

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17 i 01/20) daje se ovo:

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2020. GODINU

### UVODNI DIO

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2020. godinu daje se u usporedbi sa planom financiranja javnih rashoda i izdataka na osnovi III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Drniša za 2020. godinu, objavljenih u „Službenom glasniku Grada Drniša“, br. 9/2020, u ukupnom iznosu od **43.160.000,00 kuna**.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2020. godine ujedno je i **konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika:

1. Dječji vrtić Drniš
2. Pučko otvoreno učilište Drniš
3. Narodna knjižnica Drniš
4. Gradski muzej Drniš
5. Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 01/20), propisuje se sadržaj i obveznike izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku 4. Pravilnika ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

#### 1. Opći dio

U tablici broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u odnosu na planirano Proračunom Grada Drniša za 2020. godinu.

Tablica 1.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>43.160.000,00</b>	<b>45.105.931,08</b>	<b>104,51</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>36.983.750,00</b>	<b>37.499.369,95</b>	<b>101,39</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>18.253.000,00</b>	<b>19.117.284,52</b>	<b>104,74</b>

611	Porez i prirez na dohodak	17.500.500,00	18.407.031,43	105,18
613	Porezi na imovinu	650.000,00	649.364,69	99,90
614	Porezi na robu i usluge	102.500,00	60.888,40	59,40
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>13.318.750,00</b>	<b>12.184.128,71</b>	<b>91,48</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.330.500,00	1.352.175,90	101,63
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.300.000,00	1.006.472,98	77,42
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.450.000,00	2.333.111,19	95,23
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	8.228.250,00	7.492.368,64	91,06
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.747.443,10</b>	<b>155,19</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.036,40	103,64
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.125.000,00	1.746.406,70	155,24
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.209.000,00</b>	<b>4.364.027,90</b>	<b>103,68</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	93.000,00	76.381,32	82,13
652	Prihodi po posebnim propisima	2.441.000,00	2.580.924,42	105,73
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.675.000,00	1.706.722,16	101,89
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>75.000,00</b>	<b>86.485,72</b>	<b>115,31</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.000,00	81.485,72	116,41
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>93.000,00</b>	<b>182.307,07</b>	<b>196,03</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>119.340,00</b>	<b>0,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	119.340,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.000,00</b>	<b>62.967,07</b>	<b>67,71</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	72.000,00	41.967,07	58,29
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.960.750,00</b>	<b>7.424.254,06</b>	<b>124,55</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.960.750,00</b>	<b>7.424.254,06</b>	<b>124,55</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.960.750,00	5.960.455,87	100,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.463.798,19	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	122.500,00	0,00	0,00

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih konsolidiranih rashoda i izdataka u odnosu na planirano Proračunom Grada Drniša za 2020.godinu.

Tablica 2.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
------------	-------------------------	-----------	-------------	--------

