

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DICMO

Godina XXX

Dicmo Kraj, 07. lipnja 2023.

broj 11

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2022. godinu i
 Obrazloženje uz izvršenje za 2022. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK:

1. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za radove – Rekonstrukcija i
 opremanje na 1. katu općinske upravne zgrade za potrebe dječjeg vrtića

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („NN“ broj 144/21) i članka 14 Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik općine Dicmo“ (broj 5/22 -pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Dicmo na 15. sjednici održanoj 29. 05. 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DICMO ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dicmo za 2022. prikazuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2021	2022	2022	6/3	6/4
		3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	8.302.424,36	16.773.967	10.919.818,72	131,5	65,1
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	0	2.942.971	1.130.610,07	#DJI/0!	#DJI/0!
6+7	UKUPNO PRIHODI	8.302.424,36	19.716.938	12.050.428,79	145,1	61,1
3	Rashodi poslovanja	7.541.568,84	12.865.000	9.286.824,06	123,1	72,2
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	552.185,99	4.821.250	2.612.712,84	473,2	54,2
3+4	UKUPNO RASHODI	8.093.754,83	17.686.250	11.899.536,90	147,0	67,3
(6+7)-(3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	208.669,53	2.030.688	150.891,89	72,3	7,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	234.079,92	235.000	234.079,92	100,0	100,0
8-5	NETO FINANCIRANJE	-234.079,92	-235.000	-234.079,92	100,0	99,6

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7)+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.302.424,36	19.716.938	12.050.428,79	145,1	61,1	
2. = (3+4)+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.327.834,75	17.921.250	12.133.616,82	145,7	67,7	
3. = (1.-2.)	RAZLIKA(1.-2.)višak-/manjak-	-25.410,39	1.795.688	-83.188,03	327,38	-4,6

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Manjak prihoda iz prethodnih godina		-1.795.688			
---	-------------------------------------	--	------------	--	--	--

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po Ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2022 ostvareni su kako slijedi:

A: PRIHODI I PRIMICI

Vr Broj ste računa / izv. sifarska	NAZIV	Izvršenje		Izvorni plan		Izvršenje		Indeks 6/3	Indeks 6/4
		2021	2022	2022	2022				
6+7+8	UKUPNO PRIHODAPRIMITAKA	8.302.424,36	19.716.938	12.050.428,79	145,1	61,1			
6	Prihodi poslovanja	8.302.424,36	16.773.967	10.919.818,72	131,5	65,1			
61	Prihodi od poreza	2.871.650,01	4.548.100	3.620.948,22	126,1	79,6			
611	Porezi i prirez na dohodak	2.696.747,24	4.132.100	3.133.280,10	116,2	75,8			
6111	Porezi i prirez na dohodak	2.696.747,24		3.133.280,41	116,2	#DIJ01			
613	Porez na imovinu	152.833,41	300.000	418.067,88	273,5	139,4			
6134	Povremeni porezi na imovinu	152.833,41		418.067,88	273,5	#DIJ01			
614	Porezi na robu i usluge	22.069,36	116.000	69.599,93	315,4	60,0			
6142	Porez na promet	16.086,64		24.449,86	152,0	#DIJ01			
6145	Porez na korištenje dobara i izvođenja aktivnosti	5.982,72		45.150,07	754,7	#DIJ01			
63	Pomoći	3.980.814,34	6.656.000	4.508.679,55	113,3	67,7			
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	337.707,29	1.506.000	449.057,42	133,0	29,8			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	337.707,29		449.057,42	133,0	#DIJ01			
633	Pomoći iz proračuna	3.625.159,02	5.000.000	3.979.622,13	109,8	79,6			
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	133.465,00		370.291,95	277,4	#DIJ01			
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	17.948,03	150.000	80.000,00	445,7	53,3			
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar ocoćeg proračuna	17.948,03		80.000,00	445,7	#DIJ01			
6341	Tekuće pomoći iz proračuna izvanproračunskih korisnika	17.948,03		80.000,00	445,7	#DIJ01			
64	Prihodi od imovine	233.409,13	290.000	259.286,85	111,1	89,4			
641	Prihodi od financijske imovine	1.314,30	50.000	239,10	18,2	0,5			
6413	Kamate na depozite po viđenju	3,83		1,56	40,7	#DIJ01			
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.310,47		237,54	18,1	#DIJ01			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	232.094,83	240.000	259.047,75	111,6	107,9			
6421	Naknade za koncesije	0,00		42.660,00	#DIJ01	#DIJ01			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine	151.908,05		135.728,05	89,3	#DIJ01			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48.558,52		71.577,64	147,4	#DIJ01			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.628,26		9.082,06	28,7	#DIJ01			
65	Prihod od prodaje roba i usluga	1.208.562,85	5.259.867	2.530.904,10	209,4	48,1			
651	Administrativne (upravne) pristojbe	461,60	2.000	2.896,54	627,5	144,8			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	461,60		2.896,54	627,5	#DIJ01			
652	Prihodi po posebnim propisima	122.881,11	960.000	998.910,75	812,9	104,1			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.776,75		2.719,06	72,0	#DIJ01			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	119.104,36		996.191,69	836,4	#DIJ01			
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.085.220,14	4.297.867	1.529.096,81	140,9	35,6			
6531	Komunalni doprinosi	74.146,32		114.560,66	154,5	#DIJ01			
6532	Komunalne naknade	1.011.073,82	10.000	1.414.536,15	139,9	#DIJ01			
66	Ostali prihodi	1.011.073,82	10.000	0,00	0,0	0,0			
663	Donacije od pravnih osoba	7.988,03	10.000	0,00	0,0	0,0			

VF Broj ste računa / izv. sifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/4
68	Kazne, upravnne mjere i ostali prihodi		10.000	0,00	#DIJ01	0,0
681	Kazne i upravne mjere	7.988,03	10.000	0,00	0,0	0,0
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	7.988,03	2.942.971	1.130.610,07	14.153,8	38,4
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	7.988,03	2.942.971	1.130.610,07	14.153,8	38,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogat.		2.942.971	1.130.610,07	#DIJ01	38,4
7111	Zemljište			1.130.610,07		
72	Prihodi pd prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0	0	#DIJ01	#DIJ01
721	Prohodi od prodaje objekata		0	0	#DIJ01	#DIJ01
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			0	#DIJ01	#DIJ01
84	Primici od zaduživanja			0	#DIJ01	#DIJ01
842	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija			0	#DIJ01	#REF1

B: RASHODI I IZDACI

VF ste izv oznaka	NAZIV	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	8.327.834,75	17.921.250	12.133.616,82	145,7	67,7
3	Rashodi poslovanja	8.327.834,75	17.921.250	12.133.616,82	145,7	67,7
31	Rashodi za zaposlene	7.541.568,84	12.865.000	9.286.824,06	123,1	72,2
311	Plaće	1.955.385,17	2.163.000	2.105.337,86	107,7	97,3
3111	Plaće (bruto)	1.658.442,22	1.792.500	1.744.661,07	105,2	97,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.300,00	55.000	50.250,00	215,7	91,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.300,00		50.250,00	215,7	#DIJ01
313	Doprinosi na plaće	273.642,95	315.500	310.426,79	113,4	98,4
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	273.642,95		304.658,99	111,3	#DIJ01
3133	Doprinosi na plaće zapošljavanje			5.767,80	#DIJ01	#DIJ01
32	Materijalni rashodi	3.766.867,29	8.341.000	5.090.802,11	135,1	61,0
321	Naknada troškova zaposlenima	76.483,00	134.550	129.100,75	168,8	96,0
3211	Službena putovanja	841,00		13.529,45	1.608,7	#DIJ01
3212	Naknade za prijevoz rad na terenu i odvojeni život	51014		52.645,30	103,2	#DIJ01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00		4.015,00	730,0	#DIJ01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.078,00		58.911,00	244,7	#DIJ01
3 322	Rashodi za materijal i energiju	567.051,56	176.000	627.247,48	110,6	356,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.269,07		63.376,14	94,2	#DIJ01
3222	Materijal i sirovine	57.071,63		55.329,27	96,9	#DIJ01
3223	Energija	436.651,86		504.675,04	115,6	#DIJ01
3225	Stlan inventar	1.901,25		1.790,30	94,2	#DIJ01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.157,75		2.076,73	49,9	#DIJ01
4 323	Rashodi za usluge	2.586.715,03	7.108.850	3.805.593,64	147,1	53,5
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	34.356,92		37.650,24	109,6	#DIJ01

vr. broj ste računa / izv. štarska	NAZIV	Izvršenje		Izvorni plan		Izvršenje		Indeks 6/3	Indeks 6/4
		2021	2022	2022	2022				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	861.013,52		1.683.801,14		195,6		#DIJ01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.702,00		78.600,00		121,5		#DIJ01	
3234	Komunalne usluge	583.699,43		514.164,75		88,1		#DIJ01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.410,00		15.177,50		82,4		#DIJ01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	684.497,93		1.157.115,96		169,0		#DIJ01	
3238	Računalne usluge	8.538,00		9.149,54		107,2		#DIJ01	
3239	Ostale usluge	331.497,23		309.934,51		93,5		#DIJ01	
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	4.999,33	60.000	55.213,47		1.104,4		#DIJ01	92,0
3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	4.999,33		55.213,47		1.104,4		#DIJ01	
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	531.618,37	861.600	473.646,77		89,1		#DIJ01	55,0
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela povjerenstava i asilčno	264.115,83		115.087,12		43,6		#DIJ01	
3292	Prenjle osiguranja	0,00		7.073,36		222,8		#DIJ01	
3293	Reprezentacija	43.978,57		97.987,33		222,8		#DIJ01	
3294	Članarine	6.323,36		0,00		0,0		#DIJ01	
3295	Pristojbe i naknade	600,00		0,00		0,0		#DIJ01	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.881,00		0,00		0,0		#DIJ01	
3299	Ostali nespomenuti rash poslovanja	211.719,61		253.498,96		119,7		#DIJ01	
34	Financijski rashodi	95.858,06	96.000	90.523,86		94,4		#DIJ01	94,3
342	Kamate za primljene zajmove	67.365,27	59.000	58.228,03		86,4		#DIJ01	98,7
3422	Kamate za primljene zajmove	67.365,27		58.228,03		86,4		#DIJ01	
343	Ostali financijski rashodi	28.492,79	37.000	32.295,83		113,3		#DIJ01	87,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.708,21		22.492,22		108,6		#DIJ01	
3433	Zatezne kamate	2.540,45		2.923,43		115,1		#DIJ01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.244,13		6.880,18		131,2		#DIJ01	
35	Subvencije	0,00	0	0,00		0,0		#DIJ01	
(4 352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	0,00	0	0,00		0,0		#DIJ01	
36	Pomoći	0	44.000	23.767,50		54,0		#DIJ01	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	44.000	23.767,50		54,0		#DIJ01	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaa	0,00		748,75		#DIJ01		#DIJ01	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaa	0,00		23.018,75		#DIJ01		#DIJ01	
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna			0,00		#DIJ01		#DIJ01	
37	Naknada građanima i kućanstvima	1.008.715,72	1.194.000	1.012.372,69		100,4		#DIJ01	84,8
(4 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.008.715,72	1.194.000	1.012.372,69		100,4		#DIJ01	84,8
3721	Nakande građanima i kućanstvima u novcu	417.525,00		403.000,00		96,5		#DIJ01	
3722	Nakande građanima i kućanstvima u naravi	591.190,72		609.372,69		103,1		#DIJ01	
38	Donacije i ostali rashodi	714.742,60	1.027.000	964.020,04		134,9		#DIJ01	93,9
381	Tekuće donacije	714.742,60	1.006.000	933.969,35		130,7		#DIJ01	92,8
3811	Tekuće donacije	714.742,60		933.969,35		130,7		#DIJ01	
382	Kapitalne pomoći	714.742,60	0	0,00		0,0		#DIJ01	
385	Tekuća rezerva proračuna		21.000	0,00		0,0		#DIJ01	0,0
386	Kapitalne pomoći		0	0,00		0,0		#DIJ01	
3831	Naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama			30.050,69		#DIJ01		#DIJ01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552.185,99	4.821.250	2.612.712,84		473,2		#DIJ01	54,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug imovine	3.300,00	60.000	12.000,00		363,6		#DIJ01	20,0
411	Materijalna imovina prirodna bogatstva - zemljište	3.300,00	60.000	12.000,00		363,6		#DIJ01	20,0

