

Broj RKP-a: 30621

2021-12

Matični broj: 02255570

Općina Dicmo Općinski proračun

21232 Dicmo

Kraj 43

Razina: 22

Šifra djelatnosti: 8411

Razdjel: 000

Šifra grada/ Općina: 72

Županija: SPLITSKO- DALMATINSKA

Bilješke : Izvješće uz izvršenje prihoda primitaka, rashoda i izdataka, zaduživanja 2021.
Struktura prihoda i primitaka je sljedeća:

1. Ukupni prihod i primici općine Dicmo (AOP001 izvršeni su u iznosu od 8.260.018 kn ili 84,0 % u odnosu na prošlu godinu .

2. Prihodi od poreza i prireza (AOP 002) su vrijednosno najznačajniji prihod proračuna ostvareni su u iznosu od 2.871.649 kn ili 51,9 % u odnosu prošlu godinu. Glavni razlog ovakvog smanjenja je odnosi se na pad gospodarske aktivnosti uslijed COVID , što je utjecalo na pad broja zaposlenih i smanjenja bruto plaća.

3. Prihodi od poreza na imovinu (AOP 018) ostvareni su u iznosu od 152.833 kn ili 123,8% u odnosu prošlu godinu .

4. Porez na robu i usluge (AOP 024) ostvareni su iznosu 22.069 kn ili 120,6% u odnosu prošlu godinu.

5. Prihodi od pomoći (AOP 045) ostvareni su iznosu od 3.980.814 kn ili 148,8% u odnosu na prošlu godinu. Tekuće pomoći Županije Splitsko Dalmatinsk se odnose na izbore u 2021 godini. Kapitalne pomoći Županije Splitsko Dalmatinske u iznosu 133.465 kuna za komunalnu infrastrukturu Radne zone Dicmo (AOP 056) i tekuće pomoći EU sredstava za projekte ZAŽELI i Javne radove u iznosu 337.707 (AOP 049) kuna.

U 2021 kao pomoći su iz Državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu od 3.491.694 kuna (AOP 055) kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke u sustavu poreza na dohodak.

6. Prihodi od imovine (AOP 077) ostvareni su iznosu od 233.409 kn ili 82,6 % u odnosu na prošlu godinu .

7. Prihodi od upravnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (AOP 101) ostvareni su iznosu od 1.166.158 kn ili 76,0 % u odnosu prošlu godinu. Odnosi se na ostale prihode (AOP 107) u iznosu od 80.476 kn ili 29,3 % u odnosu prošlu godinu , komunalni doprinosi (AOP 116) u iznosu od 74.146 kn ili 203,9 % u odnosu na prošlu godinu, komunalna naknada (AOP 117) u iznosu od 1.011.074 kn ili 82,7% u odnosu na prošlu godinu.

8. Sklopljen je ugovor o kreditu s Hypo Alpe Adria –bank d.d. broj broj 218-51015397 dana 09. rujna 2013. godine za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 2.716.097,34 kn. Općina Dicmo će otplaćivati kredit Hypo Alpe Adria –bank d.d. broj 218-51015397 sklopljen dana 09. rujna a. 2013. godine za izgradnju komunalne infrastrukture u Radnoj zoni Dicmo do 30.09.2028. godine u jednakim iznosima po ugovoru broj 218-510105397 u iznosu od 48.501,74 kn uz redovnu kamatu od 3,85 %.

Sklopljen je ugovor o kreditu s Hypo Alpe Adria –bank d.d. broj 218-51015398 za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 561.021,18 kn kojeg će se otplaćivati do 30.09.2028 godine u jednakim iznosima od 10.018,24 uz redovnu kamatu od 3,85 %.

9. Rashodi i izdaci u konsolidiranom izvještaju Općine Dicmo za 2020 . godinu (AOP 632) iznose 8.286.124 kn

Manjak prihoda Opće Dcimo je 26.106 kn . Manjak prihoda preneseni(AOP 637) je 1.765.414 kn.

Ukupni manjak za sljedeće razdoblje (AOP636) je 1.791.520 kn

9.Rashodi poslovanja (AOP 146) ostvareni su iznosu od 7.499.859 kn ili 98,5 % u odnosu prošlu godinu.Rashodi za zaposlene (AOP 147) izvršeni su iznosu od 1.403.186 kn ili 112,0 % u odnosu prošlu godinu.Razlog u projektu ZAŽELI zbog novih radnika.

10. Materijalni rashodi (AOP 158) ostvareni su iznosu od 3.587.993 kn ili 88,3 % u odnosu prošlu godinu.Najveći rashodi su rashodi za Energiju (AOP 167) u iznosu od 436.651 kn ili 66,4 % u odnosu prošlu godinu , a tu su rashodi za javnu rasvjetu , lož ulje.

11. Rashodi za usluge (AOP 172) ostvareni su iznosu od 2.534.728 kn ili 104,0 % u odnosu na prošlu godinu , a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 174) u iznosu od 854.387 kn ili 60,6 u odnosu prošlu godinu.

12. Ostali nespomenuti rashodi (AOP 183)ostvareni su iznosu od 509.790 kn ili 62,7 % u odnosu prošlu godinu.Iskazani su troškovi predstavničkih i izvršnih tijela AOP 184) u iznosu od 264.116 kn ili 149,0 % u odnosu prošlu godinu .

Financijski troškovi(AOP 191) su izvršeni u iznosu od 90.921 kn ili 92,4 % u odnosu na prošlu godinu. Plaćene su kamate (AOP 197) po kreditu broj 218-5105397 218-51015398 u iznosu 67.365 kn . Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.415 kn, zatezne kamate 2.534 kn i naknada Erste Bak za zajam i ostale naknade za ovrhe i ostali financijski rashod u iznosu 4.607 kn ili 134,4%.

13. Naknade građanima i kućanstvima (AOP 247) izvršeni su iznosu od 1.008.716 kn ili 125,5 % u odnosu na prošlu godinu.Odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade za prijevoz učenika i studenata , porodiljne naknade, i ogrijev.

14. Donacije i ostali rashodi (AOP 258) ostvareni su iznosu od 714.743 kn ili 88,3 % u odnosu prošlu godinu .

To su donacije Crveni križ, DVD, Sportske udruge, vjerske zajednice, Dom zdravlja i ostale udruge.

15. Rashodi za nabavu nefinancijske(AOP 344) imovine ostvareni su iznosu od 552.186 kn ili 66,3 % u odnosu prošlu godinu. Odnose se na izgradnju sekundarne vodovodne mreže , izgradnju komunalne infrastrukture Radne zone Dcimo , Reciklažno dvorište , Računala i Spremnici odvojeno prikupljanje otpada.

16.Razlika prihoda , primitaka i rashoda i izdataka(AOP 635) je 26.106 kn.

Bilješke uz izvještaj o obvezama I-XII 2021. Godine

Struktura obveza na dan 31.12.2021 (AOP036) je sljedeća:

U izvještaju o obvezama iskazane su nepodmirene obveze u iznosu (AOP 038) od 3.500.430 kn. To su obveze za zaposlene (AOP 044)u iznosu od 3.550 kn , materijalne rashode (AOP 051) u iznosu od 1.435.005 kn ,obveze za financijske rashode (AOP056) u iznosu od 44.329 kn,obveze za subvencije (AOP 061)u iznosu od 300 kn, obveze za naknade građanima i kućanstvima(AOP 071) u iznosu od 55.834 kn ,obveze za (AOP 076 u iznosu 9.727 kn ,

obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 086) u iznosu od 531.604 kn i obveze za primljene kredite (AOP084) u iznosu 1.600.081 kn.

Bilješke uz Bilancu 1-XII 2021.

Imovina (AOP001) povećana je u odnosu na stanje 1.1.2020. godine za 1,5%.

Na(AOP 001) iskazana je imovina u iznosu od 88.167.849 kn.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2021 iskazan (AOP 064) iznosi 99.686 kn .

Inos iskazan (AOP129)-Dionice i udjeli u glavnici u iznosu od 2.440.600 kn .

Poraživanja (AOP 141) za prihode poslovanja prikazana su potraživanja u iznosu 8.279.625 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP159) iznose 580.437 kn

Ivanbilančni zapisi

Izdane su zadužnice u iznosu 10.000,00kn Lukoil Croatia d.o.o.Zagreb za gorivo, MRRiFEU u iznosu od 500.000,00 kn 16.03.2018 MRRiFEU u iznosu od100.000,00 kn 23.11.2019.

MRRiFEU u iznosu od 50.000 kn, MRRiFEU u oinosu od 100.000,00 kn

26.11.2019,MRRiFEU u inosu od 100.000 26.11.2019 , MRRiFEU u iznosu od 50.000 ,00 kn

26.11.2019 i MRRiFEU u oznosu od 100.000 kn 12.12.2019. godine.

Primljene su zadužnice u iznosu 10.000,00 kn Elektro Klarić 13.04.2016. Taraca d.o.o. u znosu 50.000,00 kn 06.09.2017, Elos d.o.o. 27.02.2018 u iznosu 50.000,00 kn , Taraca d.o.o. u iznosu 100.000,00 kn , Elektro Klarić d.o.o. u iznosu 10.000,00 kn Tomičić d.o.o.u iznosu od 50.000,00 kn, Sunshine Adria u iznosu od 50.000,00 kn , Iskopi Kokan u iznosu od 10.000,00 kn i KLASA iznosu od 50.000,00 kn.

R ed Br oj	Datum izdavanja	Datum primanja	Instrument osiguranja	Iznos	Primatelj	Davatelj	Namjena	Dokument	Rok važenja
1	25.10.2011		Zadužnica	10.000,00	Lukoil Croatia d.o.o.		Osiguranje Plaćanja		
2	16.3.2018		Zadužnica	500.000,00	MRRiFEU			OV 1433/18	31.12.18
3	21.11.2019		Zadužnica	100.000,00	MRRiFEU			OV 6351/19	
4	21.11.2019		Zadužnica	50.000,00	MRRiFEU		Osiguranje plaćanja	OV5784/19	
5	26.11.2019		Zadužnica	100.000,00	MRRiFeU		Osiguranje plaćanj	OV5864/19	
6	26.11.2019		Zadužnica	50.000,00	MRRiFEU		Osiguranje plaćanja	OV5866/19	
7	13.12.2019		Zadužnica	100.000,00	MRRiFEU		Osiguranje plaćanja	OV5866/19	
8		13.04.2016	Zadužnica	10.000,00		Elektro Klarić.d.o.o	Ugovor o održavanju j. rasvjete	Kl:361-01/16-01/2	
9		16.09.2017	Zadužnica	50.000,00		Taraca d.o.o.	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/17-01/2	

10		27.02.2018	Zadužnica	50.000,00		Elos d.o.o.	Ugovor o energetske učinku	Kl:022-01/18-01/7	
11		13.07.2018	Zadužnica	100.000,00		Taraca d.o.o.	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/18-01/1	
12		10.09.2018	Zadužnica	10.000,00		Elektro Klarić d.o.o.	Ugovor o izgradnji	Kl:36301/18-01/13	
13		16.09.2019	Zadužnica	50.000,00		Tomičić d.o.o.	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/19-01/10V9601/19	
14		18.10.2019	Zadužnica	50.000,00		Sunshine Adria	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/19-01/20V5148/19	
15		31.10.2019	Zadužnica	10.000,00		Iskopi kokan	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/19-01/42ov5358/19	
16		10.12.2019	Zadužnica	50.000,00		KLASA	Ugovor o izgradnji	Kl:361-01/19/1OV15147/19	

Bilješke : Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji I-XII 2021.
Rashodi razvrstani u obrascu RAS funkcijski obuhvaćaju rashode poslovanja (razina 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razina 4) , a zbroj rashoda po svim funkcijama na AOP 137 iznosi 7.357.745 i jednak je(AOP 407-AOP 219) obrasca PR RAS.

U Dicmo dana 15.02.2021. godine

Osoba za kontaktiranje: Drago Jukić

Telefon: 021/837-151

E- pošta za kontakt: racunovodstvo@dicmo.hr

Zakonski predstavnik: Petar Maretić