<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>43.160.000,00</b>	<b>38.880.339,09</b>	<b>90,08</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.846.250,00</b>	<b>25.184.227,26</b>	<b>93,81</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.113.500,00</b>	<b>12.414.649,42</b>	<b>94,67</b>
311	Plaće (Bruto)	10.921.000,00	10.276.831,35	94,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	383.000,00	406.808,72	106,22
313	Doprinosi na plaće	1.809.500,00	1.731.009,35	95,66
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>9.857.227,36</b>	<b>95,34</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	501.700,00	416.815,39	83,08
322	Rashodi za materijal i energiju	3.152.350,00	2.735.929,53	86,79
323	Rashodi za usluge	5.429.850,00	5.675.237,45	104,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100,00	10.107,04	43,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.232.000,00	1.019.137,95	82,72
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>125.550,00</b>	<b>138.761,28</b>	<b>110,52</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	73.650,00	87.616,54	118,96
343	Ostali financijski rashodi	51.900,00	51.144,74	98,54
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.775,90</b>	<b>18,51</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	2.775,90	18,51
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>950.000,00</b>	<b>841.682,07</b>	<b>88,60</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	841.682,07	88,60
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.293.200,00</b>	<b>1.929.131,23</b>	<b>84,12</b>
381	Tekuće donacije	1.618.200,00	1.404.131,23	86,77
382	Kapitalne donacije	675.000,00	525.000,00	77,78
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.557.750,00</b>	<b>13.591.036,24</b>	<b>93,36</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.005.500,00</b>	<b>459.165,59</b>	<b>45,67</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	905.500,00	459.165,59	50,71
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.748.250,00</b>	<b>12.240.376,47</b>	<b>96,02</b>
421	Građevinski objekti	10.574.000,00	10.595.681,09	100,21
422	Postrojenja i oprema	1.659.500,00	851.329,87	51,30
423	Prijevozna sredstva	97.750,00	97.720,84	99,97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	89.895,09	84,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	605.749,58	195,40
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>804.000,00</b>	<b>891.494,18</b>	<b>110,88</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	804.000,00	891.494,18	110,88
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>105.075,59</b>	<b>5,98</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>105.075,59</b>	<b>5,98</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.756.000,00	105.075,59	5,98
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

## 2. Posebni dio

U Posebnom dijelu Izvršenja proračuna iskazani su rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u ukupnom iznosu od 38.880.339,09 kn, od čega su rashodi i izdaci:

- Upravnih tijela Grada Drniša u iznosu od 20.710.457,28 kn
- Gradskog muzeja Drniš u iznosu od 1.423.777,91 kn
- Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 742.274,83 kn
- Narodne knjižnice u iznosu od 593.517,82 kn
- Dječjeg vrtića u iznosu od 11.430.815,61 kn
- Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 3.979.495,64 kn

### **3. Izvještaj o zaduživanju**

U ovom izvještajnom razdoblju primici od zaduživanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.424.254,06 kn.

Prikaz ostvarenog zaduženja u ovom obračunskom razdoblju:

- 4.212.735,03 kn za financiranje projekta "Drniš Natura 2000",
- 1.463.798,19 kn - kratkoročno zaduženje iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a s temelja odgode plaćanja poreza i povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi,
- 1.650.000,00 kn za financiranje projekta izgradnje DV Drinovci, koji provodi proračunski korisnik Dječji vrtić Drniš,
- 97.720,84 kn za nabavku vozila na financijski leasing proračunskog korisnika Gradskog muzeja.

Stanje obveza po zaduženju na kraju izvještajnog razdoblja po korisnicima:

- 5.743.000,00 kuna - obveza evidentirana u glavnoj knjizi Proračuna za povrat kredita s kojim su se financirali projekti Adriatic canyoning i Drniš Natura 2000, u 2019. godini povučena su kreditna sredstva u iznosu od 1.530.264,97 za financiranje projekata Adriatic canyoning, te u 2020. godini za financiranje projekta Drniš Natura 2000 u iznosu od 4.212.735,03 kune,
- 1.463.798,19 kn - obveza evidentirana u glavnoj knjizi Proračuna za povrat kratkoročnog zajma u državni proračun, a trošak povrata planirat će se I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu.
- 1.650.000,00 kn - obveza evidentirana kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Drniš, za financiranje izgradnje DV Drinovci,
- 67.001,96 kn – obveza evidentirana kod proračunskog korisnika Gradskog muzeja za nabavku vozila na financijski leasing.

### **4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Stalna pričuva evidentirana u glavnoj knjizi Proračuna Grada Drniša u iznosu od 350.000,00 kn, u ovom obračunskom razdoblju nije korištena.

Tekuća pričuva u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 69.775,98 kuna. Sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2020., Gradonačelnik izvješćuje predstavničko tijelo, o utrošku iste.

## 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U ovom izvještajnom razdoblju nisu dana jamstva i nije bilo izdataka po jamstvima.

