

Na temelju članka 42. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 35. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno 4/22) Općinsko vijeće Općine Tisno na 27. sjednici dana 16. prosinca 2024.godine donosi

PRORAČUN OPĆINE TISNO ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU

PRORAČUN OPĆINE TISNO ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026.i 2027.GODINU
OPĆI DIO

Članak 1.

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	5.006.301,05	7.042.432,00	8.041.217,00	8.050.837,00	8.182.999,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.603,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.673.279,28	4.786.485,00	6.368.347,00	6.082.847,00	6.182.509,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.506.190,51	2.276.347,00	1.785.870,00	2.035.990,00	2.068.490,00
RAZLIKA – MANJAK	-85.565,69	4.600,00	-88.000,00	-43.000,00	-43.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	-4.600,00	88.000,00	43.000,00	43.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /	-85.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BR \ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 1.2023. - 31.12.2	PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA 4 2026	PROJEKCIJA 5 2027
A. I					
6 Prihodi poslovanja	5.006.301,05	7.042.432,00	8.041.217,00	8.050.837,00	8.182.999,00
61 Prihodi od poreza	2.467.293,04	3.502.680,00	3.646.730,00	3.650.125,00	3.694.445,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	664.315,47	1.250.629,00	2.118.647,00	2.039.872,00	2.099.724,00
64 Prihodi od imovine	226.001,48	377.144,00	367.144,00	407.144,00	407.144,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.285.625,85	1.510.529,00	1.499.146,00	1.529.146,00	1.539.146,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	337.753,75	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.311,46	29.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.603,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	78.973,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.673.279,28	4.786.485,00	6.368.347,00	6.082.847,00	6.182.509,00
31 Rashodi za zaposlene	1.423.939,47	1.770.881,00	2.185.523,00	2.323.313,00	2.478.350,00
32 Materijalni rashodi	1.685.040,46	2.240.560,00	3.387.338,00	2.968.948,00	2.813.573,00
34 Financijski rashodi	16.632,42	20.859,00	20.809,00	20.909,00	20.909,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	116.963,00	146.075,00	91.075,00	101.075,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.809,87	108.407,00	126.614,00	126.614,00	146.614,00
38 Ostali rashodi	489.857,06	528.815,00	501.988,00	551.988,00	621.988,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.506.190,51	2.276.347,00	1.785.870,00	2.035.990,00	2.068.490,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.761,07	133.945,00	26.200,00	26.200,00	58.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.364,56	564.270,00	299.670,00	243.490,00	243.490,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.097.064,88	1.578.132,00	1.460.000,00	1.766.300,00	1.766.300,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	0,00	-4.600,00	88.000,00	43.000,00	43.000,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	-4.600,00	88.000,00	43.000,00	43.000,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.093.904,10	7.067.432,00	8.066.217,00	8.075.837,00	8.207.999,00
6 Prihodi poslovanja	5.006.301,05	7.042.432,00	8.041.217,00	8.050.837,00	8.182.999,00
61 Prihodi od poreza	2.467.293,04	3.502.680,00	3.646.730,00	3.650.125,00	3.694.445,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	664.315,47	1.250.629,00	2.118.647,00	2.039.872,00	2.099.724,00
64 Prihodi od imovine	226.001,48	377.144,00	367.144,00	407.144,00	407.144,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.285.625,85	1.510.529,00	1.499.146,00	1.529.146,00	1.539.146,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	337.753,75	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.311,46	29.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.603,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	78.973,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.179.469,79	7.062.832,00	8.154.217,00	8.118.837,00	8.250.999,00
3 Rashodi poslovanja	3.673.279,28	4.786.485,00	6.368.347,00	6.082.847,00	6.182.509,00
31 Rashodi za zaposlene	1.423.939,47	1.770.881,00	2.185.523,00	2.323.313,00	2.478.350,00
32 Materijalni rashodi	1.685.040,46	2.240.560,00	3.387.338,00	2.968.948,00	2.813.573,00
34 Financijski rashodi	16.632,42	20.859,00	20.809,00	20.909,00	20.909,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	116.963,00	146.075,00	91.075,00	101.075,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.809,87	108.407,00	126.614,00	126.614,00	146.614,00
38 Ostali rashodi	489.857,06	528.815,00	501.988,00	551.988,00	621.988,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.506.190,51	2.276.347,00	1.785.870,00	2.035.990,00	2.068.490,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.761,07	133.945,00	26.200,00	26.200,00	58.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.364,56	564.270,00	299.670,00	243.490,00	243.490,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.097.064,88	1.578.132,00	1.460.000,00	1.766.300,00	1.766.300,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

RADNI DIO

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.093.904,10	7.067.432,00	8.066.217,00	8.075.837,00	8.207.999,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.855.050,65	4.194.930,00	4.390.597,00	4.465.067,00	4.569.074,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.855.050,65	4.194.930,00	4.390.597,00	4.465.067,00	4.569.074,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	337.753,75	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	337.753,75	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.173.709,18	1.714.373,00	1.722.990,00	1.782.990,00	1.792.990,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	564.388,76	597.550,00	607.700,00	627.700,00	637.700,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	283.779,82	592.533,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	325.540,60	524.290,00	511.290,00	551.290,00	551.290,00
Izvor 5. Pomoći	639.787,47	761.179,00	1.537.580,00	1.397.730,00	1.397.895,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	395.364,42	185.880,00	84.780,00	144.930,00	145.095,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	244.423,05	575.299,00	1.452.800,00	1.252.800,00	1.252.800,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.603,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.603,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.179.469,79	7.062.832,00	8.154.217,00	8.118.837,00	8.250.999,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.764.110,52	4.194.930,00	4.390.597,00	4.455.067,00	4.569.074,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.764.110,52	4.194.930,00	4.390.597,00	4.455.067,00	4.569.074,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	311.757,12	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	311.757,12	371.950,00	390.050,00	405.050,00	423.040,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.331.158,05	1.714.373,00	1.722.990,00	1.792.990,00	1.792.990,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	628.279,42	597.550,00	607.700,00	627.700,00	637.700,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	351.077,23	592.533,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	351.801,40	524.290,00	511.290,00	561.290,00	551.290,00
Izvor 5. Pomoći	630.625,85	732.079,00	1.537.580,00	1.397.730,00	1.397.895,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	402.642,12	156.780,00	84.780,00	144.930,00	145.095,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	227.983,73	575.299,00	1.452.800,00	1.252.800,00	1.252.800,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.717,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.717,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 9. Višak prihoda	68.100,66	24.500,00	88.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	68.100,66	24.500,00	88.000,00	43.000,00	43.000,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023	2024	2025	2026	2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.179.469,79	7.062.832,00	8.154.217,00	8.118.837,00	8.250.999,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.082.035,14	941.244,00	954.522,00	974.522,00	994.522,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	81.671,30	78.528,00	91.806,00	91.806,00	91.806,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	169.612,57	214.966,00	185.816,00	185.816,00	195.816,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	830.751,27	647.750,00	676.900,00	696.900,00	706.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	89.687,10	111.177,00	119.000,00	119.000,00	129.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 Usluge policije	3.875,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	75.171,80	100.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.640,00	5.177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	727.035,49	878.275,00	1.035.864,00	1.045.864,00	1.095.864,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	727.035,49	878.275,00	1.035.864,00	1.045.864,00	1.095.864,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	55.377,08	161.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	55.377,08	161.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.107.285,47	2.294.987,00	2.779.236,00	2.754.936,00	2.584.936,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	0,00	20.000,00	302.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.105.108,47	2.095.555,00	2.440.536,00	2.708.236,00	2.538.236,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.177,00	179.432,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	37.799,67	44.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.199,67	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	706.883,09	1.009.946,00	1.260.185,00	1.074.730,00	1.140.080,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	152.315,39	302.025,00	455.680,00	202.280,00	202.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	554.567,70	707.921,00	804.505,00	872.450,00	937.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	976.619,79	1.170.247,00	1.346.747,00	1.471.122,00	1.627.934,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	943.535,37	1.113.213,00	1.285.713,00	1.410.088,00	1.546.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	16.054,97	33.181,00	37.181,00	37.181,00	57.181,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	17.029,45	23.853,00	23.853,00	23.853,00	23.853,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	396.746,96	451.373,00	490.580,00	510.580,00	510.580,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	305.292,90	340.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	17.088,92	19.112,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć starijim osobama	50.673,64	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.691,50	32.261,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.179.469,79	7.062.832,00	8.154.217,00	8.118.837,00	8.250.999,00
Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu	155.830,05	216.323,00	239.658,00	239.658,00	239.658,00
Glava 00101 Glava Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu	155.830,05	216.323,00	239.658,00	239.658,00	239.658,00
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	55.334,53	45.590,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00
Aktivnost A100001 Tiskanje Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije"	2.472,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.472,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.472,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.472,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A100002 Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela	8.230,69	13.272,00	24.272,00	24.272,00	24.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.230,69	13.272,00	24.272,00	24.272,00	24.272,00
3 Rashodi poslovanja	8.230,69	13.272,00	24.272,00	24.272,00	24.272,00
32 Materijalni rashodi	8.230,69	13.272,00	24.272,00	24.272,00	24.272,00
Aktivnost A100003 Dodjela općinskih nagrada i priznanja	2.241,53	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.241,53	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
3 Rashodi poslovanja	2.241,53	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
32 Materijalni rashodi	2.241,53	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
Aktivnost A100004 Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti Općinskog vijeća i Načelnika	41.377,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.377,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	41.377,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	41.377,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A100005 Održavanje internet stranice Općine Tisno	1.012,58	1.827,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.012,58	1.827,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.012,58	1.827,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00

32 Materijalni rashodi	1.012,58	1.827,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Program 1001 Razvoj civilnog društva	36.786,09	50.138,00	50.988,00	50.988,00	50.988,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije političkih stranaka	3.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije -ostale organizacije	31.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	31.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije -vjerske organizacije	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102 Tekuće donacije -ostale organizacije	0,00	31.922,00	33.272,00	33.272,00	33.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.922,00	33.272,00	33.272,00	33.272,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.922,00	33.272,00	33.272,00	33.272,00
38 Ostali rashodi	0,00	31.922,00	33.272,00	33.272,00	33.272,00
Aktivnost A100104 Izdvajanje u tekuću pričuvu proraču	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A100105 Tekuće donacije -vjerske organizacije	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100106 Tekuće donacije političkih stranaka	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00

Program 1002 Javna uprava i administracija	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A100205 Ostale izdaci javne uprave	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T100206 Projekt "Digitalizacija javne uprave"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1003 Mjesna samouprava	22.929,01	29.222,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A100001 Mjesni odbor Tisno	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Mjesni odbor Jezera	6.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Mjesni odbor Betina	6.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	2.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Mjesni odbor Dazlina	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100301 Mjesni odbor Tisno	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A100302 Mjesni odbor Jezera	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A100303 Mjesni odbor Betina	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A100304 Mjesni odbor Dubrava kod Tisna	0,00	5.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A100305 Mjesni odbor Dazlina	0,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	40.780,42	66.373,00	75.580,00	75.580,00	75.580,00
Aktivnost A200001 Pomoći u novcu	23.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200005 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca	17.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200401 Pomoći u novcu	0,00	32.261,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.181,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.181,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.181,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

