

## Obrazloženje uz izvršenje proračuna 2022

### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 10.919.818,72 kn ili 65,1 % od plana u odnosu na prethodnu godinu 131,5 % . Sastoje se od poreznih prihoda 3.620.948,22 kn ,pomoći u iznosu 4.508.679,55 kn , prihodi od imovine u iznosu 259.286,85 kn , prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u iznosu 2.408.923,30 i prihodi od participacije roditelja za predškolsku djecu u iznosu 121.980,80 kn.

### POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na promet nekretnina i poreza na imovinu. Ostvareni su u iznosu 3 620 948,22 kn ili 79,6 % od plana , a 126,8 u odnosu na prethodnu godinu .

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu 3.133.280,10kn ili 116,2 % u odnosu na prethodnu godinu .

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 418.067,88 kn ili 139,4 % . porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina , poreza na tvrtku naziv,porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Evidenciju obveznika ,zaduženja i naplatu navedenih prihoda vodila je Porezna uprava, uz nadoknadu 5% od naplaćenog iznosa. Podaci o potraživanju s osnove poreznih prihoda, evidentirani su na osnovi zaprimljenih izvješća Porezne uprave.

### POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći u iznosu 4.508.679,55 kn ili 67,7% od plana , a 113,3 % u odnosu na prethodnu godinu. , sastoje se od :

Pomoći od tijela EU 449.057,42 kn za javne radove i program ZAŽELI , Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.482.075,61 kn od čega je za fiskalno izravnavanje 2.962.138,08 kn, Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 127.254,57 kn , Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu 62.568,75 kn za poljski put , Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna Grad Split u iznosu 307.723,20 kn za Bicikle i Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 80.000,00 kn za zimsko održavanje cesta.

### PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 259.286,85 kn ili 89,4 % plana , u odnosu na prethodnu godinu 144,7 % . Sadrže prihode od financijske imovine 239,10 kn , te prihode od nefinancijske imovine 259.047,75 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju 1,56kn , te zateznih kamata u iznosu 237,54 kn .

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 259.047,75 kn. Odnose se na prihode od koncesije 42.660,00 kn zakupa i iznajmljivanja imovine 135.728,05 kn ,prihodi od spomeničke rente



8,22 kn , naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 71.577,64 kn prihoda od nezakonito izgrađenih objekata u iznosu 9.082,06 kn .

#### PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su iznosu 2.530.904,10kn ili 48,1 % plana , a u odnosu na prethodnu godinu 209,4,0 %, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi , te prihoda po posebnim propisima

Prihod od administrativnih pristojbi ( državni biljeg) ostvaren u iznosu 2.896,54 kn

Prihodi po posebnim propisima prihod vodnog doprinosa ostvaren je s osnove naplaćenog vodnog doprinosa Hrvatskih voda u iznosu 2 719,06 kn

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su iznosu 996.191,69 kn. Odnosi se na participacija roditelja Dječjeg vrtića u iznosu 121.980,80 , naknade za razvoj kanalizacijskog sustava od Vodovod i odvodnja Cetinske krajine u iznosu 873.753,70 kn i prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu 457,19 kn .

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su iznosu 1.529.096,81 kn ili 35,6 % plana , a 140,9 % u odnosu na prošlu godinu.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu 114.560,66 kn

Komunalna naknada ostvaren je u iznosu 1.414.536,15 kn.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.130.610,07 kn ili 38,4 % od plana.

#### OSTVARENI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su iznosu 17.921.250 a izvršeni u iznosu 12.133.616,82 kn ili 67,7 od plana , a 145,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim rashodima rashodi poslovanja u iznosu 9.286.824,06 kn sudjeluju sa 76,5 % , rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.612.712,84 kn sudjeluju s 21,5 % , te izdaci za financijsku imovinu u iznosu 234.079,92 kn sudjeluju s 1,9 %.

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi su materijalni rashodi 41,9 % ukupnih rashoda ili 5.090.802,11kn ,financijski rashodi u iznosu 82.116,70 kn ili 1,17 % , naknade građanima i kućanstvima u iznosu 1.012.372,69 kn ili 9,19 % , ostali rashodi- tekuće donacije i pomoći 964.020,04 kn ili 9,26 % rashode za zaposlene 14,82% ili 1.351.392,04 kn , rashode za nabavu neproizvedene imovine 9,53 % ili 2.612.712,84 kn .