Pregled aktivnih jamstava:

Red.br.	Datum odluke	Datum skalpanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1.	26.03.2019.		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Dječji vrtić Drniš, za izgradnju dječjeg vrtića Drinovci	HRK		1.650,000,00	10.07.2025.

## 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

### Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici, primici od financijske imovine i zaduživanja, te vlastiti prihodi proračunskih korisnika, ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 45.105.931,08 kuna ili 104,51% u odnosu plan za 2020. godinu, od čega su ostvareni:

- Prihodi Proračuna u iznosu od 40.576.574,18 kn
- Gradski muzeja u iznosu od 647.220,84 kn
- Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 52.251,09 kn
- Narodne knjižnice u iznosu od 77.491,22 kn
- Dječjeg vrtića u iznosu od 3.661.932,84 kn
- Javne vatrogasne postrojba u iznosu od 90.460,91 kn

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 19.117.284,52 kuna, isti su ostvareni za 4,74% u odnosu na plan. U okviru ove skupine porez i prirez na dohadak ostvaren je za 5,18% više u odnosu na plan, porez na imovinu ostvaren je u okviru planiranog, dok je porez na robu i usluge ostvaren 59,40% u odnosu na plan, od čega je najveći udio planiranog prihoda porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čiju naplatu i ostvarenje vodi porezna uprava.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 12.184.128,71 kuna ili 91,48%, u odnosu na plan. Pomoći su ostvarene sukladno provedbi odnosno dinamici pojedinog projekata i aktivnosti koje provode upravni odjeli i proračunski korisnici. U okviru ove skupine ostvareni su prihodi za financiranje decentralizirane funkcije JVP Drniš u iznosu od 2.333.111,19 kn, kapitalne pomoći unutar opće države po ugovorima o sufinanciranju u iznosu od 1.006.472,98 kn, pomoći iz županijskog proračuna za troškove ogrijeva za osobe koje ostvaruju pravo na socijalnu zaštitu u iznosu od 189.000,00 kn, pomoći za programe zapošljavanja i stručnog osposobljavanja u iznosu od 213.648,43 kn, EU pomoći u iznosu od 6.492.339,72 kn, pomoći za projekte, programe i aktivnosti koju provode proračunski korisnici Gradski muzej u iznosu od 528.500,00 kn, Pučko učilište u iznosu od 19.717,50 kn, Narodna knjižnica u iznosu od 52.000,00 kn, te Dječji vrtić u iznosu od 1.282.338,89 kn.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 1.747.443,10 kn ili 55,19% više u odnosu na

planirano, a radi se o naplati prihoda za zakup poslovnog prostora, javnih površina, naknade za otkopane količine mineralnih sirovina, korištenja prostora elektrana i sl.. Većinu ovih prihoda čini 1.371.745,74 kn uplaćene od strane HAKOM-a za naknadu po pravu služnosti površina.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 4.364.027,90 kn, 3,68% više u odnosu na plan. U okviru ove skupine ostvarena su i sredstva u iznosu od 1.350.318,73 kn od Nacionalnog Parka Krka.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** izvršeni su u iznosu od 86.485,72 kn, 15,31% više u odnosu na plan, a isti se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 182.307,07 kn, 96,03% više u odnosu na plan. Razlog istom ostvarenju je prodaja građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća.

### Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni u iznosu od 38.880.339,09 kuna ili 90,08% u odnosu na plan 2020. godine, od čega su ostvareni po korisnicima u iznosu od:

- 20.710.457,28 kn, odnosno 90,70% u odnosu na plan kod Upravnih odjela Grada Drniša
- 1.423.777,91 kn, odnosno 99,41% u odnosu na plan kod proračunskog korisnika Gradskog muzeja
- 742.274,83 kn, odnosno 80,99 % kod Pučkog otvorenog učilišta
- 593.517,82 kn, odnosno 91,35% kod Narodne knjižnice
- 11.430.815,61 kn, odnosno 86% kod Dječjeg vrtića
- 3.979.495,64 kn, odnosno 98,60% kod Javne vatrogasne postrojbe

### Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja, prihode od prodaje imovine i predujmove o čemu evidenciju vode Upravni odjeli iznose 7.616.026,58 kn od čega su:

naziv	Iznos u kn
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	63.126,78
Potraživanja za poreze – porez na tvrtku, kuće za odmor potrošnju, o čemu evidenciju vodi porezna uprava	470.365,76
Potraživanja za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	3.267.699,38
Potraživanja za koncesij prijevoza putnika	11.980,53
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine i poljoprivrednog zemljišta	624.340,78
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	209,25
Potraživanja za prihode Hrvatskih voda	976.151,17
Potraživanja za ostale nespomenute prihode	35.500,17
Potraživanja za komunalni doprinos i legaizaciju objekata	122.109,55
Potraživanja za komunalnu naknadu	1.937.231,57
Potraživanja za obročnu otplatu stanova	107.311,64

## Stanje nepodmirenih obveza

Stanje konsolidiranih nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 13.341.484,25 kn, od čega su:

naziv	Iznos u kn
Obveze prema dobavljačima za materijal, energiju, robu i usluge – upravni odjeli	1.694.941,49
Obveze prema dobavljačima – Dječji vrtić	42.084,82
Obveze prema dobavljačima – Javna vatrogasna postrojba	7.221,71
Obveze prema dobavljačima – Narodna knjižnica	3.642,66
Obveze prema dobavljačima i povrat jamčevine – Gradski muzej	248.910,81
Obveze prema dobavljačima – Pučko otvoreno učilište	3.685,46
Obveze prema udrugama i neprofitnim organizacijama	56.157,46
Obveze rasporeda sredstava od prodanih stanova prema državi i vlasnicima stanova	86.411,45
Obveze za jamčevine – upravnih odjela	342.569,20
Obveze za naplaćene tuđe prihode – naknada za uređenje voda i prih.leg.objekata	92.638,18
Obveze za EU predujmove	3.556.422,83
Obveze za otplatu kredita	5.743.000,00
Obveze prema državi za beskamatni zajam s temelja povrata poreza i odgođena plaćanja	1.463.798,18

## Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Predviđeni programi Upravnih odjela Grada Drniša i razvojni projekti Grada Drniša u 2020. godini realizirani su prema planu i dinamici provedbe pojedinog programa. U nastavku donosimo pregled realiziranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba.

### Program: Redovna djelatnost tijela Grada

Ukupno utrošena sredstva u 2020. godini iznose 4.474.255,13 kn. Od navedenog iznosa realizirane su slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Predstavničkog tijela realizirana je u iznosu od 318.793,66 kn, a većina izdataka odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela, te sredstva raspodjele sredstava za rad političkih stranaka i izdataka za javna priznanja,
- Aktivnost: Izvršnog tijela realizirana je u iznosu od 413.641,51 kn, a odnosi se na bruto plaću gradonačelnika, naknade za službena putovanja, naknade za rad zamjenika gradonačelnika, rashode protokola i troškova tekuće pričuve o kojem trošku odlučuje Gradonačelnik sukladno Odluci o izvršenju Proračuna za 2020. godinu,
- Aktivnost: Mjesne samouprave realizirana je u iznosu od 24.553,12 kn,
- Aktivnost: Nacionalne manjine realizirana je u iznosu od 45.150,00, a ista se odnosi na naknade članova nacionalne manjine.
- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u tijelima realizirana je u iznosu od 1.891.189,76 kn, a odnosi se na plaće za redovan rad, naknade troškova prijevoza, te ostala prava zaposlenih sukladno važećim pravilnicima i odlukama.
- Aktivnost: Materijalno financijski rashodi tijela realizirana je u iznosu od 1.539.838,30 kn, a isti se odnose na troškove uredskog materijala, službenih putovanja, troškove goriva i loživog ulja, troškove sitnog inventara i nabavke auto guma, poštanske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja objekata i vozila, troškova za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade poreznoj upravi na naplatu prihoda.

