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

Sadržaj

[1. UVOD 1](#_Toc168560740)

[2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2](#_Toc168560741)

[RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 2](#_Toc168560742)

[2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA 3](#_Toc168560743)

[2.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA 3](#_Toc168560744)

[2.1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA 6](#_Toc168560745)

[2.1.3. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 8](#_Toc168560746)

[2.1.4. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA 9](#_Toc168560747)

[3. POSEBNI DIO 9](#_Toc168560748)

[3.1. IZVRŠENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 10](#_Toc168560749)

[4. POSEBNI IZVJEŠTAJI 12](#_Toc168560750)

[4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 12](#_Toc168560751)

[4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 13](#_Toc168560752)

[4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 14](#_Toc168560753)

[4.4. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA 14](#_Toc168560754)

[4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA 14](#_Toc168560755)

# 1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Člancima 76. – 85. Zakona o proračunu utvrđeno je da godišnji 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Drniša tijekom 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 i 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

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 5.151.109,55 eur što čini 93,81% plana.

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.183,72 eur.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 4.985.319,75 eur, što čini 84,25% plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 190.556,76 eur.

U ovom izvještajnom razdoblju rezultat godine daje manjak u iznosu od 21.583,24 eur.

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**  **1-12/2023.** | **INDEKS**  **3/1** | **INDEKS**  **3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 5.350,015,31 | 5.419.000,00 | 5.149.107,42 | 96,24 | 95,02 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.228,55 | 72.000,00 | 2.002,13 | 62,01 | 2,78 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 5.353.243,86 | 5.491.000,00 | 5.151.109,55 | 96,22 | 93,81 |
| Rashodi poslovanja | 3.781.057,78 | 4.560.840,00 | 4.288.805,90 | 113,43 | 94,04 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.072.939,14 | 1.356.160,00 | 696.513,85 | 64,92 | 51,36 |
| **UKUPNI**  **RASHODI** | 4.853,996,92 | 5.917.000,00 | 4.985.319,75 | 102,71 | 84,25 |
| VIŠAK/MANJAK | 499.246,94 | -426.000,00 | 165.789,80 | 33,21 | -38,92 |
| 1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 3.183,72 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 278.512,10 | 229.000,00 | 190.556,76 | 68,42 | 83,21 |
| REZULTAT GODINE | 220.734,84 |  | -21.583,24 | -9,78 | 0,00 |

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

### 2.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje prihoda po vrsti u odnosu na plan za 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE**  **1-12/2023.** | **Indeks %** |
| Prihodi od poreza | 5.419.000,00 | 5.149.107,42 | 95,02 |
| Pomoći | 2.663.480,00 | 2.148.067,57 | 80,65 |
| Prihodi od imovine | 190.000,00 | 179.590,90 | 94,52 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 719.350,00 | 712.409,03 | 99,04 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 19.170,00 | 32.940,15 | 171,83 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.100,00 | 32.292,85 | 933,97 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 72.000,00 | 2.002,13 | 2,78 |
| UKUPNO PRIHODI: | 5.491.000,00 | 5.151.109,55 | 93,81 |

PRIHODI OD POREZA (61)

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.037.806,92 eur, a u odnosu na Plan ostvareni su 111,79%.

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

Pomoći su planirane u iznosu od 2.663.480,00 eur, a ostvarene su u visini od 2.148.067,57 eur što čini 80,65% godišnjeg Plana.

U nastavku se daje pregled primljenih pomoći:

* ministarstvo financija za fiskalnu održivost dječjih vrtića 82.854,00
* ministarstvo financija za fiskalno izravnanje 895.738,00
* ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva za

modernizaciju dijela javne rasvjete 8.700,00

* ministarstvo regionalnog razvoja za cestu Siverić 39.816,84
* ministarstvo regionalnog razvoja za projekat Krš 40.000,00
* ministarstvo rada za program javnih radova 13.472,80
* hrvatska vatrogasna zajednica za refundaciju troškova JVP 40.519,52
* ministarstvo rada za projekat Zaželi 78.604,09
* hrvatska vatrogasna zajednica za decentralizirana sredstva vatrog. 302.022,18
* središnji državni ured za demografiju za provođenje projekta

Dječjeg vrtića Drniš 211.491,04

* ministarstvo znanosti za programe predškolskog odgoja 13.203,60
* ministarstvo regionalnog razvoja za OIE DV Drniš 78.961,03
* ministarstvo regionalnog razvoja za nadstrešnicu DV Drniš 4.483,52
* ministarstvo regionalnog razvoja za sunčane el. DV Drniš 15.424,90
* ministarstvo kulture za programe izložbi Gradskog muzeja Drniš 13.935,89
* ministarstvo kulture za stalni postav Gradskog muzeja 66.361,40
* ministarstvo kulture za kazališne radionice Pučkog učilišta 2.654,45
* ministarstvo kulture za knjižnu građu Narodne knjižnice 7.496,20
* županijski proračun ŠKŽ za programe Pučkog učilišta 1.327,23
* županijski proračun ŠKŽ za knjižnu građu Narodne knjižnice 796,34
* općina Ružić za sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića 95.415,84
* općina Promina za sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića 85.360,49
* općina Unešić za sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića 37.636,93
* županijski proračun za sufinanciranje izrade planske dok. 5.972,53
* županijski proračuna za financiranje projekta turizma 5.818,75

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 179.590,90 eur, a u odnosu na Plan iskazani su indeksom 94,52%. U okviru ove skupine prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 46,35 eur, a odnosi se na kamate od depozita po viđenju, te prihodi od imovine ostvareni u iznosu od 179.544,55 eur. Ovi prihodi ostvaruju se na temelju sklopljenih ugovora i rješenja za korištenje poslovnih prostora, javnih površina, zakupa poljoprivrednog zemljišta i koncesije za prijevoz putnika. U okviru ovih prihoda naplaćena je naknada za služnost zemljišta od HAKOM u iznosu od 91.030,97 eur.

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

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 712.409,03 eur ili 99,04% u odnosu na Plan.

U okviru ove skupine prihodi od upravnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 7.252,93 eur, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 461.121,78 eur, prihodi od naknade za zaštićena područja koju plaća Nacionalni park Krka u iznosu od 210.423,56 eur i sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Drniš u iznosu od 242.957,90 eur.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 244.034,32 eur, od če4ga su komunalne naknade ostvarene u iznosu od 226.559,65 eur.

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

U okviru ove skupine evidentiraju se prihodi proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu, ukupno ostvarenje iznosi 32.940,15 eur.

U 2023. godini ostvareno je 31.010,15 eur prihoda proračunskih korisnika za usluge koje obavljaju na tržištu, te prihodi od donacija u iznosu od 1.930,00 eur, od čega je donacija za Dječji vrtić Drniš u iznosu od 1.500,00 eur za kupnju solarne elektrane za DV Radonić, a mjesni odbor Siverić je ostvario donaciju u iznosu od 430,00 eur za organizaciju adventa u Siveriću.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

U okviru ove skupine ostvareni su ostali prihodi u iznosu od 38.292,85 eur.

Najznačajniji dio ovih prihoda ostvaruju se s temelja postotka naplaćene naknade za uređenje voda i režija od Hrvatskih voda. U okviru ovih prihoda ostvarene su i refundaciju troškova vode i energije za Reciklažno dvorište.

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 obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 2.002,13 eur.

### 2.1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

Sveukupni rashodi i izdaci realizirani u ovom izvještajnom razdoblju iznose 38.670.889,22 kn. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 28.488.379,88 ili 90,98% Plana, rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 8.084.059,94 kn ili 81,67% u odnosu na Plan, te izdaci za otplatu zajmova su izvršeni u iznosu od 2.098.449,40 kn.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE**  **1-12/2023.** | **Index** |
| Rashodi za zaposlene | 2.220.450,00 | 2.284.819,82 | 102,90 |
| Materijalni rashodi | 1.900.570,00 | 1.677.818,87 | 88,28 |
| Financijski rashodi | 32.870,00 | 35.047,35 | 106,62 |
| Subvencije | 500,00 | 161,51 | 32,32 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 135.600,00 | 93.166,26 | 68,71 |
| Ostali rashodi | 270.850,00 | 197.791,99 | 73,03 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 46.118,24 | 92,24 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 541.620,00 | 312.024,15 | 57,61 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 764.540,00 | 338.371,46 | 44,26 |
| UKUPNO: | 5.917.000,00 | 4.985.319,75 | 84,25 |

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.284.819,82 eur.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću, ostale rashode za zaposlene (regres, darovi djeci, božićnice, jubilarne nagrade i sl.)

Rashodi za zaposlene u Upravnim odjelima i za zaposlene na projektu Zaželi i programu javnih radova realizirani su u iznosu od 499.321,13 eur.

Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika iznose 1.785.498,69 eur, kako slijedi:

* Gradski muzej u iznosu od 47.443,75 eur,
* Pučko učilište u iznosu 85.138,63 eur,
* Narodna knjižnica u iznosu od 58.565,24 eur,
* Dječji vrtić u iznosu od 1.069.029,00 eur,
* Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 525.322,07 eur.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Realizacija materijalnih ukupno iznosi 1.677.818,87 eur ili 88,28% od Plana.

U ovom izvještajnom razdoblju realizirani su kod korisnika:

* Upravni odjeli Grada Drniša u iznosu od 1.156.669,98 eur,
* Gradski muzej u iznosu od 35.865,37 eur,
* Pučko učilište u iznosu 58.102,78 eur,
* Narodna knjižnica u iznosu od 20.788,79 eur,
* Dječji vrtić u iznosu od 312.910,74 eur,
* Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 93.481,21 eur.

Na ime troškova zaposlenih izvršeno je 93.286,03 eur. Ovi troškovi odnose se na isplate troškova za službena putovanja u iznosu od 11.460,61 eur, naknada za prijevoz zaposlenih u iznosu od 68.839,10 eur, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 12.986,32 eur.

Troškovi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 613.126,76 eur, a rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 776.124,78 eur.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 195.281,30 eur. Ovi rashodi obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih tijela i upravnih vijeća, premija osiguranja, reprezentacije, članarina i ostalih nespomenutih izdataka koji su ujedno i najveći troškovi, a većina istih se odnosi na rashode obilježavanja dana grada i razvoja turizma na području grada.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Realizacija financijskih rashoda u ovom razdoblju iznose 35.047,35 eur ili 106,62% Plana.

Kamate za primljene dugoročne kredite za provedbu projekata izvršene su u iznosu od 7.827,99 eur. Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27.219,36 eur, a najznačajniji rashodi su za bankarske usluge u iznosu od 7.420,21 eur i naknade poreznoj upravi za ubiranje prihoda u iznosu od 19.797,49 eur.

SUBVENCIJE (35)

Subvencije su realizirane u iznosu 161,61 eur, a odnose se na subvencije kamata poduzetnika i poljoprivrednih gospodarstava sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju kamata sa Šibensko kninskom županijom.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)

Rashodi nastali isplatama naknada građanima i kućanstvima i podmirenja troškova ostvareni su u visini od 93.166,26 eur ili 68,71% Plana.

Ovi rashodi odnose na naknade za novorođenu djecu, studentske i učeničke potpore, pomoći obiteljima po socijalnom programu i subvencije prijevoza učenika srednjih škola.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne pomoći realizirani su u iznosu od 197.791,99 eur ili 73,03% Plana.

Temeljem Programa i Ugovora o financiranju udruga u kulturi, športu, nevladinih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, vjerskih zajednica i nacionalnih manjina izvršeni su rashodi u iznosu od 184.519,71 eur, a temeljem Ugovora o sufinanciranju nabavke ulaznih vrata na crkvi Gospe od Ružarija Drniš izvršene su kapitalne donacije Župnom uredu Drniš u iznosu od 13.272,28 eur.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 46.118,24 eur, a odnose se na nabavke planske, projektne i troškovničke dokumentacije.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 312.024,15 eur.

Rashodi za investicijsko održavanje cesta i ostalih prometnih objekata realizirani su u iznosu od 82.736,05 eur.

Rashodi za ulaganja na komunalnoj infrastrukturi odvodnje i javne rasvjete izvršeni su u iznosu od 122.638,45 eur.

Nabavka postrojenja i opreme kod proračunskih korisnika i upravnih odjela neophodne za redovno poslovanje realizirano je u iznosu od 64.239,59 eur.

Nabavka prijevoznog sredstva realizirani su u iznosu od 30.253,30 eur, a odnosi se na nabavku vozila Dječjeg vrtića Drniš.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti realizirani su u iznosu od 12.156,76 eur, a odnose se na rashode proračunskih korisnika Gradskog muzeja i Narodne knjižnice.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)

Rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini realizirani su u iznosu od 338.371,46 eur.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeni su kod korisnika Grad u iznosu od 55.243,17 eur, od čega je za nabavku solara na planinarskom domu 11.800,00 eur, nabavka odljeva vrela života u iznosu od 20.904,76 eur, ulaganja u predškolsku ustanovu u iznosu od 21.129,63 eur za proširenje usluga i vodnog doprinosa za česticu zemlje na kojoj će se graditi Centar za starije u iznosu od 1.408,78 eur.

Kod proračunskih korisnika Gradskog muzeja izvršena su ulaganja u stalni postav u iznosu od 114.924,04 eur, a kod Dječjeg vrtića u iznosu od 168.204,25 eur za OIE i solarne elektrane.

### 2.1.3. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. ostvareni su u iznosu od 3.183,72 eur iz državnog proračuna, sukladno specifikaciji Fine o izvršenom povratu poreza po godišnjoj prijavi za 2022. godinu, odnosno po specifikaciji prihoda – dodatak po računu 1406.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2023. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 190.556,76 eur, a odnose se na otplatu zajma za Projekte sufinancirane iz EU fondova: „Natura Drniš-održivi razvoj drniške prirodne baštine“ i „Adriatic Canyoning-uređenje biciklističkih staza.

### 2.1.4. PRIKAZ VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA

PRIKAZ VIŠKA/MANJKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

Konsolidirani višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 673.936,77 eur.

Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina 667.835,39 eur

Korekcije obveza prema proračunskim korisnicima i dobavljačima

evidentirane na računu 922110 u 2023. +27.684,62 eur

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju +5.154.293,27 eur

Ukupni konsolidirani rashodi proračuna realizirani u ovom razdoblju -5.175.876,51 eur

Višak/manjak konsolidirani 673.936,77 eur

Novčana sredstva na dan 31.12.2023. na banci i blagajni iznose:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 111210 | Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 954.366,07 |

# 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 i programima korisnika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **6.146.000,00** | **5.175.876,51** | **84,22%** |
| **Razdjel** | **001** | **UO ZA IMOVINSKO PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE** | **107.850,00** | **99.766,36** | **92,50%** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **107.850,00** | **99.766,36** | **92,50%** |
| **Razdjel** | **002** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.286.100,00** | **946.646,03** | **73,61%** |
| **Glava** | **00201** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.286.100,00** | **946.646,03** | **73,61%** |
| **Razdjel** | **003** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.752.050,00** | **4.129.464,12** | **86,90%** |
| **Glava** | **00301** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.040.510,00** | **1.464.794,31** | **71,79%** |
| **Glava** | **00302** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.711.540,00** | **2.664.669,81** | **98,27%** |