VF Broj ste računa / izv. štarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/4
4111	Zemljište	3.300,00		12.000,00	363,6	#DIJ/01
42	Rashodi za proizvod.dugotraj. imovin	548.885,99	4.561.250	2.600.712,84	473,8	57,0
7 421	Gradevinski objekti	333.431,50	2.454.000	2.049.235,78	614,6	83,5
4214	Ostali gradevinski objekti	333.431,50		2.049.235,78	614,6	#DIJ/01
422	Postrojenja i oprema	147.954,49	906.000	178.227,06	120,5	19,7
4221	Uredska oprema i namještaj	29.178,25		53.639,81	183,8	#DIJ/01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.693,80	#DIJ/01	#DIJ/01
4224	medicinska i laboratorijska oprema	90.178,74		19.989,70	22,2	#DIJ/01
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	28.597,50		86.903,75	303,9	#DIJ/01
423	Prijevozna sredstva		791.250	373.250,00	#DIJ/01	47,2
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.500,00		373.250,00	553,0	#DIJ/01
426	Nematerijalna proizvedena imovina		410.000		#DIJ/01	0,0
45	Dodatna ulaganja na nef. imovni	67.500,00	200.000	200.000	0,0	0,0
451	Dodatna ulaganja na grad. objektima		200.000		#DIJ/01	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	234.079,92	235.000	234.079,92	#DIJ/01	99,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	234.079,92	235.000	234.079,92	100,0	99,6
4 544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	234.079,92		234.079,92	100,0	99,6
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	234.079,92		234.079,92	100,0	#DIJ/01

Tablica 2 Izvori prihoda i rashoda

	PRIHODI	Izvršenje 2021		Izvršenje 2022		Indeks6/3	Indeks6/4
		plan2021	Izvorni plan2022	plan2022	Izvorni plan2022		
1	Opći prihodi i primici	8.302.424,36	19.776.938	12.050.428,79	145,1	61,1	
5	Pomoći	3.121.482,69	5.200.000	4.006.491,22	128,4	77,0	
3	Prihodi od imovine	3.980.814,34	6.656.000	4.508.679,55	113,3	67,7	
4	Ostali prihodi za posebne namjene	1.087.427,98	4.786.917	1.603.886,49	#DIJ/01	33,5	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	112.699,35	80.000	800.761,46	710,5	1.001,0	
6	Donacije	0	10.000		#DIJ/01	0,0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	2.984.021	1.130.610,07	#DIJ/01	37,9	

	RASHODI	Izvršenje 2021		Izvršenje 2022		Indeks6/3	Indeks6/4
		plan2021	Izvorni plan2022	plan2022	Izvorni plan2022		
1	Opći prihodi i primici	8.093.754,83	17.666.250	11.899.536,90	147,02	67,3	
3	Prihodi od imovine	2.888.133,13	4.487.450	4.116.937,01	142,55	91,5	
4	Ostali prihodi za posebne namjene	1.221.399,07	5.116.072	3.388.537,37	#DIJ/01	66,2	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		95.000	64.129,38	#DIJ/01	67,5	
5	Pomoći	3.984.222,63	5.476.728	3.548.822,75	89,10	64,8	
6	Donacije		20.000		#DIJ/01	0,0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.481.000	780.110,39	#DIJ/01	31,4	

VF Broj ste računa / izv. sifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/4
--	-------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	---------------

Tablica 3 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	RASHODI	Izvršenje 2021		Izvršenje 2022		Indeks 6/3	Indeks 6/4
		Ukupno	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks6/3		
01	Izvršna i zakonodavna tijela	8.327.834,75	17.921.250	12.133.616,82	145,70	67,7	
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	2.361.660,51	3.618.000	2.871.982,39	121,61	79,4	
013	Opće usluge			2.359.020,01	#DJU/01	#DJU/01	
10	Socijalna zaštita	907.940,01	883.550	512.962,38	#DJU/01	#DJU/01	
104	Obitelj i djeca			751.395,11	82,76	85,0	
105	Nezaposlenost			99.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
106	Stanovanje			442.945,66	#DJU/01	#DJU/01	
107	Socijalna pomoć stanovništvu nisu obuhvaćeni redovnim programom			36.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
03	Javni red i sigurnost	433.247,50	893.450	173.449,45	#DJU/01	#DJU/01	
032	Usluge protupožarne zaštite			631.876,00	145,85	70,7	
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			520.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
04	Ekonomski poslovi	779.044,37	1.610.000	111.876,00	#DJU/01	#DJU/01	
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			899.440,91	115,45	55,9	
045	Promet			18.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
047	Ostale industrije			173.278,81	#DJU/01	#DJU/01	
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			27.186,27	#DJU/01	#DJU/01	
05	Zaštita okoliša	564.478,91	946.200	406.732,58	72,05	43,0	
051	Gospodarenje otpadom			294.628,86	#DJU/01	#DJU/01	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			112.103,72	#DJU/01	#DJU/01	
06	Unapređenej stanovanja i zajednice	1.654.444,74	7.501.250	4.306.653,90	260,31	57,4	
063	Opskrba vodom			898.003,30	#DJU/01	#DJU/01	
064	Ulična rasvjeta			1.099.450,40	#DJU/01	#DJU/01	
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			2.309.200,20	#DJU/01	#DJU/01	
07	Zdravstvo	26.956,00	20.000	19.989,70	74,16	99,9	
072	Službe za vanjske pacijente			19.989,70	#DJU/01	#DJU/01	
08	Rekreacija kultura i sport	239.052,98	591.000	530.330,06	221,85	89,7	
080	Rekreacija kultura i sport			83.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
081	Službe rekreacije i športa			77.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
082	Službe kulture			330.330,06	#DJU/01	#DJU/01	
084	Religijske i druge službe zajednice			40.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
09	Obrazovanje	1.361.009,73	1.857.800	1.715.216,17	126,03	92,3	
091	Obrazovanje			1.715.216,17	#DJU/01	#DJU/01	

Tablica 4 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

	Izvršenje 2021	Izvorni plan2022	Izvršenje2022		Indeks6/3	Indeks6/4
8	Primitci od zaduživanja	0	0	0,00	#DJU/01	#DJU/01
84	Primitci od zaduživanja	0	0	0,00	#DJU/01	#DJU/01
844	Prinijeni zajmovi i krediti	0	0	0,00	#DJU/01	#DJU/01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	234.079,92	235.000	234.079,92	100,00	99,6
54	Otplata glavnice prinijlenih zajmova i kredita	234.079,92	235.000	234.079,92	100,00	99,6
544	Otplata glavnice prinijlenih zajmova i kredita	234.079,92	235.000	234.079,92	100,00	99,6

VF Broj ste računa / izv sifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 6/3	Indeks 6/4
---	-------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	---------------

Tablica 5 Račun financiranja prema izvorima

		Izvršenje 2021	Izvorni plan2022	Izvršenje2022	indeks6/3	indeks6/4
1	Opći prihodi i primici	234.079,92	235.000	234.079,92	234,079,92	100,0
5	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita	234.079,92	235.000	23.407,92	23,407,92	100,0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za imovinu i oblate zajmova u Proračunu po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA UKUPNO RASHODI I IZDACI	Izvorni plan			Izvršenje			Indeks 5/3	Indeks 5/4
		2022	2022	2022	2022	2022	2022		
		3	4	5	6	7			
001	RAZDJELOVI: OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA OPĆINSKE UPRAVE	17.921.250	17.921.250	12.133.616,82		67,7		67,7	
001 01	Glava 001 01 : Općinsko vijeće	385.000	385.000	335.319,97		87,1		87,1	
P1001	Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	385.000	385.000	335.319,97		87,1		87,1	
A1001 01	Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća	81.000	81.000	62.754,16		77,5		77,5	
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna zakonodavna tijela	81.000	81.000	62.754,16		77,5		77,5	
	Opći prihodi i primici	81.000	81.000	62.754,16		77,5		77,5	
	Materijalni rashodi	81.000	81.000	62.754,16		77,5		77,5	
	Naknade troškova vijećnicima	81.000	81.000	62.754,16		77,5		77,5	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3291	3291	62.754,16		19,3		19,3	
A1001 02	Aktivnost: Članarina Udruuga gradova i općina	2.000	2.000	0,00		0,0		0,0	
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	2.000	2.000	0,00		0,0		0,0	
	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0,00		0,0		0,0	
	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00		0,0		0,0	
	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	329	329	0,00		0,0		0,0	
	Članarine	3294	3294	0,00		0,0		0,0	
A1001 03	Aktivnost: Sredstva za rad političkih stranaka	13.000	13.000	13.000,00		100,0		100,0	
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna zakonodavna tijela	13.000	13.000	13.000,00		100,0		100,0	
	Opći prihodi i primici	13.000	13.000	13.000,00		100,0		100,0	
	Donacije i ostali rashodi	38	38	13.000,00		100,0		100,0	
	Tekuće donacije	381	381	13.000,00		100,0		100,0	
	Tekuće donacije	3811	3811	13.000,00		100,0		100,0	
A1001 04	Aktivnost: Obilježavanje dana Općine	138.000	138.000	137.896,43		99,9		99,9	
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	138.000	138.000	137.896,43		99,9		99,9	
	Opći prihodi i primici	138.000	138.000	137.896,43		99,9		99,9	
	Materijalni rashodi	323	323	137.896,43		99,9		99,9	
	Rashodi za usluge	3233	3233	72.352,35		99,9		99,9	
	Usluge prc.midžbe i informiranja	3237	3237	26.250,00		99,9		99,9	
	Intelektualne usluge	329	329	46.102,35		99,9		99,9	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3293	3293	65.544,08		99,9		99,9	
	Reorezentacija	3299	3299	40.744,08		99,9		99,9	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A1001 05	A1001 05	24.800,00		99,9		99,9	
	Aktivnost: Priprema za Božić i Novu godinu	10.000	10.000	0,00		0,0		0,0	
	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	10.000	10.000	0,00		0,0		0,0	
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0,00		0,0		0,0	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan			Izvršenje			Indeks 5/3	Indeks 5/4
		2022	2022	2022	2022	2022	2022		
		3	4	5	6	7			
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	0,0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	0,0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
A1001 06	Aktivnost:	Proslave i pokroviteljstva	46.000	46.000	4C.492,00	88,0	88,0	88,0	
		Funkcijska klasifikacija:Izvršna i zakonodavna tijela	46.000	46.000	4C.492,00	88,0	88,0	88,0	
Izvor 1		Opći prihodi i primici	46.000	46.000	4C.492,00	88,0	88,0	88,0	
	32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	4C.492,00	88,0	88,0	88,0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	4C.492,00	88,0	88,0	88,0	
	3293	Reozentacija	14.892,00	14.892,00	25.600,00	88,0	88,0	88,0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.600,00	25.600,00	25.600,00				
A1001 07	Aktivnost:	Sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine	10.000	10.000	5.000,00	50,0	50,0	50,0	
		Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000	10.000	5.000,00	50,0	50,0	50,0	
Izvor 1		Opći prihodi i primici	10.000	10.000	5.000,00	50,0	50,0	50,0	
	38	Donacije i ostali rashodi	10.000	10.000	5.000,00	50,0	50,0	50,0	
	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	5.000,00	50,0	50,0	50,0	
	3811	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
A1001 08	Aktivnost:	Advent	85.000	85.000	76.177,38	89,6	89,6	89,6	
		Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	85.000	85.000	76.177,38	89,6	89,6	89,6	
Izvor 1		Opći prihodi i primici	85.000	85.000	66.177,38	77,9	77,9	77,9	
Izvor 5		Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	76.177,38	89,6	89,6	89,6	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	76.177,38	89,6	89,6	89,6	
	3293	Reozentacija	8.604,00	8.604,00	8.604,00				
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.573,38	67.573,38	67.573,38				
001 02	Glava 001 02 :	Jedinstveni upravni odjel	17.536.250	17.536.250	11.798.296,85	67,3	67,3	67,3	
P1002	Program 02:	Javna uprava i administracija	2.674.350	2.674.350	2.296.336,69	85,9	85,9	85,9	
A1002 01	Aktivnost:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odj	1.806.000	1.806.000	1.757.290,64	97,3	97,3	97,3	
		Aktivnost:	Rshodi za zaposlene						
		Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.806.000	1.806.000	1.757.290,64	97,3	97,3	97,3	
Izvor 1		Opći prihodi i primici	1.806.000	1.806.000	1.757.290,64	97,3	97,3	97,3	
	31	Rashodi za zaposlene	1.806.000	1.806.000	1.757.290,64	97,3	97,3	97,3	
	311	Plaće	946.000	946.000	924.837,68	97,8	97,8	97,8	
	3111	Plaće (bruto)	788.000	788.000	771.590,04	97,9	97,9	97,9	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	22.000,00	84,6	84,6	84,6	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	22.000,00				
	313	Doprinosi na plaće	132.000	132.000	131.247,64	99,4	99,4	99,4	
	3132	Doprinosi na plaće	132.000	132.000	131.247,64	99,4	99,4	99,4	
	32	Materijalni rashodi	860.000	860.000	832.452,96	96,8	96,8	96,8	
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	85.335,45	94,8	94,8	94,8	
	3211	Službena putovanja			12.389,45				
	3212	Naknada za prijevaz , rad na terenu i odvojeni život			14.354,00				
	3213	Stručno usavršavanje			2.090,00				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					56.502,00	#DJU/01	#DJU/01	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	84.216,89	93,6	93,6	#DJU/01	#DJU/01	93,6
3221	Uredski materijali ostali mat rashodi			46.145,98	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3223	Energija			36.897,16	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3225	Sitan inventar			1.173,75	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	390.407,08	97,6	97,6	#DJU/01	#DJU/01	97,6
3231	Usluge telefona pošta i prijevoza			33.191,81	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.667,22	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.044,00	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3234	Komunalne usluge			1.062,55	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.932,50	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3237	Intelektualne usluge			128.207,49	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3239	Ostale usluge			76.301,51	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	55.213,47	92,0	92,0	#DJU/01	#DJU/01	92,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.213,47	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	217.280,07	98,8	98,8	#DJU/01	#DJU/01	98,8
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično			52.332,96	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3292	Premije osiguranja			7.073,36	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3293	Reprezentacija			33.747,25	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.126,50	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
A1002 02	Bankarske usluge, usluge platnog prometa i osiguranja	32.000	32.000	25.888,67	80,9	80,9	#DJU/01	#DJU/01	80,9
	Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.000	32.000	25.888,67	80,9	80,9	#DJU/01	#DJU/01	80,9
Izvor 1	Opći prihodi i primici	32.000	32.000	25.888,67	80,9	80,9	#DJU/01	#DJU/01	80,9
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	#DJU/01	#DJU/01	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (osiguranja)	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	#DJU/01	#DJU/01	66,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
34	Financijski rashodi	29.000	29.000	23.888,67	82,4	82,4	#DJU/01	#DJU/01	82,4
343	Ostali financijski rashodi			23.888,67	82,4	82,4	#DJU/01	#DJU/01	82,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.685,20	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3433	Zatezne kamate			2.923,29	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.280,18	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
A1002 03	Informatička podrška računarske usluge	8.000	8.000	7.837,04	98,0	98,0	#DJU/01	#DJU/01	98,0
	Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	8.000	8.000	7.837,04	98,0	98,0	#DJU/01	#DJU/01	98,0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	7.837,04	98,0	98,0	#DJU/01	#DJU/01	98,0
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	7.837,04	98,0	98,0	#DJU/01	#DJU/01	98,0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	7.837,04	98,0	98,0	#DJU/01	#DJU/01	98,0
3238	Racunalne usluge			7.837,04	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	#DJU/01	
K1002 01	Kapitalni projekt: Nabava uredskog namještaja i opreme i informatizacija	86.000	86.000	65.048,86	76,8	76,8	#DJU/01	#DJU/01	76,8
	Funkcijska klasifikacija : 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	86.000	86.000	65.048,86	76,8	76,8	#DJU/01	#DJU/01	76,8
Izvor 1	Opći prihodi i primici	86.000	86.000	65.048,86	76,8	76,8	#DJU/01	#DJU/01	76,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	86.000	65.048,86	76,8	76,8	#DJU/01	#DJU/01	76,8
422	Uredski namještaj i oprema	86.000	86.000	65.048,86	76,8	76,8	#DJU/01	#DJU/01	76,8

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	6	7
4221	Uredski namještaj i oprema					53.639,81	#DIJ/01	#DIJ/01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					12.409,05	#DIJ/01	#DIJ/01	
A1002 04	Aktivnost: Javni dug - Otplata kredita za kapitalne investicije (dj. vrši: poslovna zo	294.000	294.000	294.000	294.000	292.307,95	99,4	99,4	99,4
	Funkcijska klasifikacija : 011 - Izvršna i zakonodavna tijela	294.000	294.000	294.000	294.000	292.307,95	99,4	99,4	99,4
Izvor 1	Opći prihodi i primici	294.000	294.000	294.000	294.000	292.307,95	99,4	99,4	99,4
34	Financijski rashodi	59.000	59.000	59.000	59.000	58.228,03	98,7	98,7	98,7
342	Kamate za primljene zajmове	59.000	59.000	59.000	59.000	58.228,03	98,7	98,7	98,7
3422	Kamate za primljene zajmове	59.000	59.000	59.000	59.000	58.228,03	98,7	98,7	98,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	235.000	235.000	235.000	235.000	234.079,92	99,6	99,6	99,6
544	Otplata glavnice prim. zajmova od banaka	235.000	235.000	235.000	235.000	234.079,92	99,6	99,6	99,6
5442	Otplata glavnice prim. zajmova od banaka	235.000	235.000	235.000	235.000	234.079,92	99,6	99,6	99,6
T1002 01	Tekući projekt: Javni radovi	115.550	115.550	115.550	115.550	116.012,75	100,4	100,4	100,4
	Funkcijska klasifikacija : 1050 Nezaposlenost	115.550	115.550	115.550	115.550	116.012,75	100,4	100,4	100,4
Izvor 5	Pomoći	115.550	115.550	115.550	115.550	116.012,75	100,4	100,4	100,4
31	Rashodi za zaposlene	113.000	113.000	113.000	113.000	113.393,65	100,3	100,3	100,3
311	Plaće	81.500	81.500	81.500	81.500	81.408,87	99,9	99,9	99,9
3111	Plaće (bruto)	81.500	81.500	81.500	81.500	81.408,87	99,9	99,9	99,9
313	Doprinosi ra plaće	31.500	31.500	31.500	31.500	31.984,78	101,5	101,5	101,5
3132	Doprinosi ra plaće	31.500	31.500	31.500	31.500	31.984,78	101,5	101,5	101,5
32	Materijalni rashodi	2.550	2.550	2.550	2.550	2.619,10	102,7	102,7	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550	2.550	2.550	2.550	2.619,10	102,7	102,7	102,7
3212	Naknada za prijevoz , rad na terenu i odvojeni život	2.550	2.550	2.550	2.550	2.619,10	102,7	102,7	102,7
A1002 05	Aktivnost:Tekuća rezerva proračuna	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
	Funkcijska klasifikacija:011 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
Izvor 1	Opći prihodi i primici	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
38	Tekuća rezerva proračuna	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
385	Tekuća rezerva proračuna	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
3831	Naknad štete pravnim i fizičkim osobama	31.000	31.000	31.000	31.000	30.050,69	96,9	96,9	96,9
A1002 07	Aktivnost: Odluze po sudskim sporovima	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:011 Izvršna zakonodavna tijela	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
Izvor1	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,0	0,0	0,0
A1002 08	Aktivnost: Web portal Muzeja	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
	Funkcijska klasifikacija:09Školstvo	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800	1.800	1.800	1.800	900,00	50,0	50,0	50,0
P1003	Protupožarna i	733.450	733.450	733.450	733.450	631.876,00	86,2	86,2	86,2
	Protupožarna i civilna zaštita	733.450	733.450	733.450	733.450	631.876,00	86,2	86,2	86,2

BROJ RAČUNA	VRSTIA RASHODA I IZDATAKA	Aktivnost:	Dobrovoljno vatrogasno društvo	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
				2022	3	2022	4			
A1003 01		Funkcijska klasifikacija : 0320 Usluge protupožarne zaštite		550.000	550.000	550.000	550.000	520.000,00	94,5	94,5
Izvor 4		Prihodi za posebne namjene		550.000	550.000	550.000	550.000	520.000,00	94,5	94,5
		38 Donacije i ostali rashodi		550.000	550.000	550.000	550.000	520.000,00	94,5	94,5
		381 Tekuće donacije		550.000	550.000	550.000	550.000	520.000,00	94,5	94,5
		3811 Tejuće donacije						520.000,00		
K1003 01		Kapitalni projekt:	Izrada plana zaštite od požara za područje općine Diclmo	12.250	12.250	12.250	12.250	0,00	0,0	0,0
Izvor 1		Funkcijska klasifikacija:0320Usluge protupožarne zaštite		12.250	12.250	12.250	12.250	0,00	0,0	0,0
		Opći prihodi i primici		12.250	12.250	12.250	12.250	0,00	0,0	0,0
		32 Materijalni rashodi		12.250	12.250	12.250	12.250	0,00	0,0	0,0
		323 Rashodi za usluge		12.250	12.250	12.250	12.250	0,00	0,0	0,0
		3237 Intelektualne usluge						0,00	0,0	0,0
K1003 02		Kapitalni projekt:	Nabava oprema za civilnu zaštitu	50.000	50.000	50.000	50.000	5.284,75	10,6	10,6
Izvor 4		Funkcijska klasifikacija :0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		50.000	50.000	50.000	50.000	5.284,75	10,6	10,6
		Ostali prihodi za posebne namjene		50.000	50.000	50.000	50.000	5.284,75	10,6	10,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	50.000	50.000	5.284,75	10,6	10,6
		422 Postrojenja i oprema		50.000	50.000	50.000	50.000	5.284,75	10,6	10,6
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu						5.284,75		
K1003 04		Kapitalni projekt:Nabava i ugradnja opreme- Videonadzor		90.000	90.000	90.000	90.000	86.903,75	96,6	96,6
Izvor 4		Funkcijska klasifikacija:0360Rashod za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		90.000	90.000	90.000	90.000	86.903,75	96,6	96,6
		Ostali prihodi za posebne namjene		90.000	90.000	90.000	90.000	86.903,75	96,6	96,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000	90.000	90.000	90.000	86.903,75	96,6	96,6
		422 Postrojenja i oprema		90.000	90.000	90.000	90.000	86.903,75	96,6	96,6
		4225 Instrumenti uređaji i strojevi						86.903,75		
A1003 02		Aktivnost:	Gorska služba spašavanja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
Izvor 4		Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
		Ostali prihodi za posebne namjene		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
		38 Donacije i ostali rashodi		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
		381 Tekuće donacije		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
		3811 Tekuće donacije						15.000,00		
A1003 03		Aktivnost:	Izrada Plana Civilne zaštite	16.200	16.200	16.200	16.200	4.687,50	28,9	28,9
Izvor 4		Funkcijska klasifikacija:0360Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		16.200	16.200	16.200	16.200	4.687,50	28,9	28,9
		Ostali prihodi za posebne namjene		16.200	16.200	16.200	16.200	4.687,50	28,9	28,9
		32 Materijalni rashodi		16.200	16.200	16.200	16.200	4.687,50	28,9	28,9
		323 Rashodi za usluge		16.200	16.200	16.200	16.200	4.687,50	28,9	28,9
		3237 Intelektualne usluge						4.687,50		
P1004		Program 04: Javne potrebe u obrazovanju Općine Diclmo		1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.714.316,17	91,6	91,6
001 03 01		Proračunski korisnik : DJEČJI VRTIĆ " ANA "		978.000	978.000	978.000	978.000	939.050,43	96,0	96,0
A1004 01		Aktivnost: Stedstva za rad osoba dječjeg vrtića		978.000	978.000	978.000	978.000	939.050,43	96,0	96,0
Izvor 1		Funkcijska klasifikacija : 0911 - Predškolsko obrazovanje		978.000	978.000	978.000	978.000	939.050,43	96,0	96,0
		Opći prihodi i primici		978.000	978.000	978.000	978.000	939.050,43	96,0	96,0
		31 Rashodi za zaposlene		760.000	760.000	760.000	760.000	753.945,82	99,2	99,2

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	2022	2022	2022	5/3	5/4		
		3	4	5	6	7			
311	Plaće(bruto)	637.000	637.000	633.155,11	99,4	99,4	#DJU/01	#DJU/01	
3111	Plaće (bruto)			633.155,11					
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	16.250,00	95,6	95,6	#DJU/01	#DJU/01	
3121	Istali rashodi za zaposlene			16.250,00					
313	Doprinosi na plaće	106.000	106.000	104.540,71	98,6	98,6	#DJU/01	#DJU/01	
3132	Doprinosi na plaće			104.540,71					
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	176.697,45	88,3	88,3	#DJU/01	#DJU/01	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	27.374,00	101,4	101,4	#DJU/01	#DJU/01	
3211	Naknade troškova zaposlenima			27.374,00					
3212	Službena putovanja			1.140,00					
3213	Naknade troškova prijevoza : rad na terenu i odvojeni život			21.900,00					
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.925,00					
322	Ostale naknad troškova zaposlenima	80.000	80.000	2.409,00	94,1	94,1	#DJU/01	#DJU/01	
3221	Uredski materijali ostali mat rashodi			75.252,71					
3222	Materijal i sirovine			17.230,16					
3225	Materijal i sirovine			55.329,27					
3227	Sitan inventar			616,55					
323	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća			2.076,73					
3231	Rashodi za usluge	78.000	78.000	71.555,66	91,7	91,7	#DJU/01	#DJU/01	
3232	Usluge telefona pošte i prijevoza			4.458,43					
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.790,18					
3234	Usluge promidžbe i informiranja			3.726,00					
3236	Komunalne usluge			5.598,20					
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.245,00					
3238	Intelektualne usluge			47.892,35					
3239	Računalne usluge			1.312,50					
324	Ostale usluge	0	0	2.533,00					
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	0,00	16,8	16,8	#DJU/01	#DJU/01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj			2.515,08					
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj	8.000	8.000	2.515,08	105,1	105,1	#DJU/01	#DJU/01	
343	financijski rashodi	8.000	8.000	8.407,16	105,1	105,1	#DJU/01	#DJU/01	
3431	Ostali financijski rashodi			8.407,16					
3433	Bankarske usluge i usluge F atnog prometa			6.807,02					
3434	Zatezne kamate			0,14					
42	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	10.000	1.600,00	0,0	0,0	#DJU/01	#DJU/01	
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	#DJU/01	#DJU/01	
	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	#DJU/01	#DJU/01	
	Kapitalni projekti: Izgradnja Dieclog vrtica	70.000	70.000	18.375,00	26,3	26,3	#DJU/01	#DJU/01	
	Funkcijska klasifikacija : 0911 - Predškolsko obrazovanje	70.000	70.000	18.375,00	26,3	26,3	#DJU/01	#DJU/01	
	Pomoći	70.000	70.000	18.375,00	26,3	26,3	#DJU/01	#DJU/01	
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	18.375,00	26,3	26,3	#DJU/01	#DJU/01	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	18.375,00	26,3	26,3	#DJU/01	#DJU/01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
421	Gradjevinski objekti	0	0	0,00	#DJU/01	#DJU/01
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1004 02	Kapitalni projekt: Osnovne škole na području Općine Dirmo - sanacije objekata	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija : 0912 Osnovno obrazovanje	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
366	Donacije i ostali rashodi	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
366	Kapitalne donacije	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
A1004 02	Đačke i studentske stipendije	210.000	210.000	188.800,00	89,9	89,9
	Funkcijska klasifikacija : 09 Obrazovanje	210.000	210.000	188.800,00	89,9	89,9
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	210.000	210.000	188.800,00	89,9	89,9
37	Naknade građaninima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	210.000	210.000	188.800,00	89,9	89,9
372	Ostale naknade građaninima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	188.800,00	89,9	89,9
3721	Naknade građaninima i kućanstvima u novcu	188.800,00	188.800,00	188.800,00	89,9	89,9
A1004 03	Šufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata	450.000	450.000	438.423,24	97,4	97,4
	Funkcijska klasifikacija : 09 Obrazovanje	450.000	450.000	438.423,24	97,4	97,4
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000	450.000	438.423,24	97,4	97,4
37	Naknade građaninima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	450.000	450.000	438.423,24	97,4	97,4
372	Ostale naknade građaninima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	438.423,24	97,4	97,4
3722	Naknade građaninima i kućanstvima u naravi	438.423,24	438.423,24	438.423,24	97,4	97,4
A1004 04	Osnovne škole na području općine Dirmo	24.000	24.000	23.767,50	99,0	99,0
	Funkcijska klasifikacija : 0912 Osnovno obrazovanje	24.000	24.000	23.767,50	99,0	99,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	24.000	24.000	23.767,50	99,0	99,0
36	Donacije i ostali rashodi	24.000	24.000	23.767,50	99,0	99,0
366	Tekuće donacije	24.000	24.000	23.767,50	99,0	99,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	748,75	748,75	748,75	#DJU/01	#DJU/01
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.018,75	23.018,75	23.018,75	#DJU/01	#DJU/01
A1004 05	Šufinanciranje obrazovanja-udžbenici	120.000	120.000	105.900,00	88,3	88,3
	Funkcijska klasifikacija:09 Obrazovanje	120.000	120.000	105.900,00	88,3	88,3
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	105.900,00	88,3	88,3
37	Naknade građaninima i kućanstvima	120.000	120.000	105.900,00	88,3	88,3
372	Ostale naknade građaninima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	105.900,00	88,3	88,3
3721	Naknade građaninima i kućanstvima u novcu	105.900,00	105.900,00	105.900,00	88,3	88,3
P1005	Program 05. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	6.885.450	6.885.450	3.773.217,72	54,8	54,8
A1005 01	Aktivnosti: Iznošenje i odvoz smeća	385.000	385.000	280.878,86	73,0	73,0
	Funkcijska klasifikacija : 0510 Gospodarjenje otpadom	385.000	385.000	280.878,86	73,0	73,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	385.000	385.000	280.878,86	73,0	73,0
32	Materijalni tashodi	385.000	385.000	280.878,86	73,0	73,0
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000	280.878,86	73,0	73,0
3234	Komunalne usluge	280.878,86	280.878,86	280.878,86	73,0	73,0
A1005 02	Aktivnost: Opskrba vodom -dijelovi Općine bez vodovoda -Prijevoz pitke vode	5.000	5.000	600,00	12,0	12,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani u stanovanje kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000	5.000	600,00	12,0	12,0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	600,00	12,0	12,0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
A1005 03	Aktivnost: Održavanje ne-azvstanih cesta - Redovito, Izvanredno	180.000	180.000	180.000	180.000	166.142,59	166.142,59	92,3	92,3
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	180.000	180.000	180.000	180.000	166.142,59	166.142,59	92,3	92,3
	Ostali prihodi za posebne namjene	180.000	180.000	180.000	180.000	166.142,59	166.142,59	92,3	92,3
	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000	166.142,59	166.142,59	92,3	92,3
	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000	180.000	166.142,59	166.142,59	92,3	92,3
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.142,59	166.142,59	166.142,59	166.142,59	166.142,59	166.142,59	#DJU/01	#DJU/01
A1005 04	Aktivnost: Održavanje javna rasvjeta	480.000	480.000	480.000	480.000	413.460,64	413.460,64	86,1	86,1
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija : 0640 Ulična rasvjeta	480.000	480.000	480.000	480.000	413.460,64	413.460,64	86,1	86,1
	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	480.000	480.000	413.460,64	413.460,64	86,1	86,1
	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000	480.000	413.460,64	413.460,64	86,1	86,1
	Rashodi za usluge	480.000	480.000	480.000	480.000	413.460,64	413.460,64	86,1	86,1
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	413.460,64	413.460,64	413.460,64	413.460,64	413.460,64	413.460,64	#DJU/01	#DJU/01
A1005 05	Aktivnost: Javna rasvjeta - Električna energija	480.000	480.000	480.000	480.000	463.989,76	463.989,76	96,7	96,7
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija : 0640 Ulična rasvjeta	480.000	480.000	480.000	480.000	463.989,76	463.989,76	96,7	96,7
	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	480.000	480.000	463.989,76	463.989,76	96,7	96,7
	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000	480.000	463.989,76	463.989,76	96,7	96,7
	Rashodi za materijal i energiju	480.000	480.000	480.000	480.000	463.989,76	463.989,76	96,7	96,7
	3232 Održavanja grčenja	463.989,76	463.989,76	463.989,76	463.989,76	463.989,76	463.989,76	#DJU/01	#DJU/01
A1005 06	Aktivnost: Održavanja grčenja	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 43	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezan uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
A1005 07	Aktivnost: Održavanje javnih površina	75.000	75.000	75.000	75.000	64.129,38	64.129,38	85,5	85,5
Izvor 43	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezan uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000	75.000	75.000	75.000	64.129,38	64.129,38	85,5	85,5
	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000	75.000	64.129,38	64.129,38	85,5	85,5
	Rashodi za usluge	75.000	75.000	75.000	75.000	64.129,38	64.129,38	85,5	85,5
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.379,38	60.379,38	60.379,38	60.379,38	60.379,38	60.379,38	#DJU/01	#DJU/01
	3237 Intelektualne usluge	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	#DJU/01	#DJU/01
A1005 09	Aktivnost: Uređenje prostora-sanacija dvorjn odlagališta	30.000	30.000	30.000	30.000	13.750,00	13.750,00	45,8	45,8
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija : 0510 Gospodarenje otpadom	30.000	30.000	30.000	30.000	13.750,00	13.750,00	45,8	45,8
	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	30.000	13.750,00	13.750,00	45,8	45,8
	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	13.750,00	13.750,00	45,8	45,8
	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000	30.000	13.750,00	13.750,00	45,8	45,8
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	#DJU/01	#DJU/01
A1005 10	Aktivnost: Usluge održavanja ostale	40.000	40.000	40.000	40.000	35.750,00	35.750,00	89,4	89,4
	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezan uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000	40.000	40.000	40.000	35.750,00	35.750,00	89,4	89,4

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	40.000	35.750,00	35,6	89,4	89,4
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	35.750,00	35,6	89,4	89,4
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000	40.000	35.750,00	35,6	89,4	89,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					35.750,00	35,6		89,4
A1005 11	Aktivnost: Razne komunalne usluge	288.000	288.000	288.000	288.000	102.443,54	35,6	35,6	35,6
	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	288.000	288.000	288.000	288.000	102.443,54	35,6	35,6	35,6
Izvor 1	Opći prihodi i primici	288.000	288.000	288.000	288.000	102.443,54	35,6	35,6	35,6
32	Materijalni rashodi	288.000	288.000	288.000	288.000	102.443,54	35,6	35,6	35,6
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	6.000	6.000	3.788,12	63,1	63,1	63,1
3223	Energija	276.000	276.000	276.000	276.000	92.371,42	33,5	33,5	33,5
323	Rashodi za usluge					17.243,75	51,0	51,0	51,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					66.027,67	51,0	51,0	51,0
3234	Komunalne usluge					9.100,00	104,7	104,7	104,7
3239	Ostale usluge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.284,00	104,7	104,7	104,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					6.284,00			
A1005 13	Aktivnost: Održavanje šumskih i poljskih puteva	210.000	210.000	210.000	210.000	107.175,00	51,0	51,0	51,0
	Funkcijska klasifikacija : 0660 rashodi vezani uz stanovanja i kom. pogodnosti koji nisu	210.000	210.000	210.000	210.000	107.175,00	51,0	51,0	51,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	210.000	210.000	210.000	210.000	107.175,00	51,0	51,0	51,0
32	Materijalni rashodi	210.000	210.000	210.000	210.000	107.175,00	51,0	51,0	51,0
323	Rashodi za usluge					107.175,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					107.175,00			
A1005 14	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta-Zimsko održavanje	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezan uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
323	Rashodi za usluge					0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00			
A1005 15	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta -Osobe	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pog	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
Izvor 5	Pomoci	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
323	Rashodi za usluge					0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00			
A1005 17	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta -Sušci	180.000	180.000	180.000	180.000	93.390,00	51,9	51,9	51,9
	Funkcijska klasifikacija:0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti	180.000	180.000	180.000	180.000	93.390,00	51,9	51,9	51,9
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000	180.000	180.000	180.000	89.650,00	49,8	49,8	49,8
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000	93.390,00	51,9	51,9	51,9
323	Rashodi za usluge					93.390,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					85.900,00			
3237	Intelektualne usluge	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Aktivnost:	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
			2022	3	2022	4			
A1005 18	Održavanje nerazvrstanih cesta Krušvar	Funkcijska klasifikacija:0660 Rashod vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000,00	20,0	20,0
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000,00	20,0	20,0
Izvor 7		32 Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000,00	20,0	20,0
		323 Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000,00	20,0	20,0
		3232 Usluge tek ujećeg i investicijskog održavanja					40.000,00		
K1005 02	Kapitalni projekti: Nabava koševjera	Funkcijska klasifikacija:05101 Prikupljanje otvada	400.000	400.000	400.000	400.000	0,0	0,0	0,0
Izvor 4		Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	400.000	400.000	0,0	0,0	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	400.000	400.000	0,0	0,0	0,0
A1005 19	Sufinanciranje aglomeracije	Funkcijska klasifikacija: 0474 Višerarmenski razvojni projekti	115.000	115.000	115.000	115.000	103.513,10	90,0	90,0
Izvor 5		38 Osta i rashodi	115.000	115.000	115.000	115.000	103.513,10	90,0	90,0
		381 Tekuće donacije	115.000	115.000	115.000	115.000	103.513,10	90,0	90,0
		3811 Tekuće donacije					103.513,10		
A1005 20	Energetska učinkovitost javne rasvjete	Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta	222.000	222.000	222.000	222.000,00	222.000,00	100,0	100,0
Izvor 4		Opći prihodi i primici	222.000	222.000	222.000	222.000,00	222.000,00	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	222.000	222.000	222.000	222.000,00	222.000,00	100,0	100,0
		323 Rashodi za usluge	222.000	222.000	222.000	222.000,00	222.000,00	100,0	100,0
		3239 Osta e usluge					222.000,00		
A1005 21	Evidentiranje i zbrinjavanje životinja	Funkcijska klasifikacije: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti	30.000	30.000	30.000	30.000	11.243,75	37,5	37,5
Izvor 4		Ostali prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	30.000	11.243,75	37,5	37,5
		32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	11.243,75	37,5	37,5
		323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000	30.000	11.243,75	37,5	37,5
		3234					11.243,75		
A1005 22	Deratizacija i dezinfekcija	Funkcijska klasifikacije: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti	38.000	38.000	38.000	38.000	37.250,00	98,0	98,0
Izvor 4		Ostali prihodi za posebne namjene	38.000	38.000	38.000	38.000	37.250,00	98,0	98,0
		32 Materijalni rashodi	38.000	38.000	38.000	38.000	37.250,00	98,0	98,0
		323 Rashodi za usluge	38.000	38.000	38.000	38.000	37.250,00	98,0	98,0
		3234 Komunalne usluge					37.250,00		
A1005 23	Zaštita okoliša	Funkcijska klasifikacije: 0560 Poslovi usluge zaštita okoliša koji nisu drugdje svrstani	115.000	115.000	115.000	115.000	112.103,72	97,5	97,5
Izvor 4		Ostali prihodi za posebne namjene	115.000	115.000	115.000	115.000	112.103,72	97,5	97,5
		32 Materijalni rashodi	115.000	115.000	115.000	115.000	112.103,72	97,5	97,5
		323 Rashodi za usluge	115.000	115.000	115.000	115.000	112.103,72	97,5	97,5
		3234 Komunalne usluge					112.103,72		
A1005 24	Uređenje prostora bivše željezničke postaje Diclmo	Aktivnost:	70.000	70.000	70.000	70.000	11.250,00	16,1	16,1

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stambovanje i komunal. pogodnosti koji nisu drugdje svrsta	70.000	70.000	70.000	70.000	11.250,00	11.250,00	16,1	16,1
	Pomoci	70.000	70.000	70.000	70.000	11.250,00	11.250,00	16,1	16,1
	32	70.000	70.000	70.000	70.000	11.250,00	11.250,00	16,1	16,1
	323	70.000	70.000	70.000	70.000	11.250,00	11.250,00	16,1	16,1
	3237					11.250,00	11.250,00		
	Intelektualne usluge					11.250,00	11.250,00		
A1005 25	Aktivnost: Izrada plana gospodarenja otpadom	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0510Gospodarenje otpadom	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237					0,00	0,00	0,0	0,0
	Intelektualne usluge					0,00	0,00		
A1005 26	Aktivnost: Autobusne radstnešnice na autobusnim peronima	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stambovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237					0,00	0,00	0,0	0,0
	Intelektualne usluge					0,00	0,00		
A1005 27	Aktivnost: Priprema Projekata za financiranje iz fondova EU	185.000	185.000	185.000	185.000	184.050,00	184.050,00	99,5	99,5
	Funkcijska klasifikacija : 0474 Visenarjenski razvojni projekti	185.000	185.000	185.000	185.000	184.050,00	184.050,00	99,5	99,5
Izvor 5	32	185.000	185.000	185.000	185.000	184.050,00	184.050,00	99,5	99,5
	323	185.000	185.000	185.000	185.000	184.050,00	184.050,00	99,5	99,5
	3237					184.050,00	184.050,00		
	Intelektualne usluge					184.050,00	184.050,00		
A1005 28	Aktivnost: Uredjenje Rimske ceste	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stambovanje i komunal. pogodnosti koji nisu drugdje svrsta	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 5	Pomoci	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237					0,00	0,00	0,0	0,0
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00		
A1005 29	Aktivnost: Uredjenje Despotovića i Blajka bunara	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stambovanje i komunal. pogodnosti koji nisu drugdje svrsta	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237					0,00	0,00	0,0	0,0
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00		
A1005 30	Aktivnost: Održavanje Srednjvjekovnog groblja	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stambovanje i komunal.pogodnosti koji nisu drugdje svrstai	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 4	Opći prihodi za posebne namjene	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237					0,00	0,00	0,0	0,0
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00		
A1005 31	Aktivnost: Vlasitko komunalno poduzeće	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0400 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0	0,0

BROJ	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
IZVOR 7	RAČUNA								
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine								
	31	30.000	30.000	29.000	29.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za zaposlene	29.000	29.000	26.000	26.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	311	26.000	26.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	321	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Naknade troškova zaposlenima								
	321	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Uređenje ceste iza crkve Sv. Jakov								
A1005 32	Aktivnosti: Uređenje ceste iza crkve Sv. Jakov	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrst	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
IZVOR 4	Opći prihodi za posebne namjene	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
	3232								
	Obnova stihozida								
A1005 33	Aktivnosti: Obnova stihozida	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
IZVOR 4	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
	3232								
	Istrazivanje obnova Gradine Ščanica								
A1005 34	Aktivnosti: Istrazivanje obnova Gradine Ščanica	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
IZVOR 4	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
	3232								
	Uređenje Traktorskog puta Radline-Korita								
A1005 35	Aktivnosti: Uređenje Traktorskog puta Radline-Korita	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
IZVOR 5	Pomoći	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
	3232								
	Uređenje Tematske Staze Prisoje								
A1005 36	Aktivnosti: Uređenje Tematske Staze Prisoje	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
IZVOR 5	Pomoći	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
	32	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
	Materijalni rashodi	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
	323	120.000	120.000	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	42,0	42,0
	Rashodi za usluge								
	3237								
	Intelektualne usluge								
	3237								
	Uređenje toka Dulke Sivaia								
A1005 37	Aktivnosti: Uređenje toka Dulke Sivaia	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
IZVOR 5	Pomoći	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
	32	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
	Materijalni rashodi	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
	323	175.000	175.000	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	63,2	63,2
	Rashodi za usluge								
	3237								
	Intelektualne usluge								
	3237								
	Uređenje Tematskog zeljeznickog parka RERA								
A1005 38	Aktivnosti: Uređenje Tematskog zeljeznickog parka RERA	200.000	200.000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5,5	5,5
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	200.000	200.000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5,5	5,5

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
Izvor 5	Pomoći	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000,00	1.000,00	5,5	5,5
	Materijalni tashodi	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000,00	1.000,00	5,5	5,5
	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000,00	1.000,00	5,5	5,5
A1005 38	3237								
	Intelektualne usluge								
	Aktivnosti:	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	Biraj Biciklu								
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	Pomoći	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	42	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	Rashodi za rabavu pro-zvedene dugotrajne imovine								
	422	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	Postrojenja i oprema								
	4221	0	0	0	0	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
4231	4221								
	Postrojenja i oprema								
	Aktivnosti:	100.000	100.000	100.000	100.000	96.430,00	96.430,00	96,4	96,4
A1005 39	Virtualni vodić Općine Dicom								
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	100.000	100.000	100.000	100.000	96.430,00	96.430,00	96,4	96,4
	Pomoći	100.000	100.000	100.000	100.000	96.430,00	96.430,00	96,4	96,4
	32	100.000	100.000	100.000	100.000	96.430,00	96.430,00	96,4	96,4
	Materijalni tashodi								
	323	100.000	100.000	100.000	100.000	96.430,00	96.430,00	96,4	96,4
	Rashodi za usluge								
	3233								
	Usluge prc-midzbe i informiranja								
	3237								
	Intelektualne usluge								
	Aktivnosti:	88.000	88.000	88.000	88.000	93.750,00	93.750,00	99,0	99,0
A1005 40	Uredenje parking groblja Sušci								
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	88.000	88.000	88.000	88.000	87.105,00	87.105,00	99,0	99,0
	Pomoći	88.000	88.000	88.000	88.000	87.105,00	87.105,00	99,0	99,0
	32	88.000	88.000	88.000	88.000	87.105,00	87.105,00	99,0	99,0
	Materijalni tashodi								
	323	88.000	88.000	88.000	88.000	87.105,00	87.105,00	99,0	99,0
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja								
	Aktivnosti:	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	50,0
A1005 42	Izrada programa zaštite divljači								
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	50,0
	Opći prihodi za posebne namjene								
	32	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	50,0
	Materijalni tashodi								
	323	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	50,0
	Rashodi za usluge								
	3237								
	Intelektualne usluge								
	Aktivnosti:	60.000	60.000	60.000	60.000	58.350,00	58.350,00	97,3	97,3
A1005 43	Rekonstrukcija gromobrana zgrade općine								
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000	60.000	60.000	60.000	58.350,00	58.350,00	97,3	97,3
	Opći prihodi i primitci								
	32	60.000	60.000	60.000	60.000	58.350,00	58.350,00	97,3	97,3
	Materijalni tashodi								
	323	60.000	60.000	60.000	60.000	58.350,00	58.350,00	97,3	97,3
	Rashodi za usluge								
	3232								
	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja								
	Aktivnosti:	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
A1005 03	Nabava i ugradnja video nadzora javnih površina								
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0360Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Pomoći	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	42	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za rabavu proizvedene dugotrajne imovine								
	422	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Postrojenja i oprema								
	Aktivnosti:	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00	0,0	0,0
K1005 04	Kapitalni projekti: Izgradnja Azila za pse								
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Pomoći	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00	0,0	0,0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
		2022	3	2022	4	2022	5/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,0	0,0
421	Ostali građevinski objekti	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,0	0,0
K1005 05	Kapitalni projekt: Uređenje Skupe Gospi Siniškoj	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	#DJU/01	#DJU/01
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,0	0,0
	Materijalni rashodi	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za usluge	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,0	0,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1005 06	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradi općine	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 5	Pomoći	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
K1005 07	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade općine	560.000	560.000	560.000	512.962,38	91,6	91,6	91,6
	Funkcijska klasifikacija:0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu i koje se koriste	560.000	560.000	560.000	512.962,38	91,6	91,6	91,6
Izvor 5	Pomoći	560.000	560.000	560.000	512.962,38	91,6	91,6	91,6
	32 Materijalni rashodi	560.000	560.000	560.000	512.962,38	91,6	91,6	91,6
	323 Rashodi za usluge	560.000	560.000	560.000	512.962,38	91,6	91,6	91,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	501.087,38	501.087,38	501.087,38	501.087,38	91,6	91,6	91,6
	3237 Intelektualne usluge	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1005 08	Kapitalni projekt: Nabava traktora	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 5	Pomoći	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	423 Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1005 09	Kapitalni projekt: Nabava komunalno vozilo	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,0	0,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,0	0,0
	423 Prijevozna sredstva	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,0	0,0
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1005 10	Kapitalni projekt: Birač Biciklu	392.250	392.250	373.250,00	373.250,00	95,2	95,2	95,2
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje	392.250	392.250	373.250,00	373.250,00	95,2	95,2	95,2
Izvor 5	Pomoći	392.250	392.250	373.250,00	373.250,00	95,2	95,2	95,2
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.250	392.250	373.250,00	373.250,00	95,2	95,2	95,2
	423 Prijevozna sredstva	392.250	392.250	373.250,00	373.250,00	95,2	95,2	95,2
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
P1006	Program 06. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.857.000	2.857.000	2.022.323,05	2.022.323,05	70,8	70,8	70,8
K1006 01	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu	60.000	60.000	12.000,00	12.000,00	20,0	20,0	20,0
	Funkcijska klasifikacija : 0660 Rashodi vezan uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	12.000,00	12.000,00	20,0	20,0	20,0
Izvor 4	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

BROJ	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
K1006 03	Kapitalni projekti: Urednje ceste i parkiralište uz groblje Osoje	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i kom pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	Pomoći	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	42	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,0	0,0
	421	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
	426	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,0	0,0
K1006 04	Kapitalni projekti: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže	925.000	925.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
Izvor 7	Funkcijska klasifikacija : 0630 Oskrba vodom	925.000	925.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	925.000	925.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	42	925.000	925.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	421	925.000	925.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	4214	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
K1006 06	Izgradnja javne rasvjele	20.000	20.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija : 0640 Ulična rasvjeta	20.000	20.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	Pomoći	20.000	20.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	42	20.000	20.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
	421	20.000	20.000	898.003,30	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1
K1006 07	Kapitalni projekti: Asfaltiranje nerazvezanih cesta	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
Izvor 4	Funkcijska klasifikacija:0451Cestovni promet	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	42	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	421	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	4214	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
K1006 08	Kapitalni projekti:Gradnja ceste od ŽC 6125 do RZ Diclmo	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrs	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	Pomoći	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	42	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	426	200.000	200.000	173.278,31	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	4264	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
K1006 10	Kapitalni projekti:Izgradnja groblja - Diclmo	70.000	70.000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 7	Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti	70.000	70.000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000	70.000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	32	70.000	70.000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	323	70.000	70.000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3237	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
			2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						0,00	#DJU/01	#DJU/01
K1006 18	Kapitalni projekt	Zeleni park	830.000	830.000	830.000	830.000	815.309,94	98,7	#DJU/01	98,7
		Funkcijska klasifikacija:0660Rashod vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrsani	830.000	830.000	830.000	830.000	815.309,94	98,7	#DJU/01	98,7
Izvor 5	Pomoći		10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	70,0	#DJU/01	70,0
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	70,0	#DJU/01	70,0
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	70,0	#DJU/01	70,0
	3237	Intelektualne usluge								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000	820.000	820.000	820.000	812.309,94	99,1	#DJU/01	99,1
	421	Gradevinski objekti	820.000	820.000	820.000	820.000	812.309,94	99,1	#DJU/01	99,1
	4214	Ostali gradevinski objekti					812.309,94		#DJU/01	#DJU/01
A1006 01	Kapitalni projekt	Izgradnja rogozstupa	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
		Funkcijska klasifikacija:0660Rashod vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrsani	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
Izvor 5	Pomoći		70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	3237	Intelektualne usluge								
K1006 21	Kapitalni projekt	Proširenje Pravoslavno groblje - Dicom	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
		Funkcijska klasifikacija:0660Rashod vezani uz stanovanje i kom pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	3237	Intelektualne usluge								
K1006 22	Kapitalni projekt	Izgradnja tržnice	0	0	0	0	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
		Funkcijska klasifikacija:0660Rashod vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrsani	0	0	0	0	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	0	0	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	3237	Intelektualne usluge								
K1006 23	Kapitalni projekt	Proširenje groblje u Krušvar	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
		Funkcijska klasifikacija:0660Rashod vezani uz stanovanje i kom pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	#DJU/01	0,0
	3237	Intelektualne usluge								
A1006 03	Aktivnost :	Ostale intelektualne usluge(projekti,studije i slično)	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	66,7	#DJU/01	66,7
		Funkcijska klasifikacija:0474Višenamjenski razvojni projekti	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	66,7	#DJU/01	66,7
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	66,7	#DJU/01	66,7
	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	66,7	#DJU/01	66,7
	323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	66,7	#DJU/01	66,7
	3237	Intelektualne usluge					10.000,00		#DJU/01	#DJU/01
K1006 24	Aktivnost :	Izrada Biciklističke staze	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	100,0	#DJU/01	100,0
		Funkcijska klasifikacija:08000Rekreacija	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	100,0	#DJU/01	100,0

BROJ	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
Izvor 5	RAČUNA								
	Pomoci								
	32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	100,0
	323	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	100,0
	3237	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
A1006 05	Općinski Tig i šetnica	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrs	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Pomoci	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	32	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	323	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	3237	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0	0,0	0,0
K1006 25	Intelektualne usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
Izvor 7	Kapitalni projekt: Izgradnja Kulturno interpretacijski centar Diclmo	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrs	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Prilohi od prodaje nefinancijske imovine	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	32	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	323	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	3237	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,0	0,0	0,0
K1006 26	Intelektualne usluge	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
Izvor 5	Kapitalni projekt: Nabava i ugradnja videonadzora javnih površina	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija:0360Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Pomoci	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	42	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	422	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	4225	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0	0,0	0,0
K1006 27	Instrumenti,uredaji i strojevi	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
Izvor 4	Kapitalni projekt: Izgradnja azila za pse	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
	Prilohi za posebne namjene	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
	32	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
	323	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
	3237	0	0	0	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
A1006 28	Intelektualne usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
Izvor 4	Aktivnosti: Financiranje skloništa životinja	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Funkcijska lasifikacija:0660Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrst	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	Prilohi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	37	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	372	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
	3721	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	0,0
K1006 29	Naknade građanima i kućanstvima	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	#DIJ/01	#DIJ/01	#DIJ/01
Izvor 7	Kapitalni projekt: Izgradnja grobnica Ercegovci	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
	Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalna pogodnosti	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
	Prilohi od prodaje nefinancijske imovine	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
	42	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
	421	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
	4214	62.000	62.000	62.000	62.000	69.731,00	112,5	112,5	112,5
P1007	Ostali građevinski objekti	288.000	288.000	171.266,25	171.266,25	59,5	#DIJ/01	#DIJ/01	59,5
A1007 01	Program 07: Program javnih potreba u kulturi i ostalim korisnicima	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	Djelatnost	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	Djelatnost kulturno umjetničko društvo Diclmo	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan			Indeks		
		2022	2022	2022	5/3	5/4	
Izvor 5	Pomoći	3	4	5	6	7	
	Donacije i ostali rashodi	50.000	50.000	50.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 02	Aktivnost: Vjerske zajednice -pomoć u radu -	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	
	Funkcijska klasifikacija : 0840 Religijske i druge službe zapisa	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	
Izvor 5	Pomoći	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	
	Donacije i ostali rashodi	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 03	Aktivnost: Ust. nove kulture	10.000	10.000	2.000,00	20,0	20,0	
	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	10.000	10.000	2.000,00	20,0	20,0	
Izvor 5	Pomoći	10.000	10.000	2.000,00	20,0	20,0	
	Donacije i ostali rashodi	10.000	10.000	2.000,00	20,0	20,0	
	Tekuće donacije	10.000	10.000	2.000,00	20,0	20,0	
	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	2.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 04	Aktivnost: Rad ostalih udruga-ostale društvene potrebe	80.000	80.000	62.256,25	77,8	77,8	
	Funkcijska klasifikacija : 0820 Službe kulture	80.000	80.000	62.256,25	77,8	77,8	
Izvor 5	Pomoći	80.000	80.000	62.256,25	77,8	77,8	
	Donacije i ostali rashodi	80.000	80.000	62.256,25	77,8	77,8	
	Tekuće donacije	80.000	80.000	62.256,25	77,8	77,8	
	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	62.256,25	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 05	Aktivnost: Sponzorstva pokrivenjstva	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	
	Funkcijska klasifikacija:0820 Službe kulture	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	
Izvor 5	Pomoći	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	
	Ostali rashodi	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	
	Tekuće donacije	3.000	3.000	2.000,00	66,7	66,7	
	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	2.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 06	Aktivnost: Arheološka istraživanja	90.000	90.000	0,00	0,0	0,0	
	Funkcijska klasifikacija:0350 Istraživanje razvojjavri red istignost	90.000	90.000	0,00	0,0	0,0	
Izvor 1	Opći prihodi i primici	90.000	90.000	0,00	0,0	0,0	
	Materijalni rashodi	90.000	90.000	0,00	0,0	0,0	
	Rashodi za usluge	90.000	90.000	0,00	0,0	0,0	
	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	Intelektualne usluge	0,00,00	0,00,00	0,00,00	#DJU/01	#DJU/01	
A1007 08	Aktivnost: Lovacko društvo Dicom	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0	
	Funkcijska klasifikacija:04230Ritbolov i hv	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0	
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0	
	Donacije i ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0	
	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#DJU/01	#DJU/01	
P1008	Program 08. Javne potrebe u športu rekreaciji Općine Dicom	478.000	478.000	110.000,00	23,0	23,0	
A1008 01	Športska društva	43.000	43.000	42.000,00	97,7	97,7	

BROJ	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	2022	2022	2022	5/3	5/4		
Izvor 5	RAČUNA	3	4	5	6	7			
	Funkcijska Klasifikacija : 0810 Službe rekreacije i sporta	43.000	43.000	42.000,00	97,7	97,7			
	Pomoći	43.000	43.000	42.000,00	97,7	97,7			
	38 Donacije i ostali rashodi	43.000	43.000	42.000,00	97,7	97,7			
	381 Tekuće doracije	43.000	43.000	42.000,00	97,7	97,7			
	3811 Tekuće doracije			42.000,00		97,7			
K1008 01	Izgradnja športske dvorane	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0			
	Funkcijska Klasifikacija: 0810 Službe sporta i rekreacije	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0			
	Pomoći	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0			
Izvor 5		32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,0	100,0			
	323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0			
	3237 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0			
	42 Intelektualne usluge	0	0	0,00	0,00	0,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	0,00	0,00			
	421 Građevinski objekti	0	0	0,00	0,00	0,00			
	4212 Poslovni objekti			0,00		0,00			
A1008 02	Aktivnost: Športsko rekreativni park Sičane	60.000	60.000	60.000	0,00	100,00			
	Funkcijska Klasifikacija: 08000 Rekreacija	60.000	60.000	60.000	0,00	100,00			
	Prihodi od prodaje posebne namjene	60.000	60.000	60.000	0,00	100,00			
Izvor 4		32 Materijalni rashodi	60.000	60.000	0,00	0,00			
	323 Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000	0,00	100,00			
	3237 Intelektualne usluge	60.000	60.000	60.000	0,00	100,00			
K1008 03	Aktivnost: Rekreativno igralište Bečić	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7			
	Funkcijska Klasifikacija: 08000 Rekreacija	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7			
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7			
Izvor 7		32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7		
	323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7			
	3237 Intelektualne usluge	30.000	30.000	14.000,00	46,7	46,7			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	0,00	0,00			
	42 Postrojenja i oprema	0	0	0,00	0,00	0,00			
K1008 04	Aktivnost: Dječje igralište Kraji	150.000	150.000	15.000,00	12,7	12,7			
	Funkcijska Klasifikacija: 08000 Rekreacija	150.000	150.000	15.000,00	12,7	12,7			
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000	150.000	15.000,00	12,7	12,7			
Izvor 7		32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	4.500,00	45,0	45,0		
	323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.500,00	45,0	45,0			
	3237 Intelektualne usluge	10.000	10.000	4.500,00	45,0	45,0			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	14.500,00	10,4	10,4			
	422 Građevinski objekti	140.000	140.000	14.500,00	10,4	10,4			
K1008 05	Aktivnost: Dječje igralište Krušvar	60.000	60.000	0,00	0,0	0,0			
	Funkcijska Klasifikacija: 08000 Rekreacija	60.000	60.000	0,00	0,0	0,0			
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000	60.000	0,00	0,0	0,0			
Izvor 7		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0,00	0,0			
	422 Građevinski objekti	60.000	60.000	0,00	0,0	0,0			

BROJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
			2022	2022	2022	2022	5/3	5/4		
A1008 03	Aktivnost:	MNT Ante Tonci Brkić	3	4	5	6	7			
	Funkcijska klasifikacija:	0810 Službe sporta i rekreacije	35.000	35.000	35.000,00	100,0	100,0			
Izvor 1	Opći prihodi i primici:		35.000	35.000	35.000,00	100,0	100,0			
	38	Donacije i ostali rashodi	35.000	35.000	35.000,00	100,0	100,0			
	381	Tekuće donacije	35.000	35.000	35.000,00	100,0	100,0			
	3811	Tekuće donacije			35.000,00					
P1009	Program 09:	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Općine	960.000	960.000	423.539,00	44,1	44,1			
K1009 01	Radna zona -	Radna zona - Dječje igralište i infrastruktura	200.000	200.000	81.412,73	40,7	40,7			
	Funkcijska klasifikacija:	0474 Višenamjenski razvojni projekti	200.000	200.000	81.412,73	40,7	40,7			
Izvor 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000	200.000	73.650,23	36,8	36,8			
Izvor 1	Opći prihodi i primici:				7.762,50					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	81.412,73	40,7	40,7			
	421	Građevinski objekti	200.000	200.000	81.412,73	40,7	40,7			
	4214	Ostali građevinski objekti			81.412,73					
K1009 02	Kapitalni projekti:	Radna zona - Dječje igralište i infrastruktura	210.000	210.000	0,00	0,0	0,0			
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:	0474 Višenamjenski razvojni projekti	210.000	210.000	0,00	0,0	0,0			
	Pomoći		210.000	210.000	0,00	0,0	0,0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	210.000	0,00	0,0	0,0			
	421	Građevinski objekti	200.000	200.000	0,00	0,0	0,0			
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija)	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0			
A1009 01	Aktivnost:	Sufinanciranje (županijskog programa - Nabava sadnog materijala za p	0	0	0,00					
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:	0421 Poljoprivrede	0	0	0,00					
	Pomoći		0	0	0,00					
	35	Subvencije	0	0	0,00					
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim pod	0	0	0,00					
A1009 02	Aktivnost:	Geodetsko katastarske usluge	200.000	200.000	114.750,00	57,4	57,4			
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:	0474 Višenamjenski razvojni projekti	200.000	200.000	114.750,00	57,4	57,4			
	Pomoći		200.000	200.000	114.750,00	57,4	57,4			
	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	114.750,00	57,4	57,4			
	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	114.750,00	57,4	57,4			
	3237	Inelektualne usluge			114.750,00					
A1009 03	Aktivnost:	Ostale intelektualne usluge (projekti, studije i slično)	190.000	190.000	197.250,00	103,8	103,8			
Izvor 1	Funkcijska klasifikacija:	0474 Višenamjenski razvojni projekti	190.000	190.000	197.250,00	103,8	103,8			
	Opći prihodi i primici:		190.000	190.000	197.250,00	103,8	103,8			
	32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	197.250,00	103,8	103,8			
	323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	197.250,00	103,8	103,8			
	3237	Inelektualne usluge			197.250,00					
A1009 04	Aktivnost:	LAG	30.000	30.000	27.186,27	90,6	90,6			
Izvor 5	Funkcijska klasifikacija:	0490 Ekonomsk. poslovanje i nisu drugdje svršani	30.000	30.000	27.186,27	90,6	90,6			
	Pomoći		30.000	30.000	27.186,27	90,6	90,6			

BRJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
			2022	3	2022	4			
K1009 04	Kapitalni projekt: Izmjene i dopune prostornih planova		120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
	Funkcijska klasifikacija: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
	Ostali prihodi za posebne namjene		120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
Izvor 4			120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
	426	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,0	0,0
	4263	Umjetnička literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A1009 05	Aktivnost: OPG		10.000	10.000	10.000	10.000	3.000,00	30,0	30,0
	Funkcijska klasifikacija : 0421 Poljoprivreda		10.000	10.000	10.000	10.000	3.000,00	30,0	30,0
Izvor 1			10.000	10.000	10.000	10.000	3.000,00	30,0	30,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		10.000	10.000	10.000	10.000	3.000,00	30,0	30,0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000,00	30,0	30,0
	3721	Naknade građanima i kućanstvima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30,0	30,0
P1010	Javne potrebe u zdravstvu		20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
A1010 01	Aktivnost: Potpora radu stomatološke i ordinacija opće medicine		20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
	Funkcijska klasifikacija : 0721 Opće medicinske usluge		20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
Izvor 5			20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
	Pomoći:		20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
	38	Donacije i ostali rashodi	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
	422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000	20.000	15.989,70	99,9	99,9
	4224	Laboratorijska oprema	15.989,70	15.989,70	15.989,70	15.989,70	15.989,70	99,9	99,9
P1011	Program 11: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine		768.000	768.000	768.000	768.000	635.382,36	82,7	82,7
A1011 01	Crveni križ		40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
	Funkcijska klasifikacija : 107c Socijalna pomoć starosništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim p		40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
Izvor 5			40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
	Pomoći:		40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
	38	Donacije i ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
	381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000	40.000	29.200,00	73,0	73,0
	3811	Tekuće donacije	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	73,0	73,0
T1011 01	Pomoć za ogrjev		9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
	Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć starijima		9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
Izvor 5			9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
	Pomoći:		9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
	37	Naknade građanima i kućanstvima	9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
	372	Naknade građanima i kućanstvima	9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
	3721	Naknade građanima i kućanstvima	9.000	9.000	9.000	9.000	7.350,00	81,7	81,7
T1011 02	Zapošljavanje žena - ZAZELI		329.000	329.000	329.000	329.000	326.932,91	99,4	99,4
	Funkcijska klasifikacija: 1050 Nezaposlenost		329.000	329.000	329.000	329.000	326.932,91	99,4	99,4
Izvor 5			329.000	329.000	329.000	329.000	326.932,91	99,4	99,4
	Pomoći:		329.000	329.000	329.000	329.000	326.932,91	99,4	99,4
	31	Rashodi za zaposlene	315.000	315.000	315.000	315.000	258.507,05	82,1	82,1
	311	Plaće (bruto)	260.000	260.000	260.000	260.000	258.507,25	99,4	99,4

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
3111	Plaće (bruto)					258.507,05		#DJJ/01	#DJJ/01
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000		12.000		12.000,00	100,0	100,0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					12.000,00	#DJJ/01	#DJJ/01	
313	Doprinosi na plaće - za zdravstveno osiguranje	43.000		43.000		42.653,66	99,2	99,2	
3132	Doprinosi na plaće - za zdravstveno osiguranje					42.653,66	#DJJ/01	#DJJ/01	
32	Materijalni rashodi	14.000		14.000		13.772,20	98,4	98,4	
321	Materijalni rashodi					13.772,20	98,4	98,4	
3212	Naknada troškova zaposlenima	14.000		14.000		13.772,20	98,4	98,4	
A101103	Pomoć u novcu	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima - jednokratne pomoći					107.950,00	#DJJ/01	#DJJ/01	
	Funkcijska klasifikacija : 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim p	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
Izvor 5	Pomoći	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000		150.000		107.950,00	72,0	72,0	
A101104	Aktivnost: Potpora majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
	Funkcijska klasifikacija : 1040 Obitelji i djeca	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
Izvor 5	Pomoći	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
2721	Naknade građanima i kućanstvima	150.000		150.000		99.000,00	66,0	66,0	
A101105	Poklon za blagdan	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	
	Funkcijska klasifikacija : 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim p	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	
Izvor 5	Pomoći	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	
37	Naknade građanima i kućanstvima	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	
372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.000		90.000		64.949,45	72,2	72,2	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA U IZDATAKA	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
		2022	3	2022	4	2022	5	5/3	5/4
A101101	RAZDUJEL 001 : OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, TIJELA OPĆINSKE UPRAVE	17.966.250		17.966.250		12.133.616,82	67,5	67,5	
	Glava 001 01 : Općinsko vijeće	385.000		385.000		335.319,97	87,1	87,1	
	Glava 001 02 : Jedinstveni upravni odjel	16.603.250		16.603.250		10.859.246,42	65,4	65,4	
	Proračunski korisnik : DJEČIJI VRTIĆ " ANA "	978.000		978.000		939.050,43	96,0	96,0	
	Plan Razvojnih Programa 2021 -2023						#DJJ/01	#DJJ/01	

Tablica 7 POSEBNI DIO ORGANIZACISKA KLASIFIKACIJA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan			Indeks 5/3	Indeks 5/4
		2022	2022	2022		
Slupca1	Slupca2	Slupca3	Slupca4	Slupca5	Slupca6	Slupca7
		3	4	5	6	7
		Novi plan2022	Novi plan2022	Novi plan2022		
P1002	K1002 01	Nabava uređskog namještaja i informatizacija	86.000	86.000	66.048,86	76,8
P1003	K1003 01	Izgradnja prostornog plana zaštite od požara na području općine Diano	12.250	12.250	0,00	0,0
	K1003 02	Nabava opreme za civilnu zaštitu	50.000	50.000	5.284,75	10,6
P1004	K1003 04	Nabava i ugradnja opreme Video nadzor	90.000	90.000	86.903,75	96,6
	K1004 01	Izgradnja Dječjeg vrtića	70.000	70.000	0,00	0,0
	A1004 01	Oprema za Dječji vrtić	10.000	10.000	0,00	0,0
	K1004 02	Osnovne škole na području općine - sanacija objekata	20.000	20.000	0,00	0,0
	K1005 02	Nabava kontejnera	400.000	400.000	0,00	0,0
	K1005 03	Ugradnja video nadzora javnih površina	20.000	20.000	0,00	0,0
	K1005 04	Izgradnja Azila za pse	27.000	27.000	0,00	0,0
	K1005 05	Uređene staze Gospi Sinjskoj,	230.000	230.000	0,00	0,0
	K1005 06	Dodatna ulaganja na zgradi očire	200.000	200.000	0,00	0,0
	K1005 07	Energetska obnovna zgrade	560.000	560.000	512.962,38	91,6
	K1005 08	Nabava traktora	200.000	200.000	0,00	0,0
	K1005 09	Nabava kombi vozilo	199.000	199.000	0,00	0,0
P1006	K1005 10	Biraj biciklu	392.250	392.250	373.250,00	95,2
	K1006 01	Okup zemljišta za komunalnu infrastrukturu	60.000	60.000	12.000,00	20,0
	K1006 03	Uređenje ceste u sklopu groblja Osoje	80.000	80.000	0,00	0,0
	K1006 04	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže	935.000	935.000	898.003,30	96,0
	K1006 06	Izgradnja javne rasvjetle	20.000	20.000	0,00	0,0
	K1006 07	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	200.000	200.000	173.278,81	86,6
	K1006 08	Gradnja Župarijske ceste ZC6120 do RZ Diano	200.000	200.000	0,00	0,0
	K1006 10	Izgradnja groblja	140.000	140.000	0,00	0,0
	K1006 18	Zeleni park	830.000	830.000	819.309,94	98,7
	K1006 21	Proširenej Pravoslavno groblje	70.000	70.000	0,00	0,0
	K1006 22	Izrada Tržnica	0	0	0,00	0,0
	K1006 23	Prošireneje groblje Krušvar	70.000	70.000	0,00	0,0
	K1006 24	Izgradnja Bickrističke staze	40.000	40.000	40.000,00	100,0
	K1006 25	Izgradnja Društveni dom	70.000	70.000	0,00	0,0
	K1006 26	Nabava i ugradnja video nadzora javnih površina	30.000	30.000	0,00	0,0
	K1006 27	Izgradnja azila za pse	0	0	0,00	0,0
	K1006 29	Izgradnja grobnica Hercegovc	62.000	62.000	69.731,00	112,5
P1008	K1008 01	Izgradnja športske školske dvorane	100.000	100.000	0,00	0,0
	K1008 02	Sportsko rekreativni park Sičane	60.000	60.000	0,00	0,0
	K1008 03	Rekreativno igralište - Botić	30.000	30.000	14.000,00	46,7
	K1008 04	Dječje igralište Kraji	150.000	150.000	19.000,00	12,7
	K1008 05	Dječje igralište Krušvar	60.000	60.000	0,00	0,0
P1009	K1009 01	Radna zona istok	200.000	200.000	81.412,73	40,7
	K1009 02	Radna zona zapad	210.000	210.000	0,00	0,0
	K1009 04	Izmjene i dopune prostornih planova	120.000	120.000	0,00	0,0
	UKUPNO		6.303.500	6.303.500	3.171.185,52	50,3

BROJ	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
RAČUNA		3	4	5	6	7

Klasa:400-01/23-01/3
 Ur.broj: 2181-21-01-23-1
 Dicomno Kraji, 29.05. 2023.



Predsjednik Općinskog vijeća:
 Ivan Mukić

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, A1001 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 dospijevaju 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 dospijeća	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 u 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 25.888,67 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.

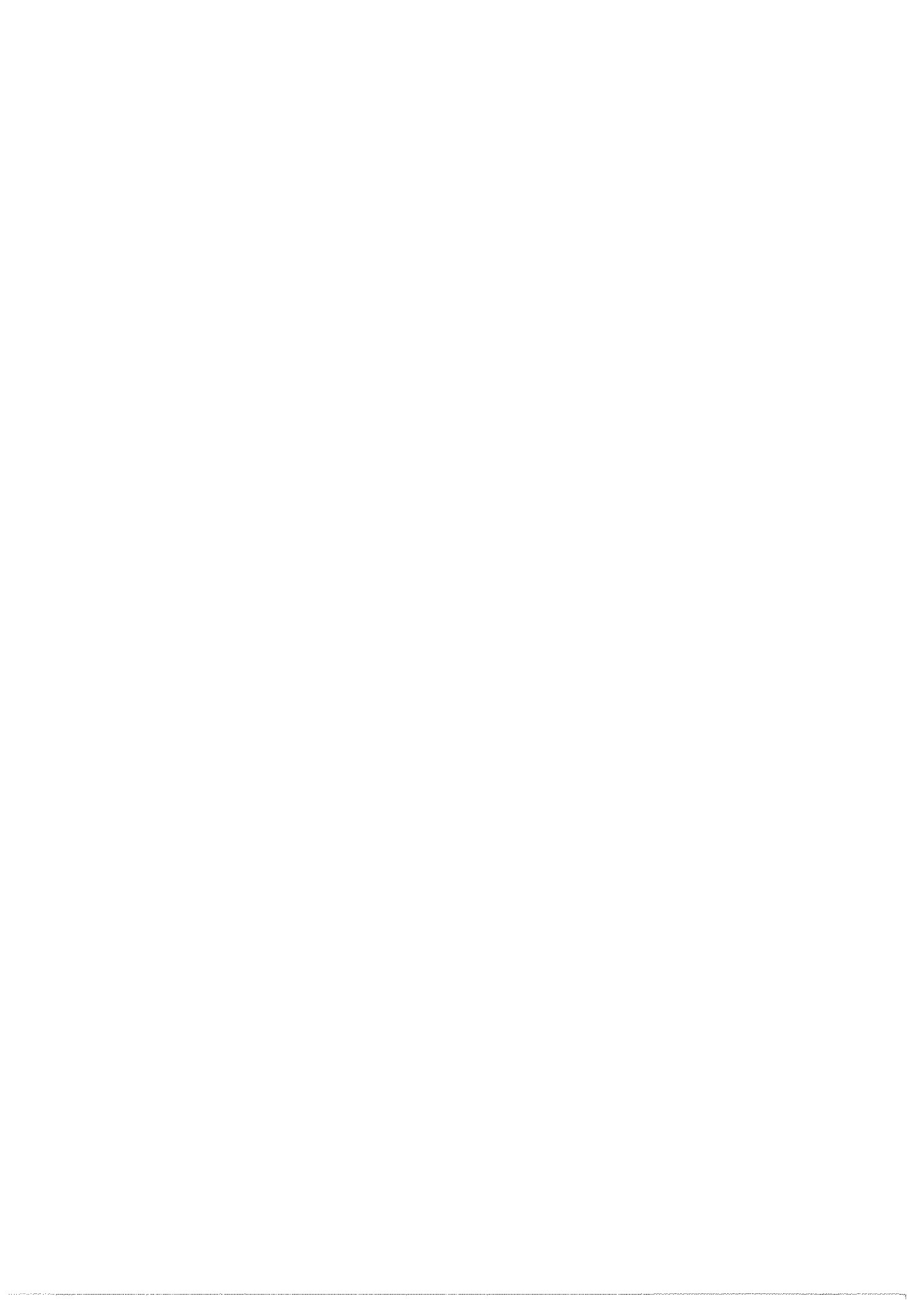
A1004 04 Osnovne škole na području Općine Dicmo planirano je 20.000 a izvršeno nije ništa.

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 Planirana 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 stazo Prisojo 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 aizvršen ništa.

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

Program 08Javne 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 01Športska 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 04Dječje 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 09Razvoj 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 Programi 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.







REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



OPĆINA DICMO

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-01/23-01/1
URBROJ: 2181-21-02-23-5

Dicmo Kraj, 01.06. 2023. god

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/2022), općinski načelnik Općine Dicmo, donosi

ODLUKU O ODABIRU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I.

Za radove – Rekonstrukcija i opremanje na 1. katu općinske upravne zgrade za potrebe dječjeg vrtića, evidencijski broj nabave: 31/23, na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 4. Dokumentacije o nabavi, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja: DELTRON d.o.o., Vukovarska 148, 21 000 Split, OIB: 36118056137, ponuda br: 417-268 od 22.05.2023., u ukupnom ponderiranom iznosu od 100 bodova i s cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 87.269,40 € odnosno sa PDV-om iznos od 109.086,75 € (821.914,12 kn prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

II.

Ova Odluka o odabiru dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Dicmo

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj je na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi za Rekonstrukciju i opremanje na 1. katu općinske upravne zgrade broj nabave: 31/23, te je:

- U planu nabave predvidio predmetnu nabavu u 2023. godini,
- Procijenio vrijednost nabave u iznosu od 65.700,00 € bez poreza na dodanu vrijednost;
- Dana 02.05.2023. godine poslao na objavu poziv na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 2023/S 0F2-0019115, datum objave 03.05.2023 godine.;
- Stavio na raspolaganje svu dokumentaciju vezanu za postupak nadmetanja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske;
- Javno otvorio ponude dana 23.05.2023. godine u 12:00:00 sati, te je utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle 2 (dvije) ponude.

Stručne osobe naručitelja, započele su dana 26.05.2023. godine postupak pregleda i ocjene ponuda slijedećim redoslijedom:

- provjerom jesu li ponuditelji dostavili valjano jamstvo, zatim
- utvrđenjem odsutnosti osnova za isključenja gospodarskog subjekta,
- ispunjenja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta
- utvrdili valjanosti ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti,

- utvrdili valjanosti ponude ispunjenje zahtjeva u opisu predmeta nabave i tehničkih specifikacija kao i
- ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te
- izvršili kontrolu računске ispravnosti ponude

Stručno povjerenstvo je tijekom pregleda i ocjena ponuda utvrdilo da je jedna ponuda valjana, a druga ponuda nepravilna (nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude) te je kao takva isključena iz daljnjeg postupka pregleda i ocjene ponude.

Nakon utvrđivanja ponude valjanom, pristupilo se analizi iste prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda gdje je Ponder cijena ponude: 80 bodova i rok isporuke:

- 25-36 mjeseci: 10 bodova
- 37 i više mjeseci: 20 bodova

Odabrani ponuditelj je sa ponudenom cijenom ponudu ostvario 80 bodova, a kriterijem roka isporuke: 20 bodova što čini ukupno 100 bodova.

Na osnovi kriterija utvrdjenih u Dokumentaciji o nabavi, najpovoljnija ponuda jest ekonomski najpovoljnija ponuda odnosno ponuda koja ostvari ukupno najviše bodova.

Budući je ponuda ponuditelja: DELIRON d.o.o., Vukovarska 148, 21 000 Split, OIB: 36118056137, utvrdjena kao valjana ponuda s ostvarenim maksimalnim brojem bodova, stručno povjerenstvo naručitelja predložilo je općinskom načelniku Općine Dicmo donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora s navedenim ponuditeljem.

Naručitelj je 26.05.2023. godine, izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku preuzeo Uvjerenje o neosuđivanosti za ponuditelja i članove upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela i osobe koje u njemu imaju ovlasti zastupanja, Izvještaj s podacima iz Sudskog registra za gospodarski subjekt, te zatražio Potvrdu porezne uprave. Potvrde porezne uprave od 01. 01. 2021. godine dostavljaju se sa zadržkom od 5 dana pa je potvrda dostavljana od 01.06.2023. godine

Naručitelj je odlučio ne primijeniti ovlast iz članka 263. ZJN, odnosno odlučio je ne tražiti dostavu ostalih ažuriranih poratnih dokumenata.

1. ROK MIROVANJA

Sukladno stavku 1 članka 306. Zakona o javnoj nabavi rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave ove odluke o odabiru.

Dostava ove Odluke vrši se sukladno stavku 5. točki 2. članka 301. Zakona objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave.

2. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke se sukladno čl.406. Zakona o javnoj nabavi žalba izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Zagreb, Koturaška 43/IV), u pisanom obliku, elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obavezan izvršiti uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 1.320,00 €.

Općinski načelnik

Petar Maretić, v.r.

Dostaviti:

- Svim ponuditeljima javnom objavom u EOJN RH
- Arhiva- ovdje