Rashodi poslovanja planirani su iznosu 12.865.000 kn , a izvršeni su u iznosu 9.133.413,58 kn ili 86,1 % , a 98,2 u odnosu na prethodnu godinu. Sadrže rashode za zaposlene , materijalne rashode ,financijske rashode, pomoći , naknade građanima i kućanstvima , te ostale rashode

#### RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru plana . Sadrže rashode za redovan rad 2.105.337,86 kn doprinose na plaću 310.426,79 kn te ostali rashodi za zaposlene 50.250,00 kn. Rashodi su iskazani u posebnom dijelu A 1002 01, T 1002 01 i A 1004 01.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2022 godinu iznosio je 17,4 % . Ostvareno je 97,3 % planiranih rashoda za plaće.

#### MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su 39,0 % manje od plana , a u odnosu na prošlogodišnje ostvarene je više za 35,1 % , . U ukupno izvršenim rashodima sudjeluju sa 42,0 % . Sadrže naknade troškova zaposlenima , rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu 129.100,75,00 kn sadrže troškove za službena putovanja 13.529,45,00 kn iskazanu u posebnom dijelu A 1002 01 i A1004 01. Naknade za prijevoz na posao i s posla 52.645,30 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01 T1002 01 i A1004 01 i T1011 02. Stručno usavršavanje 550,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01 i A 1004 01 . Naknada za uporabu osobnog automobila u službene svrhe 58.911,00 iskazani su posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu 627.247,48 kn sadrže izdatke za :

-materijal :uredski materijal 63.376,14 povećanje stručnu literaturu , sredstava za čišćenje , te ostali higijenski materijal .

-materijal i sirovine ostvareni su u iznosu 55.329,27 kn iskazani su posebnom dijelu A1004 01 su namirnice za djecu predškolski.

-energiju , trošak javne rasvjete u iznosu 504.675,04 kn iskazan u posebnom dijelu A 1002 01 ,A 1005 05 A 1004 01.

-službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 2.076,73 kn iskazan u posebnom dijelu A1004 01.

Rashodi za usluge u iznosu 3.805.593,64 kn obuhvaćaju:

-usluge telefona ,pošta 37.650,24 kn iskazan u posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.683.801,14 kn iskazani su u posebnom dijelu A1002 01, A1004 01, A1005 13, A1005 14 , A1005 03 , A1005 04 ,A1005 07 ,A1005 09 ,A1005 11 i A1005 39.

-usluge promidžbe i informiranja 78.600,00 kn : izdaci za tisak objava oglasa i HIT radio Sinj iskazani su A1002 01 i A1001 04 , A1005 39

-komunalne usluge u iznosu 514.164,75 kn



-zdravstvene i veterinarske usluge 15.177,50 kn iskazani su A1002 01

-intelektualne i osobne usluge 1.157.115,96 kn

-računalne usluge 9.149,54 kn iskazani su A1002 03

-ostale usluge 309.934,51 kn iskazani su A1002 01 i A1004 01.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 473.646,77 kn , a sadrže izdatke za naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela 264.115,99 kn iskazani u posebnom dijelu A1001 01 , i A1002 01 , izdatke reprezentacije 43.978,57 kn iskazani A1001 04, A1001 06 i A1002 01 i A1001 08 , premije osiguranja u iznosu od 7.073,26 iskazani u A1002 01, te ostale nespomenute rashode poslovanja 211.719,61 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01, A 1001 04, A1001 05 ,A1001 06, A1004 01 i A1005 11.

#### FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 90.523,86 kn iskazani A1002 02, A1002 04 , A1004 01 . Odnose se na izdatke za kamate na primljene kredite, zatezne kamate , i ostale financijske rashode .

Izdaci za kamate sadrže kamate s osnova dugoročnog kredita Hypo Alpe Adria bank d.d. za izgradnju Dječjeg vrtića i dugoročnog kredita za izgradnju radne zone Dicmo 58.228,03 kn.

Ostali financijski izdaci sadrže rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu i zatezne kamate 32.295,83 kn.

#### NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 1.012.372,69 kn. Izvršeni rashodi odnose se na isplaćene stipendije učenika i studenata 188.800,00 kn iskazani A1004 02, porodične naknade i oprema za novorođenčad u iznosu 99.000,00 kn iskazani A1011 04 , naknade za liječenje u iznosu 71.500,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu 438.425,24 kn iskazani u A1004 03 , naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 75.800,00 kn, poklon paketi za blagdane u iznosu 64.949,45 kn, pomoći u iznosu 106.000,00 i školske bilježnice u iznosu 105.900,00 kn iskazani A1004 05.

