

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2022. GOD.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Drniša za 2022. godinu, planirani Proračun za 2022. godinu u iznosu od 38.600.000,00 kuna ("Službeni glasnik Grada Drniša", broj 9/21) povećava se za 3.894.000,00 kn, te novi plan iznosi 42.494.000,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje samo za stavke Proračuna koje se mijenjaju ili nadopunjuju.

PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - povećavaju se za 3.894.000,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine povećani za 100.000,00 kn i do ovog obračunskog razdoblja ostvareni više u odnosu na plan, a većinu ih čini uplata HAKOM za naknadu služnosti zemljišta.

Ostali prihodi ostvareni su u većem iznosu u odnosu na plan te se isti povećavaju za 24.000 kn.

Planom proračuna za 2022. godinu na računu 922 planirano je 1.500.000 kn viška prihoda iz prethodnih godina. Ovim izmjenama se planira dodatni iznos od 1.700.000 kn prenesenog viška iz prethodne godine, jer do same izrade i donošenja Proračuna za 2022. nije bilo poznato koliki će se ostvariti višak prihoda za 2021.

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi mjesnih odbora – povećavaju se 3.000 kn.

Navedeni prihodi mijenjaju se radi uplaćenih donacija mjesnim odborima.

Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene – povećavaju se za iznos od 550.000 kn.

U okviru ovog izvora povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa.

Izvor 4.1. Pomoći iz državnog proračuna – umanjuju se za 1.000.000 kn.

U okviru ovog izvora prihoda umanjuje se kompenzacijska mjera JLS, sukladno Tablici udjela po JLS objavljenoj na stranicama Ministarstva financija za 2022. godinu i Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za 2022.

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći – povećavaju se za 1.226.000 kn.

Povećanje se odnosi na kapitalne pomoći s nacionalne razine za sufinanciranje projekata po ugovorima o sufinanciranju: za cestu Siverić - Jabuka u iznosu od 300.000 kn i za implementaciju novih modula u GIS-a u iznosu od 128.187 kn, dok se razlika odnosi na projekt Izgradnje i opremanja Poslovne zone u gradu Drnišu.

Izvor 4.9. Pomoći EU – povećavaju se za 1.281.000,00 kn.

Ovo povećanje se odnosi na projekt Izgradnje i opremanja Poslovne zone u gradu Drnišu, za već odobrene i potraživane zahtjeve za nadoknadom sredstava za provedbu projekta.

Izvor 2.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – povećavaju se za 10.000 kn.

U okviru ovih prihoda proračunski korisnik Gradski muzej je ostvario prihod u iznosu od 10.000 kn za provedbu aktivnosti (izložbe).

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE = +155.000,00

GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO = +155.000,00 kn

Program 1001: REDOVNA DIJELATNOST TIJELA GRADA = +155.000,00,00 kn

A 100001: Predstavnička tijela = +5.000,00

U okviru ove aktivnosti povećavaju se Izdaci za pokroviteljstva u iznosu od 5.000,00 kn.

A 100003: Mjesna samouprava = +150.000,00

U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za troškove izbora Mjesnih odbora.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA = +2.517.000,00,00 kn

GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA = +2.517.000,00 kn

Program 2001: PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA = +100.000,00 kn

U okviru ovog programa povećava se stavka za izradu prostorno planske, projektne i ostale dokumentacije za 100.000 kn i to za izradu projektne dokumentacije za hostel Brištani. Također se u okviru ovog programa smanjuju izvori pomoći EU za 350.000 kn, a izrada projektne dokumentacije Doma za starije planira se kao trošak iz općih izvora.

Program 3001: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE = +841.000,00 kn

K 3001107: Program gradnje komunalne infrastrukture = +841.000,00 kn

Program gradnje komunalne infrastrukture povećava se za 841.000 kn. U okviru ovog programa planirana je cesta Siverić – Jabuka koja se financira iz općih izvora i kapitalnih pomoći. Također su planirana sredstva za sufinanciranje izgradnje nogostupa, a sve sukladno Programu gradnje.

Program 1201: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA = +1.506.000,00 kn

K 120102: Poslovna zona Drniš = +1.506.000,00 kn

U okviru ovog projekta povećavaju se rashodi za Izgradnju i opremanje poslovne zone u Gradu Drnišu, čija je izgradnja ugovorena 2020. godine, a završila u travnju 2022. godine. Rashodi su izvršavani sukladno dinamici izvođenja radova, a sredstva za financiranje su ostvarivana sukladno zahtjevima za nadoknadu sredstava po izvorima financiranja Pomoći EU i kapitalne pomoći na nacionalnoj razini.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARTVO, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = +1.088.000,00 kn

GLAVA 00301: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARTVO, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = +1.088.000,00 kn

Program 1001: REDOVNA DJELATNOT TIJELA GRADA = +588.000,00 kn

A 100105: Rashodi za zaposlene u tijelima = +70.000,00 kn

Rashodi za zaposlene u tijelima se povećavaju za 70.000,00 kn. U okviru ovih rashoda nisu bile planirane isplate nagrada za rad, odnosno provedbu EU projekata i nagrade zaposlenima na temelju ocjena, a sve sukladno odlukama o isplati.

A 100106: Materijalno financijski rashodi tijela = +356.000,00 kn

U okviru ove aktivnosti povećavaju se stavke za odvjetničke usluge i za usluge rada preko studentskih servisa u iznosu od 300.000 kn. Također se povećavaju rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja za 56.000,00 kn a odnose se na troškove premija osiguranja imovine i prometnih vozila, javno bilježničke usluge, rashode protokola i sl. rashodi u iznosu od 56.000,00 kn.

K 100101: Nabavka opreme za potrebe upravnih odjela = +162.000,00 kn

U okviru ove skupine planira se Implementacija GIS-a koji se financira iz izvora kapitalnih pomoći i općih izvora. Kapitalna pomoć u iznosu od 128.187 kn, a ostatak iz općih izvora.

Program 4001: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA = +40.000,00 kn

A 400103: Dobrovoljno vatrogasno društvo = +40.000,00 kn

U okviru ove aktivnosti povećava se donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za 40.000,00 kn.

Program 7002: PROMICANJE TURISTIČKIH SADRŽAJA = +84.000,00 kn

A 700201: Promicanje turističkih aktivnosti = +84.000,00 kn

U okviru ove aktivnosti povećavaju se sredstva za troškove obljetnica, proslava i manifestacija za 84.000,00 kn.

Program 9001: FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I OSTALE AKTIVNOSTI = +10.000,00 kn

A 900103: Donacije vjerskim zajednicama = +10.000,00 kn

U okviru ove aktivnosti smanjuju se tekuće donacije za 40.000,00 kn, te tekuće donacije iznose 10.000,00 kn, dok kapitalne donacije iznose 100.000,00.

A 130101: Promicanje prava djece = +30.000,00 kn

Za ovu aktivnost planira se povećanje od 30.000,00 a odnose se na aktivnosti organiziranja radionica za djecu.

Program 1701: OTKUP ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA = +360.000,00 kn

K 170101: Otkup građevinskih objekata = +360.000,00 kn

Povećanje od 360.000,00 kuna odnosi se na kupnju Planinarskog doma Promina.

GLAVA 00302: PRORAČUNSKI KORISNICI = +110.000,00 kn

Rashodi kod proračunskih korisnika planiraju se sukladno izmjenama njihovih financijskih planova.

1. Kod proračunskog korisnika Gradskog muzeja Drniš, ukupni rashodi se umanjuju za 5.000,00 kn, te novi plan iznosi 2.151.500,00 kn. Kod korisnika se povećavaju rashodi za izložbe i otale aktivnosti za 10.000,00 kn, a financiraju se iz vlastitog izvora ostvarenog iz drugih proračuna. Rashodi za nabavku postrojenja i opreme koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka umanjuju se za 25.000,00 kn dok rashodi poslovanja koji se financiraju iz istog izvora povećavaju za 10.000,00 kn.
2. Kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Drniš, ukupni rashodi se povećavaju za 86.000,00 kn, te novi plan iznosi 1.145.0000,00 kn. Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka povećavaju se za 86.000,00 kn, a odnose se na troškove rashoda poslovanja tj. energije, materijala i usluga koji se povećavaju se za 38.000,00 kn, rashoda za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 8.000,00 kn (nabavka dotrajalog računala) i rashoda za glazbeno scenske aktivnosti za 40.000,00 kn.
3. Kod proračunskog korisnika Narodne knjižnice Drniš ukupni rashodi se povećavaju za 29.000,00 kn, te novi plan iznosi 732.000,00 kn. Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka povećani u iznosu od 29.000,00 kn odnose se na rashode poslovanja odnosno na troškove energije u iznosu od 20.000,00 i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.000,00 kn.