Aktivnost A200405 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca	0,00	19.112,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.112,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.112,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	19.112,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Tekući projekt T200402 Tekuće održavanje zgrade Dorr	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode	866.189,57	1.082.893,00	1.239.482,00	1.269.482,00	1.329.482,00
Glava 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode	866.189,57	1.082.893,00	1.239.482,00	1.269.482,00	1.329.482,00
Program 1002 Javna uprava i administracija	818.334,41	975.893,00	1.103.482,00	1.113.482,00	1.173.482,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija	727.035,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	698.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	346.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	338.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	28.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100201 Izvršna uprava i administracija	0,00	878.275,00	1.035.864,00	1.045.864,00	1.095.864,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	878.275,00	1.035.864,00	1.045.864,00	1.095.864,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	878.275,00	1.035.864,00	1.045.864,00	1.095.864,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	480.288,00	601.288,00	601.288,00	641.288,00
32 Materijalni rashodi	0,00	384.378,00	370.855,00	380.855,00	380.855,00
34 Financijski rashodi	0,00	13.609,00	14.609,00	14.609,00	14.609,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	49.112,00	49.112,00	59.112,00
Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno	79.736,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	45.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Projekt " Razvoj pametnih i održivnih rješenja i usluga"	11.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	11.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100201 Uređenje zgrada Općine Tisno	0,00	97.618,00	67.618,00	67.618,00	77.618,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	97.618,00	67.618,00	67.618,00	77.618,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.618,00	67.618,00	67.618,00	77.618,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.618,00	17.618,00	17.618,00	17.618,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	47.855,16	107.000,00	136.000,00	156.000,00	156.000,00
Tekući projekt T200003 Program "Zaželi"	47.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	38.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200403 Program "Zaželi"	0,00	107.000,00	136.000,00	156.000,00	156.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	99.000,00	63.000,00	123.000,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	99.000,00	63.000,00	123.000,00	123.000,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	96.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
Razdjel 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslove i prostorno planiranje	4.157.450,17	5.763.616,00	6.675.077,00	6.609.697,00	6.681.859,00
Glava 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove	2.670.566,77	4.039.965,00	4.698.742,00	4.493.742,00	4.423.742,00
Program 2000 Predškolski odgoj	43.373,49	91.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Kapitalni projekt K200004 Projekt ulaganje u objekt Dječjeg vrtića -uređenje igrališta	0,00	79.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	49.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	49.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	29.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tekući projekt T200001 Sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića	41.289,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.289,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.289,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.289,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200005 Sufinanciranje boravka djece u drugom vrtiću	2.083,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.083,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.083,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	2.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2001 Razvoj školstva	57.959,17	119.997,00	98.997,00	98.997,00	118.997,00

Aktivnost A200001 Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa	9.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	9.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003 Financijske potpore učenicima i studentima	48.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	48.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	31.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200101 Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa	0,00	47.963,00	17.963,00	17.963,00	17.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.963,00	17.963,00	17.963,00	17.963,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.963,00	17.963,00	17.963,00	17.963,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	27.963,00	17.963,00	17.963,00	17.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200102 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200103 Financijske potpore učenicima i studentima	0,00	57.034,00	61.034,00	61.034,00	81.034,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	57.034,00	61.034,00	61.034,00	81.034,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.034,00	61.034,00	61.034,00	81.034,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	57.034,00	61.034,00	61.034,00	81.034,00

Program 2002 Promicanje kulture	274.909,04	322.519,00	306.400,00	336.400,00	366.400,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	33.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	33.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Održavanje kulturnih manifestacija	147.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	147.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	147.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	147.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200201 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	0,00	42.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	42.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	42.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
Aktivnost A200202 Održavanje kulturnih manifestacija	0,00	148.000,00	155.000,00	175.000,00	165.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	148.000,00	155.000,00	175.000,00	165.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	148.000,00	155.000,00	175.000,00	165.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	148.000,00	155.000,00	175.000,00	165.000,00
Kapitalni projekt K200003 Uređenje vjerskih objekata	16.043,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.543,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.543,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	11.543,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima	10.400,00	53.664,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	34.164,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.164,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	34.164,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200009 Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj	12.562,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200011 Uređenje društvene sale	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200012 Društvena zgrada u Tisnom	54.814,52	17.455,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.455,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.455,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.455,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	27.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	217.283,97	236.045,00	486.000,00	201.000,00	241.000,00
Aktivnost A200001 Financijska potpora sportskim klubovima	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Organizacija sportskih priredbi	30.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	30.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200301 Financijska potpora sportskim klubovima	0,00	86.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	86.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	86.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	86.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00
Aktivnost A200302 Organizacija sportskih priredbi	0,00	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kapitalni projekt K200001 Sredstava za uređenje sportskih igrališta	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Kapitalni projekt K200003 Sredstva za uređenje igrališta u Betini	18.477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200004 Uređenje sportskog centra Jezera	0,00	50.545,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.545,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.545,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	46.545,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra Dubrava	32.262,52	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.262,52	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.262,52	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.262,52	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt K200303 Uređenje krovništva sportske dvorane	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200001 Nabava kombi vozila	39.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200002 Troškovi održavanja sportske dvorane	17.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200301 Nabava kombi vozila	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200302 Troškovi održavanja sportske dvorane	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	6.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200002 Tekuće održavanje zgrade Dorr	6.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture	771.093,77	667.750,00	686.900,00	706.900,00	716.900,00
Aktivnost A300001 Održavanje čistoće javnih površina	99.981,68	112.500,00	195.000,00	215.000,00	225.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	99.981,68	112.500,00	195.000,00	215.000,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	99.981,68	112.500,00	195.000,00	215.000,00	225.000,00
32 Materijalni rashodi	99.981,68	112.500,00	195.000,00	215.000,00	225.000,00
Aktivnost A300002 Održavanje javnih zelenih površina	390.796,19	329.650,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	390.796,19	329.650,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
3 Rashodi poslovanja	390.796,19	329.650,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
32 Materijalni rashodi	390.796,19	329.650,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
Aktivnost A300004 Održavanje nerazvrstanih cesta	130.249,17	65.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	57.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	72.822,43	65.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	72.822,43	65.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	72.822,43	65.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Aktivnost A300005 Održavanje groblja	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A300006 Održavanje javne rasvjete	116.634,23	130.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.767,03	70.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
3 Rashodi poslovanja	82.767,03	70.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
32 Materijalni rashodi	82.767,03	70.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	33.867,20	60.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3 Rashodi poslovanja	33.867,20	60.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi	33.867,20	60.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Aktivnost A300007 Provođenje godišnje dezinfekcije i dezatizacije	10.732,50	9.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	10.732,50	9.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.732,50	9.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	10.732,50	9.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T300008 Nabava službenog vozila	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	85.811,80	105.177,00	113.000,00	113.000,00	123.000,00
Aktivnost A400001 Financiranje rada DVD Tisno	75.171,80	100.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.171,80	100.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.171,80	100.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00
38 Ostali rashodi	75.171,80	100.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00
Aktivnost A400002 Civilna zaštita	10.640,00	5.177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.677,00	5.177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.677,00	5.177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi	2.677,00	5.177,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5000 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja	11.856,29	182.372,00	167.772,00	167.772,00	167.772,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada prostorno-planske dokumentacije, stručnih studija, razvojnih programa i sl.	11.856,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.856,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.856,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.856,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Tekući projekt T500001 Izrada digitalne transformacije prostorno planske dokumentacije	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Tekući projekt T500002 Razvoj pametnih i održivih rješenja u usluga	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Izrada strategije zelene urbane obnove	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	752.788,64	1.687.451,00	2.120.019,00	2.120.019,00	1.940.019,00
Kapitalni projekt K600001 Nerazvrstane ceste	123.873,15	190.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.009,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.009,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	18.009,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	105.863,17	170.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.863,17	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.035,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.827,53	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja javne rasvjete	51.789,49	81.636,00	61.636,00	61.636,00	61.636,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	14.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	25.902,82	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.902,82	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.902,82	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	11.087,25	21.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.087,25	21.636,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.087,25	21.636,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600003 Izgradnja groblja	15.140,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	15.140,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.140,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.140,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K600004 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	89.964,86	127.000,00	89.000,00	169.000,00	169.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	65.854,07	84.000,00	64.000,00	144.000,00	144.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.854,07	84.000,00	64.000,00	144.000,00	144.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.854,07	84.000,00	64.000,00	144.000,00	144.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	24.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K600005 Uređenje prometne signalizacije	97.588,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	20.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	46.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600006 Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600009 Izgradnja Trga Rudina u Tisnom	43.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600018 Uređenje trgova	13.242,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	13.242,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.242,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.065,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.177,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600022 Izgradnja kanalizacijske mreže	0,00	180.000,00	99.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.000,00	99.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600037 Uređenje Vidikovaca	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600038 Uređenje prostora "Stare plinare"	56.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	56.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600039 Uređenje šetnice Južna strana Jezera	148.167,99	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.250,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.250,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	50.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	93.747,73	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600041 Izgradnja ispračajne dvorane u Dubravi	0,00	142.732,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	93.533,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93.533,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	93.533,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	29.199,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.199,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.199,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600042 Uređenje šetnice kod Kapelice	2.488,55	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	2.488,55	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.488,55	70.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.488,55	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600044 Revitalizacija trgova "Tragom prošlosti"	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600045 Gospodarenje otpadom	0,00	111.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	62.783,00	69.783,00	69.783,00	69.783,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.383,00	26.383,00	26.383,00	26.383,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.383,00	26.383,00	26.383,00	26.383,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Kapitalni projekt K600047 Zgrada javne namjene u Tisnom	0,00	140.000,00	50.000,00	104.300,00	104.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	140.000,00	50.000,00	104.300,00	104.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	50.000,00	104.300,00	104.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	104.300,00	104.300,00
Kapitalni projekt K600048 Rekonstrukcija dijela županijske ceste sa nogostupom	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600049 Projekt Stopama Tišnjanske i Jezerske prošlosti	0,00	0,00	750.000,00	1.172.000,00	1.152.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	600.000,00	852.000,00	932.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	852.000,00	932.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	600.000,00	852.000,00	932.000,00
Tekući projekt T600002 Projekt selektiranog prikupljanja otpada	38.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	17.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Sufinanciranje nabavke komunalnog vozila	17.280,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	303.058,72	474.654,00	484.654,00	514.654,00	514.654,00
Aktivnost A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	44.641,53	112.654,00	32.654,00	32.654,00	32.654,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	44.641,53	112.654,00	32.654,00	32.654,00	32.654,00
3 Rashodi poslovanja	1.463,30	112.654,00	32.654,00	32.654,00	32.654,00
32 Materijalni rashodi	1.463,30	112.654,00	32.654,00	32.654,00	32.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	141.022,65	342.000,00	432.000,00	462.000,00	462.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.538,38	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	127.484,27	222.000,00	302.000,00	332.000,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	222.000,00	302.000,00	332.000,00	332.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	222.000,00	302.000,00	332.000,00	332.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K700007 Uređenje mula u Betini	59.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	22.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700010 Uređenje obalnog dijela Jazirice	27.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	27.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T700002 Uređenje obale- Sporazum Lučice	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8000 Jačanje gospodarstva	44.030,59	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt K800004 Uređenje poslovne zone Dubrava	44.030,59	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.272,00	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.272,00	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.272,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9000 Poticanje razvoja turizma	101.781,91	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Aktivnost A900001 Poticanje razvoja turizma	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A900002 Sufinanciranje rada Hitne pomoći u tur.sezoni	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A900003 Sufinanciranje rada sigurnosnih službi	3.875,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.875,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.875,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	3.875,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tekući projekt T900003 Postavljanje eksponata 100 godina turizma u Tisnom	74.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	20.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900004 Postavljanje promotivnih ljuljački	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900005 Revitalizacija broda -muzeja "Tijat"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900006 Sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 00302 Dječji vrtići	875.287,13	1.057.850,00	1.243.750,00	1.368.125,00	1.504.937,00
33353 Ustanova Dječji vrtić Vrapčić Tisno	875.287,13	1.057.850,00	1.243.750,00	1.368.125,00	1.504.937,00
Program 2000 Predškolski odgoj	875.287,13	1.057.850,00	1.243.750,00	1.368.125,00	1.504.937,00
Aktivnost A200001 Financiranje ustanove D.V Spužvica Tisno	687.872,30	1.038.250,00	1.243.750,00	1.368.125,00	1.504.937,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	576.031,34	900.750,00	1.103.250,00	1.213.575,00	1.334.932,00
3 Rashodi poslovanja	576.031,34	900.750,00	1.103.250,00	1.213.575,00	1.334.932,00
31 Rashodi za zaposlene	509.527,86	779.700,00	989.750,00	1.088.825,00	1.198.512,00
32 Materijalni rashodi	66.503,48	121.050,00	113.500,00	124.750,00	136.420,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	110.215,56	136.000,00	139.000,00	152.900,00	168.190,00
3 Rashodi poslovanja	108.783,73	130.400,00	133.500,00	147.400,00	162.690,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	107.399,80	122.400,00	130.000,00	143.900,00	159.190,00
34 Financijski rashodi	1.383,93	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.431,83	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431,83	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	950,40	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3 Rashodi poslovanja	950,40	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
32 Materijalni rashodi	950,40	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200003 Projekt Nek Val okupa Žal	187.414,83	19.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	187.414,83	19.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	186.108,17	19.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	142.339,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.723,13	19.600,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00303 Ustanove u kulturi	217.384,02	228.521,00	262.105,00	260.050,00	265.400,00
30001 Narodna knjižnica i čitaonica Tisno	92.194,48	106.000,00	116.500,00	113.500,00	113.500,00
Program 2002 Promicanje kulture	92.194,48	106.000,00	116.500,00	113.500,00	113.500,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi	92.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	78.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	54.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.013,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	896,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	896,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	7.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	663,24	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	663,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti					
ustanova u kulturi	0,00	106.000,00	116.500,00	113.500,00	113.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	51.500,00	60.500,00	61.500,00	61.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.500,00	30.500,00	29.500,00	29.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
30002 Muzej betinske brodogradnje	125.189,54	122.521,00	145.605,00	146.550,00	151.900,00
Program 2002 Promicanje kulture	125.189,54	122.521,00	145.605,00	146.550,00	151.900,00
Aktivnost A200003 Financiranje redovne djelatnosti					
ustanova u kulturi	125.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.668,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	36.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	414,78	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	27.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	13.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	569,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	28.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi	0,00	122.521,00	145.605,00	146.550,00	151.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	62.521,00	79.305,00	79.350,00	82.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.526,00	79.305,00	79.350,00	82.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.268,00	64.485,00	61.000,00	63.650,00