#### OSTALI RASHODI POSLOVANJA DONACIJE

Sadrže tekuće donacije 964.020,04 kn

Tekuće donacije sadrže prijenose:

Tekuće donacije Političke stranke 13.000 kn od toga HDZ 6.061,53 i NL Petar Maretić 6.938,47 kn

-Ambulanta 19.989,78 iskazani u posebno dijelu 1010 01.

-DVD 520.000,00kn iskazani u posebnom dijelu A1003 01

-za djelatnost KUD Dicmo 50.000 , kn iskazani u posebno dijelu A1007 01

-športu 42.000,00 kn iskazani u posebno dijelu A1008 01





- za pomoć udrugama 62.256,25 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Crveni križ Sinj 29.200,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1011 01
- Gorska služba spašavanja Split 15.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1003 02
- K.G.K PIKET Glavice 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1008 01
- CroAngels 2.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Centar Fabula 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UHVIDRa Sinj 5.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UDVDR Podružnica Splitsko Dalmatinske Split 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UTVDRCK Sinj 1.500,00 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Udruga nezaposlenih SD Županije 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Dječja Alka Vučkovići 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- LU Dicmo 15.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- za Vodovod i odvodnja Cetinske krajine 46,608,29 kn iskazani u posebnom dijelu A1005 19
- za vjerske zajednice 40.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 02
- Donirana su sredstva Župi Sveti Ivan , Srpska pravoslavna crkva .
- Mažoretkinje Sinj 4.000,00 iskazani u A 1007 04
- Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Hrvatsko društvo povjesničara DR Rudolf H Zagreb 2.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- V Gimnazija Vladimir Nazor 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UH Branitelja Veterani 126 Sinj2.000,00 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Franjevačka klasična gimnazija 1.000,00 iskazani u A1007 04
- Gradska glazba Sinj 2.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Udruga prvi Hrvatski redarstvenik 1.500,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Udruga Policije Sinja i Cetinske krajine 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04



## RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 552.185,99 kn ili 37,2 % od plana. Rashodi su iskazani u iznosu 16.017,50 K1002 01, 142.758,50 K1005 01,22.640,63 K1005 02, 147.229,50 K1006 04, 143.738,44 K1009 01 ,360.829,91 K1009 02,

## IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izvršeni su u iznosu 234.079,92 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sadrže izdatke po dugoročnom kreditu za izgradnju dječjeg vrtića i infrastrukturu radne zone. U 2020 otplaćena su četiri obroka kredita koji dopijevaju kvartalno u iznosu 234.079,92 kn.(Za Dječji vrtić 40.072,96 i Infrastrukturu radne zone Dicmo 194.006,96) . Krediti su sklopljeni s Hypo Alpe Adria bankd.d. Broj 218-51015397 od 09.rujna 2013. Godine za izgradnju komunalne infrastrukture u Radnoj zoni Dicmo u iznosu 2.716.097,34 kn uz redovnu kamatnu stopu 3,85%. Kvartalni obrok u iznosu 48 501,74 kn Broj 218-21015398 za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 561.021,18 kn uz redovnu kamatu 3,85%. Kvartalni obrok u iznosu od 10.018,24 kn. Krediti će se otplaćivati do 30.9.2028. godine.

| Datum dospjeća | Glavnica   | Kamate    | Ukupno     |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 31.03.2022     | 10.018,24  | 2.603,49  | 12.621,73  |
| 30.06.2022     | 10.018,24  | 2.534,92  | 12.553,16  |
| 30.09.2022     | 10.018,24  | 2.464,21  | 12.482,45  |
| 31.12.2022     | 10.018,24  | 2.365,64  | 12.383,88  |
| Ukupno         | 40.072,96  | 9.968,26  | 50.041,22  |
| 31.03.2022     | 48.501,74  | 12.604,39 | 61.106,13  |
| 30.06.2022     | 48.501,74  | 12.272,42 | 60.774,16  |
| 30.09.2022     | 48.501,74  | 11.930,08 | 60.431,82  |
| 31.12.2022     | 48.501,74  | 11.452,88 | 59.954,62  |
|                | 194.006,96 | 48.259,77 | 242.266,73 |
| Ukupno         | 234.079,92 | 58.228,03 | 292.307,95 |

## IZDACI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Izdaci sadrže izdatke za Ostale građevinske objekte 81.412,73 kn, Postrojenja i oprema 66.048,86, laboratorijska oprema za Dom zdravlja , ambulantu u Dicmo 19.989,70 kn ,oprema za civilnu zaštitu 5.284,75, videonadzor 86.903,75 kn , biraj biciklu 373.250,00 kn izgradnja sekundarne vodovodne mreže 898.003,30 , asfaltiranje nerazvrstanih cesta 173.278,81 kn Zeleni park 812.309,94 kn izgradnju grobnica 69.731,00 kn športska dvorana projektna dokumentacija 14.500,00 kn i zemljište 12.000 kn.