- Za kamate po primljenim kreditima i za otplatu glavnice za financijski leasing nabavke vozila utrošeno je 139.204,61 kn,
- Kapitalni projekt: Nabavka opreme realizirano je 101.884,17 kn, a odnosi se na trošak nabavljene uredske opreme i namještaja za potrebe upravnih odjela grada

#### Program: Prostorno planiranje i tehnička dokumentacija

U okviru ovog programa realizirani su troškovi za usluge vezane za prostorno planiranje i gradnju kao što su objave oglasa i natječaja i troškovi geodetskih, katastarskih i sličnih usluga u iznosu od 197.617,39 kn

#### Program: Program održavanja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 4.442.252,18 kn, a isti se odnose na troškove utrošene električne za javnu rasvjetu, materijala za održavanje, usluga održavanja javnih površina, cesta, troškova vode za javne površine, pričuve za poslovne prostore u vlasništvu grada, usluge deratizacije i dezinfekcije i sl. U okviru ovog programa Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti sastavlja posebno izvješće o izvršenju Programa.

#### Program: Program gradnje komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 3.630.895,59 kn, a isti se odnose na sanacije odlagališta, nabavku tehničke dokumentacije, na investicijsko održavanje cesta i sličnih prometnih objekata, sportske terene, javnu rasvjetu, uspostavu gradske mreže upravljanja javnom



rasvjetom, mreže za potrebe praćenja kvalitete zraka i sl. U okviru ovog programa Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti sastavlja posebno izvješće o izvršenju Programa gradnje.

#### Program: Potpore u obrazovanju

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 218.829,27 kn, te se isti odnose na sufinanciranje prijevoza učenika, potpora studentima i učenicima.

#### Program: Turističke zajednice Drniš

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 120,000,00 kuna, a odnosi se na aktivnost potpore za rad Turističke zajednice Drniš, s ciljem razvoja turizma na području Grada.

#### Program: Promicanje turističkih sadržaja

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 3.398.097,37 kn, a odnose se na poticanje razvoja turizma na području Grada Drniša, te su utrošena sredstva za nabavku WI\_FI mreže u iznosu od 113.549,58 kn, u projekt Prirodne baštine – Natura Drniš u iznosu od 3.284.547,79 kn.

#### Program: Socijalna zaštita građana

U okviru ovog programa realizirani su troškovi u iznosu od 2.025.882,61 kn, a odnose se na Aktivnost: Pomoći stanovništvu po socijalnom programu, naknadama za novorođenu djecu i sl. u iznosu od 723.868,31 kn, te za Aktivnost: projekta „Zaželi“ u iznosu od 1.302.014,30 kn.

#### Program: Udruge građana i ostale aktivnosti

U okviru ovog programa realizirana su sredstva u iznosu od 1.314.032,49 kn, a odnose se na Aktivnost: Donacije udrugama u športu i zakupu sportskih dvorana u iznosu od 342.543,55 kn, Donacije udrugama u kulturnim aktivnostima u iznosu od 127.749,86, Donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 82,500,00, Donacije nevladinim udrugama u iznosu od 103.534,26 kn, Donacije Crvenom križu u iznosu od 135.000,00 kn, aktivnost rada Savjeta mladih u iznosu od 4.500,00 kn, Aktivnost protupožarne i civilne zaštite u iznosu od 431.654,23 kn, Aktivnost: Troškovi obljetnica i manifestacija u iznosu od 86.550,59 kn.

#### Program: Potpore zdravstvenoj zaštiti

U okviru ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

#### Program: Poticaji u poljoprivredi

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 14.813,76 kn.