32 Materijalni rashodi	0,00	18.858,00	14.470,00	18.000,00	18.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	32.000,00	35.600,00	36.500,00	39.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.350,00	32.400,00	33.300,00	36.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.625,00	17.300,00	18.200,00	20.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.725,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.650,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	0,00	13.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Glava 00304 Dom za starije osobe u Tisnom	349.347,16	385.000,00	415.000,00	435.000,00	435.000,00
00001 Dom za starije osobe u Tisnom	349.347,16	385.000,00	415.000,00	435.000,00	435.000,00
Program 2004 Socijalna skrb	349.347,16	385.000,00	415.000,00	435.000,00	435.000,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom	298.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	125.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	123.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	168.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	167.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	89.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	632,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	5.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje cijene usluge korisnika	50.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	50.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200403 Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom	0,00	325.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.050,00	158.050,00	178.050,00	178.050,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	122.050,00	154.050,00	174.050,00	174.050,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	120.000,00	153.000,00	173.000,00	173.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	197.950,00	208.950,00	208.950,00	208.950,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	194.950,00	205.950,00	205.950,00	205.950,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	102.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A200404 Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje cijene usluge korisnika	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Glava 00305 Sportski objekti Općine Tisno	44.865,09	52.280,00	55.480,00	52.780,00	52.780,00
00001 Sportski objekti Općine Tisno	44.865,09	52.280,00	55.480,00	52.780,00	52.780,00
Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije	44.865,09	52.280,00	55.480,00	52.780,00	52.780,00
Aktivnost A200003 Redovna djelatnost Ustanova					
Sportski objekti	44.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	4.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200303 Redovna djelatnost Ustanova					
Sportski objekti	0,00	52.280,00	55.480,00	52.780,00	52.780,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.780,00	48.980,00	48.080,00	48.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.400,00	48.600,00	47.880,00	47.880,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	32.200,00	32.500,00	32.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.100,00	16.100,00	14.980,00	14.980,00
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	380,00	380,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	380,00	380,00	200,00	200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	0,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 9.1. Višak prihoda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Članak 2.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.GODINU

1. UVOD

Proračun Općine Tisno za razdoblje 2025.-2027. godine izrađuje se temeljem članaka 28-37. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025-2027. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom stabilnosti Republike Hrvatske i Odlukom o proračunskom okviru za razdoblje 2025-2027.godine. Upravni odjel za financije i javne prihode izradio je i dostavio upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

U okviru proračuna predviđa se nastavak provođenja projekta „Zaželi“, kojim se planira zaposliti 10 osoba koji će raditi na skrbi o starijim i nemoćnim osobama i koji se provodi kroz razdoblje od 3 (tri) godine, nastavak projekta ulaganja u objekt Dječjeg vrtića – uređenje okoliša koji projekt sufinancira Veleposlanstvo Narodne Republike Kine, nastavak ishodovanja dokumentacije i provođenje projekta Uređenje multifunkcionalne zgrade u Jezerima, Uređenje Društvene sale u Tisnom koji projekt se kandidira prema Ministarstvu kulture, Uređenje sportskih igrališta, Uređenje Krovista sportske dvorane Nastavak uređenje dječjih igrališta i boćališta, Uređenje šetnice Južna strana Jezera, Projekt Stopama Tišnjanske i Jezerske prošlosti“, Uređenje obalnog pojasa te nastavak sufinanciranja rada Hitne pomoći u turističkoj sezoni, sufinanciranje rada sigurnosnih službi i dr.

Prijedlogom Proračuna OPĆINE TISNO za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 8.066.217 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 8.154.217 EUR. Višak prihoda iz 2024.godine koji se predviđa i prenosi u 2025.godinu iznosi 88.000,00 EUR.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Općine Tisno za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 8.066.217,00EUR. Od tog iznosa se 8.041.217,00EUR odnosi na prihode poslovanja, a 25.000,00 EUR na primitke od prodaje nefinancijske imovine.

Unutar prihoda, vlastiti i namjenski prihodi Ustanove Dom za starije osobe u Tisnom iznose 208.950,00 EUR, Ustanove Dječjeg vrtića Spužvica 139.000 EUR, Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 2000,00 EUR, Muzeja Betinske drvene brodogradnje 35.600,00 EUR, Ustanove sportski objekti 4.500 EUR što ukupno iznosi 390.050,00 EUR.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Tisno u 2025. godini

Tablica 1. Tablica prihoda i primitaka Općine Tisno za 2025.godinu.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	8.041.217,00	8.050.837,00	8.182.999,00
61	Prihodi od poreza	3.646.730,00	3.650.125,00	3.694.445,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.118.647,00	2.039.872,00	2.099.724,00
64	Prihodi od imovine	367.144,00	407.144,00	407.144,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.499.146,00	1.529.146,00	1.539.146,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	390.050,00	405.050,00	423.040,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Tisno , a za 2025. godinu planirani su u iznosu 3.646.730,00 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez na dohodak koji su planirani za 2025. u iznosu 1.483.000,00 EUR, Porez na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 120.000,00 EUR. Stalni porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.072.500 EUR (Porez na nekretnine iznosi 934.000,00 EUR a porez na korištenje javnih površina 138.500,00 EUR). Povremeni porezi na imovinu planirani su u iznosu 757.000,00 EUR a Porez na potrošnju iznosi 213.900,00 EUR.

Skupina 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 2.118.647,00 EUR.

Unutar skupine 63. Planirana su sredstva od :

-Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – Općina Murter koja se odnosi na sufinanciranje Ustanove Dječji vrtići Spužvica u iznosu 430.267,00 EUR s obzirom da je u rad ustanove uključen i dječji vrtić u Murteru. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 150.800,00 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 63.000,00 EU odnosi se prijenose za realizaciju Programa “Zaželi“, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.080,00 EUR odnosi se na sredstva Ministarstva za socijalni program. Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 60.000,00 EUR (Veleposlanstvo Republike Kine) ,Kapitalne pomoći proračunu iz županijskog proračuna 100.000,00 EUR, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 992.500,00 EUR, Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika 120.300,00 EUR, Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika-ŽUC 172.000,00 EUR.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 367.144,00 EUR. A odnose se na prihode od dobiti trgovačkih društava 52.800,00EUR , Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 35.500,00 EUR , Prihodi od legalizacije 2.500,00 EUR, Naknada za dozvole na pomorskom dobru 225.461,00 EUR , Naknade za ostale koncesije13.136,00 EUR , Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 37.482.00 EUR , Prihode od spomeničke rente 265,00 EUR.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.499.146,00 EUR. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (607.700,00 EUR) i komunalnog doprinosa (604.000,00 EUR).

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 390.050,00 EUR, koji se odnosi na prihode proračunskih korisnika.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 19.500,00 EUR.

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

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Općine Tisno planiraju se rashodi u iznosu od 8.154.217,00 EUR za 2024. godinu, od toga 6.368.347,00 .EUR se odnosi na Rashode poslovanja, a 1.785.870,00 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Od tog iznosa 1.243.750.00 EUR odnosi se na rashode Ustanove Dječji vrtić Spužvica, 116.500,00 EUR na Narodnu knjižnicu i čitaonicu Tisno, 145.605,00 EUR na Muzej betinske drvene brodogradnje, 415.000,00 EUR na Ustanovu Dom za starije osobe u Tisnom, 55.480,00 EUR Sportski objekti Općine Tisno.

Tablica 2. Rashodi i izdaci

	2025.	2026.	2027.
3 Rashodi poslovanja	6.368.347,00	6.082.847,00	6.182.509,00
31 Rashodi za zaposlene	2.185.523,00	2.323.313,00	2.478.350,00
32 Materijalni rashodi	3.387.338,00	2.968.948,00	2.813.573,00
34 Financijski rashodi	20.809,00	20.909,00	20.909,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.075,00	91.075,00	101.075,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.614,00	126.614,00	146.614,00
38 Ostali rashodi	501.988,00	551.988,00	621.988,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.785.870,00	2.035.990,00	2.068.490,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.200,00	26.200,00	58.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.670,00	243.490,00	243.490,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.460.000,00	1.766.300,00	1.766.300,00

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima općinske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić, Dom za starije osobe, Narodna knjižnica i čitaonica, Muzej betinske drvene brodogradnje i Sportski objekti) planirani su u visini 2.185.523,00 EUR.

Skupina 32 - Materijalni rashodi općinske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 3.387.338,00 EUR. Na skupini 32, rashodi za usluge čine najveću stavku u iznosu 2.632.416,00 EUR i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.791.536,00 EUR.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 20.809,00EUR.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 146.075,00 EUR..

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 126.614,00 EUR, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, pomoći socijalno ugroženim osobama sukladno socijalnom programu Općine.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 501.988,00 EUR U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije – 476.988,00 EUR. Za organiziranje i provođenje zaštite od požara –DVD Tisno,, donacije u kulturi (sufinanciranje rada udruga u kulturi), donacije u sportu (Sufinanciranje djelatnosti udruga u sportu) te ostale donacije.

Skupina 41 i 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 26.200,00 EUR (41) odnosno 299.670,00 EUR (42) a odnose se na kupnju zemljišta za groblje, Nabavu kombi vozila za udruge s područja Općine Tisno , Izradu prostorno planske dokumentacije, Nabava video nadzora , Nabava kanti za otpad i ostalih uređaj koji se financiraju Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša ..

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.460.000,00 EUR, za projekte: Uređenje sportskih igrališta , Uređenje krovišta sportske dvorane koji projekt je kandidiran prema Ministarstvu turizma i sporta, Izgradnja javne rasvjete ., Uređenje trgova, Uređenje šetnice Južna strana Jezera, Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića -Uređenje igrališta (projekt sufinancira Veleposlanstvo Narodne republike Kine) Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima, Uređenje društvene sale, Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture, Uređenje trgova, Uređenje Šetnice južna strana Jezera, Projekt Stopama Tišnjanske i Jezerske prošlosti nastavak uređenja Uređenje poslovne zone Dubrava.

C.PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA

Višak proračuna u visini od 88.000,00 EUR (Višak Općine Tisno i proračunskih korisnika) utrošiti će se za projekte u narednoj godini.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti Općine Tisno .

MISIJA OPĆINE TISNO

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

VIZIJA

Vizija Općine Tisno jest:

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

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

Pregled planiranih rashoda po upravnim odjelima i programima

Razdjel 001 Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu

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

U okviru ove glave ostvaruju se sljedeći programi: Rad predstavničkih i izvršnih tijela, Razvoj civilnog društva, Mjesna samouprava, Socijalna skrb.

PROGRAM 1000 – Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19 i 144/20)
- Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Statut Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 12/10 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 7/19 i 2/22)
- Odluka o određivanju visine naknade članovima Općinskog vijeća Općine Tisno (službeni glasnik Općine Tisno br. 2/21)
- Odluka o plaći općinskog načelnika (Službeni glasnik općine Tisno br. 9/21, 2/23 i 8/24),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21) i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19 i 144/22, 36/24).

Opis i cilj Programa:

Ovim programom se omogućava redovno obavljanje zadataka predstavničke i izvršne vlasti (općinskog vijeća i općinskog načelnika) i njihovih radnih tijela te funkcioniranje političkog sustava, održavanje izbora i referenduma kao izraz demokratskog višestranačkog sustava odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka. Ovim programom osigurava se učinkovito obavljanje administrativnih poslova i poslova uredskog poslovanja Općine, pravo na pristup informacijama, detaljno i cjelovito informiranje javnosti o radu predstavničkog i izvršnog tijela te radu upravnih tijela općine, redakcija, izrada i tisak službenog glasila, objava informacija u drugim medijima, modernizacija sustava općinske uprave, informatičko- komunikacijski poslovi.

Ovaj program obuhvaća rashode za rad općinskog načelnika, rad općinskog vijeća, rad njihovih radnih tijela, rashode za izbore, rashode za potrebe službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe predstavničkog i izvršnog tijela te organizacije službenih događanja kao i pokroviteljstva tih tijela nad raznim manifestacijama, rashode za intelektualne i osobne usluge, rashode za transparentno i javno funkcioniranje općine i informiranje javnosti (službeno glasilo, mrežne stranice, objave u drugim medijima) te modernizaciju i digitalizaciju općinske uprave.

Pokazatelj uspješnosti:

Kvalitetno, nesmetano i kontinuirano obavljanje poslova izvršne i zakonodavne vlasti i njihovih radnih tijela koje se manifestira u donesenim aktima i realiziranim drugim poslovima iz samoupravnog djelokruga općine u svrhu unapređenja i poboljšanja kvalitete života stanovnicima Općine Tisno. Transparentno funkcioniranje općinske uprave, dostupnost cjelovitih informacija o radu općinskih tijela građanima, uz poštivanje odredbi o zaštiti osobnih podataka, broj usvojenih zahtjeva za pravo na pristup informacijama, daljnje digitalizacija općinske uprave, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete usluge stanovnicima Općine.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 56.090,00 eura.

PROGRAM 1001 Razvoj civilnog društva

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19 i 144/20)
- Statut Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19).
- Zakon o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14, 83/23)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 10/23).

Opis i cilj Programa:

Ovim programom osiguravaju se uvjeti za funkcioniranje civilnog društva i političkih stranaka kao izraz demokratskog društva, omogućava se rad Savjeta mladih putem kojega mladi s područja općine sudjeluju u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade te uključivanja mladih u javni život. Ovaj program obuhvaća rashode za razvoj ostalih organizacija civilnog društva i političkih stranaka te rashode za redovan rad Savjeta mladih.

Pokazatelj uspješnosti:

Provedene aktivnosti ostalih organizacija i političkih stranka te provedene aktivnosti Savjeta mladih.

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 50.988,00 eura.

PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19 i 144/20)
- Statut Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21) i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19 i 144/22, 36/24).

Opis i cilj programa:

Daljnja digitalizacija općinske uprave te daljnja transformacija općinske uprave u modernu, visoko profesionaliziranu, učinkovitu i transparentnu upravu, prilagođenu potrebama građana, čime se osigurava dostupnije i brže pružanje usluge i informacija svima pod jednakim uvjetima. Osigurava se jednostavnije i efikasnije obavljanje poslova službenicima, odnosno unaprjeđenje radnih procesa, kao i jednostavnija i efikasnija suradnja s drugim tijelima javne uprave.

Pokazatelj uspješnosti:

Kvalitetno, efikasno izvršavanje poslova općine uprave, efikasni radni procesi službenika i suradnja s drugima tijelima javne uprave, što za rezultat ima dostupnu, pristupačnu i transparentnu općinsku upravu dostupnu svim građanima.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu od 25.000,00 eura.

PROGRAM 1003 Mjesna samouprava

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19 i 144/20)
- Statut Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
- Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14, 6/15 i 2/20).

Opis i cilj programa:

Ovim programom osigurava se potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora za koje se računovodstveni poslovi obavljaju u sklopu računovodstva Općine. Mjesnim odborima se kroz aktivnosti tekućih rashoda (uredska oprema, telefon, reprezentacija i sl.) i aktivnosti manjih komunalnih akcija ostavlja prostor za djelovanje.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima, broj organiziranih manjih društvenih projekata u cilju poboljšanja kvalitete života stanovnicima Općine.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 32.000,00 eura.

PROGRAM 1004 Socijalna skrb

Zakonska osnova:

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

Opis i cilj Programa:

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

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 75.580,00 eura.

Razdjel 002 Upravni odjel za financije i javne prihode

Program 1002 Javna uprava i administracija

Cilj programa:

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

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

Aktivnosti:A10001 Izvršna uprava i administracija

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 601.288,00 EUR , što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer je u 2025.godini planirano popunjavanje radnih mjesta sukladno planu prijema u službu za 2025.godinu kao i očekivano povećanje plaća djelatnika sukladno novoj uredbi koja je u pripremi, u 2025.g planiran je odlazak u mirovinu jedne djelatnice. Rashodi za zaposlene na nivou (23) iznose :2.185.523,00 EUR a odnose se na rashode na zaposlene zajedno sa proračunskim korisnicima.

Materijalni rashodi i ostali rashodi upravnih tijela planiraju se u iznosu od 370.855,00 EUR a odnose se na Usluge električne energije , usluge pošte i telefona, prijevoza, Usluge tekućeg investicijskog održavanja, Usluge promidžbe i informiranja, Inteliktualne i osobne usluge, računalne usluge, refundacija troškova plaća zaposlenika Županije Šibensko – kninske županije.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti 1.035.864,00EUR..

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.609,00 EUR.

Aktivnost :Tekući projekt T100001 Uređenje zgrada Općine Tisno

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su sredstva u iznosu od 1.103.482,00 EUR, i za 12% su veća u odnosu na prethodnu godinu.

Program 2004 Socijalna skrb.

Cilj programa:

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

Pokazatelji uspješnosti programa :

Zapošljavanje 10 osoba iz teže zapošljivih skupina, izvaninstitucionalna, skrb za 60 korisnika starije životne dobi koji odgovaraju traženim uvjetima

Sredstva za realizaciju programa:

Za ostvarenje ovog programa predviđaju se sredstva u iznosu od 136.000,00 EUR.

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

Program 2000 Predškolski odgoj

Cilj programa:

Ovim programom predviđaju se sredstva za održavanje postojećih objekata dječjih vrtića te uređenje okoliša vrtića

Zakonska osnova: Zakon o predškolskoj djelatnosti

Pokazatelj uspješnosti:

Broj uređenih objekata dječjih vrtića

Kapitalni projekt: K200004 Projekt ulaganja u objekte Dječjeg vrtića – uređenje okoliša

U okviru projekt planira se uređenje okoliša vrtića – dječjeg igrališta. Projekt sufinancira Veleposlanstvo Narodne Republike Kine u 50 % iznosu.

Tekući projekt 200005 Sufinanciranje boravka djece u drugima dječjim vrtićima

Ukupno potrebna sredstva za provođenje projekat iznose 4.000,00 EUR

Program 2001 Razvoj Školstva

Cilj programa:

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

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

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: A200101 Sufinanciranje programa osnovnog školstva

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

Aktivnost A200102 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu

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

Aktivnost A200203 Financijske potpore učenicima i studentima

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

Pokazatelj uspješnosti programa:

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

Ukupno planirana sredstva na nivou programa: 98.997,00 EUR i povećana su u odnosu na prethodnu godinu.

Program 2002 Promicanje kulture

Cilj programa:

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

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

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

Aktivnosti A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi

Planiraju se sredstva u iznosu od 40.000,00EUR.

Aktivnosti A2000002 Održavanje kulturnih manifestacija

Planiraju se sredstva u iznosu od 155.000,00 EUR.

Kapitalni projekt K200003 Uređenje 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.

Ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 EUR te obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i radove na adaptaciji.

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 iznose 31.400,00 EUR.

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

Planirana sredstva za provedbu ukupnog programa iznose: 306.400,00 EUR..

Program 2003 Razvoj sporta

Cilj programa:

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

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

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

Aktivnosti A200301 Financijska potpora sportskim klubovima

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

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti iznose 90.000,00 EUR.

Aktivnosti A200302 Organizacija sportskih priredbi

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

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti iznose 45.000,00 EUR.