## 3.1. IZVRŠENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS | |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.146.000,00** | **5.175.876,51** | **84,22** | | **Razdjel 001** | **UO ZA IMOVINSKO PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE** | **107.850,00** | **99.766,36** | **92,50** | | **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **107.850,00** | **99.766,36** | **92,50** | | **Program 1001** | **REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA** | **107.850,00** | **99.766,36** | **92,50** | | 3 | Rashodi poslovanja | 107.850,00 | 99.766,36 | 92,50 | | **Razdjel 002** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.286.100,00** | **946.646,03** | **73,61** | | **Glava 00201** | **UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **1.286.100,00** | **946.646,03** | **73,61** | | **Program 2001** | **PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA** | **80.000,00** | **63.539,19** | **79,42** | | 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 17.420,95 | 58,07 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 46.118,24 | 92,24 | | **Program 3001** | **PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **159.400,00** | **115.088,89** | **72,20** | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 159.400,00 | 115.088,89 | 72,20 | | **Program 3002** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **923.700,00** | **677.732,34** | **73,37** | | 3 | Rashodi poslovanja | 923.700,00 | 677.732,34 | 73,37 | | **Program 3003** | **ODVODNJA** | **123.000,00** | **90.285,61** | **73,40** | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.000,00 | 90.285,61 | 73,40 | | **Razdjel 003** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.752.050,00** | **4.129.464,12** | **86,90** | | **Glava 00301** | **UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.040.510,00** | **1.464.794,31** | **71,79** | | **Program 1001** | **REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA** | **889.720,00** | **900.644,15** | **101,23** | | 3 | Rashodi poslovanja | 610.720,00 | 678.245,40 | 111,06 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 31.841,99 | 63,68 | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 229.000,00 | 190.556,76 | 83,21 | | **Program 4001** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **64.000,00** | **63.967,75** | **99,95** | | 3 | Rashodi poslovanja | 64.000,00 | 63.967,75 | 99,95 | | **Program 5002** | **POTPORE U OBRAZOVANJU** | **46.600,00** | **55.485,11** | **119,07** | | 3 | Rashodi poslovanja | 46.600,00 | 55.485,11 | 119,07 | | **Program 7001** | **POTPORA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI DRNIŠ** | **17.300,00** | **16.660,00** | **96,30** | | 3 | Rashodi poslovanja | 17.300,00 | 16.660,00 | 96,30 | | **Program 7002** | **PROMICANJE TURISTIČKIH SADRŽAJA** | **34.000,00** | **84.608,37** | **248,85** | | 3 | Rashodi poslovanja | 34.000,00 | 84.608,37 | 248,85 | | **Program 8001** | **NAKNADE GRAĐANIMA** | **79.000,00** | **36.930,04** | **46,75** | | 3 | Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 36.930,04 | 46,75 | | **Program 9001** | **FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I OSTALE AKTIVNOSTI** | **125.450,00** | **123.235,47** | **98,23** | | 3 | Rashodi poslovanja | 125.450,00 | 123.235,47 | 98,23 | | **Program 1011** | **IZGRADNJA OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1202** | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **10.000,00** | **751,11** | **7,51** | | 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 751,11 | 7,51 | | **Program 1203** | **SUBVENCIJE KAMATA PODUZETNICIMA** | **500,00** | **161,61** | **32,32** | | 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 161,61 | 32,32 | | **Program 1301** | **PROMICANJE PRAVA DJECE** | **8.000,00** | **857,72** | **10,72** | | 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 857,72 | 10,72 | | **Program 1501** | **PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA** | **127.000,00** | **119.495,44** | **94,09** | | 3 | Rashodi poslovanja | 127.000,00 | 119.495,44 | 94,09 | | **Program 1601** | **POTICANJE STANOGRADNJE** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 1801** | **ODRŽAVANJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE** | **2.000,00** | **6.754,37** | **337,72** | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 6.754,37 | 337,72 | | **Program 1001** | **DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program 2401** | **RASHODI ZA NABAVKU IMOVINE** | **443.940,00** | **55.243,17** | **12,44** | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 443.940,00 | 55.243,17 | 12,44 | | **Glava 00302** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.711.540,00** | **2.664.669,81** | **98,27** | | **Proračunski korisnik 33968** | **Javna vatrogasna postrojba** | **612.700,00** | **622.873,91** | **101,66** | | **Program 4001** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **612.700,00** | **622.873,91** | **101,66** | | 3 | Rashodi poslovanja | 607.800,00 | 618.803,28 | 101,81 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.900,00 | 4.070,63 | 83,07 | | **Proračunski korisnik 33984** | **Gradski muzej Drniš** | **220.800,00** | **208.267,79** | **94,32** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **220.800,00** | **208.267,79** | **94,32** | | 3 | Rashodi poslovanja | 92.400,00 | 83.309,12 | 90,16 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 128.400,00 | 124.958,67 | 97,32 | | **Proračunski korisnik 33992** | **Pučko otvoreno učilište Drniš** | **150.900,00** | **145.240,07** | **96,25** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **150.900,00** | **145.240,07** | **96,25** | | 3 | Rashodi poslovanja | 148.900,00 | 143.241,41 | 96,20 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 1.998,66 | 99,93 | | **Proračunski korisnik 34016** | **Narodna knjižnica Drniš** | **100.140,00** | **92.209,43** | **92,08** | | **Program 6001** | **FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI** | **100.140,00** | **92.209,43** | **92,08** | | 3 | Rashodi poslovanja | 86.440,00 | 79.354,03 | 91,80 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.700,00 | 12.855,40 | 93,84 | | **Proračunski korisnik 34032** | **Dječji vrtić** | **1.627.000,00** | **1.596.078,61** | **98,10** | | **Program 5001** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.627.000,00** | **1.596.078,61** | **98,10** | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.359.180,00 | 1.382.026,02 | 101,68 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 267.820,00 | 214.052,59 | 79,92 | |  |  |

Realizacijom proračunskih sredstava 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,
* razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je nadalje u funkciji ravnomjernog razvoja, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi,
* 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.

Člankom 28. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Drniša za 2022. god., Gradonačelnik raspolaže tekućom pričuvom i obvezan je uz polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava Tekuće zalihe.

Tekuća pričuva realizirana je za pomoći i donacije kako slijedi:

- SŠ IVANA MEŠTROVIĆA – za smotra učenika srednjih ugostiteljskih škola u Zagrebu 300,00

- MEDICINSKA ŠKOLA ŠIBENIK – za maturalni ples 300,00

- PLANINARSKO DRUŠTVO PROMINA – za Promina trail 650,00

- IZDAVAČKA KUĆA UMJETNIKA KOJI SLIKAJU RUKAMA I NOGAMA - za čestitke 7,83

- EKOLOŠKA UDRUGA MONTE PROMONA – za kupnju posteljine OB Knin 400,00

- O.G.Š. KRSTO ODAK DRNIŠ - pomoć za natjecanje 400,00

- OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA DRNIŠ – za ŠSD Čikola 350,00

- SŠ IVANA MEŠTROVIĆA - za međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki 510,00

- POČASNI BLEIBURŠKI VOD – za obilježavanje 78. obljetnice 500,00

- SŠ IVANA MEŠTROVIĆA – za maturalni ples 550,00

- DALMATI d.o.o. – račun za smotru učeničkih zadruga ŠKŽ 512,51

- OGRANAK MATICE HRVATSKE - za objavljivanje knjige 300,00

- SŠ IVANA MEŠTROVIĆA - za INNOVATION dAY 2023 ¸ 500,00

- GRAĐANINU – za troškove liječenja 350,00

- ŽUPA SV. PETRA - proslava dana župe 500,00

- GRADSKI MUZEJ ŠIBENIK – za troškove izdavanja neobjavljenog talijanskog rukopisa 350,00

- LIGA PROTIV RAKA - pomoć bolesnom građaninu 500,00

- SRPSKA PRAV. CRKVA BIOČIĆ - PL. PO ODLUCI TP 300,00

- JAGRAF D.O.O. – plaćanje računa za medalje i pehare NK Rudar 262,50

- LIGA PROTIV RAKA - pomoć bolesnom građaninu 350,00

- LIGA PROTIV RAKA - pomoć bolesnom građaninu 300,00

- Udruga žena Petropoljka - pomoć za obilježavanje svjetskog dana seoskih žena 200,00

- Udruga žena sveti Roko – za organizacija 20. godina rada udruge 200,00

- NK DOŠK – za organizaciju Plave noći 400,00

- KUD PROMINA OKLAJ - organizacija večeri pisme 300,00

- KARATE KLUB KRKA – za sudjelovanje na turniru u Varaždinu 350,00

- Udruga 142. brigade – za vijence i svijeće 151,68

- Zajednica športova Drniš – za športske rezultate Valentine Živković 1.000,00

- LIGA PROTIV RAKA – pomoć bolesnima 800, 00

- Tommy Drniš – rn. za kupnju humanitarne akcije drniško srce 390,39

UKUPNO: 11.984,91

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

U ovom obračunskom razdoblju Grad se nije zaduživao.

Po dugoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb (srpanj 2019.) stanje obveza prikazano je u slijedećoj tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta zaduženja  (nepotrebno precrtati) | a) zaduženje  ~~b) jamstvo~~**~~\*1~~**  ~~c) suglasnost~~**~~\*2~~** |
| Namjena | Projekti sufinancirani iz EU fondova:  „Natura Drniš-održivi razvoj drniške prirodne baštine“  „Adriatic Canyoning-uređenje biciklističkih staza |
| Korisnik kredita(zajma)/jamstva | GRAD DRNIŠ |
| Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 762.227,09 € |
| Iskorišteni iznos | 762.227,09 € |
| Iznos glavnice | 762.227,09 € |
| Kamatna stopa - ugovorena | 1,85 % godišnje, fiksna |
| Broj anuiteta godišnje | 12 |
| Rok otplate (bez počeka) | 48 mjeseci |
| Razdoblje počeka | 12 mjeseci |
| Otplaćeno glavnice (u kn)  (do datuma podnošenja izvješća) | 461.937,15 € |
| Otplaćeno kamata (u kn)  (do datuma podnošenja izvješća) | 42.798,06 € |
| Ostalo za otplatu | 300.289,94 € |

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

Grad Drniš nema aktivnih jamstva u izvještajnom razdoblju.

Dana jamstva u iznosu od 1.255.639,06 eura izdana su tijelima RH u obliku bjanko zadužnica za provedbe projekta.

Primljena jamstva u iznosu od 557.168,11 eur, odnose se na jamstva za otkanjanje nedostataka i jamstava za uredno izvršenje ugovora za radove i usluge.

## 4.4. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Grad Drniš u nije davao zajmove.

## 4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 224.601,39 eur.

Ostala potraživanja evidentirana su u iznosu od 70.392,79 eur.

Najznačajnije je potraživanje proračunskog korisnika Dječji vrtić po zahtjevu za nadoknadom sredstava u iznosu od 59.890,50 eur, potraživanje Dječjeg vrtića Drniš za dva puta unesen isti račun dobavljača u iznosu od 400 eur, te za refundacije naknade plaće za bolovanja na teret HZZO–a u iznosu od 6.509,26 eur. Radi se o potraživanjima za naknadu plaće za bolovanja svih zaposlenih u upravnim tijelima i proračunskih korisnika kojima se plaće isplaćuju iz gradskog proračuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 142.521,50 eur. Radi se o potraživanjima za komunalne naknade, naknade za uređenje voda, zakupe imovine, te poreze o kojima evidenciju i naplatu vrši porezna uprava.

Potraživanja za prihode od obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 11.687,10 eur.

STANJE OBVEZA

Obveze na dan 31. prosinca 2023.

Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 199.189,90 eur, a odnose se na kratkotrajne obveze proračuna i proračunskih korisnika prema dobavljačima.

Nedospjele obveze za kredite i zajmove iznose 340.200,00 eur od čega je nedospjela obveza za kreditno zaduženje u iznosu od 300.289,94 eur i obveza za zajmove iz državnog proračuna za odgođena plaćanja poreza i povrat poreza po godišnjoj prijavi u iznosu od 39.910,06 eur.

Na dan 31. prosinca 2023. godine na izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 1.877.372,95 eur, a odnosi se na izvanbilančnu evidenciju:

* sudski sporovi 64.565,78
* dana jamstva 1.255.639,06
* primljena jamstva za uredno izvršenje ugovora 557.168,11

Podaci o potencijalnim obvezama po sudskim sporovima evidentirani su temeljem Popisa sudskih sporova, KLASA: 700-01/24-10/4, URBROJ: 2182-6-24-1, od 29. veljače 2024. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BR.** | **SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA** | **IZNOS EUR** | **UČINAK SUDSKOG SPORA (IMOVINA/ OBVEZE)** | **PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA/PRILJEVA SREDSTAVA** |
| **1.** | **P-893/19 Radi isplate**  **569** | **VPS:475.470,93 kn 63.105,83 EUR** | **obveza** | **Više od dvije godine** |
| **2.** | **37P-1140/2021 Radi utvrđenja prava vlasništva**  **555** | **VPS:11.000,00 kn**  **1.459,95 EUR** | **imovina** | **Više od jedne godine** |
| **3.** | **39P-2437/19 Radi utvrđenja i nadomještanja očitovanja volje za etažiranje**  **493** | **VPS:-** | **imovina** | **Više od dvije godine** |
| **4.** | **5Pr-16/2023-2 Radni spor**  **582 a** | **VPS:-** | **obveza** | **Više od dvije godine** |

**Sveukupno: 64.565,78 eur (slovima:šezdesetčetiritisućepetstošezdesetpet eura i sedamdesetosam centi)**