Funkcijska klasifikacija 104	Obitelj i djeca	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
Funkcijska klasifikacija 107	Socijalna pomoć stanovni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zašt	32.261,00	0,00	0,00	32.261,00

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

III .IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2024.G
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.425.316,00	-362.484,00	-4,88	7.062.832,00
Razdjel 001	Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samo	215.323,00	1.000,00	0,46	216.323,00
Glava 00101	Glava Upravni odjel za opće poslove i lokalni	215.323,00	1.000,00	0,46	216.323,00
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	45.090,00	500,00	1,11	45.590,00
Aktivnost A100001	Tiskanje Službenog vjesnika Šibenski	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A100002	Naknada za rad članova vijeća i stručr	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A100003	Dodjela općinskih nagrada i priznanja	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
3	Rashodi poslovanja	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
Aktivnost A100004	Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100005	Održavanje internet stranice Općine Ti:	1.327,00	500,00	37,68	1.827,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	500,00	37,68	1.827,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	500,00	37,68	1.827,00
Program 1001	Razvoj civilnog društva	49.638,00	500,00	1,01	50.138,00
Aktivnost A100102	Tekuće donacije -ostale organizacije	31.922,00	0,00	0,00	31.922,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.922,00	0,00	0,00	31.922,00
3	Rashodi poslovanja	31.922,00	0,00	0,00	31.922,00
Aktivnost A100104	Izdavanje u tekuću pričuvu proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A100105	Tekuće donacije -vjerske organizacije	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Aktivnost A100106 Tekuće donacije političkih stranaka	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
3 Rashodi poslovanja	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100205 Ostale izdaci javne uprave	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100206 Projekt "Digitalizacija javne uprav	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1003 Mjesna samouprava	29.222,00	0,00	0,00	29.222,00
Aktivnost A100301 Mjesni odbor Tisno	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100302 Mjesni odbor Jezera	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100303 Mjesni odbor Betina	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100304 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
3 Rashodi poslovanja	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
Aktivnost A100305 Mjesni odbor Dazlina	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Program 2004 Socijalna skrb	66.373,00	0,00	0,00	66.373,00
Aktivnost A200401 Pomoći u novcu	32.261,00	0,00	0,00	32.261,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.181,00	0,00	0,00	30.181,00
3 Rashodi poslovanja	30.181,00	0,00	0,00	30.181,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3 Rashodi poslovanja	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Aktivnost A200405 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasac	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00
3 Rashodi poslovanja	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00

Tekući projekt T200402 Tekuće održavanje zgrade Doma z	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode	1.077.527,00	5.366,00	0,50	1.082.893,00
Glava 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode	1.077.527,00	5.366,00	0,50	1.082.893,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	979.893,00	-4.000,00	-0,41	975.893,00
Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija	855.275,00	23.000,00	2,69	878.275,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	855.275,00	23.000,00	2,69	878.275,00
3 Rashodi poslovanja	855.275,00	23.000,00	2,69	878.275,00
Tekući projekt T100201 Uređenje zgrada Općine Tisno	87.618,00	10.000,00	11,41	97.618,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.618,00	10.000,00	11,41	97.618,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.618,00	10.000,00	11,41	97.618,00
Tekući projekt T100207 Projekt " Razvoj pametnih i održiv	37.000,00	-37.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
Program 2004 Socijalna skrb	97.634,00	9.366,00	9,59	107.000,00
Tekući projekt T200403 Program "Zaželi"	97.634,00	9.366,00	9,59	107.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	-10.000,00	-55,56	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	-10.000,00	-55,56	8.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	79.634,00	19.366,00	24,32	99.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	19.366,00	24,32	99.000,00
Razdjel 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovins	6.132.466,00	-368.850,00	-6,01	5.763.616,00
Glava 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, p	4.441.165,00	-401.200,00	-9,03	4.039.965,00
Program 2000 Predškolski odgoj	42.000,00	49.000,00	116,67	91.000,00
Kapitalni projekt K200004 Projekt ulaganje u objekt Dječje	0,00	79.000,00	100,00	79.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	49.200,00	100,00	49.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.200,00	100,00	49.200,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	29.800,00	100,00	29.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.800,00	100,00	29.800,00
Tekući projekt T200001 Sredstva za održavanje postojećit	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
Tekući projekt T200005 Sufinanciranje boravka djece u dri	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00