Kapitalni projekt : K200301 Sredstva za uređenje sportskih igrališta

Potrebna sredstva za provođenje projekta iznose 25.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: K200302 Uređenje sportskog centa Dubrava

Potrebna sredstva za provođenje projekta iznose 6.000,00 EUR

Tekući projekt: T200302 Troškovi održavanja sportske dvorane

Potrebna sredstva iznose 15.000,00 EUR.

Tekući projekt: T203301 Nabava kombi vozila

Potrebna sredstva za provođenje programa iznose 55.000,00 EUR

Kapitalni projekt: K200303 Uređenje krovišta sportske dvorane u Tisnom

Planirana sredstva za realizaciju programa 486.000,00 EUR

Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Provođenje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu komunalnom gospodarstvu.

U okviru programa predviđa se planira se provođenje komunalnih djelatnosti kroz

Slijedeće Aktivnosti:

Održavanje čistoće javnih površina	195.000,00 EUR
Održavanje javnih zelenih površina	311.200,00 EUR
Održavanje nerazvrstanih cesta	75.000,00 EUR
Održavanje groblja	10.000,00 EUR
Održavanje javne rasvjete	80.700,00 EUR
Provođenje godišnje dezin.i deratizacije	15.000,00EUR

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

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

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

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

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

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

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

Planirana sredstva na razini programa iznose 686.900,00 EUR

Program 4000 Organiziranje i i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sredstva za realizaciju programa:

Planirano je ukupno 113.000,00 EUR od čega se 108.000,00 EUR odnosi na sredstva za funkcioniranje DVD Tisno, a 8.000,00 EUR na organizaciju sustava civilne zaštite.

Program 5000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Cilj programa:

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

Program obuhvaća aktivnosti: izrada općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, Izrada UPU-a i detaljnih planova uređenja te izradu stručnih studija, evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture i projekte razvoja pametnih općina koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša.

U okviru Programa provode se slijedeće aktivnosti:

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

Tekući projekt: T500001: Izrada digitalne transformacije prostorno planske dokumentacije

U okviru projekta planira se unapređenje sustava izrade i donošenja prostornih planova.

Potrebna sredstva iznose 32.500,00 EUR

Tekući projekt: T500002 Razvoj pametnih i održivih rješenja

U okviru projekta planira se uvođenje sustava pametne općine koje omogućavaju bolju vidljivost općinskih aktivnosti i projekata i uključenost građana.

Potreba sredstva iznose 122.000,00 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 167.772,00 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 2025.godinu

U okviru programa planira se provođenje slijedećih aktivnosti i projekata.

Kapitalni projekt: K600001	Nerazvrstane ceste	180.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600002	Izgradnja javne rasvjete	61.636,00 EUR
Kapitalni projekt: K600003	Izgradnja groblja	35.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K600004	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	89.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600006	Izgradnja ostalih objekata kom.inf	55.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600018	Uređenje trgova	50.000,00 EUR
Kapitalni projektK6000022	Izgradnja kanalizacijske mreže	99.300,00 EUR
Kapitalni projekt:K600037	Uređenje Vidikovaca	30.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K600039	Uređenje šetnice Južna strana Jezera	160.000,00 EUR
Kapitalni projekt:K6000042	Uređenje šetnice kod Kapelice	150.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000044	Projekt Stopama Tišnjanske i Jezerske prošlosti	750.000,00 EUR
Kapitalni projekt :K6000045	Gospodarenje otpadom	118.083,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000047	Zgrada javne namjene u Tisnom	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt: K6000048	Rekonstrukcija dijela.žup.cesta u Betini	292.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti: Uređene nerazvrstane ceste, broj izgrađenih stupova javna rasvjeta, uređeni trgovi u m2, uređeni prostor zgrade javne namjene u Tisnom u m2, Uređenje prostora Stopama Tišnjanske i Jezerske prošlosti u m“, uređenje dijela županijske ceste u m2.

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa : **2.120.019,00 EUR**

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

Cilj programa:

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

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

U okviru programa predviđa se provođenje slijedećih aktivnosti i projekta :

A70001 Uređenje obalnog pojasa i riva

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

Kapitalni projekt K700007 Uređenje mula u Betini

Kapitalni projekt K 700010 Uređenje obalnog dijela Jazina

Tekući projekt T 700001 Uređenij obale – Sporazum Lučka uprava

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

Sredstva za realizaciju programa:

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

Program 8000 Jačanje gospodarstva

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

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

Planirana sredstva na nivou programa iznose 82.000,00 EUR.

Program 9000: Poticanje razvoja turizma

Cilj programa: Jačanje institucionalne podrške odvijanju turističke sezone

Pokazatelj uspješnosti: broj uspješnih intervencija

Planirana sredstva su u iznosu od 37.000,00 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SPUŽVICA TISNO ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada

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

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

Odgojno-obrazovni rad odvija se na četiri lokacije.

Redovni rad vrtića se odvija u slijedećim objektima:

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

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

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

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

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

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

Ujedno sa djecom u dobi od 1.-3.godine će se provoditi program Marije Montessori te planiramo verificirati program Rane stimulacije osjetila – senzorna integracija, Glazbeni program te Dramsko scenski program.

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

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

2. Obrazloženje programa

Proračunski korisnik K002 Dječji vrtić Spužvica

Glavni program A02 Društvene djelatnosti

Program 2000 Predškolski odgoj

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

Ovi programi financiraju se sredstvima osnivača te participacijama roditelja.

Ovaj program će se provoditi u slijedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost A20001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića

Aktivnost A20002: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

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

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

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

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

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

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

Godišnji plan i program rada vrtića za 2024./2025. pedagošku godinu, Kurikulum Dječjeg vrtića Spužvica Tisno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj: Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja

Ovaj cilj planira se postići različitim aktivnostima.

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

Pokazatelj rezultata	Uvođenje cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, kroz provedbu redovnih programa i dodatnih kraćih programa – radionica i igraonica za predškolsku djecu
Definicija	Uvođenjem cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada pridonosi se poboljšanju kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4 programa
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2025.)	4 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskoj jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori)
Ciljana vrijednost (2026.)	5 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskoj jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori i Glazbeni program)
Ciljana vrijednost (2027.)	6 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, program ranog učenja talijanskoj jezika i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori, program Rane stimulacije osjetila – senzorna integracija Glazbeni program i Dramsko – scenski program)

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

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja djece, koji su uključeni u različite projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću
Definicija	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	197 djece
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno

Ciljana vrijednost (2025.)	197
Ciljana vrijednost (2026.)	197
Ciljana vrijednost (2027.)	197

Cilj: Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje kreativnih radionica u koje su uključeni i roditelji
Definicija	Potiče se roditelje sa djecom na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru
Jedinica	Broj održanih radionica godišnje
Polazna vrijednost	6 godišnje
Izvor podataka	Dječji vrtić Spužvica Tisno
Ciljana vrijednost (2025.)	7
Ciljana vrijednost (2026.)	8
Ciljana vrijednost (2027.)	9

Cilj: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima

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

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

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

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

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

Planirano je da će se:

- od izvora općih prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna Općine Tisno u 2025. godini, ostvariti 1.103.250,00 Eura prihoda, a od toga 989.750,00 Eura je predviđeno za financiranje rashoda za zaposlene, a 113.500,00 Eura kojima je predviđeno pokriće materijalnih i financijskih rashoda u vrtiću.

U 2026. godini planirano je ostvariti 1.213.575,00 Eura i u 2027. godini 1.334.932,50 Eura prihoda kojima je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda.

- iz prihoda od pruženih usluga (participacija) u 2025. godini ostvariti 139.000,00 Eura, u 2026. godini 152.900,00 Eura i u 2027. godini 168.190,00 Eura, kojima je predviđeno financiranje rashoda za zaposlene, te za materijalne i financijske rashode i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- Iz pomoći od državnog proračuna u 2025. godini ostvariti do 1.500,00 Eura, u 2026. do 1.650,00 Eura te u 2027. godini do 1.815,00 Eura, to su novčana sredstva koja nadležno ministarstvo na temelju odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju, doznačava dječjem vrtiću koji provodi verificirane programe predškolskog odgoja, preko osnivača odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva nam se doznačuju za provedbu obveznog programa pred škole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, te za program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

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

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

U 2024./2025. pedagoškoj godini imamo ukupno 10 odgojno-obrazovnih skupina djece u provedbi redovitih programa.

Provodili smo sportski program kroz 2024. pedagošku godinu za djecu predškolske dobi od navršene četiri godine života do polaska u osnovnu školu u sklopu produljenog odgojno-obrazovnog rada, koji ima za cilj dječje motoričke sposobnosti i znanja razviti kroz kvalitetne i zanimljive sportske aktivnosti, također i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa istim.

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

Tijekom 2024. godine, s obzirom na planirane ciljeve:

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

U vrtiću djeca obilježavaju značajne datume tijekom radne pedagoške godine, koji se integriraju u plan i program rada kroz razne aktivnosti u vrtiću kao što su: Svjetski poštanski dan, Dan otvorenih vrata policije, Olimpijski dan, Dan zdravih zubi, Dječji tjedan, Međunarodni dan gluhih, Svjetski dan štednje, Mjesec knjige, Međunarodni dan bijelog štapa, Dan kravate, Svjetski dan hrane, Jesenska svečanost, Dušni dan, Sjećanje na Vukovar, Međunarodni dan prava djeteta, Sv. Nikola, Sv. Lucija, Božićne radionice s roditeljima, Svjetski dan smijeha, Poklade, Valentinovo, Dan očeva, Svjetski dan voda, Uskrs, Dan planete Zemlje, Dan Općine Tisno, Majčin dan, Međunarodni dan obitelji, a sve u svrhu da se djeci približi tematski i projektni oblik rada, koji se integrira u plan i program rada.

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

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

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

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

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

7. Ostala obrazloženja i dokumentacija

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića Spužvica Tisno za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 2023. godine, zatim podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece – korisnika usluga vrtića u 2024./2025. pedagošku godinu, te na osnovi tih podataka izrađena je organizacija rada – broj i struktura radnika i odgojnih skupina po objektima.

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

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

Obrazloženje pojedinih stavaka Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Spužvica Tisno za 2025. godinu

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

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

Ukupno planirano do 1.500,00 Eura.

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

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

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

Račun – 6526 Ostali nespomenuti prihodi (65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacija i slično)

U 2024./2025. pedagoškoj godini usluge vrtića će koristiti 197 djece, te će se redovan rad odvijati u 10 odgojnih skupina, i to u 5 skupina 10. satnog cjelodnevnog 3 skupine 9,5 satnog jasličkog programa i 2 skupine 5,5 satnog poludnevnog programa . Sukladno Odluci Vijeća Općine Tisno od plaćanja participacije za usluge vrtića oslobođeni su roditelji sa dvoje ili više djece, koji plaćaju participaciju samo za prvo dijete.

Vrsta boravka	Broj odgojnih skupina	Broj djece	Cijena participacije po djetetu	Mjesečni iznos participacije
10 satni program	5	Upisano 110	91,58	10.073,80
10 satni – plaća	5	Plaća 91	91,58	8.333,78
9,5 satni jaslički program	3	Upisano 48	99,54	4.777,92
9,5 satni jaslički program	3	Plaća 28	99,54	2.787,12
5,5 satni poludnevni program	2	Upisano 39	39,82	1.552,98
5,5 satni poludnevni program	2	Plaća 34	39,82	1.353,88
Ukupno upisano:	10			16.404,70 Eura
Ukupno plaća :	10			12.474,78 Eura

Mjesečni iznos participacije od 16.404,70 Eura umanjuje se za prethodno oslobođenje od 3.929,92 Eura.

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

12.474,78 Eura x 10. mjeseci = 124.747,80 Eura

Participacija roditelja u ljetnim mjesecima za razdoblje 07-08/2024. godine: 11.921,04 Eura.

Na godišnjoj razini participacija roditelja za program Engleskog i Talijanskog jezika iznosi

230 Eura x 10 mjeseci = 2.300,00 Eura

Ukupni prihodi od pruženih usluga su planirani na iznosu od: **139.000,00 Eura**

Ovom stavkom se financiraju slijedeći rashodi:

3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
3211	Službena putovanja DV Spužvica	3.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika DV Spužvica	5.000,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi DV Spužvica	27.000,00
3222	Materijal i sirovine	23.000,00
3223	Energija DV Spužvica	13.500,00
3224	Materijal DV Spužvica	4.500,00
3225	Sitni inventar DV Spužvica	4.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća DV Spužvica	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza DV Spužvica	5.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja DV Spužvica	7.000,00
3234	Komunalne usluge DV Spužvica	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge DV Spužvica	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge DV Spužvica	1.500,00
3238	Računalne usluge DV Spužvica	7.500,00
3239	Ostale usluge DV Spužvica	5.000,00
3292	Premije osiguranja	1.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
3296	Trošak sudskih postupaka	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa DV Spužvica	2.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00

Račun – 6331 Tekuće pomoći

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
------	--	----------

Račun – 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Ovom stavkom se financiraju slijedeći rashodi:

Izvor	Općina Tisno	522.182,50
3111	Plaće za redovan rad- DV Spužvica	345.618,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.437,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.892,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život DV Spužvica	19.825,00
3221	Uredski materijal	4.880,00
3222	Namirnice - troškovi prehrane DV Spužvica	33.550,00
3223	Energija DV Spužvica	6.405,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge DV Spužvica	4.575,00
Izvor	Općina Murter - Kornati	430.267,50
3111	Plaće za redovan rad DV Spužvica	317.382,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.263,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.357,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.675,00
3221	Uredski materijal	3.120,00
3222	Materijal i sirovine	21.450,00
3223	Energija DV Spužvica	4.095,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge DV Spužvica	2.925,00
Izvor	Fiskalna održivost Dječjih vrtića	150.800,00
3111	Plaće za redovan rad	150.800,00

Ukupni trošak plaće za razdoblje 2025. godine (za 45 radnika) iznosi:

Plaća za redovan rad: prosječni mjesečni iznos 67.809,31 Eur x 12. mjeseci = **813.711,72 Eura. (Planirano 813.800,00 Eura)**

Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje na godišnjoj razini od bruto plaće za redovan rad planiraju se u iznosu do **134.250,00 Eura.**

Naknada za prijevoz: na godišnjoj razini **32.500,00 Eura**.

Ostali rashodi za zaposlene koji se sastoje od planiranih sredstava za isplatu otpremnine 1 djelatnika, isplatu božićnica, regresa i dara djetetu do 15. godina starosti (45 djelatnika na radu te 3 djelatnika koji koriste pravo na bolovanje u vezi komplikacija u trudnoći, rođiljni ili roditeljski dopust) u **iznosu od 42.700,00 Eura**.

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

Ekonomska cijena cjelodnevnog boravka iznosi 490,00 Eura, poludnevnog 386,73 Eura i jaslčkog programa 641,86 Eura.

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

Razliku do pune ekonomske cijene u iznosima od 398,42 Eura za cjelodnevni, 346,91 Eura za poludnevni i 542,32 Eura za jaslčki sufinanciraju Općine Tisno i Murter sukladno broju upisane djece i njihovog troška boravka.

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE TISNO ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

1. Djelokrug rada Narodne knjižnice i čitaonice Tisno obuhvaća:

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

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

Uz naše klasične programe Narodna knjižnica i čitaonica Tisno organizira:

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

Redovita događanja kroz godinu:

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

2. Obrazloženje programa i aktivnosti Narodne knjižnice i čitaonice Tisno:

2.1. Program promicanje kulture

2.2. Aktivnost financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi

Programi koji će se provesti u 2025. godini su sljedeći:

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

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

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

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

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

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

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

Sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama

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

Organizacija putopisnih i drugih predavanja za odrasle

Organizacija likovnih izložbi

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

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

Održavanje stručnih predavanja

Svaki četvrtak posjet grupe iz DV Spužvica iz Tisna

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

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

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

Sudjelovanje u nacionalnim projektima: Sudjelovanje u nacionalnoj kampanji „Čitaj mi!“, zatim „Čitam, dam, sretan sam“...

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

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

Uz navedene program, održavat će se redovna knjižnična djelatnost.

3. Zakonske i druge pravne osnove

Narodna knjižnica i čitaonica djeluje sukladno Zakonu o knjižnicama i pripadajućim pravilnicima, Statutu narodne knjižnice i čitaonice Tisno i donesenim pravilnicima kojima se regulira interni rad knjižnice. Financijski plan izrađen je na temelju zakonske osnove: Zakon o knjižnicama i

knjižničnoj djelatnosti NN 17/419, Statutu Narodne knjižnice i čitaonice Tisno i Zakon o proračunu (NN, br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20) i Uputama za izradu plana proračuna sa projekcijama za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

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

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

Knjižnica će tijekom razdoblja od 2025. do 2027. omogućiti svim korisnicima i svim zainteresiranim pristup informacijama i izvorima znanja, poticati čitanje i druge kulturne aktivnosti, organizirati radionice i književne susrete, surađivati sa lokalnim zajednicama i udrugama te se uključiti u kulturni život Općine Tisno. Ciljevi kojima se teži, a koji su u skladu s programom razvoja Općine Tisno i programom rada narodne knjižnice i čitaonice Tisno od 2025. – 2027. godine su:

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

Posebni ciljevi:

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

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

U 2025. godini nastaviti će se s programima edukativnog i kulturnog karaktera pod nazivom „Ljeto u knjižnici“. Cilj programa povećanja broja edukativno-zabavnih sadržaja jest popularizacija knjižničnih aktivnosti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja zabavnih sadržaja u programu Ljeto u knjižnici	Ponuditi raznovrstan kulturni i društveni sadržaj	broj	60	NKČ Tisno	65	70	75

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj godišnjih prinova- novih jedinica građe	Povećanje broja korisnika i čitatelja	broj	500	NKČ Tisno	550	600	600

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja predstavljanja knjiga domaćih autora za djecu i odrasle	Ponuditi raznovrsne edukativno-likovno-kreativne radionice	broj	3	NKČ Tisno	4	5	5

SREDSTVA POTREBNA ZA REDOVAN RAD I PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planirano je da će se:

- iz proračuna Općine Tisno u 2025. i sljedeće dvije godine ostvariti će se 101.000,00 € prihoda.
- od vlastitog prihoda u 2025. i sljedeće dvije godine ostvarit će se 2.000,00 € prihoda.
- od pomoći iz drugih proračuna planirano je ostvariti u 2025. godini 10.500,00 € kao i u sljedeće dvije godine.

Ukupan donos viška iz prethodnih godina je 3.000,00 € i potrošit će se tijekom 2025. godine.

Od toga rashodi poslovanja će biti sljedeći:

Opći prihodi i primici: 101.000,00 €

- rashodi za zaposlene 60.500,00 €

- materijalni rashodi 30.500,00 €
- financijski rashodi 2.000,00 €
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 €

Pomoći: 10.500,00 €

- rashodi poslovanja 2.500,00 €
- rashodi za nabavu (knjige) 8.000,00 €

Vlastiti prihodi: 2.000,00 €

- rashodi za zaposlene 1.000,00 €
- materijalni rashodi 1.000,00 €

Višak poslovanja 3.000,00 €

- Materijalni rashodi 3.000,00 €

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

Ovogodišnje obrazloženje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pokazatelj je uspješnog poslovanja i upravljanja javne ustanove NKČ Tisno s ciljem da korisnicima, osnivaču i drugima zainteresiranim prenese projekcije aktivnosti, programa i procjenu rezultata poslovanja tekuće godine koji se prenosi u sljedeće proračunske godine.

Uvjereni smo da Knjižnica svojim radom i aktivnostima od 2025. - 2027. godine može doprinijeti većoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici s fokusom na poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i suvremenim medijima, cjeloživotnom učenju djece, mladih i odraslih korištenjem suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije, socijalnoj inkluziji ranjivih skupina građana i stvaranju adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 21. stoljeća.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA BETINSKE DRVENE BRODOGRADNJE
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.**

1. UVOD – sažetak djelokruga rada

Muzej obavlja muzejsku djelatnost.

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

Na polju muzejske djelatnosti Muzej obavlja:

- skupljanje, čuvanje i istraživanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara
- trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, očuvanje nematerijalne kulturne baštine i osnaživanje kulturnih kapaciteta lokalne zajednice za upravljanje asociranim kolektivnim intelektualnim vlasništvom iz domene lokalnog znanja, kulturnih izričaja i tradicijske baštine
- njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
- prodaju kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala i drugih umjetničkih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja
- nakladničku djelatnost: pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija te promidžbenih materijala, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru muzejskih djelatnosti,
- usluge stručnog i turističkog vođenja u Muzeju i izvan Muzeja
- organiziranje radionica, kulturnih i zabavnih priredaba i manifestacija
- organiziranje edukativnih plovidbi i manifestacija u tradicijskim drvenim brodovima
- izradu i prodaju suvenira i predmeta vezanih uz fundus i program muzeja te prodaju svih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika u vlastitom izdanju ili izdanju drugih muzejskih ustanova i nakladnika vezanih uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost, kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Programi koji će se provesti u 2025. godini su sljedeći:

1. Redovna djelatnost: stručni rad

Navedena aktivnost financira se sredstvima Osnivača, a obuhvaća plaće muzejskih djelatnika i plaćanje redovnih režija. Djelatnici muzeja će u 2025. godini obavljati sljedeći stručni rad:

- prikupljanje dokumentacije i izrada prijavnice za uvrštenje u Registar kulturnih dobara RH za gajete Marija i Baba Tone
- sudjelovanje u uvrštenju Umijeća plovidbe latinskim i oglavnim jedrom duž hrvatske obale u UNESCO-ov Popis nematerijalne baštine čovječanstva

- prikupljanje dokumentacije i pisanje tekstova za izložbe prema planu za Izložbeni program 2025 prijavljen pri Ministarstvu kulture: „60 godina škvera Ćiro“ i „Hrana i običaji“.
- osmišljavanje i pisanje tekstova za edukativne publikacije za djecu (mapa s radnim listićima, kit za slaganje betinske lađe s uputcima), održavanje edukativnih radionica na temu
- razvoj interpretacijskog sadržaja za betinsku gajetu Marija
- osuvremenjivanje stalnog postava putem virtualnih sadržaja
- priprema i dopuna materijala za izložbu „Žene kalafata“ kojom će muzej gostovati u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu
- priprema i dopuna materijala za izložbu „Stogodišnjaci iz našega mula“ kojom će muzej gostovati u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru
- postavljanje lutkarske predstave „Brodograditeljska abeceda“
- održavanje edukativnih plovidbi u muzejskoj gajeti Marija

2. Muzejske usluge i prodaja: nova izdanja

Navedena aktivnost se financira dijelom sredstvima koja će Muzej uprihoditi prodajom ulaznica i suvenira te od naplate usluga. U narednoj godini naglasak rada muzeja će biti na novim muzejskim izdanjima i proizvodima, s ciljem bolje interpretiranosti teme brodogradnje, muzeja i lokalne zajednice. Aktivnosti obuhvaćaju sljedeće radnje:

- proučavanje teme, pisanje tekstova i suradnja s grafičarima na izradi kataloga, deplijana, plakata i promotivnih materijala za izložbe „60 godina škvera Ćiro“, „Hrana i običaji“ i „Žene slikarice“
- proučavanje teme, pisanje tekstova i suradnja s grafičarima na izradi edukativnog kita za slaganje betinske lađe za djecu
- tisak vodiča za stalni postav za djecu
- promocija novih izdanja
- održavanje edukativnih radionica za djecu „Moj mali brodić“, „Barkica“, „Priča o malom brodograditelju“
- gostovanje s lutkarskom predstavom „Brodograditeljska abeceda“ po obrazovnim ustanovama

3. Izložbe, publikacije i promidžba: stručni rad

Navedena djelatnost se financira dijelom sredstvima koja će Muzej dobiti od Ministarstva kulture i medija, Šibensko-kninske županije i TZ Šibensko-kninske županije, putem natječaja za koje je aplicirao u 2024. godini. Kroz projekt će se financirati sljedeće aktivnosti:

- provođenje istraživanja, pisanje tekstova i legendi za izložbene panoje za izložbe: „60 godina škvera Ćiro“ i „Hrana i običaji“
- izrada virtualne šetnje
- prilagodba i redizajn muzejske stranice
- kreiranje online sadržaja
- promocija plovidbe latinskim jedrima i muzejske gajete Marija u vidu edukativnih plovidbi, plovidbi za muzejske posjetitelje, gostovanja na festivalima i regatama
- izrada dokumentarno-promotivnih sadržaja na muzejsku gajetu Marija
- izrada dokumentarno-promotivnih sadržaja za Muzej na otvorenom
- marketinške aktivnosti za promociju tradicijske drvene brodogradnje i Muzeja betinske drvene brodogradnje

4. Suveniri na skladištu: prodaja suvenira

Navedena aktivnost odnosi se na robu na skladištu u vlasništvu Muzeja. Cilj ove aktivnosti je povećati prodaju roba i usluga u 2025. godini.

5. Umrežavanje i suradnja sa srodnim organizacijama

- organizacija 2. Konferencije za očuvanje i promociju hrvatske pomorske baštine u Betini
- sudjelovanje na godišnjem forumu Udruženja pomorskih muzeja Mediterana koje će se održati u L'Escali u Španjoskoj u rujnu
- gostovanje na regatama i manifestacijama u RH koje za cilj imaju očuvanje i promociju tradicijske brodogradnje i umijeća plovidbe na latinsko jedro

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Muzej djeluje sukladno Zakonu o muzejima i pripadajućim pravilnicima, Statutu Muzeja betinske drvene brodogradnje i donesenim pravilnicima kojima se regulira interni rad Muzeja. U Programu rada Muzeja betinske drvene brodogradnje za 2025. godine iščitava se da je okosnica muzejskog rada izvođenje redovne muzejske djelatnosti koja uključuje: sakupljanje građe, zaštita muzejske građe, vođenje muzejske dokumentacije, stručno-znanstveni rad, davanje stručne pomoći i konzultacija, djelovanje u strukovnim društvima, vođenje informatičkih poslova muzeja, izložbene djelatnosti, publicističku i nakladničku djelatnost, edukativnu i promotivnu djelatnost te odnose s javnošću.

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

Ciljevi kojima se teži, a koji su u skladu s programom razvoja Općine Tisno i programom rada Muzeja betinske drvene brodogradnje (2024.-2027.), su sljedeći:

OPĆI CILJEVI:

- osigurati uvjete za razvoj i proučavanje kulture
- animirati i omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, a posebice mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima
- etablirati Muzej i betinsku drvenu brodogradnju na međunarodnoj sceni
- edukacija i interakcija
- međusektorska suradnja
- valoriziranje i očuvanje nasljeđa
- obogaćivanje turističke ponude
- povećanje prihoda Muzeja
- veća financijska neovisnost
- povećati broj posjetitelja izvan turističke sezone
- suradnja sa obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i udruženjima građana

PRIORITETNI CILJEVI:

- održavati status primjera dobre prakse
- razvijati kvalitetan kulturno-društveni program
- poticati prenošenje znanja brodograditeljskog zanata
- zaštita i promocija nematerijalnih dobara „Umijeće gradnje betinske gajete“ i „Umijeće plovidbe latinskim i oglavnim jedrima duž hrvatske obale“

- biti institucija koja je stalno prisutna i vidljiva u široj javnosti
- osigurati različite načine financiranja i postići financijsku stabilnost
- razvijati dobru lokalnu atmosferu
- poticati lokalne umjetnike, kreativce, istraživače
- biti inovativni, aktualni i u skladu s trendovima
- pratiti novitete u kulturnom sektoru
- razvijati mrežu kontakata

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

U 2025. godini radit će se na programima edukativnog karaktera. Cilj programa je gostovanje scenskog prikaza koji tematizira brodogradnju na djeci zanimljiv, ali edukativan način. Prikaz u vidu lutkarske predstave dat će uvid u najvažnije alate, tipove brodova i karakteristike ovog zavičaja. Predstave će održavati u prostoru muzeja i izvan, Programske aktivnosti namijenjene su djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole. Voditelji programa su stručni djelatnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Porast broja predstava za djecu	Lutkarske predstave za djecu	broj	2	muzej	10	10	10

Cilj programa je povećanje broja gostovanja muzejskih izložbi u drugih muzejima i ustanovama. Gostovanjima će se betinska brodogradnja, muzejski fundus i priča ciljano prezentirati izvan same zgrade muzeja i mjesta Betine. Gostovanja u drugim sredinama (Split, Kotor) će imati višestruki benefit jer će biti marketinški popraćena, rast će muzejska publika, a razvijat će se i međumuzejska suradnja. Program je namijenjen ciljnim skupinama: posjetiteljima muzeja i ljubiteljima pomorske baštine. Voditelji programa su stručni djelatnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja gostujućih izložbi	Izdavanje tiskovina u vlastitoj nakladi	broj	0	muzej	2	2	2

U 2024. godini nastaviti će se s programima edukativnog i kulturnog karaktera. Cilj programa povećanja broja edukativnih plovidbi je da se educira i zainteresira djecu i mlade za jedrenje u tradicijskim brodovima, kao i da ih se educira upotrebi drvenog broda na ovom području. Marketinške aktivnosti bit će usmjerene privlačenju pozornosti ciljanih skupina u okviru šireg područja. Posjeti će biti organizirani na dinamičan i atraktivan način, nudeći pritom omogućavajući usvajanje vještina potrebnih umijeće plovidbe i snalaženje na moru. Korisnici su vrtići i škole, individualni posjetitelji. Voditelji programa su stručni djelatnici i suradnici Muzeja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatak	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja edukativnih plovidbi	Ciljane skupine se educira o umijeću plovidbe na latinsko jedro	broj	9	muzej	20	25	30

SREDSTVA POTREBNA ZA REDOVAN RAD MUZEJA I PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planirano je da će se:

- iz proračuna Općine Tisno u 2025. ostvariti 79.305,00 € prihoda, u 2026. godini 79.350,00 € prihoda i 2027. godini 82.000,00 € prihoda
- od vlastitog prihoda (prodaja ulaznica, suvenira i pružanja usluga) u 2025. ostvariti 35.600,00 € prihoda, u 2026. godini 36.500,00 € i u 2027. godini 39.200,00 € prihoda
- od pomoći od ostalih subjekata kojima nismo u proračunu u 2025. godini ostvariti 15.700,00 €, u 2026. godini 15.700,00 € prihoda, i u 2027. godini 15.700,00 € prihoda
- od viškova (vrijednost robe na skladištu) u 2025. godini će se prenijeti 15.000,00 €, u 2026. će se prenijeti 15.000,00 € i u 2027. godini 15.000,00 €.

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

NADLEŽNI VLASTITI TEKUĆE

	UKUPNO	PRORAČUN	PRIHOD	POMOĆI	VIŠAK
- rashodi za zaposlene	82.605,00	64.305,00	17.300,00	1.000,00	
- materijalni rashodi	60.270,00	14.470,00	15.100,00	15.700,00	15.000,00
- financijski rashodi	350,00	350,00			

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine će iznositi:

	UKUPNO	VLASTITI PRIHOD
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00

4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2024. godini u organizaciji Muzeja betinske drvene brodogradnje održano je više programa edukativnog i kulturnog karaktera te manifestacija kojima se htio približiti rad Muzeja većem brojem ljudi.

Održano je 58 stručnih vodstava kroz stalni postav, 41 stručno vodstvo kroz muzej na otvorenom i 23 radionice na kojima je sudjelovalo 349 djece i mladih. Na muzejskim manifestacijama sudjelovalo je 1097 ljudi.

Održala se *Noć muzeja* kojoj je tema bila *Muzeji i nova publika*. Program je bio prilagođen da bude zanimljiv raznim skupinama, odraslima, djeci i mlađim generacijama. Održala se radionica *Kako je Sova Mudrica upoznala mudrost* i oslikavanje lica, a postavljena je i otvorena izložba „Zima u Betini“ autora Slavimira Kapova Miće.

U periodu od 14. do 26. ožujka u prostoru muzej provedena je plinska dezinfekcija (fumigacija) eksponata iz Zbirke brodograditeljskih alata te dijela krovne konstrukcije zbog suzbijanja crvotočine i drugih štetnika.

Održana je radionica pletenja maslinovih palmi povodom blagdana Cvitnice.

Osmišljena je i tiskana edukativna mapa za slaganje betinske lađe namijenjena djeci nižih razreda osnovne škole.

Sudjelovali smo online prezentacijom na trećoj međunarodnoj radionici o održivom razvoju otoka koja se održavala od 8. do 10. svibnja u Suđurđu na otoku Šipanu.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dobili smo formalnu preporuku za uvrštenjem posjeta Muzeju betinske drvene brodogradnje u okvir nacionalnog školskog kurikula.

Postavili smo i otvorili umjetničku izložbu „Čudesno putovanje u Betinu“ autorice Olge Beckmann.

Postavili smo i otvorili izložbu „Stogodišnjaci iz našega mula“ autora Nenada Bojmića. U suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom iz Splita izdali smo istoimenu knjigu koja predstavlja značajan dokument hrvatske maritimne baštine. Knjigu smo promovirali u Betini, Biogradu i Splitu.

Postavili smo i otvorili umjetničku izložbu *Betinske reminiscencije* autora Zorana Homena.

Pripremili smo, izradili, postavili i otvorili fotografsku retrospektivnu izložbu *Brodogradnja u objektivu* autora Jadranka Bosne.

Sudjelovali smo na 11. Kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije Fiumare 2024., u sklopu kojeg se održala se i konferencija “15 godina sustavnog očuvanja i revitalizacije pomorske baštine na Kvarneru i Istri i 10 godina rada i djelovanja Koordinacije udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre” na kojoj smo predstavili rad našeg muzeja.

Sudjelovali smo u realizaciji i postavili izložbu *Jadranska maritimna hodočašća* koja je nastala kroz projekt "Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu" u organizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.

Do dana 24. listopada 2024. održano je 41 stručno vodstvo kroz stalni postav, 34 vodstva kroz muzej na otvorenom. Održalo se 14 radionica na kojima je sudjelovalo 407 djece.

Na manifestacijama u muzeju i oko njega (uključuje otvaranja izložbi, predavanja, noć muzeja) okupilo se oko 1246 osoba.

Sudjelovali smo na gotovo svim regatama drvenih brodova u našem akvatoriju: Đir po konalu - Ugrinić, otok Pašman, Lantina - Jezera, Dlan i veslo – Betina, Krapanjsko idro – Krapanj, Regata za dušu i tilo - Betina, Idron po korentu - Tisno, Vanka škware – Betina.

U okviru programa *Zaplovi u gajeti* održale su se dvije organizirane edukativne plovidbe s djecom vrtićke i mlađe školske dobi – u suradnji s DV Školjkica i OŠ Murterski škoji, 9 edukativnih plovidbi za odrasle te 8 plovidbi na tradicijskim jedriličarskim i veslačkim regatama. Na gajeti Marija održala se edukativna radionica mornarskih čvorova na kojoj je sudjelovalo 25 djece. Ukupno je u aktivnostima programa sudjelovalo 174 osobe – djece, gostiju i članova posade. Cilj programa je djecu, mlade i posjetitelje muzeja educirati umijeću plovidbe na latinsko jedro, vještini upravljanja tradicijskim brodom i upoznavati ih sa zavičajem.

Uz navedene programe, održavala se redovna muzejska djelatnost:

1. Prikupljanje muzejske građe: terenska istraživanja, donacije, otkupi.
 2. Vođenje muzejske dokumentacije: inventarna knjiga, fototeka, videoteka, hemeroteka.
 3. Prikupljanje naslova za muzejsku knjižnicu
 4. Radovi na vanjskom stalnom postavu, rad na katalogizaciju drvenih brodova
 5. Stručni rad: sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima, publicistička djelatnost, stručno usavršavanje djelatnika, stručna pomoć i konzultacije, djelovanje u strukovnim društvima, kreiranje i održavanje web stranica, on-line baza podataka, izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, izrada audiovizualne građe i elektroničkih publikacija
 6. Vođenje odnosa s javnošću: objave u tiskanim i elektroničkim medijima, sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama, predavanja, promocije i prezentacije, koncerti i priredbe, djelovanje klubova i udruga
 7. Marketinška djelatnost
-

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE U TISNOM ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2027. GODINU

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

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

U 2025. godini Dom za starije Tisno će razvijati i unaprjeđivati osnovnu djelatnost Doma - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike, a u skladu sa zakonskim, stručnim, kadrovskim i financijskim pretpostavkama.

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

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

Skraćeni naziv Doma je: Dom Tisno.

Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

Smještajni kapacitet ustanove je 19 korisnika, a sukladno važećim pravilnicima omogućava najmanje 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika.

Zgrada ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban sanitarni čvor za osobe s invaliditetom kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike. Dom ima uređen prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika koji se mogu koristiti za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

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

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

2. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

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

U financijskom poslovanju Dom Tisno se pridržava Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, NN 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), i Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2025. – 2027. godine.

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

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

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu prijedloga Proračuna Općine Tisno za razdoblje 2025. - 2027. godine.

Primjenjujući navedene Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda, rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije planirali smo na temelju prosjeka rashoda u 2024. godini. U planiranju su primjenjivane i Odluke koje se tiču sufinanciranja za smještaj korisnika s prebivalištem na području Općine Tisno, a prema odredbama čl. 5. Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu "Dom za starije i nemoćne osobe Tisno" od dana 10. veljače 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ od dana 7. studenog 2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije osobe Tisno“ od dana 1. lipnja 2015. godine.

	Planirano 2025. god.
<u>UKUPNO PRIHODI:</u>	<u>415.000,00 EUR</u>
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	50,00EUR
- Rashodi poslovanja	50,00 EUR
VLASTITI PRIHODI	208.950,00 EUR

- Rashodi poslovanja	205.950,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 EUR
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	158.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	154.000,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00 EUR
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA	45.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	45.000,00
VLASTITI PRIHODI – VIŠAK	3.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	3.000,00 EUR

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2025. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od **415.000,00 EUR**.

Ukupni procijenjeni prihodi dijele se na:

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

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

Planiraju se u ukupnom iznosu od **208.950,00 EUR** a dijele se na procijenjene prihode od:

- prihodi od pruženih usluga smještaja u iznosu od **187.950,00 EUR**
- prihodi od pruženih usluga pomoć u kući u iznosu od **21.000,00 EUR**

Prihodi od pruženih usluga temelje se na pretpostavki da će najmanji broj korisnika poludnevnog boravka i korisnika usluga pomoći u kući biti na razini 2024. godine s intencijom i očekivanom procjenom da će dolaziti do povećanja korisnika tih usluga.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika odnose se na procijenjene prihode od strane Općine Tisno koja sufinancira korisnike s područja Općine Tisno, u procijenjenom iznosu od **45.000,00 EUR**. Iznos je procijenjen na temelju ostvarene ukupne vrijednosti sufinanciranja realizirane u 2024. godini.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika u procijenjenoj vrijednosti od **158.000,00 EUR** a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – bruto plaće i ostale rashode za zaposlene, troškove adaptacije i obnove objekta, u planiranom ukupnom iznosu od **154.000,00 EUR**, te financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine, nabavu opreme koja iznosi **4.000,00 EUR**.

Razred/Skupina 92, Višak prihoda u procijenjenoj vrijednosti od **3.000,00 EUR** a odnosi se na višak koji će biti ostvaren u 2024. godini a koji će biti utrošen na materijalne rashode u 2025. godini.

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2025. god. iznose **415.000,00 EUR**.

Ukupni Rashodi poslovanja dijele se na:

- **Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene**
 - Pod skupina 311 Plaće (bruto)
 - Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 313 Doprinosi na plaće
- **Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi**
 - Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
- Pod skupina 323 Rashodi za usluge
- Pod skupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- **Razred/Skupina 34 Financijski rashodi**
 - Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- **Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**
 - Pod skupina 422 Postrojenja i oprema

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od 293.000,00 EUR

- Pod skupina 311 Plaće za redovan rad – u ukupnom iznosu od **239.000,00 EUR**

Rashodi za Plaće za zaposlene uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **149.000,00 EUR** financiranje iz sredstava proračuna Općine Tisno

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **45.000,00 EUR**, sredstva što Općina Tisno sufinancira korisnike smještaja, što direktno ide na plaće zaposlenika

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **45.000,00 EUR** financiranje i participiranje iz vlastitih sredstava.

- Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene – u ukupnom iznosu od **14.000,00 EUR**

3121 Ostali rashodi za zaposlene – koji su planirani u iznosu od **10.000,00 EUR** (božićnice i sl.).

3121 Ostali rashodi za zaposlene – koji su planirani u iznosu od **4.000,00 EUR** (božićnica) iz sredstava nadležnog proračuna Općine Tisno

- Pod skupina 313 Doprinosi na plaće – u ukupnom iznosu od **40.000,00 EUR**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – koji su planirani u iznosu od **40.000,00 EUR** a koji će se financirati iz vlastitih sredstava

Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2024. god. na 14 zaposlenika.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 113.950,00 EUR

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od **12.900,00 EUR**

Rashodi za Naknade troškova zaposlenima uključuje planirane troškove za Odjeljke:

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

3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – planirani iznos od **12.000,00 EUR**

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

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

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od **64.000,00 EUR**

Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od **9.000,00 EUR**, a odnose se na troškove uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu i ostalo za potrebe redovnog poslovanja.

3222 Materijal i sirovine - odnosi se na planirane troškove u iznosu od **40.000,00 EUR** za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od 37.000,00 EUR a planiran je na temelju normativa po osobi za 19 korisnika uključujući za predviđene korisnike poludnevnog boravka i korisnike pomoći u kući.

3223 Energija - planirana vrijednost je **10.000,00 EUR** a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin.

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

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

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća u obuća - iznos procijenjen na **2.000,00 EUR**

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

Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od **9.000,00 EUR** odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme (lift, opreme u kuhinji, klimatizacija, elektroinstalacije), održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta. Iz vlastitih sredstava 8.000,00 EUR a 1.000,00 EUR iz sredstava proračuna Općine Tisno.

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

3234 Komunalne usluge – iznos od **6.000,00 EUR** odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, odvoz fekalija.

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

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

3238 Računalne usluge – iznos od **5.000,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).

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

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

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

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

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

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

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

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi

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

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

Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od **7.000,00 EUR**

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od **7.000,00 EUR**

Planirani troškovi odnose se na nabavku uredske opreme, uređaja, strojeva i opreme iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR a 4.000,00 EUR iz sredstava nadležnog proračuna Općine Tisno.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2025. godinu

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

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

1. Program socijalna skrb - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi

Aktivnost – Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom

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

Tablica 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja korisnika	Pružanje usluge korisnicima	Broj korisnika	1	Dom	2	3	4

usluge poludnevnog boravka	poludnevnog boravka	poludnevnog boravka		za starije osobe Tisno			
----------------------------------	------------------------	------------------------	--	------------------------------	--	--	--

Tablica 2.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja korisnika usluge pomoć u kući	Pružanje usluge korisnicima pomoć u kući	Broj korisnika usluge pomoć u kući	12	Dom za starije osobe Tisno	13	14	15

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

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Dom i vremena čekanja na realizaciju smještaja, uočeno je da nije bilo čekanja na smještaj u stacionarnom dijelu smještaja, ali je bilo u dijelu za prvu i drugu, te izrazito mali broj zahtjeva od strane muških korisnika. Analizom ostalih zahtjeva uočena je potreba za pomoći u kući, a posebno za dostavom obroka, što je i realizirano u 2024. godini.

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE SPORTSKI OBJEKTI USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Ustanove obuhvaća:

- upravljanje i održavanje sportske dvorane Tisno

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

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Programi koji će se provesti u 2025. godini su sljedeći:

1. Vrijeme sporta i razonode za djecu i odrasle

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

2. Ljetne sportske škole

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

3. Daljnje oglašavanje putem društvenih mreža i ostalih medija

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

4. Dječji streetball u Betini i Jezerima

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

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

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova djeluje sukladno Zakonu o Ustanovama i pripadajućim pravilnicima, Statutu

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	5	Sportska dvorana Tisno	7	8	10

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja korisnika usluge iznajmljivanja sportskih terena	Pružanje usluge korisnicima sportskih terena	Broj korisnika poludnevnog boravka	2	Igralište Petrov vrt Jezera	3	4	5

Članak 3.

Ovaj Proračun Općine Tisno za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027.godinu, objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa na snagu 01.siječnja 2025.godine.

KLASA:024-02/24-01/198

URBROJ: 2182-5-01-24-1

Tisno, 16.prosinca 2024.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:

Nikša Pirjak,v.r.