

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („ Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 147/20 i 144/21) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno broj 1/18, 20/20, 2/21 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. sjednici od 23. svibnja 2022.godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA 2021.GODINU

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13 i 102/17 1/20 i 147/20), te članka 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21)

Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- izvještaj o zaduživanju;
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima;
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godinu koji obuhvaća prihode i rashode Općine Tisno i svih proračunskih korisnika.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2021.godini u odnosu na planirano Proračunom za 2021. godinu i u odnosu na izvršenje iz prethodne godine.

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.		zvorni plan 2021		Tekući plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeks 4/1		Indeks 4/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	26.276.835,02	28.808.000,00	28.808.000,00	27.920.932,39	106,26%	96,92%						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	510.000,00	510.000,00	537.022,00	0,00%	105,30%						
UKUPNI PRIHODI	26.276.835,02	29.318.000,00	29.318.000,00	28.457.954,39	108,30%	97,07%						
3 Rashodi poslovanja	16.941.941,78	18.962.500,00	18.962.500,00	17.999.706,89	106,24%	94,92%						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.855.618,56	7.355.500,00	7.355.500,00	6.671.171,98	51,89%	90,70%						
UKUPNI RASHODI	29.797.560,34	26.318.000,00	26.318.000,00	24.670.878,87	82,79%	93,74%						
VIŠAK / MANJAK	-3.520.725,32	3.000.000,00	3.000.000,00	3.787.075,52	-107,57%	126,24%						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	220.000,00	220.000,00	181.782,09	0,00%	82,63%						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	220.000,00	220.000,00	181.782,09	0,00%	82,63%						
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	-8.730.665,00	-8.730.665,00	0,00								
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE												
REZULTAT GODINE	-3.520.725,32	0,00	0,00	3.968.857,61	-112,73%	0,00%						

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020. izvorni plan 2021		Tekući plan 2021. Izvršenje 2021.		Indeks 4/1 Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	26.276.835,02	28.808.000,00	28.808.000,00	27.920.932,39	106,26%	96,92%
61 Prihodi od poreza	10.299.058,39	12.275.500,00	12.275.500,00	12.568.204,98	122,03%	102,38%
611 Porez i priraz na dohodak	4.051.422,27	4.780.000,00	4.780.000,00	4.904.282,22	121,05%	102,60%
6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	4.354.333,13			5.357.604,56	123,04%	0,00%
6115 Porez i priraz na dohodak po godišnjoj prijavi				240.316,92	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	-302.910,86			-693.639,26	228,99%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.995.280,86	6.720.000,00	6.720.000,00	6.881.687,60	114,79%	102,41%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće	3.153.127,51			3.024.492,71	95,92%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.842.153,35			3.857.194,89	135,71%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	252.355,26	775.500,00	775.500,00	782.235,16	309,97%	100,87%
6142 Porez na promet	245.571,57			761.478,98	310,08%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.783,69			20.756,18	305,97%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.185.381,32	2.772.500,00	2.772.500,00	2.466.057,49	58,92%	88,95%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	3.768.910,49	705.000,00	705.000,00	700.904,07	18,60%	99,42%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.768.910,49			700.904,07	18,60%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	416.470,83	1.667.500,00	1.667.500,00	1.644.028,42	394,75%	98,59%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	281.470,83			759.027,63	269,66%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	135.000,00			885.000,79	655,56%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	121.125,00	0,00%	30,28%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				121.125,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	733.182,58	853.000,00	853.000,00	771.943,02	105,29%	90,50%
641 Prihodi od financijske imovine	1,61	45.000,00	45.000,00	1,12	69,57%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,61			1,12	69,57%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	733.180,97	808.000,00	808.000,00	771.941,90	105,29%	95,54%
6421 Naknade za koncesije	668.003,85			713.298,56	106,78%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.336,23			43.357,28	134,08%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	32.840,89			15.286,06	46,55%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	9.326.417,04	10.072.000,00	10.072.000,00	9.553.875,38	102,44%	94,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	664.767,96	926.000,00	926.000,00	883.278,19	132,87%	95,39%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	198.022,77			130.632,54	65,97%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	22.523,40			24.035,18	106,71%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	444.221,79			728.610,47	164,02%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	924.184,92	1.178.000,00	1.178.000,00	1.167.564,41	126,33%	99,11%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	41.111,98			19.195,91	46,69%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	883.072,94			1.148.368,50	130,04%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.737.464,16	7.968.000,00	7.968.000,00	7.503.032,78	96,97%	94,16%
6531 Komunalni doprinosi	3.824.883,40			3.330.130,18	87,06%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.912.580,76			4.172.902,60	106,65%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	1.707.082,25	2.815.000,00	2.815.000,00	2.541.061,16	148,85%	90,27%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.675.582,25	2.414.000,00	2.414.000,00	2.169.974,34	129,51%	89,89%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	85.180,68			200.333,99	235,19%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.590.401,57			1.969.640,35	123,85%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.500,00	401.000,00	401.000,00	371.086,82	1178,05%	92,54%
6631 Tekuće donacije	31.500,00			1.000,00	3,17%	0,00%
6632 Kapitalne donacije				370.086,82	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.713,44	20.000,00	20.000,00	19.790,36	76,97%	98,95%
681 Kazne i upravne mjere	25.713,44	20.000,00	20.000,00	19.790,36	76,97%	98,95%
6819 Ostale kazne	25.713,44			19.790,36	76,97%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		510.000,00	510.000,00	537.022,00	0,00%	105,30%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		270.000,00	270.000,00	290.678,00	0,00%	107,66%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih boga		270.000,00	270.000,00	290.678,00	0,00%	107,66%
7111 Zemljište				290.678,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	240.000,00	246.344,00	0,00%	102,64%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		240.000,00	240.000,00	246.344,00	0,00%	102,64%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				246.344,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	16.941.941,78	18.962.500,00	18.962.500,00	17.999.706,89	106,24%	94,92%
31 Rashodi za zaposlene	6.560.065,61	7.488.100,00	7.482.100,00	7.418.326,04	113,08%	99,15%
311 Plaće (Bruto)	5.572.483,70	6.192.800,00	6.186.800,00	6.168.679,12	110,70%	99,71%
3111 Plaće za redovan rad	5.572.483,70			6.168.679,12	110,70%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.830,13	258.000,00	258.000,00	226.049,75	231,06%	87,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	97.830,13			226.049,75	231,06%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	889.751,78	1.037.300,00	1.037.300,00	1.023.597,17	115,04%	98,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889.751,78			1.007.256,44	113,21%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				16.340,73	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.610.611,39	8.561.900,00	8.567.900,00	7.808.396,07	102,60%	91,14%

321 Naknade troškova zaposlenima	289.288,30	345.500,00	345.500,00	314.613,25	108,75%	91,06%
3211 Službena putovanja	29.256,90			22.245,21	76,03%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	214.428,40			256.614,04	119,67%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	29.237,00			25.371,00	86,78%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.366,00			10.383,00	63,44%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.387.737,91	1.731.400,00	1.735.400,00	1.561.018,43	112,49%	89,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266.100,52			259.628,06	97,57%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	359.586,75			510.745,87	142,04%	0,00%
3223 Energija	536.008,72			703.849,33	131,31%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	218.405,63			61.948,26	28,36%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.192,29			14.407,93	277,49%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.444,00			10.438,98	427,13%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.905.755,88	5.030.300,00	5.032.300,00	4.665.759,26	95,11%	92,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	420.123,21			346.141,37	82,39%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.906.557,98			2.662.133,36	91,59%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	122.469,38			113.361,30	92,56%	0,00%
3234 Komunalne usluge	484.404,94			610.507,15	126,03%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	94.112,96			126.025,60	133,91%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	45.967,25			27.845,75	60,58%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	531.506,14			457.625,15	86,10%	0,00%
3238 Računalne usluge	217.077,92			202.195,13	93,14%	0,00%
3239 Ostale usluge	83.536,10			119.924,45	143,56%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.829,30	1.454.700,00	1.454.700,00	1.267.005,13	123,27%	87,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	89.453,99			185.746,67	207,64%	0,00%
3292 Premije osiguranja	70.815,81			72.048,82	101,74%	0,00%
3293 Reprezentacija	105.312,37			160.326,11	152,24%	0,00%
3294 Članarine i norme	26.694,96			25.882,22	96,96%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	95.109,38			90.427,48	95,08%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.442,79			732.573,83	114,39%	0,00%
34 Financijski rashodi	127.332,13	135.500,00	135.500,00	116.630,70	91,60%	86,07%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.085,23	14.000,00	14.000,00	8.874,43	36,85%	63,39%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali	24.085,23			8.874,43	36,85%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	103.246,90	121.500,00	121.500,00	107.756,27	104,37%	88,69%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	103.246,90			107.756,27	104,37%	0,00%
35 Subvencije	15.658,16	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopriv	15.658,16	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javno	15.658,16			0,00%	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	584.092,32	736.000,00	736.000,00	706.534,41	120,96%	96,00%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	584.092,32	734.000,00	734.000,00	706.534,41	120,96%	96,26%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	457.892,32			615.234,41	134,36%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	126.200,00			91.300,00	72,35%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.044.182,17	2.021.000,00	2.021.000,00	1.949.819,67	95,38%	96,48%
381 Tekuće donacije	1.739.182,17	1.936.000,00	1.936.000,00	1.867.627,67	107,39%	96,47%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.739.182,17			1.867.627,67	107,39%	0,00%
382 Kapitalne donacije	305.000,00	85.000,00	85.000,00	82.192,00	26,95%	96,70%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	305.000,00			82.192,00	26,95%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.855.618,56	7.355.500,00	7.355.500,00	6.671.171,98	51,89%	90,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	228.003,48	27.500,00	27.500,00	7.498,73	3,29%	27,27%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	219.542,47	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	219.542,47			0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	8.461,01	7.500,00	7.500,00	7.498,73	88,63%	99,98%
4122 Koncesije	8.461,01			7.498,73	88,63%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.276.170,38	4.191.000,00	4.191.000,00	3.673.145,05	50,48%	87,64%
421 Građevinski objekti	6.803.837,58	2.125.000,00	2.125.000,00	1.657.046,00	24,35%	77,98%
4212 Poslovni objekti	6.700.066,77			1.494.166,43	22,30%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	103.770,81			162.879,57	156,96%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	147.704,73	1.538.000,00	1.538.000,00	1.509.063,69	1021,68%	98,12%
4221 Uredska oprema i namještaj	109.905,73			156.041,03	141,98%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				2.048,00	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				774.273,61	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.799,00			576.701,05	1525,70%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	48.000,00	48.000,00	48.000,00	47.700,43	0,00%	99,38%
4231 Prijevozna sredstva na cestovnom prometu	48.000,00			47.700,43	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.628,07	300.000,00	300.000,00	290.084,93	250,88%	96,69%
4241 Knjige	43.128,07			57.459,93	133,23%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				220.000,00	0,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	72.500,00			12.625,00	17,41%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	209.000,00	180.000,00	180.000,00	169.250,00	80,98%	94,03%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	209.000,00			169.250,00	80,98%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.351.444,70	3.137.000,00	3.137.000,00	2.990.528,20	55,88%	95,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.277.667,75	2.992.000,00	2.992.000,00	2.846.007,50	53,93%	95,12%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.277.667,75			2.846.007,50	53,93%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	73.776,95	145.000,00	145.000,00	144.520,70	195,89%	99,67%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	73.776,95			144.520,70	195,89%	0,00%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANI						
SVEUKUPNI PRIHODI	26.276.835,02	29.318.000,00	29.318.000,00	28.457.954,39	108,30%	97,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.348.391,35	13.716.500,00	13.716.500,00	13.976.020,19	123,15%	101,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.348.391,35	13.716.500,00	13.716.500,00	13.976.020,19	123,15%	101,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.590.401,57	2.220.000,00	2.220.000,00	1.969.640,35	123,85%	88,72%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.590.401,57	2.220.000,00	2.220.000,00	1.969.640,35	123,85%	88,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjere	9.121.160,78	9.698.000,00	9.698.000,00	9.138.127,54	100,19%	94,23%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	3.912.580,76	4.278.000,00	4.278.000,00	4.172.902,60	106,65%	97,54%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	3.824.883,40	3.690.000,00	3.690.000,00	3.330.130,18	87,06%	90,25%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjere	1.383.696,62	1.730.000,00	1.730.000,00	1.635.094,76	118,17%	94,51%
Izvor 5. Pomoći	4.185.381,32	2.773.500,00	2.773.500,00	2.467.057,49	58,94%	88,95%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	281.470,83	743.500,00	743.500,00	760.027,63	270,02%	102,22%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	3.903.910,49	2.030.000,00	2.030.000,00	1.707.029,86	43,73%	84,09%
Izvor 6. Donacije	31.500,00	400.000,00	400.000,00	370.086,82	1174,88%	92,52%
Izvor 6.1. Donacije	31.500,00	400.000,00	400.000,00	370.086,82	1174,88%	92,52%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijalnih sredstava		510.000,00	510.000,00	537.022,00	0,00%	105,30%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijalnih sredstava		510.000,00	510.000,00	537.022,00	0,00%	105,30%
SVEUKUPNI RASHODI	29.797.560,34	26.318.000,00	26.318.000,00	24.670.878,87	82,79%	93,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.614.902,92	13.630.500,00	13.630.500,00	13.011.644,14	95,57%	95,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.595.270,42	13.630.500,00	13.630.500,00	13.011.644,14	95,71%	95,46%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	19.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.727.303,42	2.159.000,00	2.159.000,00	1.931.589,43	111,83%	89,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.727.303,42	2.159.000,00	2.159.000,00	1.931.589,43	111,83%	89,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjere	10.003.040,20	6.985.000,00	6.985.000,00	6.716.486,76	67,14%	96,16%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	3.563.958,39	2.948.000,00	2.948.000,00	2.895.480,65	81,24%	98,22%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.963.392,07	2.307.000,00	2.307.000,00	2.166.574,31	43,65%	93,91%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjere	1.475.689,74	1.730.000,00	1.730.000,00	1.654.431,80	112,11%	95,63%
Izvor 5. Pomoći	4.407.313,80	2.773.500,00	2.773.500,00	2.641.158,54	59,93%	95,23%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	280.649,61	743.500,00	743.500,00	612.611,73	218,28%	82,40%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	4.126.664,19	2.030.000,00	2.030.000,00	2.028.546,81	49,16%	99,93%
Izvor 6. Donacije	45.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	45.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijalnih sredstava		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijalnih sredstava		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 8. Namjenski prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 8.2. Primici od kratkoročnih z		220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%	100,00%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	29.797.560,34	26.318.000,00	26.318.000,00	24.670.878,87	82,79%	93,74%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.319.920,05	4.036.000,00	4.036.000,00	3.766.431,65	113,45%	93,32%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela	227.155,51	185.000,00	185.000,00	173.266,87	76,28%	93,66%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.143.738,91	1.218.000,00	1.218.000,00	1.057.997,73	92,50%	86,86%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu uključene u druge funkcije	1.949.025,63	2.633.000,00	2.633.000,00	2.535.167,05	130,07%	96,28%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	459.679,99	480.000,00	480.000,00	474.705,51	103,27%	98,90%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	459.679,99	480.000,00	480.000,00	474.705,51	103,27%	98,90%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.766.408,85	5.285.100,00	5.285.100,00	5.077.975,72	106,54%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i usluge poslovanja	4.766.408,85	5.285.100,00	5.285.100,00	5.077.975,72	106,54%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	81.385,88	664.000,00	664.000,00	660.146,85	811,13%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	81.385,88	664.000,00	664.000,00	660.146,85	811,13%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i komunalne opskrbe	6.672.046,62	2.717.000,00	2.717.000,00	2.626.090,52	39,36%	96,65%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	6.545.315,25	2.717.000,00	2.717.000,00	2.626.090,52	40,12%	96,65%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalnu opskrbu	126.731,37	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	19.189,05	100.000,00	100.000,00	86.990,00	453,33%	86,99%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva	19.189,05	100.000,00	100.000,00	86.990,00	453,33%	86,99%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.269.667,98	3.738.900,00	3.738.900,00	3.381.518,62	148,99%	90,44%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		250.000,00	250.000,00	191.155,30		76,46%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	2.269.667,98	3.438.900,00	3.438.900,00	3.140.363,32	138,36%	91,32%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.042.438,86	6.459.000,00	6.454.000,00	6.211.406,42	61,85%	96,24%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.602.328,86	6.094.000,00	6.094.000,00	5.860.406,42	61,03%	96,17%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje	440.110,00	365.000,00	360.000,00	351.000,00	79,75%	97,50%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.166.823,06	2.838.000,00	2.843.000,00	2.385.613,58	110,10%	83,91%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.470.626,77	1.629.000,00	1.629.000,00	1.577.614,47	107,27%	96,85%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	25.902,99	144.000,00	137.000,00	131.555,11	507,88%	96,03%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		400.000,00	400.000,00			
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu	450.800,98	415.000,00	415.000,00	414.600,00	91,97%	99,90%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite	219.492,32	250.000,00	262.000,00	261.844,00	119,30%	99,94%

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
84 Primici od zaduživanja	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost:	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih instituc			181.782,09		82,63%
NETO FINANCIRANJE	-3.000.000,00	-3.000.000,00	181.782,09		-6,06%
9 Vlastiti izvori	-3.220.000,00	-3.220.000,00			
92 Rezultat poslovanja	-3.220.000,00	-3.220.000,00			
922 Višak/manjak prihoda	-3.220.000,00	-3.220.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GC	-3.220.000,00	-3.220.000,00			

OPĆINA TISNO

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	zvorni plan 2021	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
8. Namjenski prihodi	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
8.2. Primici od kratkoročnih zajmova	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
NETO FINANCIRANJE	220.000,00	220.000,00	181.782,09		82,63%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.230.000,00	3.230.000,00			
1. Opći prihodi i primici	86.000,00	86.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	86.000,00			
3. Vlastiti prihodi	71.000,00	71.000,00			
3.2. Vlastiti prihodi-PK	71.000,00	71.000,00			
4. Prihodi za posebne namjene	2.713.000,00	2.713.000,00			
4.1. Komunalna naknada	1.330.000,00	1.330.000,00			
4.2. Komunalni doprinos	1.383.000,00	1.383.000,00			
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00			
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00			

OPĆINA TIS

Uska ulica 1,

OIB: 006992

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

RGP	Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	26.318.000,00	26.318.000,00	24.670.878,87	93,74%
Razdjel 001	Tajništvo Općine	648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
Glava 00101	Glava Tajništvo Općine Tisno	648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
Razdjel 002	Upravni odjel za financije i javne prihode	5.405.100,00	5.405.100,00	5.176.910,75	95,78%
Glava 00201	Upravni odjel za financije i javne prihode	5.405.100,00	5.405.100,00	5.176.910,75	95,78%
Razdjel 003	Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsk	20.264.900,00	20.264.900,00	18.950.040,24	93,51%
Glava 00301	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, pr	12.895.000,00	12.895.000,00	11.978.791,43	92,89%
Glava 00302	Dječji vrtići	3.649.000,00	3.649.000,00	3.501.846,13	95,97%
Glava 00303	Ustanove u kulturi	1.426.900,00	1.426.900,00	1.286.032,91	90,13%
Glava 00304	Dom za starije osobe u Tisnom	2.044.000,00	2.044.000,00	1.992.214,47	97,47%
Glava 00305	Sportski objekti Općine Tisno	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%

O Datum:
 Vrijeme:
 U
 O

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		26.318.000,00	26.318.000,00	24.670.878,87	93,74%
RAZDJEL 001 Tajništvo Općine		648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
GLAVA 00101 Glava Tajništvo Općine Tisno		648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		648.000,00	648.000,00	543.927,88	83,94%
1000	Program: Rad predstavničkih i izvršnih tije	402.000,00	402.000,00	368.813,54	91,74%
A100001	Aktivnost: Tiskanje Službenog vjesnika Ši	12.000,00	12.000,00	9.800,00	81,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	9.800,00	81,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	9.800,00	81,67%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	9.800,00	81,67%
3239	Ostale usluge			9.800,00	
A100002	Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća i	205.000,00	205.000,00	185.746,67	90,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		205.000,00	205.000,00	185.746,67	90,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	205.000,00	185.746,67	90,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	185.746,67	90,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			185.746,67	
A100003	Aktivnost: Dodjela općinskih nagrada i priz	28.000,00	28.000,00	26.475,00	94,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	26.475,00	94,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	26.475,00	94,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	26.475,00	94,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.475,00	
A100004	Aktivnost: Izvršna uprava -sredstava za akt	150.000,00	150.000,00	140.100,32	93,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	140.100,32	93,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	140.100,32	93,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	140.100,32	93,40%
3293	Reprezentacija			140.100,32	
A100005	Aktivnost: Održavanje internet stranice Op	7.000,00	7.000,00	6.691,55	95,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	6.691,55	95,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	6.691,55	95,59%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.691,55	95,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.691,55	
1001	Program: Razvoj civilnog društva	246.000,00	246.000,00	175.114,34	71,18%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije političkih stran	28.000,00	28.000,00	22.364,34	79,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	22.364,34	79,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	22.364,34	79,87%
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	22.364,34	79,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.364,34	
A100002	Aktivnost: Tekuće donacije -ostale organiz	128.000,00	128.000,00	122.000,00	95,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		128.000,00	128.000,00	122.000,00	95,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.000,00	128.000,00	122.000,00	95,31%
381	Tekuće donacije	128.000,00	128.000,00	122.000,00	95,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			122.000,00	
A100004	Aktivnost: Izdvajanje u tekuću pričuvu pror	80.000,00	80.000,00	23.750,00	29,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	23.750,00	29,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	23.750,00	29,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	23.750,00	29,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.750,00	
A100005	Aktivnost: Tekuće donacije -vjerske organi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
RAZDJEL 002 Upravni odjel za financije i javne prihode		5.405.100,00	5.405.100,00	5.176.910,75	95,78%
GLAVA 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode		5.405.100,00	5.405.100,00	5.176.910,75	95,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.325.100,00	5.325.100,00	5.138.160,75	96,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.325.100,00	5.325.100,00	5.138.160,75	96,49%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	38.750,00	48,44%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		80.000,00	80.000,00	38.750,00	48,44%
1002	Program: Javna uprava i administracija	5.405.100,00	5.405.100,00	5.176.910,75	95,78%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija	5.285.100,00	5.285.100,00	5.077.975,72	96,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.205.100,00	5.205.100,00	5.039.225,72	96,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.205.100,00	5.205.100,00	5.039.225,72	96,81%
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	2.170.000,00	2.168.123,99	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			2.168.123,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	136.949,75	99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.949,75	
313	Doprinosi na plaće	360.000,00	360.000,00	359.488,92	99,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.488,92	

321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	103.000,00	90.991,47	88,34%
3211	Službena putovanja			18.094,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje			62.631,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.635,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	371.100,00	371.100,00	333.779,68	89,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.614,89	
3223	Energija			192.210,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ			1.954,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00	1.220.000,00	1.124.294,52	92,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.175,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.842,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.503,85	
3234	Komunalne usluge			120.893,21	
3235	Zakupnine i najamnine			79.030,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.440,98	
3238	Računalne usluge			163.409,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	726.506,61	98,84%
3292	Premije osiguranja			51.382,90	
3294	Članarine i norme			24.644,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650.479,49	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	14.000,00	8.874,43	63,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od krec			8.874,43	
343	Ostali financijski rashodi	95.000,00	95.000,00	90.216,35	94,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.216,35	
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	38.750,00	48,44%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		80.000,00	80.000,00	38.750,00	48,44%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	38.750,00	48,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.750,00	
A100002	Aktivnost: Subvencija za javni prijevoz mje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadruga	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama			0,00	
T100001	Tekući projekt: Uređenje zgrade Općine Tis	100.000,00	100.000,00	98.935,03	98,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	98.935,03	98,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	98.935,03	98,94%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	98.935,03	98,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			98.935,03	
RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko p		20.264.900,00	20.264.900,00	18.950.040,24	93,51%
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prosti		12.895.000,00	12.895.000,00	11.978.791,43	92,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.730.000,00	2.730.000,00	2.561.202,94	93,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.730.000,00	2.730.000,00	2.561.202,94	93,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.985.000,00	6.985.000,00	6.716.486,76	96,16%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		2.948.000,00	2.948.000,00	2.895.480,65	98,22%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		2.307.000,00	2.307.000,00	2.166.574,31	93,91%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		1.730.000,00	1.730.000,00	1.654.431,80	95,63%
Izvor 5. Pomoći		2.630.000,00	2.630.000,00	2.551.101,73	97,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		630.000,00	630.000,00	551.101,73	87,48%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
2000	Program: Predškolski odgoj	2.400.000,00	2.400.000,00	2.318.440,04	96,60%
K200002	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u	1.560.000,00	1.560.000,00	1.494.166,43	95,78%
Izvor 5. Pomoći		1.410.000,00	1.410.000,00	1.344.166,43	95,33%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		350.000,00	350.000,00	284.166,43	81,19%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	284.166,43	81,19%
4212	Poslovni objekti			284.166,43	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.060.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			150.000,00	
K200003	Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića	840.000,00	840.000,00	824.273,61	98,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	334.273,61	95,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	334.273,61	95,51%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	334.273,61	95,51%
4226	Sportska i glazbena oprema			334.273,61	
Izvor 5. Pomoći		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			440.000,00	

2001	Program: Razvoj školstva	410.000,00	405.000,00	391.120,25	96,57%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovi	45.000,00	45.000,00	40.120,25	89,16%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	40.120,25	89,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	40.120,25	89,16%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	40.120,25	89,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.120,25	
A200003	Aktivnost: Financijske potpore učenicima i	365.000,00	360.000,00	351.000,00	97,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	365.000,00	360.000,00	351.000,00	97,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000,00	360.000,00	351.000,00	97,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i:	310.000,00	305.000,00	296.200,00	97,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			204.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.300,00	
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	54.800,00	99,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.800,00	
2002	Program: Promicanje kulture	1.635.000,00	1.635.000,00	1.475.650,61	90,25%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udru	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A200002	Aktivnost: Održavanje kulturnih manifestac	530.000,00	530.000,00	499.647,57	94,27%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	530.000,00	530.000,00	499.647,57	94,27%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	530.000,00	530.000,00	499.647,57	94,27%
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	499.647,57	94,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			499.647,57	
K200003	Kapitalni projekt: Uređenje vjerskih objekta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
K200004	Kapitalni projekt: Financiranje kulturnog ce	35.000,00	35.000,00	32.192,00	91,98%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	32.192,00	91,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	32.192,00	91,98%
382	Kapitalne donacije	35.000,00	35.000,00	32.192,00	91,98%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.192,00	
K200007	Kapitalni projekt: Sanacija prostora kulturr	620.000,00	620.000,00	523.305,60	84,40%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	520.000,00	520.000,00	423.305,60	81,40%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	520.000,00	520.000,00	423.305,60	81,40%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektir	520.000,00	520.000,00	423.305,60	81,40%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			423.305,60	
	Izvor 5. Pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektir	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K200008	Kapitalni projekt: Uređenje prostora glazbe	240.000,00	240.000,00	210.505,44	87,71%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	210.505,44	87,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	240.000,00	210.505,44	87,71%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektir	240.000,00	240.000,00	210.505,44	87,71%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			210.505,44	
2003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	562.000,00	562.000,00	547.861,80	97,48%
A200001	Aktivnost: Financijska potpora sportskim k	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
A200002	Aktivnost: Organizacija sportskih priredbi	100.000,00	100.000,00	86.990,00	86,99%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	86.990,00	86,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	86.990,00	86,99%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	86.990,00	86,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			86.990,00	
K200001	Kapitalni projekt: Sredstava za uređenje sp	62.000,00	62.000,00	60.871,80	98,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	60.871,80	98,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	60.871,80	98,18%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	60.871,80	98,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.871,80	
2004	Program: Socijalna skrb	824.000,00	829.000,00	410.334,41	49,50%
A200001	Aktivnost: Pomoći u novcu	250.000,00	262.000,00	261.844,00	99,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	262.000,00	261.844,00	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	262.000,00	261.844,00	99,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i:	250.000,00	262.000,00	261.844,00	99,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			261.844,00	
A200002	Aktivnost: Pomoći za ogrjev	30.000,00	30.000,00	16.935,30	56,45%
	Izvor 5. Pomoći	30.000,00	30.000,00	16.935,30	56,45%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći	30.000,00	30.000,00	16.935,30	56,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i:	30.000,00	30.000,00	16.935,30	56,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.935,30	
A200005	Aktivnost: Pomoći obiteljima stradalih vatr	144.000,00	137.000,00	131.555,11	96,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	144.000,00	137.000,00	131.555,11	96,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	137.000,00	131.555,11	96,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i:	144.000,00	137.000,00	131.555,11	96,03%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			131.555,11	
K200002	Kapitalni projekt: Izgradnja kuće za obitelj :	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti			0,00	
2005	Program: Mjesna samouprava	100.000,00	100.000,00	25.086,45	25,09%
A200000	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad n	20.000,00	20.000,00	19.952,88	99,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.952,88	99,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.952,88	99,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.952,88	99,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.952,88	
A200001	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad m	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A200002	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad n	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A200003	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad n	20.000,00	20.000,00	3.642,33	18,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	3.642,33	18,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	3.642,33	18,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.642,33	18,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.642,33	
A200004	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad n	20.000,00	20.000,00	1.491,24	7,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	1.491,24	7,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	1.491,24	7,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.491,24	7,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.491,24	
3000	Program: Održavanje komunalne infrastru	2.798.000,00	2.798.000,00	2.727.169,79	97,47%
A300001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površ	910.000,00	910.000,00	908.985,90	99,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		910.000,00	910.000,00	908.985,90	99,89%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		910.000,00	910.000,00	908.985,90	99,89%
323	Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	908.985,90	99,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908.985,90	
A300002	Aktivnost: Održavanje javnih površina	640.000,00	640.000,00	605.192,03	94,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	119.971,72	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.971,72	99,98%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.971,72	99,98%
3234	Komunalne usluge			119.971,72	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		520.000,00	520.000,00	485.220,31	93,31%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		320.000,00	320.000,00	303.502,89	94,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	29.522,09	73,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ			29.522,09	
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	273.980,80	97,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.980,80	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	181.717,42	90,86%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	181.717,42	90,86%
3234	Komunalne usluge			181.717,42	
A300004	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	613.000,00	613.000,00	588.573,53	96,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		613.000,00	613.000,00	588.573,53	96,02%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		613.000,00	613.000,00	588.573,53	96,02%
323	Rashodi za usluge	613.000,00	613.000,00	588.573,53	96,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			588.573,53	
A300006	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	540.000,00	540.000,00	533.418,33	98,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		540.000,00	540.000,00	533.418,33	98,78%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		540.000,00	540.000,00	533.418,33	98,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	255.000,00	253.681,43	99,48%
3223	Energija			253.681,43	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	279.736,90	98,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.736,90	
A300007	Aktivnost: Provođenje godišnje dezinsekcij	95.000,00	95.000,00	91.000,00	95,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	91.000,00	95,79%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		95.000,00	95.000,00	91.000,00	95,79%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	91.000,00	95,79%
3234	Komunalne usluge			91.000,00	
4000	Program: Organiziranje i provođenje zaštite	480.000,00	480.000,00	474.705,51	98,90%
A400001	Aktivnost: Financiranje rada DVD Tisno	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			470.000,00	
A400002	Aktivnost: Civilna zaštita	10.000,00	10.000,00	4.705,51	47,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.705,51	47,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	4.705,51	47,06%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.705,51	47,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.705,51	

5000	Program: Prostorno uređenje i unaprijeđer	170.000,00	170.000,00	163.250,00	96,03%
K500001	Kapitalni projekt: Izrada prostorno-planske	170.000,00	170.000,00	163.250,00	96,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	163.250,00	96,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	163.250,00	96,03%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	163.250,00	96,03%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			163.250,00	
6000	Program: Gradnja objekata i uređaja komu	2.316.000,00	2.316.000,00	2.272.105,76	98,10%
K600001	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste	510.000,00	510.000,00	496.960,00	97,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		510.000,00	510.000,00	496.960,00	97,44%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		510.000,00	510.000,00	496.960,00	97,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	500.000,00	500.000,00	490.960,00	98,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490.960,00	
K600002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	960.000,00	960.000,00	953.585,27	99,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		920.000,00	920.000,00	913.585,27	99,30%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		920.000,00	920.000,00	913.585,27	99,30%
421	Građevinski objekti	165.000,00	165.000,00	162.879,57	98,71%
4214	Ostali građevinski objekti			162.879,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	610.000,00	610.000,00	606.185,00	99,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			606.185,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i oprem	145.000,00	145.000,00	144.520,70	99,67%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			144.520,70	
K600003	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
K600004	Kapitalni projekt: Javne prometne površine	162.000,00	162.000,00	161.413,64	99,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		162.000,00	162.000,00	161.413,64	99,64%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		162.000,00	162.000,00	161.413,64	99,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	162.000,00	162.000,00	161.413,64	99,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			161.413,64	
T600002	Tekući projekt: Projekt selektiranog prikup	664.000,00	664.000,00	660.146,85	99,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.000,00	89.000,00	88.837,05	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.000,00	89.000,00	88.837,05	99,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	88.837,05	99,82%
3295	Pristojbe i naknade			88.837,05	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		175.000,00	175.000,00	171.309,80	97,89%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		175.000,00	175.000,00	171.309,80	97,89%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	171.309,80	97,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.309,80	
Izvor 5. Pomoći		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400.000,00	
7000	Program: Uređenje obalnog pojasa i riva n	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.066,81	97,76%
A700001	Aktivnost: Uređenje obalnog pojasa i riva r	220.000,00	220.000,00	208.062,50	94,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	8.062,50	40,31%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	8.062,50	40,31%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.062,50	40,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.062,50	
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
K700001	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa	980.000,00	980.000,00	965.004,31	98,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		980.000,00	980.000,00	965.004,31	98,47%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		980.000,00	980.000,00	965.004,31	98,47%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	351.366,49	97,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.366,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektir	620.000,00	620.000,00	613.637,82	98,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			613.637,82	
GLAVA 00302 Dječji vrtići		3.649.000,00	3.649.000,00	3.501.846,13	95,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.725.000,00	2.725.000,00	2.717.236,13	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.725.000,00	2.725.000,00	2.717.236,13	99,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		909.000,00	909.000,00	774.850,00	85,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		909.000,00	909.000,00	774.850,00	85,24%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,07%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,07%
2000	Program: Predškolski odgoj	3.649.000,00	3.649.000,00	3.501.846,13	95,97%
A200001	Aktivnost: Financiranje ustanove D.V Spuž	3.649.000,00	3.649.000,00	3.501.846,13	95,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.725.000,00	2.725.000,00	2.717.236,13	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.725.000,00	2.725.000,00	2.717.236,13	99,72%
311	Plaće (Bruto)	2.227.000,00	2.227.000,00	2.236.119,70	100,41%
3111	Plaće za redovan rad			2.236.119,70	

312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	378.000,00	378.000,00	372.976,53	98,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.635,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju ne:			16.340,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	105.489,90	98,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje			105.489,90	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.650,00	88,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		909.000,00	909.000,00	774.850,00	85,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		909.000,00	909.000,00	774.850,00	85,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	38.750,00	96,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.750,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.546,00	56,97%
3211	Službena putovanja			1.428,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.418,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	523.225,00	87,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.823,00	
3222	Materijal i sirovine			311.963,00	
3223	Energija			128.655,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ			15.187,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.290,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.307,00	
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	191.229,00	81,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.187,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.273,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			57.077,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.467,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.667,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.558,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	6.534,00	59,40%
3292	Premije osiguranja			6.534,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	6.566,00	82,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.566,00	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,07%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.760,00	
GLAVA 00303 Ustanove u kulturi		1.426.900,00	1.426.900,00	1.286.032,91	90,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		991.400,00	991.400,00	901.340,90	90,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		991.400,00	991.400,00	901.340,90	90,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		167.000,00	167.000,00	123.145,20	73,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		167.000,00	167.000,00	123.145,20	73,74%
Izvor 5. Pomoći		48.500,00	48.500,00	41.546,81	85,66%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		18.500,00	18.500,00	13.000,00	70,27%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		30.000,00	30.000,00	28.546,81	95,16%
Izvor 8. Namjenski prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Izvor 8.2. Primici od kratkoročnih zajmova		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
2002	Program: Promicanje kulture	1.426.900,00	1.426.900,00	1.286.032,91	90,13%
A200003	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	1.206.900,00	1.206.900,00	1.066.032,91	88,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		991.400,00	991.400,00	901.340,90	90,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		991.400,00	991.400,00	901.340,90	90,92%
311	Plaće (Bruto)	534.800,00	534.800,00	520.925,54	97,41%
3111	Plaće za redovan rad			520.925,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	6.850,00	31,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.850,00	
313	Doprinosi na plaće	86.300,00	86.300,00	85.952,81	99,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.952,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	46.500,00	40.887,38	87,93%
3211	Službena putovanja			2.703,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje			22.031,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.053,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.300,00	47.300,00	45.543,13	96,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.037,06	
3222	Materijal i sirovine			7.741,59	
3223	Energija			18.764,48	
323	Rashodi za usluge	160.300,00	160.300,00	136.300,00	85,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.479,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.998,00	
3234	Komunalne usluge			3.418,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.939,60	
3238	Računalne usluge			15.187,59	
3239	Ostale usluge			32.275,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.200,00	25.200,00	15.296,67	60,70%
3292	Premije osiguranja			3.840,71	

3293	Reprezentacija			8.750,46	
3294	Članarine i norme			1.238,00	
3295	Pristojbe i naknade			377,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,00	
343	Ostali finansijski rashodi	11.500,00	11.500,00	5.518,52	47,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.518,52	
412	Nematerijalna imovina	7.500,00	7.500,00	7.498,73	99,98%
4122	Koncesije			7.498,73	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	7.655,00	58,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.607,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.048,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	37.000,00	37.000,00	28.913,12	78,14%
4241	Knjige			28.913,12	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		167.000,00	167.000,00	123.145,20	73,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		167.000,00	167.000,00	123.145,20	73,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	87.591,98	68,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			959,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.215,67	
3239	Ostale usluge			74.416,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.928,22	99,58%
3293	Reprezentacija			11.475,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.452,89	
371	Naknade građanima i kućanstvima na teme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - i			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	13.000,00	13.000,00	12.625,00	97,12%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.625,00	
Izvor 5. Pomoći		48.500,00	48.500,00	41.546,81	85,66%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		18.500,00	18.500,00	13.000,00	70,27%
323	Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	13.000,00	70,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		30.000,00	30.000,00	28.546,81	95,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	30.000,00	30.000,00	28.546,81	95,16%
4241	Knjige			28.546,81	
T200001	Tekući projekt: Muzej na otvorenom	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Izvor 8. Namjenski prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Izvor 8.2. Primici od kratkoročnih zajmova		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muze			220.000,00	
GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom		2.044.000,00	2.044.000,00	1.992.214,47	97,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		961.000,00	961.000,00	958.620,24	99,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		961.000,00	961.000,00	958.620,24	99,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.083.000,00	1.083.000,00	1.033.594,23	95,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		1.083.000,00	1.083.000,00	1.033.594,23	95,44%
2004	Program: Socijalna skrb	2.044.000,00	2.044.000,00	1.992.214,47	97,47%
A200003	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za sta	1.629.000,00	1.629.000,00	1.577.614,47	96,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		546.000,00	546.000,00	544.020,24	99,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	546.000,00	544.020,24	99,64%
311	Plaće (Bruto)	481.000,00	481.000,00	480.400,00	99,88%
3111	Plaće za redovan rad			480.400,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.528,56	95,71%
3235	Zakupnine i najamnine			10.528,56	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.391,25	89,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.391,25	
423	Prijevozna sredstva	48.000,00	48.000,00	47.700,43	99,38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			47.700,43	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.083.000,00	1.083.000,00	1.033.594,23	95,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		1.083.000,00	1.083.000,00	1.033.594,23	95,44%
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	239.000,00	236.032,92	98,76%
3111	Plaće za redovan rad			236.032,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	188.000,00	188.000,00	186.620,20	99,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.620,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	65.002,50	95,59%
3211	Službena putovanja			19,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje			62.766,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.217,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.000,00	340.000,00	321.683,48	94,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.393,11	
3222	Materijal i sirovine			185.945,16	
3223	Energija			78.513,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ			8.581,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.117,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.131,98	

323	Rashodi za usluge	184.500,00	186.500,00	171.781,59	92,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.299,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.852,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.208,00	
3234	Komunalne usluge			36.428,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.178,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.158,40	
3238	Računalne usluge			23.598,50	
3239	Ostale usluge			3.057,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	11.744,14	80,99%
3292	Premije osiguranja			10.291,21	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.212,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.230,40	84,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.230,40	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.499,00	74,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.499,00	
A200004	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za sta	415.000,00	415.000,00	414.600,00	99,90%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	414.600,00	99,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.000,00	415.000,00	414.600,00	99,90%
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	415.000,00	414.600,00	99,90%
3111	Plaće za redovan rad			414.600,00	
GLAVA 00305	Sportski objekti Općine Tisno	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
2003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
A200003	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanova St	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	191.155,30	76,46%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	112.476,97	93,73%
3111	Plaće za redovan rad			112.476,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	18.558,71	74,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.558,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.696,00	61,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje			3.696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	43.823,62	65,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			5.096,12	
3223	Energija			32.025,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ			6.702,50	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	8.875,00	32,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
3239	Ostale usluge			375,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.225,00	61,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.225,00	

1. Izvješće o zaduženju i danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. i 94. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava i suglasnosti („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Općina, u izvještajnom razdoblju Općina je sukladno Odluci o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno koju je donijelo Općinsko vijeće dana 15.siječnja 2021. godine, sklopila Ugovor o kratkoročnom kreditu po računu sa OTP Bankom dd dana 25. siječnja 2021.godine. Ugovor o kratkoročnom kreditu odnosi se na dozvoljeno prekoračenja pokrića na računu ra redovno poslovanje u iznosu od 1.200.000,00 kn s rokom dospjeća do 31.prosinca 2021.godine uz redovnu nepromjenjivu kamatu od 1,4 % godišnje. Općina Tisno dana 28.prosinca 2021.godine uputila dopis banci koji traži prijevremeni povrat (zatvaranje) revolving kredita. Na dan 31.12. 2021.godine nije bilo korištenja sredstva po prekoračenju pokrića računa za redovno poslovanje.

2. Izvješće o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.godine sredstva proračunske pričuve korištena su :

Donositelj odluke	Namjena korištenja sredstava	Datum isplate	Iznos
Načelnik	OB Šibenik -monitor vitalnih funkcija	27.04.2021.g	23.750,00 kn

3. Izvješće o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.godine Općina nije izdavala jamstva niti ostvarila izdatke po danim jamstvima.

4.Potraživanja i obveze

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.godine za prihode iz općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznose 5.137.462,05kn i to

-potraživanja za poreze	2.158.051,59 kn
-potraživanja za upravne i administrativne pristojbe , pristojbe po posebnim propisima i naknade	2.607.396,38 kn
-potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.600,68 kn
-potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga –Dom za starije osobe ,	128.264,00kn
-potraživanja za prihode od imovine	90.399,80 kn
-potraživanja za ostale nesp.prihode	29.386,60kn
-ostala potraživanja Dom za starije osobe	6.473,00 kn
-ostala potraživanja Dječji vrtić Spužvica	1.890,00 kn
Ukupno	5.137.462,05 kn

Stanje dospjelih obveze na dan 31.12.2021.godine za prihode općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 7.212.751,62 kn.

-obaveze za zaposlene	186.670,72 kn
-obaveze za zaposlene Dječji vrtić Spužvica	252.997,10 kn
-obaveze za zaposlene Narodna knjižnica i čitaonica	30.874,25 kn
-obaveze za zaposlene Muzeja drvene brodogradnje	19.484,63 kn
-obaveze za zaposlene Dom za starije osobe	116.260,00 kn
-obaveze za zaposlene Ustanova sportski objekti	17.057,21 kn
-ostale obveze	59.252,56 kn
-obaveze za materijalne rashode	2.736.610,47 kn
-obaveze za materijalne rashode Dječji vrtić Spužvica	75.157,52 kn
-obaveze za materijalne rashode Muzej betinske drvene brodogradnje	15.056,37 kn
-obaveze za materijalne rashode Narodna knjižnica i čitaonica	632,00 kn
-obaveze za materijalne rashode rashode Dom za starije osobe	26.029,00 kn
-obaveza za materijalne rashode Ustanova sportski objekti	409,00 kn
-obaveze za financijske rashode	6.174,82 kn
-obaveze za naknade građanima	65.793,88 kn
-obaveze za nabavu neproizvedene imov.	536.900,02 kn
-obaveze za dodatna ulaganja	2.885.610,09 kn
-obaveze za kretkoročni kredit Muzej Betinske brodogradnje	181.782,00 kn
Ukupno	7.212.751,64 kn

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021.godine općinskog proračuna iznosi **4.793.040,75 kn**

5.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 28.457.954,39 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 27.920.932,39 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 537.022,00 kn.

Prihodi poslovanja

Indeks ostvarenja prihoda poslovanja (ostvarenih u iznosu od 27.920.932,39) iskazanih u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje jest 106,26 % odnosno u odnosu na planski iznos za 2021.godinu 96,92%.

Porez i prirez na dohodak

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza i prireza na dohodak, a koji su ostvareni u iznosu od 4.904.282,22 kn indeks ostvarenja je 102,60 % odnosno 121,05% u odnosu na prethodnu godinu što je pokazatelj veće gospodarske aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu kada je gospodarska aktivnost bila smanjena uslijed pandemije COVID 19.

Porezi na imovinu

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza na imovinu a koji se ostvareni u iznosu od 6.881.687 kn indeks ostvarenja je 102.41 % u odnosu na planski iznos odnosno 114,79 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ovi prihode se odnose na

-Stalne poreze na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor i javne površine) 3.024.492 kn (95,92%). Prihodi od poreza na kuće za odmor nešto su manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer su u prethodnoj godini naplaćena dijelom i starija dugovanja iz razdoblja dok je polove evidentiranja naplate i prisilne naplate vodila Porezna uprava Šibenik.

-Povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) 3.857.194 kn (135,71%) Razlog ovog smanjenja nalazimo u povećanoj aktivnosti na tržištu nekretnina u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je vladala određena nesigurnost uslijed krize uzrokovane COVID-19.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija te tijela EU

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija te tijela EU izvršene su u iznosu od 700.904,07 kn a odnosi se na sredstva EU – Agencija za plaćanja u poljoprivredi : Mjera 7.4.1 „Dječji vrtić Ribica“.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.644.028,42 kn a odnose se na slijedeće :

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Na poziciji tekuće pomoći iz drugih proračuna izvršenje u iznosu **759.028,00** sastoji se od:

- kompenzacijskih mjera u iznosu od **514.968,00**
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev u iznosu od **16.800,00** kuna
- pomoći iz županijskog proračuna za sanaciju pomorskog dobra u iznosu **200.000,00** kuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe dječjeg vrtića Spušvica u iznosu od **9.760,00** kuna
- tekuće pomoći iz Ministarstva kulture Narodnoj knjižnici i čitaonici za organizaciju kulturnog ljeta u iznosu **9.000,00** kuna
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna Narodnoj knjižnici i čitaonici za organizaciju kulturnog ljeta u iznosu od **4.000,00** kuna
- tekuće pomoći Turističke zajednice mjesta Betina Muzeju betinske drvene brodogradnje za organizaciju proslave povodom porinuća broda Marija u iznosu od **1.500,00** kuna
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna Muzeju betinske drvene brodogradnje za organizaciju Ljeta u muzeju u iznosu od **3.000,00** kuna

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

Na poziciji kapitalne pomoći iz proračuna izvršenje u iznosu od **885.001,00 kn** odnosi se na:

- pomoć iz Ministarstva regionalnog razvoja za sanaciju i adaptaciju prostora kulturno-glazbene scene u iznosu 100.000,00
- pomoć iz Ministarstva regionalnog razvoja za projekt rekonstrukcije - dogradnja i nadogradnja građevine javne i društvene namjene Dječji vrtić u Jezerima u iznosu od 755.001,00 kuna
- pomoći iz Ministarstva kulture Narodnoj knjižnici i čitaonici za nabavu knjiga u iznosu od 30.000,00 kuna

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Na poziciji kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika izvršenje u iznosu od 121.125,00 odnosi se na kapitalnu pomoć od Fonda za zaštitu okoliša za sufinansiranje nabave komunalne opreme u iznosu od 121.125,00 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine

Na poziciji prihodi od nefinancijske imovine izvršenje iznosi 771.941,90 kn. Izvršenje se odnosi za Naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 713.298,56 kuna, Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 43.357,28 kuna te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 15.286,06 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Izvršenje od **9.553.875,38** kn sastoji se od

Upravnih i administrativnih pristojbi	883.278,19 kn (indeks ostvarenja 132,87%)
Prihodi po posebnih propisima	1.167.564,41kn (indeks ostvarenja 126.33%)
Komunalni doprinosi	3.330.130,18 kn (indeks ostvarenja 87,06%)
Komunalne naknade	4.172.902,60 kn (indeks ostvarenja 106,65%)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Izvršenje u iznosu od **2.541.061,16** kn sastoji se od:

Prihoda od prodaje proizvoda i robe , ostvarenje u iznosu 200.333,99 kn (indeks ostvarenja235,19%) odnosi se na zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tisno. Prihoda od pruženih usluga , ostvarenje u iznosu 1.969.640,35kn (indeks ostvarenja 123,85%) odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

Tekuće donacije, ostvarenje u iznosu od 1.000,00 kn odnosi se na donaciju proračunskom korisniku. Kapitalne donacije ostvarenje u iznosu od 370.086,082 kn odnosi se na donacije za izgradnju kuće stradalih u potresu na području Petrinje.

Prihodi od prodaje materijalne imovine

Izvršenje u iznosu od 290.678,00 kn odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta u Dazlini sukladno javnom natječaju kojeg je provela Općina.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Izvršenje u iznosu od 246.344,00 kn odnosi se na prodaju stroja za pometanje Komunalnom poduzeću Ježinac d.o.o. u skladu sa zakonskom procedurom.

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA

Indeks ostvarenja rashoda poslovanja ostvarenih u ukupnom iznosu od **17.999.706,89** kn izvršen su u iznosu od 94,92 % u odnosu na planski iznos a u odnosu na prethodnu godinu indeks je 106,24 %.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od **7.418.326,04** kn (indeks ostvarenja iznosi 113,08 % u odnosu na prethodnu godinu odnosno 99,15 % u odnosu na planski iznos) . Ostvarenje se odnosi na zaposlene u Općini i kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **7.808.396,07** kn (indeks ostvarenja iznosi 102,60% u odnosu na prethodnu godinu odnosno 91,14 % u odnosu na planski iznos). sastoje se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od	314.613,25 kn,
Rashodi za materijal i energiju u iznosu od	1.561.018,43 kn
Rashodi za usluge u iznosu od	4.665.759,26 kn
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.267.005, 13 kn

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od **116.630,70** kn (indeks ostvarenja iznosi 91,60% u odnosu na prethodnu godinu odnosno 86,07 % u odnosu na planski iznos).

Naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu **706.534,041** kn (indeks ostvarenja iznosi 120,96% u odnosu na prethodnu godinu odnosno 96, 00 % u odnosu na plan) .

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od **1.949.819,67** kn (indeks ostvarenja iznosi 95,38 % u odnosu na prethodnu godinu odnosno 96,48% u odnosu na planski iznos).

Sastoje se kako slijedi:

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 1.867.627,67 kn a odnose se na donacije neprofitnim organizacija iz područja sporta, kulture, donacije Turističkim zajednicama te DVD u, sukladno donesenim programima te potpisanim ugovorima i sporazumima.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u ukupnom iznosu od **82.192,00** kn i kako slijedi:

- Župi Gospe od Zdravlja Jezera iznos od 32.192,00 kn za uređenje Pastoralnog centra
- Župi Sv. Frane u Betini iznos od 50.000,00 kn za uređenje crkve Gospe od Gradine

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Tijekom razdoblja od 01.01-31.12.2021. godine proračunskim korisnicima su doznačeni slijedeći iznosi:

- Dječji vrtić Spužvica Tisno u iznosu od 1.791.394,00 kn

- Dječji vrtić Spužvica Tisno u iznosu od 925.842,00 kn (sufinanciranje Općine Murter- Kornati)
- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno u iznosu od 516.407,00 kn
- Muzej betinske drvene brodogradnje Betina u iznosu od 384.934,00 kn
- Dom za starije osobe Tisno u iznosu od 958.621,00 kn
- Ustanova za upravljanje sportskim objektima u iznosu od 191.155,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 6.671.171,98 kn a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje je 51,89 kn odnosno 90.70 % u odnosu na planski iznos. Rashodi su izvršeni kao slijedi:

Proširenje dječjeg vrtića u Jezerima	1.494.166,00
Nabava opreme za dječji vrtić u Jezerima	824.274,00
Uređenje prostora KUD Hartić	210.506,00
Sanacija prostora kulturno glazbene scene	523.306,00
Izrada prostorno planske dokumentacije	163.250,00
Geodetska i projektna dokumentacija za ceste	6.000,00
Uređenje nerazvrstanih cesta, prometnica, trgova i dr.	490.960,00
Nabava podiznog transportera	201.876,00
Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	339.222,00
Udio u nabavi spremnika za odvajanje otpada	30.212,00
Izgradnja javne rasvjete na području općine Tisno	162.879,00
Projekt energetske učinkovite javne rasvjete	646.185,00
Nabava računalne opreme	28.569,00
Nabava uredskog namještaja	1.792,00
Nabava opreme za prostorije KUD Hartić	36.453,00
Nabava ostale opreme	32.123,00
Uređenje bočališta u Betini	161.413,00
Uređenje plaže Zdrače	813.638,00
Nabava i postavljanje božićne i novogodišnje rasvjete na području Općine Tisno	144.520,00
Nabava uredske opreme - Dom za starije osobe	6.890,00
Otkup dostavnog vozila - Dom za starije osobe	47.700,00
Nabava računalne opreme - Narodna knjižnica i čitaonica	5.607,00
Nabava ostale opreme - Narodna knjižnica i čitaonica	2.048,00
Nabava knjiga - Narodna knjižnica i čitaonica	57.460,00
Koncesija na lučicu Betina u kojoj je smješten muzej na otvorenom - Muzej drvene betinske brodogradnje	7.499,00
Izgradnja broda Marija- Muzej drvene betinske brodogradnje	220.000,00
Nabava izložbenih eksponata - Muzej drvene betinske brodogradnje	12.625,00
UKUPNO:	6.671.173,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIJANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 181.782,09 kuna odnosi je na Kratkoročni kredit (minus) po žiroračunu koji je podigao proračunski korisnik ; Muzej Betinske drvene brodogradnje u svrhu premošćenja jaza u prispjeću sredstva dospjele obveze za financiranje radova i usluga za koje su odobrena sredstva od strane FLAG Galeb. S obzirom da je zbog kašnjenja u isplati sredstva došlo do produženja roka korištenja kredita do 30 travnja 2022.godine isti je bilo potrebno prikazati u Računu financiranja.

Financijski rezultat

Na kraju poslove godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 3.968.857,61 kn koji pokriva dio manjka iz prethodne godine koji je utvrđen u iznosu od 8.730.666,00 kn te manjak na kraju razdoblja iznosi ukupno 4.761.808.00 kn.

Vezano za manjak na dan 31.12.2020.godine koji je prenesen u 2021.godinu Općinsko vijeće na sjednici od 26.srpnja 2021.godine donijelo je Izmjene i dopune Program mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza kroz naredno trogodišnje razdoblje.

6. Prema programskoj klasifikaciji proračun je izvršen prema slijedećim programima:

IZVRŠENJE PROGRAMA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

	Planirano	Ostvareno
Tiskanje Služ.vjesn. Šib-Županije	12.000,00 kn	9.800,00 kn
Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela	205.000,00 kn	185.746,67 kn
Dodjela općinskih nagrada i priznanja	28.000,00 kn	26.475, 00 kn
Izvršna uprava –reprezentacija	150.000,00 kn	140.100,32 kn
Održavanje Internet stranice	7.000,00 kn	6.691,55 kn
UKUPNA REALIZACIJA	402.000,00 kn	368.813,54 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

	Planirano	Ostvareno
Tekuće donacije polit.stranaka	28.000,00 kn	22.364,34 kn
Tekuće donacije –ostale organizacije	128.000,00 kn	122.000,00 kn
Izdvajanje u tekuću pričuvu	80.000,00 kn	23.750,00 kn
Tekuće donacije –vjerske organizacije	10.000,00 kn	7.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	246.000,00 kn	175.114,34 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

	Planirano	Ostvareno
Izvršna uprava i administracija	5.285.100,00 kn	5.077.975,72 kn
Subven. za javni prijevoz mješt.Dubrave	20.000,00kn	0,00 kn
Uređenje zgrade Općine Tisno	100.000,00 kn	98.935,03 kn
UKUPNA REALIZACIJA	5.405.100,00 kn	5.176.910,75 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Planirano	Ostvareno
Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima	1.560.000,00 kn	1.494.166,04 kn
Opremanje Dječjeg vrtića u Jezerima	840.000,00 kn	824.273,61 kn
Financiranje ustanove D.V Spužvica	3.649.000,00 kn	3.501.846,13 kn
UKUPNA REALIZACIJA	6.049.000,00 kn	5.820.285,78 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ ŠKOLSTVA

	Planirano	Ostvareno
Sufinan. programa osnovnog školstva	45.000,00 kn	40.120,25 kn
Financ.potpore učenicima i studen.	360.000,00 kn	351.000,00kn
UKUPNA REALIZACIJA	405.000,00 kn	391.120,25 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROMICANJE KULTURE

	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	160.000,00 kn	160.000,00 kn
Održavanje kulturnih manifestacija	530.000,00 kn	499.647,57 kn
Uređenje vjerskih objekta	50.000,00 kn	50.000,00 kn
Sufinanciranje kulturnog centara Bagenelovica	35.000,00 kn	32.192,00 kn
Uređenje prostora kult.glaz.scene	620.000,00 kn	523.305,60 kn
Uređenje prostora glaz.škole KUD Hartić	240.000,00 kn	210.505,44 kn
Financiranje redovne djelat. ustanova u kulturi	1.206.900,00 kn	1.066.032,91 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.841.900,00 kn	2.541.683,52 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

	Planirano	Ostvareno
Financijska potpora sportskim klubovima	400.000,00 kn	400.000,00 kn
Organizacija sportskih priredbi	100.000,00 kn	86.990,00 kn
Sredstva za uređenje sportskih igrališta	62.000,00 kn	60.871,80kn
Redovna djelatnost sportske ustanove	250.000,00 kn	191.155,30kn
UKUPNA REALIZACIJA	812.000,00 kn	739.017,10 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNA SKRB

	Planirano	Ostvareno
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	262.000,00 kn	261.844,00 kn
Pomoći za ogrijev	30.000,00 kn	16.935,30 kn
Pomoći obitelji stradalih vatrogasaca	137.000,00 kn	131.555,11 kn
Izgradnja kuće za obitelj stradalih u potresu	400.000,00 kn	0,00 kn
Financiranje redovne djelatnosti Doma za starije	2.044.000,00kn	1.992.214,47 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.873.000,00 kn	2.402.548,88 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA MJESNA SAMOUPRAVA

	Planirano	Ostvareno
Osiguravanje sredstava za MO	20.000,00 kn	19.952,88 kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	0,00kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	0,00 kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	.3.642,33 kn
Osiguravanje sredstva za MO	20.000,00 kn	1.491,24 kn
UKUPNA REALIZACIJA	100.000,00 kn	25.086,45 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Održavanje čistoće javnih površina	910.000,00 kn	908.985,90 kn
Održavanje javnih površina	640.000,00 kn	605.192,03 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	613.000,00 kn	588.573,53 kn
Održavanje javne rasvjete	540.000,00 kn	533.418,33 kn
Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije	95.000,00 kn	91.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.798.000,00 kn	2.727.169,79 kn

IZVRŠENJE POGRAMA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Planirano	Ostvareno
Financiranje rada DVD Tisno	470.000,00 kn	470.000,00 kn
Civilna zaštita	10.000,00 kn	4.705,51 kn
UKUPNA REALIZACIJA	480.000,00 kn	474.705,51 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

	Planirano	Ostvareno
Izrada prostorno-planske dokumentac.	170.000,00 kn	163.250,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	170.000,00 kn	163.250,00 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Nerazvrstane ceste	510.000,00 kn	496.960,00 kn
Izgradnja javne rasvjete	960.000,00 kn	953.585,27 kn
Izgradnja groblja	20.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje javno prometnih površina	162.000,00 kn	161.413,64 kn
Projekt selektiranog prikupljana otpada	664.000,00 kn	660.146,85 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.316.000,00 kn	2.272.105,76 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA UREĐENJE OBALNOG POJASA I RIVA NA PODRUČJU OPĆINE

	Planirano	Ostvareno
Rad povjerenstva za koncesije	20.000,00 kn	8.062,50 kn
Uređenje obale i plaže na području Općine	360.000,00 kn	351.366,49 kn
Uređenje obale Plaće Zdraće	820.000,00 kn	813.637,82 kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.200.000,00 kn	1.173.066,81 kn

**7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021g-2023
godine**

Članak 1.

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE	PROGRAM/AKTIVNOST	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN 2021	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST 2021	IZVRŠENJE 2021	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	A091002	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture						
		K600002	Izgradnja ulične javne rasvjete	960.000,00kn	Broj novih rasvjetnih mjesta/ smanjenje potrošnje energije u kWh		953.585,27kn	003	
		K60003	Izgradnja gradnja	20.000,00	Izgrađenost u m2		0,00 kn	003	
		K60004	Izgradnja bočališta u Betini	162.000,00	Izgrađenost /sanacija u m2		161.413,64	003	
		K60034	Uređenje sportskog parka Dubrava	0,00	Izgrađenost u m2		0,00kn	003	
		T600002	Projekt selektiranog prikupljanja otpada	664.000,00	Broj kanti za selektirano prikupljanje	1500	660.146,85	003	
			Upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Tisno						
		K70001	Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno	980.000,00	Izgrađenja u m2		965.004,31	003	
	1.2. RAZVOJ GOSPODARSTVA			Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja					
		K500001	Izrada prostorno planske dokumentacije, stručnih studija na području Općine Tisno	170.000,00	Postotak područja pokrivenog prostorno – planskom dokumentacijom		163.250,00	003	
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITE ŽIVOTA	2.1. ODGOJ I OBRAZOVANJE	2001	Razvoj školstva						
		A20003	Financijske potpore učenicima istudentima Sufinanciranje nabave knjiga	360.000,00	Broj korisnika		351.000,00	003	
		2000	Predškolski odgoj						
		K200002	Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima i opremanje	1.560.000	Broj djece /korisnika		1.494.166,43		

	2.2. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA	2004	Socijalna skrb					
		A200 01	Pomoći za novorođenu djecu i novosklopljeni brak	130.000	Povećanje broja novorođene djece		101.000,00	003
		A 2000 03	Redovna djelatnost doma / sufinanciranje cijene smještaja	415.000	Broj korisnika		414.600,00	

KLASA:024-02/22-01/107
 URBROJ:2182-5-01-22-1
 Tisno, 23.svibnja 2022.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:

Nikša Pirjak, v.r.