#### Program: Razvoj gospodarstva

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, a odnose na subvenciju kamata pravnih osoba koji su podnijeli zahtjev za subvencijom, te su ista realizirana u iznosu od 2.775,90 kn.

#### Program: Promicanje prava djece

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 86.700,00 kn, a izvršena u iznosu od 6.772,35 kn.

#### Program: Program zapošljavanja

U okviru ovog programa sredstva su realizirana u iznosu od 322.587,02 kn za aktivnost: Marginalizirane skupine – osposobljavanjem do zaposlenja, za aktivnost: Javni radovi i stručno osposobljavanje u iznosu od 91.646,22 kn.

#### Program: Poticanje stanogradnje

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 450.000,00 kuna, sukladno donesenim Mjerama za poticanje stanogradnje mladih obitelji.

#### Program: Redovno financiranje ustanova u kulturi

U okviru ovog programa planirana su sredstva proračunskih korisnika, a odnose se na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne izdatke, programe u kulturi, nabavku imovine koja je evidentirana kod proračunskih korisnika i sl., te su realizirana kako slijedi:

- Pučko učilište Drniš u iznosu od 742.274,83 kn,
- Narodna knjižnica u iznosu od 593.517,82 kn,
- Gradski muzej Drniš u iznosu od 1.423.777,91 kn.

#### Program: Predškolski odgoj

U okviru ovog programa realizirana su sredstva u iznosu od 11.430.815,61 kn, a odnose se na financiranje Dječjeg vrtića Drniš, 5.344.847,66 kn, za Aktivnost: Redovnog financiranja ustanova u predškolskom odgoju, za plaćene kamate na odobreni kredit izgradnje DV Drinovci u iznosu od 22.768,64 kn, za izgradnju DV Drinovci 6.046.018,06 kn, te na nabavku opreme u iznosu od 17.181,25 kn.

### **VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

Ukupni konsolidirani višak za prijenos u 2021. godinu iznosi 5.752.127,65 kuna, od čega je višak/manjak od proračunskih korisnika:

1. Javna vatrogasna postrojba Drniš ostvarila je višak vlastitih prihoda u iznosu od 78.468,38 kuna, isti se prenosi u slijedeću godinu za provedenu nabavu opreme koja će se isporučiti i platiti dobavljaču u 2021. godini.
2. Gradski muzej Drniš ostvario je manjak prihoda u iznosu od 4.233,50 kuna, koji se prenosi u 2021. godinu.
3. Narodna knjižnica Drniš, ostvarila je višak vlastitih prihoda u iznosu od 24.708,35 kuna, te se isti prenose u 2021. godinu.
4. Pučko otvoreno učilište Drniš ostvarilo je višak prihoda u iznosu od 101.009,92 kune, isti se odnosi na ostvarene vlastite prihode koji nisu bili utrošeni po programima u kulturi, te se isti prenose u 2021. godinu.
5. Dječji vrtić Drniš, ostvario je manjak prihoda u iznosu od 3.278.228,04 kune, većina manjka odnosi se na financiranje izgradnje DV Drinovci, a čiji su troškovi izradnje podmireni iz općih primitaka Proračuna. Manjak prihoda pokrit će se u 2021. godini kad APPRRR uplati ostatak potraživanih sredstava po sklopljenom Ugovoru o financiranju. Dječji vrtić je sklopio Ugovor o financiranju izgradnje u iznosu od 6.535.398,75 kuna, a do kraja ovog obračunskog razdoblja APPRRR je uplatio samo 50% ugovorenog iznosa. Iznos od 3.272.036,64 kune potraživan je, a po uplati potraživanih sredstava od APPRRR, Dječji vrtić je obavezan ista vratiti u Proračun u korist navedenog izvora financiranja.

## **SADRŽAJ IZVJEŠTAJA**

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2020. godinu sadrži tabelarne prikaze u xls. datoteci kako slijedi:

- Izvještaj o izvršenju proračuna
- Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode prema izvorima financiranja
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima
- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji