

Bilješke uz izvršenje proračuna 2021

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 8.302.424,36 kn ili 75,0 % od plana u odnosu na prethodnu godinu 83,9 % . Sastoje se od poreznih prihoda 2.696.747,24 kn ,pomoći u iznosu 3.980.814,34 kn , prihodi od imovine u iznosu 233.409,13 kn , prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u iznosu 1.208.562,85 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 2.871.650,01 kn ili 81,1% od plana , a 53,8 u odnosu na prethodnu godinu .

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu 2.696.747,24 kn ili 86,1 % .

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 152.833,41 kn ili 60,9 % . 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 3.980.814,34 kn ili 90,5% od plana , a 148,8 % u odnosu na prethodnu godinu. , sastoje se od :

Pomoći od tijela EU 337.707,29 kn za javne radove i program ZAŽELI , Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.117.396,78 kn , od čega 220.000 kn za djecu poteškoće u razvoju (Dječji vrtić), Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 154.297,24 kn , , Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu 133.465,00 kn za Radnu zonu Dicmo , Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 17.948,03 kn za zimsko održavanje cesta.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 233.409,13 kn ili 80,5 % plana , u odnosu na prethodnu godinu 82,6 % . Sadrže prihode od financijske imovine 1.310,47 kn , te prihode od nefinancijske imovine 232.094,83 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju 3,83 kn , te zateznih kamata u iznosu 1.310,47 kn .

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 232.094,83 kn. Odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine 151.908,05 kn ,prihodi od spomeničke rente 10,44 kn , naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 48.548,08 kn prihoda od nezakonito izgrađenih objekata u iznosu 31.628,26 kn .

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su iznosu 1.208.562,85 kn ili 42,4 % plana , a u odnosu na prethodnu godinu 76,0 %, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi , te prihoda po posebnim propisima

Prihod od administrativnih pristojbi (državni biljeg) ostvaren u iznosu 461,6 kn

Prihodi po posebnim propisima prihod vodnog doprinosa ostvaren je s osnove naplaćenog vodnog doprinosa Hrvatskih voda u iznosu 3.776,75 kn .

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su iznosu 122.881,11 kn. Odnosi se na participacija roditelja u iznosu 42.045,00 , naknade za razvoj kanalizacijskog sustava od Vodovod i odvodnja Cetinske krajine u iznosu 62.570,05 kn , kn ,naknada za odštetu 2.590,00 kn , novčane kazne u iznosu od 788,63 kn .

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su iznosu 1.085.220,14 kn ili 54,3 % plana , a 82,8 % u odnosu na prošlu godinu.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu 74.148,32 kn

Komunalna naknada ostvaren je u iznosu 1.011.573,22 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 7.988,03 kn ili 133,13 % .

OSTVARENI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su iznosu 10.476.850 a izvršeni u iznosu 8.327.834,91 kn ili 79,5 od plana , a 95,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim rashodima rashodi poslovanja u iznosu 7.680.202,27 kn sudjeluju sa 87,8 % , rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 833.214,48 kn sudjeluju s 9,5 % , te izdaci za financijsku imovinu u iznosu 234.079,92 kn sudjeluju s 2,7 %.

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi su materijalni rashodi 87,8 % ukupnih rashoda ili 3.766.867,45 kn ,financijski rashodi u iznosu 95.858,06 kn ili 1,17 % , naknade građanima i kućanstvima u iznosu 1008.715,72 kn ili 9,19 % , ostali rashodi- tekuće donacije i pomoći 714.742,60 kn ili 9,26 % rashode za zaposlene 14,82% ili 1.757.202,27 kn , rashode za nabavu neproizvedene imovine 9,53 % ili 548.885,99 kn .