Općina Dicmo je koristila proračunsku zalihu za štete uzrokovane poplavom bujicom Suvaja u iznosu 30.050,69 kn za Dušana Gabrila.

## Rashodi Posebni dio proračuna

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela izvršen je u iznosu 335.319,97 Program obuhvaća A1001 01 Redovni rad općinskog vijeća izvršen je u iznosu od 62.754,16 kn što je 95,6% od planiranog. A1001 02 Članarina gradova i općina izvršen je u iznosu od 0,00 kn što je 0,0 od plana. A1001 03 Potpora radu političkih stranaka izvršen je u iznosu 13.000,00 kn što je 100,0% od

plana. A1001 04 Obilježavanje dana Općine izvršen je u iznosu od 137.896,43 kn što je 99,9 % od plana. A1001 05 Priprema za Božić i Novu godinu nije izvršen je ništa. A1001 06 Proslave i pokroviteljstva izvršena je u iznosu od 40.492,00 kn što je 88,6 % od plana. A1001 07 Sredstva za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine izvršen je ništa kn što je 5.000,0 od plana što je 50 % od plana. A1001 08 Advent izvršen je u iznosu od 76.177,38 kn što je 89,6 % od plana.

#### Program 02

A1001 02 Javan uprava i administracija izvršena je u iznosu od 1.757.729,04 kn što je 97,3 % od plana. Obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu od 924.837,68 što je 97,5 % od plana, plaće u iznosu od 771.590,04 kn ili 98,8 % od plana u kojima su iskazani ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 22.000,00 kn što je 84,6 % od plana i doprinose na plaću u iznosu 131.247,64 kn što je 93,4% od plana. Materijalni rashodi izvršeni su iznosu od 833.452,96 kn što je 96,8 od plana u njima su sadržani troškovi naknade zaposlenima u iznosu od 85.335,45 kn što je 94,8 % od plana, Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 80.102,45 kn ili 114,4 % od plana, Rashodi za usluge u iznosu od 390.407,08 kn ili 97,6 % od plana, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 217.280,07 kn ili 98,8 % od plana.

A1002 02 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Planirana je u iznosu od 32.000 a izvršen je u iznos od 25.888,6 / kn ili 80,9 % od plana.

A1002 03 Informatička podrška Planirana je u iznosu od 8.000 a izvršena je u iznosu od 7.837,04 kn ili 98,0 % od plana.

K1002 01 Nabava uredskog namještaja i opreme i informatizacija izvršena je u iznosu 66.048,36 kn ili 76,5% od plana.

K1002 02 Dodatni ulaganja na zgradi Općine nije bilo nikakvih ulaganja

A1002 04 izvršen je u iznosu od 292.307,95 kn ili 99,4 % od plana. Sadrži kamate za izgradnju Dječjeg vrtića i infrastrukture Radne zone Dicmo u iznosu od 58.228,03 kn ili 98,7 % od plana, otplate glavnice za izgradnju Dječje vrtića i infrastrukture Radne zone u iznosu 234.079,92 kn ili 99,6% od plana.

T 1002 01 Javni radovi izvršen je u iznosu od 116.012,75 kn ili 100,4 % od plana, od čega je na plaće 81.408,87 kn, doprinose na plaću u iznosu od 31.948,78 kn i troškove prijevoza u iznosu 2.619,10 kn.

A1002 07 Obveze po sudskim sporovima Planirana je u iznosu od 300.000, a izvršen je u iznosu 0,00 kn ili 0,0 od plana.

Program 03 Protupožarna i civilna zaštita i spašavanje Planiran je u iznosu od 732.450,00, a izvršen je u iznosu od 631.876,00 kn ili 86,2 % od plana.

A1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo Planiran je u iznosu od 550.000, a izvršen je u iznosu od 520.000,00 kn ili 94,5 % od plana.

K1003 03 Izrada plana Civilne zaštite Planiran je u iznosu 12.000, a izvršen u iznosu od 0,00 kn ili 0,0%.

K1003 02 Nabava opreme za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu 50.000 , a izvršena je u iznosu od 5.284,75 kn ili 10,0%.

K1003 04 Nabava i ugradnja opreme Videonadzor Planiran je u iznosu od 90.000,00 a izvršena je u iznosu od 86.903,75 kn ili 96,6 %.

A1003 02 Gorska služba spašavanja . Planirana je u iznosu od 15.000 , a izvršena je u iznosu 15.000,00 kn ili 100,0 % .

Program 04 Javne potrebe u obrazovanju Općine Dicmo planiran je u iznosu od 1.872.000 kn , a izvršen u iznosu 1.714.316,17 ili 91,6% od plana.

A1004 01 Proračunski korisnik Dječji vrtić Ana Dicmo planiran je u iznosu od 978.000, a izvršen je u iznosu 939.050,43 n ili 96,0 % od plana . Na plaće je od planiranih 637.000 kn utrošeno 633.155,11 kn ili 95,6 % od plana , Ostale rashode za zaposlene planiran je iznosu od 17.000 kn , a izvršen u iznosu od 16.250,00 kn ili 95,6% od plana, Doprinose na plaće planirano je 106.000 kn a utrošeno 104.540,71 kn ili 98,6 % od plana. Materijalne rashode planirano je 200.000 kn , a utrošeno je 176.697,45 kn ili 88,3 % od plana . Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima u iznosu od 27.374,00 kn ili 100,0 % , uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 75.252,71 kn ili 94,1 % od plana, rashodi za usluge u iznosu od 71.555,66 ili 91,7 % od plana. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.515,08 kn ili 16,8% od plana, financijske rashode u iznosu od 8.407,16 kn ili 100,0 % od plana.. Općina Dicmo kao osnivač doznačila je 785.639,95 kn.

K1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtića planiran je u iznosu od 70.000 , a izvršen je u iznosu 18.375 kn ili 26,3 %..

A1004 04 Osnovne škole na području Općine Dicmo Planirana je u iznosu od 20.000 kn, a izvršeno ni je ništa.

A1004 02P Đačke i učeničke stipendije Planirana je u iznosu od 210.000, a izvršen je u iznosu od 188.800,00 kn ili 89,9 % od plana.Odnosi se na 35 studentskih i 8 učeničkih stipendija

A1004 03 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata Planirana je u iznosu od 450.000kn,a izvršen je u iznosu od 438.423,24 kn ili 87,4 % od plana.

A1004 04 Osnovne škole na području Općine Dicmo planirano je 20.000 a izvršeno nije ništa.

A1004 05 Sufinanciranje obrazovanja-udžbenici i radne bilježnice Planirana je u iznosu od 120.000kn,a izvršen je u iznosu od 105.900,00knili 88,3 % od plana.

Program 05 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita Planiran je u iznosu od 6.885.450,a izvršen je u iznosu od 3.773.217,72 kn ili 54,8%od plana.

A1005 01 Iznošenje i odvoz smeća Planirana je u iznosu od 385.000kn,a izvršena je u iznosu od 280.878,86 kn ili 73,0 %od plana

A1005 02 Opskrba vodom-dijelovi Općine bez vodovoda-Prijevoz pitke vode Planirano je 5.000 , a izvršeno je u iznosu od 600,00 kn ili 12,0 %.

A1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta – Redovito,izvanredno Planirana je u iznosu od 180.000kn,a izvršena je u iznosu od 166.142,59,00 kn ili 92,3 % od plana.

A1005 04 Održavanje javne rasvjete Planirana je u iznosu od 480.000kn,a izvršena je u iznosu od 413.460,64 kn ili 86,1 %od plana.

A1005 05 Javna Rasvjeta Planirana je u iznosu 480.000, a izvršena je u iznosu od 463.989,76 kn ili 99,7 % od plana.

A1005 07 Održavanje javnih površina Planirana je u iznosu 75.000, a izvršena je u iznosu od 64.129,38 kn ili 85,5 % od plana

A1005 09 Uređenje prostora-sanacija divljih odlagališta Planiran je u iznosu 30.000, a izvršena je u iznosu od 13.750,00 kn ili 45,8 % od plana.

A1005 10 Usluge održavanja ostale Planiran je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 35.750,00 kn ili 75,8 % od plana.

A1005 11 Razne komunalne usluge Planirana je iznosu 288.000, a izvršena je u iznosu od 102.453,754 kn ili 51,0 % od plana.

A1005 13 Održavanje šumskih i poljskih putova Planirana je u iznosu od 210.000 kn,a izvršena je u iznosu od 107.175,00 ili 51,0%..

A1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta-Zimsko održavanje Planirana je u iznosu od 70.000 kn,a izvršena je ništa ili 0,0 % od plana.

A1005 17 Održavanje nerazvrstanih cesta – Sušci Planirana je u iznosu 180.000,a izvršena je u iznosu od 93.390,00 kn ili 51,9 % od plana.

A1005 18 Održavanje lokalnih cesta Krušvar . Planiran je u iznosu od 200.000 , a izvršen je u iznosu od 40.000,00 kn ili 20,0 %.

K1005 02 Nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada Planiran je iznosu 60.000, a izvršen je u iznosu od 56.801,25 kn ili 94,7 % od plana.Nabava je izvršena sa Fondom za zaštitu okoliša koji je izvršio postupak javne nabave.

A1005 19 Sufinanciranje aglomeracije Planirana je u iznosu 49.000, a izvršen je u iznosu od 46.608,29 kn ili 95,1 % od plana.

A1005 21 Evidentiranje i zbrinjavanje životinja Planirana je iznosu 18.000, a izvršena je u iznosu od 11.250,00 kn ili 62,5 % od plana.

A1005 20 Energetska učinkovitost javne rasvjete Panirana je u iznosu od 222.000,a izvršena je u iznosu 222.000,00 kn ili 100,0%od plana.

A1005 22 Deratizacija i dezinfekcija planirana je u iznosu od 38.000 , a izvršena je u iznosu od 37.250,00 kn ili 98,0 % od plana.

A 1005 23 Zaštita okoliša planirana je u iznosu 92.200 , a izvršena je u iznosu 92.109,00 kn ili 99,9 %



A1005 24 Uređenje prostora bivše željezničke postaje Dicmo Planiran je u iznosu 70.000 , a izvršen je u iznosu od 11.250,00 ili 16,1 % od plana.

A1005 25 Izrada plana gospodarenja otpadom Planiran je u iznosu 16.200, a izvršen je u iznosu od 16.200,00 kn ili 100,0%.

A1005 26 Autobusne nadstrešnice na autobusnim peronima Planiran je u iznosu od 16.000 n a ivršen je u iznosu od 15.875,00 kn ili 99,2 %.

A1005 28 Uređenje Rimske ceste Planiran je u iznosu od 70.000 , a izvršena u iznosu od 39.988,95 kn ili 57,1%.

A1005 36 Uređenje tematske staze Prisoje planiran je u iznosu 120.000 , a izvršen je u iznosu 50.375,00 kn ili 42,0% od plana.

A1005 37 Uređenje toka bujice Suvaja planiran je u iznosu 175.1000 a izvršen je u iznosu od 110.625,00 kn ili 63,2 % od plana.

A1005 38 Uređenje Tematskog parka RERA planiran je u iznosu 200.000 , a izvršen je u iznosu 11.000,00 kn ili 5,5 %.

A1005 39 Virtualni vodič Općine Dicmo planiran je u iznosu 100.000 kn ili 96.430,00 ili 96,4 % od plana.

A1005 40 Uređenje parking groblja Sušci planiran je u iznosu 88.000 , a izvršen u iznosu 87.105,00 kn ili 99,0 % od plana.

A1005 42 Izrada programa zaštite divljači planiran je u iznosu 20.000 kn , a izvršen je u iznosu 10.000,00 kn ili 50,0 % od plana.

A1005 43 Rekonstrukcija gromobrana zgrade općine planirana je u iznosu 60.000 kn , a izvršena je u iznosu 58.350,00 kn ili 97,3 % od plana.

K1005 03 Nabava i ugradnja video nadzora javnih površina planiran je iznosu od 20.000 kn , a izvršen u iznosu 0,00 kn.

K1005 04Izgradnja azila za pse planiran je u iznosu 27.000 kn , a izvršeno nje ništa.

K1005 05 Uređenje staze Gospi Sinjskoj planiran je u iznosu 230.000 kn , a izvršeno je ništa.

K1005 06Dodatna ulaganja na zgradi planiran je u iznosu 200.000 kn , a izvršeno je ništa.

K1005 07Energetska obnova zgrade planirana je iznosu od 560.000 kn , a izvršena u iznosu 512.962,38 kn ili 91,6 %.

K1005 08 Nabava traktora planirana je u iznosu 200.000 , a izvršena je ništa.

K1005 09Nabava komunalnog vozila planirana je u iznosu 199.000 , a izvršena ništa.

K1005 10Biraj biciklu planirana je u iznosu 392.250 , a izvršena je u iznosu 373.250,00 kn ili 95,2 %.





Program 06 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture Planiran je u iznosu 2.857.000,a izvršen je u iznosu od 2.032.323,05 kn ili 71,1 % od plana.

K1006 01 otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu Planirana je u iznosu od 60.000 , a izvršeno je u iznosu od 12.000,00 kn ili 20,0 %.

K1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Planiran je u iznosu 925.000, a izvršen je u iznosu od 898.003,30 kn ili 97,1 % od plana.

K1006 07Asfaltiranje nerazvrstanih cesta planiran je u iznosu 200.000 , a izvršen u iznosu 173.278,81 ili 86,6% od plana.

K1006 08Gradnja županijske ceste ŽC 6120 do Radne zone Dicmo planirana je u iznosu 200.000 kn , a izvršena ništa

K1006 10 Izgradnja groblja Dicmo planirana je u iznosu 70.000 , a izvršena ništa.

K1006 18 Zeleni park Planirana je u iznosu 830.000, a izvršen je u iznosu od 829.309,94 kn ili 99,9 % .

K1006 19 Nabava i ugradnja Video nadzora –groblje Dicmo planirana je u iznosu od 17.000,00 a izvršena je u iznosu 16.090,00 kn ili 94,6%.

K1006 21Proširenje Pravoslavno groblja Sušci planirana je u iznosu od 70.000 , a izvršena je ništa.

K1006 23 Proširenje groblja Krušvar planirana je u iznosu 70.000 , a izvršena ništa.

K1006 24 Izrada biciklističke staze planirana u iznosu 40.000 , a izvršena u iznosu 40.000,00 kn ili 100% od plana.

K1006 25 Izgradnja kulturno interpretacijski centar Dicmo planiran u iznosu 70.000 , a izvršen ništa.

K1006 26 Nabava i ugradnja video nadzora javnih površina planirana u iznosu 30.000 , a izvršena ništa.

A1006 05 Općinski trg i šetnica planirana u iznosu 40.000 , a izvršena ništa.

A1006 03 Ostale intelektualne usluge planiran u iznosu 15.000 kn ???

A1006 28 Financiranje skloništa životinja planiran u iznosu 5.000 n izvršen ništa.

K1006 29Izgradnja grobnica Ercegovci planiran u iznosu 62.000 , a izvršena u iznosu 69.731,00 kn ili 112,5 % od plana . a razlog što je došao račun nakon izmjena .

Program 07Prgram javnih potreba u kulturi Planiran je u iznosu 288.000, a izvršen je u iznosu od 171.256,25 kn ili 59,5 % od plana.

A1007 01 Djelatnost kulturno umjetničko društvo Dicmo Planiran je u iznosu 50.000, a izvršen je u iznosu od 50.000,00 kn ili 100,0% od plana.

A1007 02 Vjerske zajednice –pomoć u radu Planirana je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 40.000 kn ili 100,0 % od plana.

A1007 04 Rad ostalih udruga Planiran je u iznosu 80.000, izvršen je u iznosu od 62.256,25 kn ili 66,7 % od plana.

A1007 05 Sponzorstva i pokroviteljstva Planiran je u iznosu 3.000, a nije izvršen u inosu 2.000,00 ili 66,7 % od plana

A1007 06 Arheološka istraživanja planiran u iznosu 90.000 , a izvršen ništa.

A1007 08 Lovačko društvo Dicmo planiran u iznosu 15.000 , a izvršen u iznosu 15.000,00 kn ili 100,0% od plana .

Program 08 Javne potrebe u športu rekreaciji Općine Dicmo Planiran je u iznosu 478.000, a izvršen je u iznosu od 110.000,00 kn ili 23,0 % od plana.

A1008 01 Športska društva planiran u iznosu 43.000,00 a izvršen u iznosu 42.000,00 kn ili 97,7 % od plana.

K1008 01 Izgradnja športske dvorane planirana u iznosu 100.000 , a izvršena ništa.

A1008 02 Športsko rekreativni park Sičane planiran u iznosu 60.000 , a izvršen ništa.

K1008 03 Rekreativno igralište Botić planiran u iznosu 30.000 , a izvršen u iznosu 14.000,00 kn ili 46,7 % od plana.

K1008 04 Dječje igralište Kraj planiran u iznosu 150.000 , a izvršen u iznosu 19.000,00 kn ili 12,7 %.

K1008 05 Dječje igralište Krušvar planiran u iznosu 60.000, a izvršen ništa.

A1008 03 Malonogometni turnir Ante Tonći Brkić planiran u iznosu 35.000 , a izvršen u iznosu 35.000,00 kn ili 100,0%.

Program 09 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Opće Planiran je u iznosu 960.000, a izvršen je u iznosu od 413.599,00 kn ili 43,1 % od plana

K1009 01 Radna zona – Dicmo istok-infrastruktura Planiran je iznosu 200.000, a izvršen je u iznosu 81.412,73 kn ili 40,7% od plana.

K1009 02 Radna zona – Dicmo zapad – infrastruktura Planiran je u iznosu 210.000 izvršen je u iznosu ništa od plana.

A1009 02 Geodetske katastarske usluge Planiran je iznosu 200.000, a izvršen je u iznosu od 173.125,00 kn ili 86,6 % od plana.

A1009 03 Ostale intelektualne usluge Planiran je u iznosu 190.000, a izvršen je u iznosu od 197.250,00 kn ili 57,4 % od plana. . Razlog povećanju što došao račun nakon izmjene i dopuna pa se nije mogla povećati stavka.

A1009 04 LAG Planirana je iznosu 30.000, a izvršen je u iznosu od 27.186,27 ili 90,6 % od plana.

K1009 04 Izmjene i dopune prostornih planova Planirana je u iznosu od 120.000 , a izvršena je u iznosu od 0,00 kn.



A1009 05 opg planiran je u iznosu 10.000 , a izvršen u iznosu 3.000,00 kn ili 30,0%.

Program 10 Javne potrebe u zdravstvu Planiran je u iznosu 20.000, a izvršen je u iznosu od 19.989,70 kn ili 99,9 % od plana.

A1010 01 Potpora radu stomatološke i ordinacije opće medicine Planirana je u iznosu 20.000,a izvršena je u iznosu od 19.989,70 kn ili 99,5 % od plana.

Program 11 Javne potrebe u socijalnoj skrbi Planiran je u iznosu 768.000, a izvršen je u iznosu od 635.328,36 kn ili 82,7 % od plana.

A 1011 01 Crveni križ Planiran je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 29.200,00 kn ili 73,0 % od plana.

T1011 01Pomoć za ogrijev Planiran je u iznosu od 9.000, a izvršen je u iznosu od 7.350,00 kn ili 81,7 % od plana.

T1011 02 Program zapošljavanja ZAŽELI Planirana je u iznosu 329.000,a izvršen je u iznosu od 326.932,91 kn ili 99,24% od plana.

A1011 03 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – jednokratne novčane pomoći Planirana je u iznosu 150.000 kn, a izvršen je u iznosu od 107.950 kn ili 85,5 % od plana.

A1011 04 Potpora majkama za nabavu opreme za novorođenče Planirana je u iznosu 150.000 , a izvršena je u iznosu od 99.000,00 kn ili 66,0 % od plana.

A1011 05 Poklon za blagdane Planirana je u iznosu 90.000, a izvršena je u iznosu od 64.949,45 kn ili 72,2 % od plana.

Obveze na dan 31.12.2022 godine iznose 3.555.196,01 kn.

Nepodmirene obveze su Dječji vrtić Ana Dicmo za materijal i energiju u iznosu 56.560,99 kn.

Nepodmirene obveze za Općinu Dicmo u iznosu 3.498.635,02 kn su bolovanje iznad 42 dana 3.550,55 kn, obveze za zaposlene 1.412,00 kn, obveze za materijal i energiju 53.272,16 kn , obveze za usluge 1.444794,75 kn , obveze ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 19.571,54 kn , Obveze za financijske rashode 44.611,23,obveze za subvencije 300,00 kn, obveze za naknade građanima i kućanstvima 93.771,04 , obveze za donacije 9.726,99. Obveze za građevinske objekte 461.623,34 kn. Obveze za kredite 1.366.001,43 kn .Obveze Dječjeg vrtića su obveze za materijal i energiju u iznosu 7.853,52 ,za usluge 5.070,45 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.362,50 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2022 godine iznose 7.885.548,05

Potraživanja za poreze koje vodi Porezna uprava 402.282,85 kn , prihodi od kamate2.923.429,22 kn , potraživanje za prihode od od nefinancijske imovine 16.064,40 kn, administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima 4.501.646,09 kn i potraživanje proračunskog korisnika Dječji vrtić Ana Dicmo 42.125,49 kn.

Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine 580.437, 76 kn , odnose se na prodaju građevinskog zemljišta.

Proračunska pričuva se koristila za naknadu štete uzrokovanu poplavom bujice Suvaja za Dušana Gabriela u iznosu 30.050,69 kn.

Izvan bilančni zapisi

U izvan bilančnim zapisima aktiva=pasiva

Primljene zadužnice 220.000,00

Izdane zadužnice 1.100.000,00

Novac u banci i žiro račun 31.12.2022 . godine je 287.522,82 kn.

Od čega je novac na računu Dječjeg vrtića 7.311,17 , a općine Dicmo 280.211,65 kn.