Program 2001 Razvoj školstva	119.997,00	0,00	0,00	119.997,00
Aktivnost A200101 Sufinanciranje programa osnovnog školstva	47.963,00	0,00	0,00	47.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.963,00	0,00	0,00	47.963,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	20.000,00	251,16	27.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Aktivnost A200102 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnoj školi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A200103 Financijske potpore učenicima i studenima	57.034,00	0,00	0,00	57.034,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.034,00	0,00	0,00	57.034,00
3 Rashodi poslovanja	57.034,00	0,00	0,00	57.034,00
Program 2002 Promicanje kulture	480.519,00	-158.000,00	-32,88	322.519,00
Aktivnost A200201 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A200202 Održavanje kulturnih manifestacija	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Kapitalni projekt K200003 Uređenje vjerskih objekata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade	103.664,00	-50.000,00	-48,23	53.664,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.164,00	-50.000,00	-59,41	34.164,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.164,00	-50.000,00	-59,41	34.164,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Kapitalni projekt K200009 Revitalizacija Arheološkog nalaza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K200011 Uređenje društvene sale	59.400,00	-28.000,00	-47,14	31.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.400,00	20.000,00	175,44	31.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	20.000,00	175,44	31.400,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K200012 Društvena zgrada u Tisnom	97.455,00	-80.000,00	-82,09	17.455,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.455,00	-80.000,00	-82,09	17.455,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.455,00	-80.000,00	-82,09	17.455,00

Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	221.045,00	15.000,00	6,79	236.045,00
Aktivnost A200301 Financijska potpora sportskim kluboo	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A200302 Organizacija sportskih priredbi	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
3 Rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Kapitalni projekt K200001 Sredstava za uređenje sportskil	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Kapitalni projekt K200004 Uređenje sportskog centra Jezt	50.545,00	0,00	0,00	50.545,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.545,00	0,00	0,00	46.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.545,00	0,00	0,00	46.545,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra Dub	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T200302 Troškovi održavanja sportske dvo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture	667.750,00	0,00	0,00	667.750,00
Aktivnost A300001 Održavanje čistoće javnih površina	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
3 Rashodi poslovanja	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
Aktivnost A300002 Održavanje javnih zelenih površina	329.650,00	0,00	0,00	329.650,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	329.650,00	0,00	0,00	329.650,00
3 Rashodi poslovanja	329.650,00	0,00	0,00	329.650,00
Aktivnost A300004 Održavanje nerazvrstanih cesta	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
3 Rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Aktivnost A300005 Održavanje groblja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A300006 Održavanje javne rasvjete	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
3 Rashodi poslovanja	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00

Izvor 4.1. Komunalna naknada	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3 Rashodi poslovanja	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Aktivnost A300007 Provođenje godišnje dezinfekcije i dez	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
3 Rashodi poslovanja	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašava	105.177,00	0,00	0,00	105.177,00
Aktivnost A400001 Financiranje rada DVD Tisno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	5.000,00	5,26	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A400002 Civilna zaštita	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
3 Rashodi poslovanja	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
Program 5000 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanova	45.772,00	136.600,00	298,44	182.372,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada prostorno-planske dokur	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Tekući projekt T500001 Izrada digitalne transformacije prc	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Tekući projekt T500002 Razvoj pametnih i održivih rješenj	0,00	122.000,00	100,00	122.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	72.000,00	100,00	72.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.000,00	100,00	72.000,00
Tekući projekt T500003 Izrada strategije zelene urbave ob	0,00	14.600,00	100,00	14.600,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	14.600,00	100,00	14.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.600,00	100,00	14.600,00
Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infra	2.227.251,00	-539.800,00	-24,24	1.687.451,00
Kapitalni projekt K600001 Nerazvrstane ceste	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja javne rasvjete	81.636,00	0,00	0,00	81.636,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	21.636,00	0,00	0,00	21.636,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.636,00	0,00	0,00	21.636,00
Kapitalni projekt K600003 Izgradnja groblja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K600004 Javne prometne površine na ko	79.000,00	48.000,00	60,76	127.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	28.000,00	186,67	43.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	28.000,00	186,67	43.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	64.000,00	20.000,00	31,25	84.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	20.000,00	31,25	84.000,00
Kapitalni projekt K600005 Uređenje prometne signalizacij	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K600006 Izgradnja ostalih objekata komu	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600018 Uređenje trgova	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K600022 Izgradnja kanalizacijske mreže	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Kapitalni projekt K600037 Uređenje Vidikovaca	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Kapitalni projekt K600039 Uređenje šetnice Južna strana	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K600041 Izgradnja ispračajne dvorane u	122.732,00	20.000,00	16,30	142.732,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	93.533,00	0,00	0,00	93.533,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.533,00	0,00	0,00	93.533,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
	Kapitalni projekt K600042 Uređenje šetnice kod Kapelice	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
	Kapitalni projekt K600044 Revitalizacija trgova " Tragom j	560.000,00	-400.000,00	-71,43	160.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
	Kapitalni projekt K600045 Gospodarenje otpadom	78.883,00	32.200,00	40,82	111.083,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.883,00	12.900,00	25,86	62.783,00
3	Rashodi poslovanja	21.883,00	4.500,00	20,56	26.383,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	8.400,00	30,00	36.400,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	29.000,00	19.300,00	66,55	48.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	12.500,00	43,10	41.500,00
	Kapitalni projekt K600047 Zgrada javne namjene u Tisnor	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Tekući projekt T600003 Sufinanciranje nabavke komunaln	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području	382.654,00	92.000,00	24,04	474.654,00
	Aktivnost A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na podr	192.654,00	-80.000,00	-41,53	112.654,00
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	192.654,00	-80.000,00	-41,53	112.654,00
3	Rashodi poslovanja	112.654,00	0,00	0,00	112.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K700001 Uređenje obalnog pojasa i riva i	170.000,00	172.000,00	101,18	342.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	172.000,00	344,00	222.000,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	172.000,00	344,00	222.000,00
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Tekući projekt T700002 Uređenje obale- Sporazum Lučka	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Program 8000 Jačanje gospodarstva	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Kapitalni projekt K800004 Uređenje poslovne zone Dubrava	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Program 9000 Poticanje razvoja turizma	67.000,00	4.000,00	5,97	71.000,00
	Aktivnost A900001 Poticanje razvoja turizma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Aktivnost A900002 Sufinanciranje rada Hitne pomoći u tur	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aktivnost A900003 Sufinanciranje rada sigurnosnih službi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Tekući projekt T900005 Revitalizacija broda -muzeja "Tijat	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
	Tekući projekt T900006 Sufinanciranje primarne zdravstven	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	Glava 00302 Dječji vrtići	1.025.500,00	32.350,00	3,15	1.057.850,00
	Proračunski korisnik 33353 Ustanova Dječji vrtić Vrapčić	1.025.500,00	32.350,00	3,15	1.057.850,00
	Program 2000 Predškolski odgoj	1.025.500,00	32.350,00	3,15	1.057.850,00
	Aktivnost A200001 Financiranje ustanove D.V Spušvica Ti	1.025.500,00	12.750,00	1,24	1.038.250,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	881.000,00	19.750,00	2,24	900.750,00
3	Rashodi poslovanja	881.000,00	19.750,00	2,24	900.750,00
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	143.000,00	-7.000,00	-4,90	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-9.600,00	-6,86	130.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.600,00	86,67	5.600,00

Izvor 5.1. Tekuće pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tekući projekt T200003 Projekt Nek Val okupa Žal	0,00	19.600,00	100,00	19.600,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	19.600,00	100,00	19.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.600,00	100,00	19.600,00
Glava 00303 Ustanove u kulturi	228.521,00	0,00	0,00	228.521,00
Proračunski korisnik 30001 Narodna knjižnica i čitaonica	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Program 2002 Promicanje kulture	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti ustanove	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proračunski korisnik 30002 Muzej betinske brodogradnje	122.521,00	0,00	0,00	122.521,00
Program 2002 Promicanje kulture	122.521,00	0,00	0,00	122.521,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti ustanove	122.521,00	0,00	0,00	122.521,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.521,00	0,00	0,00	62.521,00
3 Rashodi poslovanja	61.526,00	0,00	0,00	61.526,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	0,00	0,00	995,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Glava 00304 Dom za starije osobe u Tisnom	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Proračunski korisnik 00001 Dom za starije osobe u Tisnom	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Aktivnost A200403 Redovna djelatnost Doma za starije osobe	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.050,00	0,00	0,00	125.050,00
3 Rashodi poslovanja	122.050,00	0,00	0,00	122.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	197.950,00	0,00	0,00	197.950,00
3 Rashodi poslovanja	194.950,00	0,00	0,00	194.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A200404 Redovna djelatnost Doma za starije -st	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Glava 00305 Sportski objekti Općine Tisno	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00
Proračunski korisnik 00001 Sportski objekti Općine Tisno	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00
Aktivnost A200303 Redovna djelatnost Ustanova Sportski	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00
3 Rashodi poslovanja	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,00	0,00	0,00	380,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

III IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2024. GODINU

I. UVOD

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

Predlaže se donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna za 2024.godinu kako bi se planirala sredstva za: provođenje Programa i aktivnost koji nisu bili poznati u tijeku planiranja Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu te I. i II Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godine. Sukladno predloženom izmjene su predviđene u okviru Programa Predškolski odgoj , Programa Promicanje kulture, Programa prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja, Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture, Programa te u okviru Uređenje obalnog pojasa i riva. Uz navedeno izvršeno je nekoliko manjih korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga Proračuna Općine Tisno te I. i II izmjena i dopuna Proračuna za 2024.godinu.

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tisno za 2024.godinu Predlaže se smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 333.384,00 EUR odnosno 4,5 % u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 7.067.432,00 EUR a rashodi i izdaci iznose 7.062.832,00 EUR. Manjak prihoda iznosi 4.600,00 EUR. (u okviru ovih izmjena i dopuna proračuna obuhvaćen je financijski rezultat Ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno dok će financijski rezultati ostalih proračunski korisnika biti usklađeni sa slijedećim izmjenama i dopunama Proračuna)

II. OBRAZLOŽENJE III IZMJENA I DOPUNA

U nastavku se daje obrazloženje Izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu III . Izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu, te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

A PRIHODI I PRIMICI

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

Prijedlogom III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu 7.067.432,00 EUR Od tog iznosa **se 7.042.432,00 EUR** odnosi na prihode poslovanja , a **25.000,00 EUR** na primitke od prodaje nefinancijske imovine.

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

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	7.375.816,00	333.384,00	-4.5%	7.042.432,00
61	Prihodi od poreza	3.458.830,00	43.850,00	1.3%	3.502.680,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.716.863,00	466.234,00	-27.2%	1.250.629,00
64	Prihodi od imovine	276.144,00	101.000,00	36.6%	377.144,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.515.529,00	-5.000,00	-0.3%	1.510.529,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	378.950,00	-7.000,00	-1.8%	371.950,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.500,00	0,00	0.0%	29.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Tisno , prema III izmjenama i dopunama Proračuna a za 2024. godinu planirani su u iznosu 3.502.680 EUR.

Skupina 63– Pomoći od inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna prema III izmjenama i dopunama proračuna iznose 1.250.629,00 EUR.

Skupina 64 - Prihodi od imovne iznose 377.144,00

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada Prema III izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se u iznosu od 1.510.529,00 EUR

Skupina 66 -Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 371.950,00 EUR

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 7.062.832,00 00 EUR za 2024. godinu, od toga 4.786.485,00 EUR se odnosi na Rashode poslovanja, a 2.276.347,00 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

3	Rashodi poslovanja	4.419.469,00	367.016,00	8.3%	4.786.485,00
31	Rashodi za zaposlene	1.779.315,00	-8.434,00	-0.5%	1.770.881,00
32	Materijalni rashodi	1.973.110,00	267.450,00	13.6%	2.240.560,00
34	Financijski rashodi	19.359,00	1.500,00	7.7%	20.859,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.963,00	101.000,00	632.7%	116.963,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	108.407,00	0,00	0.0%	108.407,00
38	Ostali rashodi	523.315,00	5.500,00	1.1%	528.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.847,00	-729.500,00	-24.3%	2.276.347,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.945,00	0,00	0.0%	133.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.770,00	88.500,00	18.6%	564.270,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.396.132,00	-818.000,00	-34.1%	1.578.132,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	24.500,00	-29.100,00	-118.8%	-4.600,00
92	Rezultat poslovanja	24.500,00	-29.100,00	-118.8%	-4.600,00

Skupina 31 Rashodi za zaposlene prema III izmjenama i dopunama proračuna planiraju se u iznosu od 1.770.881,00 EUR

Skupina 32. Materijalni rashodi prema III izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se u iznosu od 2.2240.560,00EUR.

Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar Općeg proračuna planiraju se u iznosu od 116.963,00 EUR

Skupina 38 - Ostali rashodi prema III izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se u iznosu od 528.815,00 EUR .

Skupina 41 – Prema II izmjenama i dopunama Proračuna izdaci unutar skupine 41 iznose 133.945,00 EUR

Skupina 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, *rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planiraju se u iznosu od 564.270,00 EUR

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini prema III izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 818.000,00 EUR i iznose 1.578.132,00 EUR. Plansko smanjenje odnosi su u dijelu i dijelom na projekte na pomorskom dobru koje je prema preporuci revizije potrebno knjižiti na kontima 3 umjesto 4. Također smanjuju se rashodi za Projekt „Tragom prošlosti“ jer nije moguće precizno utvrditi početak realizacije projekta, smanjuje se planski iznos za realizaciju Projekta Kapelica Tisno koji se usklađen sa procijenjenom vrijednošću troškovnika, smanjuje se iznos na poziciji uređenje Južne strane Jezera.

IZMJENE I DOPUNE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

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

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

Program 2000 Predškolski odgoj

Cilj programa:

Ovim programom predviđaju se sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića.

U okviru programa uvodi se:

Kapitalni projekt: K200004 Projekt ulaganje u objekt Dječjeg vrtića – Uređenje okoliša u iznosu od 79.000,00 EUR.

Projekt financira Središnji državni ured za djecu i mladež u iznosu od 29.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti:

Broj uređenih objekata dječjih vrtića

Tekući projekt 200001 Sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića

Ukupno potrebna sredstva za provođenje projekat iznose **8.000,00 EUR**

Tekući projekt: T200005 sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima

Ukupno potrebna sredstva za provođenje Programa iznose 91.000,00 EUR.

Program 2002 Promicanje kulture

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Općine Tisno sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba mještana i posj

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

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

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

Aktivnosti A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi

Planiraju se sredstva u iznosu od 34.000,00EUR.

Aktivnosti A200002 Održavanje kulturnih manifestacija

Planiraju se sredstva u iznosu od 148.000,00 EUR.

Kapitalni projekt K200003Uređenje vjerskih objekata

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

Kapitalni projekt A200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima

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

Ukupno planirana sredstva prema III izmjenama i dopunama proračuna iznose **53.664,00EUR** te obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i manjim dijelom radove na adaptaciji koji se zbog uređenja imovinsko pravnih odnose prenose u slijedeće razdoblje.

Kapitalni projekt: Revitalizacija arheološkog nalazišta Ivinj

Planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR

Kapitalni projekt: Uređenje društvene sale

Projekt je kandidiran u Ministarstvo kulture a odnosi se na opremanje društvene sale potrebnim inventarom, stolice, kino platna i dr. Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji prema III izmjenama i dopunama Proračuna iznose **31.400,00 EUR**.

Kapitalni projekt: Društvena zgrada u Tisnom

Prema III izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se sredstva u iznosu od **17.455,00EUR** a odnose se na uređenje kuće u Tisnom koji je Općina kupila u prethodnoj godini koja će se koristiti kao objekt društvene namjene.

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

Planirana sredstva za provedbu ukupnog programa iznose prema III izmjenama i dopunama proračuna iznose: **322.519,00 EUR**..

Program 5000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Cilj programa:

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

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

U okviru Programa provode se slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K 5000001: Izrada prostorno planske dokumentacije, stručnih studija, razvojnih programa i sl. u iznosu od 13.272,00 EUR.

Tekući projekt: T500001: Izrada digitalne transformacije prostorno planske dokumentacije u iznosu od 32.500,00 EUR.

U okviru programa uvode se slijedeći projekti:

Tekući projekt T500002 Razvoj pametnih i održivih rješenja u iznosu od 122.000,00 EUR.

Odnosi se na projekte koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša iznosu od 72.000,00 EUR (60%)

Tekući projekt T500003 Izrada strategije zelene urbane obnove u iznosu od 14.600,00 EUR

Ukupno potrebna sredstva za provođenje Programa iznose 182.372,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 45.772,00 EUR.

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

U okviru programa planira se provođenje slijedećih aktivnosti i projekata.

U okviru programa planira se provođenje slijedećih aktivnosti i projekata.

Kapitalni projekt: K600001	Nerazvrstane ceste	190.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600002	Izgradnja javne rasvjete	81.636,00 EUR
Kapitalni projekt: K600003	Izgradnja groblja	35.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600004	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	127.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600005	Uređenje prometne signalizacije	30.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600006	Izgradnja ostalih objekata kom.inf	55.000,00 EUR

Kapitalni projekt:K600018	Uređenje trgova	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600022	Izgradnja kanalizacijske mreže	180.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600037	Uređenje Vidikovaca	5.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600039	Uređenje šetnice Južna strana Jezera	80.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K6000041	Izgradnja ispračajne dvorane u Dubravi	142.732,00 EUR
Kapitalni projekt:K6000042	Uređenje šetnice kod Kapelice	250.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000044	Revitalizacija trgova „Tragom prošlosti“	160.000,00 EUR
Kapitalni projekt :K6000045	Gospodarenje otpadom	111.083,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000047	Zgrada javne namjene u Tisnom	140.000,00 EUR
Tekući projekt: T6000003	Sufinanc.nabave kom.vozila	50.000,00 EUR

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

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa : **1.687.451.00 EUR**

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

Zakonska osnova: Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

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

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

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

Cilj programa:

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

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

U okviru aktivnosti planiraju se izdaci za rad povjerenstva za koncesije, te izradu projekta upravljanja pomorskim dobrom te uređenje pomorskog dobra
Planirani izdaci za provedbu aktivnosti iznose : **112.654.00 EUR**

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

U okviru projekta planiraju se aktivnosti koje su ranije bile planirane u okviru Projekta : Uređenje lukobrana, Uređenje Mula u Betini te Uređenja obalnog dijela Jazina.

Planirani izdaci za provedbu projekta iznose: **342.000 EUR**

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa iznose : **474.654 EUR**

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

Program 9000 Poticanje razvoja turizma

Zakonska osnova : Zakon o pružanju usluga u turizmu („ Narodne novine „ 130/12, 25/19,98/20, 42/20,70/21)

Cilj programa : U okviru programa planiraju se aktivnosti koje pridonose odvijanju turističke sezone.

Pokazatelji uspješnosti: broj odrađenih intervencija

Planirani izdaci iznose **71.000,00 EUR**

PRORAČUNSKI KORISNIK

USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA TISNO

OBRAZLOŽENJE UZ SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

U 2024. godini primljena je razlika prihoda od završenog projekta Nek Val Okupa Žal u iznosu od 48.655,67 €. Ista sredstva su se iskoristila za podmirenje prenesenog manjka (29.064 €) te razlika ostaje za pokriće tekućih troškova namirnica.

Ostatak povećanja prihoda u iznosu od 12.750 € (planirano povećanje sredstava koja će biti primljena od nadležnog proračuna u ukupnom iznosu od 19.750 €, te umanjene sredstava iz vlastitih prihoda od naplate participacije za 7.000 € zbog povećanja broja djece koja ne plaćaju vrtić u 2024/2025 te izvršenih umanjeja tijekom godine). Ista sredstva planira se koristiti u svrhu pokrića povećanja tekućih troškova (materijalnih i nematerijalnih).

Planirani ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 1.086.905,67€ sastoje se od:

- POMOĆI

- 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 48.655,67 €
- 6361 Tekuće pomoći proračunskih i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 1.500,00 € odnose se na tekuće pomoći za predškolce i djecu s poteškoćama u razvoju.
- VLASTITIH PRIHODA I PRIMITAKA
 - 6526 Ostali nespomenuti prihodi (65264 Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično) u iznosu od 136.000,00 €
- PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA
 - 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 900.750,00 €

Planirani ukupni rashodi i izdaci poslovanja u iznosu od 1.086.905,67 € sastoje se od:

3 RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.081.305,67 € te se odnose na

- 311 Plaće u bruto iznosu: 636.500,00 €. Plan je umanjen zbog nemogućnosti pronalaska Odgojitelja na tržištu rada te je rad organiziran na način da se redovno poslovanje pokrije iz postojećih resursa.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 41.500,00 € .
- 313 Doprinosi na plaće: 106.200,00 €. Rashod se odnosi na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.
- 321 Naknade troškova zaposlenima sada planirano u iznosu od 36.700,00 €. Rashodi se odnose na Naknadu za službena putovanja, Naknadu za prijevoz na posao i s posla te Stručna usavršavanja zaposlenika koja se umanjuju za ukupan iznos od 5.300,00 €
- 322 Rashoda za materijal i energiju za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 171.592 €. Planirano je povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 43.092 €. Povećanje je nastalo zbog povećanja troškova te potreba za uredski materijal te materijal i sirovine.
- 323 Rashodi za usluge su uvećane za 3.550,00 €, odnosno planirane u ukupnom iznosu od 52.850,00 € zbog povećanih rashoda za usluge tekućeg održavanja (dodatan trošak bojanja prostorija vrtića, neočekivanih kvarova klima jedinica i kvara kuhinjske nape). Sastoje se od 3231 Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, 3232 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, 3234 Komunalne usluge, 3235 Zakupnine i najamnine, 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge, 3237 Intelektualne i osobne usluge, 3238 Računalne usluge, 3239 Ostale usluge.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su povećani u iznosu od 1.700,00 € te sad iznose 3.400,00 €. Nespomenuti rashodi su premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka.
- 343 Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa su povećane i sad iznose 3.500,00€.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica prikazuje prihode te pripadajuće rashode, odnosno sastoji se od:

Prihodi iz nadležnog proračuna (imamo 3 izvora: Općina Tisno, Općina Murter-Kornati te F.O. - Fiskalna održivost) za koje je planirano povećanje prihoda te pripadajućih rashoda, kako je prikazano u tablici, u ukupnom iznosu od 19.750,00 €.

Vlastiti prihodi koji se sastoje od sufinanciranje cijene usluga, participacija za koje je planirano umanjenje u iznosu od 7.000,00 €.

Pomoći koje se sastoje od tekućih pomoći proračunskim korisnicima te pomoći od EU projekta za koje je planirano povećanje te je sad ukupan iznos 48.656,00 €.

KLASA :
URBROJ :

KLASA :
URBROJ :

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO