**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2023. GODINU**

Sadržaj

[1. UVOD 2](#_Toc144117969)

[2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 3](#_Toc144117970)

[RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 3](#_Toc144117971)

[2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA 4](#_Toc144117972)

[2.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA 4](#_Toc144117973)

[2.1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA 6](#_Toc144117974)

[2.1.3. OBRAZLOŽENJE IZDATAKA – RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 9](#_Toc144117975)

[2.1.4. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10](#_Toc144117976)

[3. POSEBNI DIO 10](#_Toc144117977)

[3.1. IZVRŠENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 13](#_Toc144117978)

[4. POSEBNI IZVJEŠTAJI 17](#_Toc144117979)

[4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 17](#_Toc144117980)

[4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 18](#_Toc144117981)

[4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 19](#_Toc144117982)

# 1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese Gradskom vijeću na donošenje do 30. rujna tekuće godine.

Člancima 76. – 85. Zakona o proračunu utvrđeno je da polugodišnji izvještaj sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio polugodišnjeg izvještaja koji čini:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

1. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja koji čini:

* izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
* izvorima financiranja i
* ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

* obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
* prikaz manjka odnosno viška proračuna JLS

1. Obrazloženje posebnog dijela o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
2. Posebne izvještaje:

* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Drniša tijekom prve polovine 2023. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu.

Grad Drniš posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna RH.

Temeljem decentralizacije:

Javna vatrogasna postrojba Drniš

Ustanove u vlasništvu grada:

Dječji vrtić Drniš

Pučko otvoreno učilište Drniš

Gradski muzej Drniš

Narodna knjižnica Drniš

i

Vijeće Srpske nacionalne manjine

# 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine za prvo polugodište 2023. ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.174.230,83 € što čini 45,00% Plana za 2023. (4.831.500,00 €) ili 98,17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u ukupnom iznosu od 2.169.812,83 € ili 38,35% u odnosu na Plan tekuće godine, odnosno 96,42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je višak u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine i realizirane rashode poslovanja i rashode za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 4.418,00 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 95.278,38 € ili 41,61% u odnosu na Plan.

Ukupni manjak izvještajnog razdoblja iznosi 90.860,38 €.

U nastavku se daje pregled sažetak računa prihoda i rashoda i račun zaduživanja/financiranja sa usporedbom ostvarenja za prethodnu godinu:

## RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE**  **2022.** | **PLAN ZA 2023.** | **IZVRŠENJE**  **I-VI 2023.** | **INDEKS**  **3/1** | **INDEKS**  **3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 2.212.857,46 | 4.759.500,00 | 2.172.062,25 | 98,16 | 45,64 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.876,37 | 72.000,00 | 2.168,58 | 115,57 | 3,01 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 2.214.733,83 | 4.831.500,00 | 2.174.230,83 | 98,17 | 45,00 |
| Rashodi poslovanja | 1.666.605,84 | 4.476.340,00 | 2.015.191,06 | 120,92 | 45,02 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 583.856,30 | 1.181.160,00 | 154.621,77 | 26,48 | 13,09 |
| **UKUPNI**  **RASHODI** | 2.250.462,14 | 5.657.500,00 | 2.169.812,83 | 96,42 | 38,35 |
| VIŠAK/MANJAK | -35.728,31 | -826.000,00 | 4.418,00 | -12,37 | -0,53 |
| 1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 95.278,39 | 229.000,00 | 95.278,38 | 100,00 | 41,61 |
| REZULTAT GODINE | -131.006,70 | 0 | -90.860,38 | 69,36 | 0,00 |

## 2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

### 2.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

U sljedećoj je tablici prikazana su ostvarenja/realizacija po vrsti prihoda Grada Drniša u prvom polugodištu 2023. te usporedba s ostvarenjem/realizacijom u prethodnoj godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE**  **1-6/2023.** | **Index** | **Index** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (3/1) | 5 (3/2) |
| Prihodi od poreza | 560.848,94 | 1.742.000,00 | 757.921,19 | 135,14 | 43,51 |
| Pomoći | 1.249.397,46 | 2.084.880,00 | 1.069.562,61 | 85,61 | 51,30 |
| Prihodi od imovine | 138.292,66 | 190.000,00 | 40.593,42 | 29,35 | 21,36 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 207.428,80 | 719.350,00 | 267.100,00 | 128,77 | 37,13 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 53.140.18 | 19.170,00 | 7.097,80 | 13,36 | 37,03 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.749,42 | 4.100,00 | 29.787,23 | 794,45 | 726,52 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.876,37 | 2.000,00 | 2.168,58 | 115,57 | 108,43 |
| UKUPNO: | 2.214.733,83 | 4.831.500,00 | 2.174.230,83 | 98,17 | 41,56 |

PRIHODI OD POREZA (61)

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 757.921,19 €, odnosno 43,51% Plana, a u odnosu na prethodnu godinu realizirani su 35% više.

Prihodi od poreza i prireza na dohodakostvareni su u iznosu od 700.101,23 €, porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 49.352,15 €, a porez na robu i usluge 8.467,81 €.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Pomoći su ostvarene u visini od 1.069.562,61 € što čini 51,30% godišnjeg Plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarene su 85,61%.

Čine ih tekuće i kapitalne pomoći, kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva i fiskalno izravnanje.

Pomoći za projekte i aktivnosti gradske uprave čine:

* pomoći za program javnih radova u iznosu od 13.472,80 €,
* pomoći za projekt „Zaželi“ u iznosu od 65.618,16 €,
* pomoći za fiskalno izravnanje u iznosu od 447.868,98 €,
* pomoć odnosno sufinanciranje izrade prostorno-planske dokumentacije za uređenje informativnog pulta Roški slap u iznosu od 5.972,53 € iz županijskog proračuna,
* pomoć odnosno sufinanciranje projekta turizma u iznosu od 5.818,75 € iz županijskog proračuna,
* pomoć odnosno sufinanciranje izgradnje ceste Siverić po ugovoru u iznosu od 39.816,84 €,
* pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva u iznosu od 153.022,18 €,

Pomoći proračunskim korisnicima za projekte i aktivnosti ostvarene su kako slijedi:

* Dječji vrtić Drniš ostvario je pomoći od EU sredstva u iznosu od 202.324,76 € za projekt unapređenja predškolskog odgoja, za obvezne programe i program za djecu s teškoćama u iznosu od 5.547,60 €, za troškove pružanja usluga predškolskog uzrasta u susjednim općinama 109.307,47 €,
* Gradski muzej ostvario je pomoći u iznosu od 11.546,87 € za izložbene vrijednosti i Meštrovićeve dane,
* Pučko otvoreno učilište za organizaciju kazališnih gostovanja u iznosu od 3.450,79 €,
* Narodna knjižnica za knjižnu građu 5.794,88 €.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 40.593,42 € ili 21,36% u odnosu na Plan. Najznačajnije prihod u okviru ove podskupine je prihoda od zakupa i prihodi od korištenja prostora elektrana.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNOM PROPISU I NAKNADE (65)

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 267.100,00 €, ili 37,13% u odnosu na Plan. U okviru ove skupine prihoda najznačajnija su ostvarenja prihoda od sufinanciranja roditelja za uslugu Dječjeg vrtića u iznosu od 138.507,53 €, te komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 125.114,28 €.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66)

U okviru ove skupine evidentiraju se prihodi proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.097,80 € ili 37,03% u odnosu na Plan.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 29.787,23 € ili 726,52% u odnosu na Plan. Najznačajniji prihod čine refundacije Hrvatskih voda za materijalne troškove naplate naknade za uređenje voda.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (71)

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 2.168,58 € ili 108,43% u odnosu na Plan. U ovom izvještajnom razdoblju nije izvršena razdioba ostvarenih prihoda državnom proračunu i vlasnicima stanova za koje je gradska uprava vršila uslugu prodaje stanova, a ista će se napraviti u slijedećem obračunskom razdoblju.

### 2.1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci realizirani u ovom izvještajnom razdoblju iznose 2.265.091,21 € ili 38,48 u odnosu na Plan, od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 2.015.191,06 ili 45,02% Plana, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 154.621,77 € ili 13,09% u odnosu na Plan.

U tablici u nastavku prikazano je izvršenje rashoda po vrstama te usporedba s realizacijom u prethodnoj godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE**  **1-6/2023.** | **Index** | **Index** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (3/1) | 5 (3/2) |
| Rashodi za zaposlene | 895.025,53 | 2.206.850,00 | 1.143.030,52 | 127,71 | 51,79 |
| Materijalni rashodi | 615.017,89 | 1.848.670,00 | 742.911,35 | 120,80 | 40,19 |
| Financijski rashodi | 13.002,94 | 32.870,00 | 15.474,31 | 119,01 | 47,08 |
| Subvencije | 217,55 | 500,00 | 98,13 | 45,11 | 19,63 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 60.164,78 | 116.600,00 | 48.389,29 | 80,43 | 41,50 |
| Ostali rashodi | 83.177,15 | 270.850,00 | 65.287,46 | 78,49 | 24,10 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 56.589,69 | 381.000,00 | 29.311,99 | 51,80 | 7,69 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 507.652,51 | 375.820,00 | 92.927,74 | 18,31 | 24,73 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.614,11 | 424.340,00 | 32.382,04 | 165,10 | 7,63 |
| UKUPNO: | 2.250.462,14 | 5.657.500,00 | 2.169.812,83 | 96,42 | 38,35 |

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.143.030,52 € ili 51,79% u odnosu na Plan, u odnosu na prethodnu godinu bilježe indeks od 127,71%. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi za zaposlene po projektu Zaželi, programu javnih radova i rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću koji se financiraju iz EU sredstava. Rashodi se odnose na zaposlene u gradskoj upravi i zaposlene kod proračunskih korisnika, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene. U prvom polugodištu realizirani su kod korisnika:

* Upravni odjeli Grada Drniša u iznosu od 284.223,37 €,
* Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 257.206,61 €
* Gradski muzej u iznosu od 22.627,68 €,
* Pučko učilište u iznosu 40.591,92 €,
* Narodna knjižnica u iznosu od 27.953,01 €
* Dječji vrtić u iznosu od 510.427,93 €

MATERIJALNI RASHODI (32)

Realizacija materijalnih rashoda u prvom polugodištu iznosi 742.911,35 € ili 40,19% od Plana.

U prvom polugodištu realizirani su kod korisnika:

* Upravni odjeli Grada Drniša u iznosu od 513.743,03 €,
* Gradski muzej u iznosu od 11.511,11 €,
* Pučko učilište u iznosu 21.769,20 €,
* Narodna knjižnica u iznosu od 9.177,68 €
* Dječji vrtić u iznosu od 155.310,95 €
* Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 31.399,38 €

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Realizacija financijskih rashoda u prvom polugodištu iznose 15.474,31 € ili 47,08% Plana.

U prvom polugodištu realizirani su kod korisnika:

* Upravni odjeli Grada Drniša u iznosu od 15.464,35 € (za uslugu platnog prometa, kamatu po kreditu i naknadu poreznoj upravi za naplaćene prihode),
* Dječji vrtić u iznosu od 9,96 € (za uslugu platnog prometa)

SUBVENCIJE (35)

Subvencije su realizirane u iznosu 98,13 €, što čini 19,63% godišnjeg Plana a odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite.

POMOĆI (36)

Pomoći tijekom prve polovine godine nisu realizirane.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)

Rashodi nastali za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi realizirani su u iznosu od 48.389,29 €. U odnosu na Plan za 2023. godinu realizirano je 41,50% planiranih rashoda. Od navedenog iznosa 26.544,54 € odnosi se na sufinanciranje prijevoza (autobusne linije), a ostatak na naknade za novorođene, potpore i pomoći po socijalnom programu, te studentske potpore.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne pomoći realizirani su u iznosu od 65.287,46 €. U odnosu na planirana sredstva u 2023. godini realizirano je je 24,10%.

Realizirani rashodi se odnose na financiranje programa u športskim i kulturnim aktivnostima, financiranja nevladinih udruga, udruga iz domovinskog rata, financiranje Crvenog križa, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš, gorske službe spašavanja i Turističke zajednice Drniš i sl..

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 29.311,99 € ili 7,69% u odnosu na Plan, a odnose se na izradu projektne i troškovničke dokumentacije. U okviru ove skupine planirani su rashodi za kupnju zemljišta za parking, koje u ovom obračunskom razdoblju nije realizirano.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 92.927,74 € ili 24,73% godišnjeg Plana. Navedeni rashodi izvršavaju se sukladno terminskim razdobljima i ugovorima. U prvom polugodištu realizirani su kod korisnika:

* Upravni odjeli Grada Drniša u iznosu od 53.210,30 €,
* Gradski muzej u iznosu od 67,62 €,
* Pučko učilište u iznosu 1.932,08 €,
* Narodna knjižnica u iznosu od 2.313,40 €
* Dječji vrtić u iznosu od 34.958,71 €
* Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 445,63 €

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)

Rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini realizirani su u iznosu od 32.382,04 € ili 7,63% godišnjeg Plana. U prvom polugodištu realizirani su kod korisnika:

* Gradski muzej u iznosu od 18.457,14 €,
* Dječji vrtić u iznosu od 13.924,90 €

### 2.1.3. OBRAZLOŽENJE IZDATAKA – RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 95.278,38 € ili 41,61% godišnjeg Plana, a odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb (srpanj 2019.) za sufinanciranje EU projekata.

### 2.1.4. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

PRIKAZ VIŠKA/MANJKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

U prvom polugodištu 2023. godine Grad Drniš je s proračunskim korisnicima ostvario:

Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina 667.835,39 €

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju +2.174.230,83 €

Ukupni konsolidirani rashodi i proračuna realizirani u ovom razdoblju -2.169.812,83 €

Ukupni izdaci za otplatu zajma realizirani u ovom razdoblju -95.278,38 €

Višak/manjak konsolidirani +576.975,01 €

# 3. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz Razdjele, Glave i korisnike.

Svi rashodi izvršavani su sukladno financijskim planovima korisnika.

Sažetak realizacije iz Posebnog dijela iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS | |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **5.886.500,00** | **2.265.091,21** | **38,48** | | **Razdjel 001** | **UO ZA IMOVINSKO PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | **Korisnik K01** | **Grad Drniš** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 35.550,00 | 17.348,23 | 48,80 | | 32 | Materijalni rashodi | 64.300,00 | 30.322,35 | 47,16 | | 38 | Ostali rashodi | 8.000,00 | 1.000,05 | 12,50 | | **Razdjel 002** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.134.900,00** | **419.137,49** | **36,93** | | **Glava 00201** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.134.900,00** | **419.137,49** | **36,93** | | **Korisnik K01** | **Grad Drniš** | **1.134.900,00** | **419.137,49** | **36,93** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **953.500,00** | **339.213,95** | **35,58** | | 32 | Materijalni rashodi | 953.500,00 | 339.213,95 | 35,58 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **181.400,00** | **79.923,54** | **44,06** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.000,00 | 29.311,99 | 48,05 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.400,00 | 50.611,55 | 42,04 | | **Razdjel 003** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.643.750,00** | **1.797.283,09** | **38,70** | | **Glava 00301** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.974.110,00** | **637.198,18** | **32,28** | | **Korisnik K01** | **Grad Drniš** | **1.974.110,00** | **637.198,18** | **32,28** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.165.570,00** | **539.321,05** | **46,27** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 442.600,00 | 266.875,14 | 60,30 | | 32 | Materijalni rashodi | 310.520,00 | 144.206,73 | 46,44 | | 34 | Financijski rashodi | 32.500,00 | 15.464,35 | 47,58 | | 35 | Subvencije | 500,00 | 98,13 | 19,63 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 116.600,00 | 48.389,29 | 41,50 | | 38 | Ostali rashodi | 262.850,00 | 64.287,41 | 24,46 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **579.540,00** | **2.598,75** | **0,45** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.600,00 | 2.598,75 | 1,78 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 113.940,00 | 0,00 | 0,00 | | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **229.000,00** | **95.278,38** | **41,61** | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 229.000,00 | 95.278,38 | 41,61 | | **Glava 00302** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.669.640,00** | **1.160.084,91** | **43,45** | | **Proračunski korisnik 33968** | **Javna vatrogasna postrojba** | **612.700,00** | **289.051,62** | **47,18** | | **Korisnik K06** | **Javna vatrogasna postrojba** | **612.700,00** | **289.051,62** | **47,18** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **583.800,00** | **288.605,99** | **49,44** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 508.200,00 | 257.206,61 | 50,61 | | 32 | Materijalni rashodi | 75.600,00 | 31.399,38 | 41,53 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.900,00** | **445,63** | **1,54** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.900,00 | 445,63 | 1,54 | | **Proračunski korisnik 33984** | **Gradski muzej Drniš** | **202.900,00** | **52.663,55** | **25,96** | | **Korisnik K02** | **Gradski muzej Drniš** | **202.900,00** | **52.663,55** | **25,96** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.500,00** | **34.138,79** | **42,41** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 49.600,00 | 22.627,68 | 45,62 | | 32 | Materijalni rashodi | 30.800,00 | 11.511,11 | 37,37 | | 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **122.400,00** | **18.524,76** | **15,13** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 67,62 | 1,69 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.400,00 | 18.457,14 | 15,59 | | **Proračunski korisnik 33992** | **Pučko otvoreno učilište Drniš** | **142.300,00** | **64.293,20** | **45,18** | | **Korisnik K03** | **Pučko otvoreno učilište Drniš** | **142.300,00** | **64.293,20** | **45,18** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **141.100,00** | **62.361,12** | **44,20** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 82.000,00 | 40.591,92 | 49,50 | | 32 | Materijalni rashodi | 59.100,00 | 21.769,20 | 36,83 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200,00** | **1.932,08** | **161,01** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.932,08 | 161,01 | | **Proračunski korisnik 34016** | **Narodna knjižnica Drniš** | **98.740,00** | **39.444,09** | **39,95** | | **Korisnik K04** | **Narodna knjižnica Drniš** | **98.740,00** | **39.444,09** | **39,95** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **84.840,00** | **37.130,69** | **43,77** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 59.900,00 | 27.953,01 | 46,67 | | 32 | Materijalni rashodi | 24.940,00 | 9.177,68 | 36,80 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.900,00** | **2.313,40** | **16,64** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.900,00 | 2.313,40 | 16,64 | | **Proračunski korisnik 34032** | **Dječji vrtić** | **1.613.000,00** | **714.632,45** | **44,30** | | **Korisnik K05** | **Dječji vrtić** | **1.613.000,00** | **714.632,45** | **44,30** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.359.180,00** | **665.748,84** | **48,98** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.029.000,00 | 510.427,93 | 49,60 | | 32 | Materijalni rashodi | 329.910,00 | 155.310,95 | 47,08 | | 34 | Financijski rashodi | 270,00 | 9,96 | 3,69 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **253.820,00** | **48.883,61** | **19,26** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.820,00 | 34.958,71 | 56,55 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 192.000,00 | 13.924,90 | 7,25 | |  |  |

## 3.1. IZVRŠENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku daje se izvršenje programa koja provode Upravna tijela Grada Drniša:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS | |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **5.886.500,00** | **2.265.091,21** | **38,48** | | **Razdjel 001** | **UO ZA IMOVINSKO PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | **Program 1001** | **REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA** | **107.850,00** | **48.670,63** | **45,13** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 35.550,00 | 17.348,23 | 48,80 | | 32 | Materijalni rashodi | 64.300,00 | 30.322,35 | 47,16 | | 38 | Ostali rashodi | 8.000,00 | 1.000,05 | 12,50 | | **Razdjel 002** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.134.900,00** | **419.137,49** | **36,93** | | **Glava 00201** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.134.900,00** | **419.137,49** | **36,93** | | **Program 2001** | **PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA** | **80.000,00** | **31.779,63** | **39,72** | | 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 2.467,64 | 8,23 | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 29.311,99 | 58,62 | | **Program 3001** | **PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **131.400,00** | **50.611,55** | **38,52** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.400,00 | 50.611,55 | 42,04 | | **Program 3002** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **923.500,00** | **336.746,31** | **36,46** | | 32 | Materijalni rashodi | 923.500,00 | 336.746,31 | 36,46 | | **Razdjel 003** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.643.750,00** | **1.797.283,09** | **38,70** | | **Glava 00301** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.974.110,00** | **637.198,18** | **32,28** | | **Program 1001** | **REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA** | **889.720,00** | **405.473,09** | **45,57** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 350.600,00 | 170.638,73 | 48,67 | | 32 | Materijalni rashodi | 227.120,00 | 121.492,88 | 53,49 | | 34 | Financijski rashodi | 32.500,00 | 15.464,35 | 47,58 | | 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 2.598,75 | 5,20 | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 229.000,00 | 95.278,38 | 41,61 | | **Program 4001** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **64.000,00** | **25.425,00** | **39,73** | | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 | Ostali rashodi | 61.000,00 | 25.425,00 | 41,68 | | **Program 5002** | **POTPORE U OBRAZOVANJU** | **46.600,00** | **32.463,38** | **69,66** | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.600,00 | 32.463,38 | 69,66 | | **Program 7001** | **POTPORA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI DRNIŠ** | **17.300,00** | **10.310,00** | **59,60** | | 38 | Ostali rashodi | 17.300,00 | 10.310,00 | 59,60 | | **Program 7002** | **PROMICANJE TURISTIČKIH SADRŽAJA** | **34.000,00** | **4.717,59** | **13,88** | | 32 | Materijalni rashodi | 34.000,00 | 4.717,59 | 13,88 | | **Program 8001** | **NAKNADE GRAĐANIMA** | **60.000,00** | **15.925,91** | **26,54** | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 15.925,91 | 26,54 | | **Program 9001** | **FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I OSTALE AKTIVNOSTI** | **125.450,00** | **33.011,81** | **26,31** | | 32 | Materijalni rashodi | 3.400,00 | 4.459,40 | 131,16 | | 38 | Ostali rashodi | 122.050,00 | 28.552,41 | 23,39 | | **Program 1202** | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1203** | **SUBVENCIJE KAMATA PODUZETNICIMA** | **500,00** | **98,13** | **19,63** | | 35 | Subvencije | 500,00 | 98,13 | 19,63 | | **Program 1301** | **PROMICANJE PRAVA DJECE** | **8.000,00** | **857,72** | **10,72** | | 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 857,72 | 14,30 | | 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1501** | **PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA** | **127.000,00** | **107.009,09** | **84,26** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 92.000,00 | 96.236,41 | 104,60 | | 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 10.772,68 | 30,78 | | **Program 1601** | **POTICANJE STANOGRADNJE** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1701** | **OTKUP ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1801** | **ODRŽAVANJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE** | **2.000,00** | **1.906,46** | **95,32** | | 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 1.906,46 | 95,32 | | **Program 1001** | **DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **95.600,00** | **0,00** | **0,00** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 2401** | **RASHODI ZA NABAVKU IMOVINE** | **113.940,00** | **0,00** | **0,00** | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 113.940,00 | 0,00 | 0,00 | | **Glava 00302** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.669.640,00** | **1.160.084,91** | **43,45** | | **Proračunski korisnik 33968** | **Javna vatrogasna postrojba** | **612.700,00** | **289.051,62** | **47,18** | | **Program 4001** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **612.700,00** | **289.051,62** | **47,18** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 508.200,00 | 257.206,61 | 50,61 | | 32 | Materijalni rashodi | 75.600,00 | 31.399,38 | 41,53 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.900,00 | 445,63 | 1,54 | | **Proračunski korisnik 33984** | **Gradski muzej Drniš** | **202.900,00** | **52.663,55** | **25,96** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **202.900,00** | **52.663,55** | **25,96** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 49.600,00 | 22.627,68 | 45,62 | | 32 | Materijalni rashodi | 30.800,00 | 11.511,11 | 37,37 | | 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 67,62 | 1,69 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.400,00 | 18.457,14 | 15,59 | | **Proračunski korisnik 33992** | **Pučko otvoreno učilište Drniš** | **142.300,00** | **64.293,20** | **45,18** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **142.300,00** | **64.293,20** | **45,18** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 82.000,00 | 40.591,92 | 49,50 | | 32 | Materijalni rashodi | 59.100,00 | 21.769,20 | 36,83 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.932,08 | 161,01 | | **Proračunski korisnik 34016** | **Narodna knjižnica Drniš** | **98.740,00** | **39.444,09** | **39,95** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **98.740,00** | **39.444,09** | **39,95** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 59.900,00 | 27.953,01 | 46,67 | | 32 | Materijalni rashodi | 24.940,00 | 9.177,68 | 36,80 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.900,00 | 2.313,40 | 16,64 | | **Proračunski korisnik 34032** | **Dječji vrtić** | **1.613.000,00** | **714.632,45** | **44,30** | | **Program 5001** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.613.000,00** | **714.632,45** | **44,30** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.029.000,00 | 510.427,93 | 49,60 | | 32 | Materijalni rashodi | 329.910,00 | 155.310,95 | 47,08 | | 34 | Financijski rashodi | 270,00 | 9,96 | 3,69 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.820,00 | 34.958,71 | 56,55 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 192.000,00 | 13.924,90 | 7,25 | |  |  |

Rashodi i izdaci po pojedinom programu izvršavani su sukladno planiranim proračunskim sredstvima. Rashodi za nabavu imovine izvršavani su sukladno dinamici sklopljenih ugovora o nabavi i planiranim proračunskim sredstvima. Tekuće donacije turističkoj zajednici, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, Crvenom križu realizirane su sukladno mjesečnom pravu na dotaciju u odnosu na planirana sredstva. Rashodi za financiranje javnih potreba u kulturi i športu izvršavani su sukladno sklopljenim ugovorima odnosno po njihovim zahtjevima.

Sukladno planiranim proračunskim sredstvima u ovom proračunskom razdoblju postignuti su ciljevi:

* redovnog financiranja djelatnosti predstavničke vlasti i omogućavanje višestranačkog političkog djelovanja,
* omogućavanje transparentnosti rada vlasti,
* realizacija prava na mjesnu samoupravu,
* realizacija prava prema zakonu nacionalnih manjina,
* osiguranju sredstva za isplatu plaća i naknada zaposlenika upravnih odjela,
* osiguravanje funkcioniranja gradske administracije,
* osigurava se otplata kredita
* gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Drniša,
* za potrebe gradnje objekata i komunalne infrastrukture izrađeni su izvedbeni projekti i ostala pripremna dokumentacija vezana za gradnju i investicijsko održavanje,
* zadržati postojeći nivo uređenosti javnih površina,
* financiranje protupožarne zaštita i civilna zaštita,
* financiranja programa udruga sukladno javnim pozivima,
* kapitalna ulaganja i sl.

# 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

## 4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Prema članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. U prvom polugodištu 2023. godine nisu korištena sredstva stalne proračunske zalihe.

Planom proračuna, a u skladu s odredbama članka 56. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Drniša za 2023. godinu, utvrđena je visina proračunske zalihe (tekuća pričuva) kojom raspolaže Gradonačelnik u iznosu od 13.300,00 €.

U prvom polugodištu 2023. godine korištena su sredstva proračunske zalihe (tekuće pričuve), i realizirana je u ukupnom iznosu od 6.130,34 €, kako slijedi:

1. SŠ Ivana Meštrovića Drniš - pomoć za odlazak na smotru srednjih ugostiteljsko turističkih škola u Zagrebu 300,00 €,
2. Medicinska škola Šibenik – pomoć za organizaciju maturalnog plesa 300,00 €,
3. Planinarsko društvo Promina – za organizaciju utrke Promina trail 650,00 €,
4. Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju rukama i nogama – pomoć 7,83 €,
5. Ekološka udruga Monte Promona – pomoć za kupnju posteljine za bolnicu Knin 400,00 €,
6. Osnovna glazbena škola Krsto Odak – pomoć za organizaciju međunarodnog natjecanja u solfegsia i teorije 400,00 €,
7. OŠ Antuna Mihanovića - pomoć za kupnju dresova i tiskanja imena kluba ŠSD Čikola 350,00 €,
8. SŠ Ivana Meštrovića Drniš – pomoć odlazak na 21. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki 510,00 €,
9. Počasni Bleiburški vod – pomoć za obilježavanje 78. obljetnice 500,00 €,
10. SŠ Ivana Meštrovića Drniš – za pokriće troškova maturalnog plesa 550,00 €,
11. Podmirenje troškova za organizaciju smotre učeničkih zadruga Šibensko kninske županije 512,51 €,
12. Ogranak Matice Hrvatske, pomoć za objavljivanje knjige 300,00 €,
13. SŠ Ivana Meštrovića Drniš - pomoć za organizaciju Innovation day 2023. 500,00 €,
14. Pomoć za troškove liječenja građanina P.I. kao oboljele osobe 350,00 €,
15. Župa Sv. Petra Siverić – pomoć za organizaciju proslave dana župe 500,00 €,

## 4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U ovom obračunskom razdoblju Grad se nije zaduživao.

Dugoročno zaduživanje Grada Drniša izvršeno je sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb (2019.) u iznosu od (5.743.000,00 kn), odnosno 762.227,09 €, za Projekte sufinancirane iz EU fondova: „Natura Drniš-održivi razvoj drniške prirodne baštine“, i „Adriatic Canyoning-uređenje biciklističkih staza.

Po navedenom zaduženju do kraja ovog obračunskog razdoblja otplaćeno je 365.317,44 €.

Stanje obveza na dan 30.06.2023. iznosi 396.909,65 €.

Kratkoročne obveze za beskamatni zajam iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak iznose 247.811,70 €.

Kratkoročne obveze za beskamatni zajam iz državnog proračuna za odgođena plaćanja poreza iznose 36.730,52 €.

## 4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Grad Drniš nema aktivnih jamstva u izvještajnom razdoblju.

Pročelnik:

Ivana Sučić, dipl.oec.