Rashodi poslovanja planirani su iznosu 8.756.850 kn , a izvršeni su u iznosu 7.541.569,00 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 1.955.385,17 kn doprinose na plaću 273.642,95 kn te ostali rashodi za zaposlene 23.300,00 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 2021 godinu iznosio je 16,01 %. Ostvareno je 97,6 % planiranih rashoda za plaće.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su 20,0 % manje od plana , a u odnosu na prošlogodišnje ostvarene je više za 10,0 % , . U ukupno izvršenim rashodima sudjeluju sa 45,2 % . 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 76.483,00 kn sadrže troškove za službena putovanja 841,00 kn iskazanu u posebnom dijelu A 1002 01 i A1004 01. Naknade za prijevoz na posao i s posla 51.014,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01 T1002 01 i A1004 01. Stručno usavršavanje 550,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01 i A 1004 01 . Naknada za uporabu osobnog automobila u službene svrhe 24.078,00 iskazani su posebnom dijelu A1002 01 I A1004 01.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu 567.051,56 kn sadrže izdatke za :

-materijal :uredski materijal 68.906,95 povećanje u odnosu na prethodnu godinu 15,1 %), stručnu literaturu , sredstava za čišćenje , te ostali higijenski materijal .

-materijal i sirovine ostvareni su u iznosu 57.071,63 kn iskazani su posebnom dijelu A1004 01.

-energiju , trošak javne rasvjete u iznosu 436.651,86 kn iskazan u posebnom dijelu A 1002 01 ,A 1005 05 A 1004 01.

-službena .radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 4.157,75 kn iskazan u posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01.

Rashodi za usluge u iznosu 2.586.715,03 kn obuhvaćaju:

-usluge telefona ,pošta 34.356,92 kn iskazan u posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 861.013,52 kn iskazani su u posebnom dijelu A1002 01, A1004 01, A1005 13, A1005 14 , A1005 03 , A1005 04 ,A1005 07 ,A1005 09 ,A1005 11 , A1005 15 i A1005 20.

-usluge promidžbe i informiranja 64.702,00 kn : izdaci za tisak objava oglasa i HIT radio Sinj iskazani su A1002 01 i A1001 04 , T 1001 01.

-komunalne usluge u iznosu 583.699,43 kn

-zdravstvene i veterinarske usluge 18.410,00 kn iskazani su A1002 01

-intelektualne i osobne usluge 684.497,93 kn

-računalne usluge 8.538,00 kn iskazani su A1002 03

-ostale usluge 331.497,23 kn iskazani su A1002 01 i A1004 01.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 531.618,53 kn , a sadrže izdatke za naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela 264.115,99 kn iskazani u posebnom dijelu A1001 01 , T1001 01 i A1002 01 , izdatke reprezentacije 43.978,57 kn iskazani A1001 04, A1001 06 i A1002 01 , članarine gradova i općina 6.323,36 kn iskazani u posebnom dijelu A 1001 02, naknade troškova sudskih postupka 4.881,00 kn, te ostale nespomenute rashode poslovanja 211.719,61 kn iskazani u posebnom dijelu A1002 01, A 1001 04, A1001 05 ,A1001 06, A1004 01 i A1005 11.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 95.858,06 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 67.365,27 kn.

Ostali financijski izdaci sadrže rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu i zatezne kamate 28.492,79 kn.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 1.008.715,72 kn. Izvršeni rashodi odnose se na isplaćene stipendije učenika i studenata 116.550,00 kn iskazani A1004 02, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad u iznosu 144.000,00 kn iskazani A1011 04 , naknade za liječenje u iznosu 71.500,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu 344.874,52 kn iskazani u A1004 03 , naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 75.800,00 kn, poklon paketi za blagdane u iznosu 86.322,91 kn, pomoći u iznosu 35.000,00 i školske bilježnice u iznosu 108.900,00 kn iskazani A1004 05.

OSTALI RASHODI POSLOVANJA DONACIJE

Sadrže tekuće donacije 714.742,60 kn

Tekuće donacije sadrže prijenose:

Tekuće donacije Političke stranke 8.000 kn od toga HDZ 7.000,00KN i NL Anđelko Zebić 1.000,00 kn

-Ambulanta 26.956,00 iskazani u posebno dijelu 1010 01.

-DVD 373.360,00kn iskazani u posebnom dijelu A1003 01

-za djelatnost KUD Dicmo 40.000 , kn iskazani u posebno dijelu A1007 01

-športu 29.000,00 kn iskazani u posebno dijelu A1008 01

-za pomoć udrugama 28.000,00 iskazani u posebnom dijelu A1007 04

-Crveni križ Sinj 19.200,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1011 01

-Gorska služba spašavanja Split 10.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1003 02

- K.G.K PIKET Glavice 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1008 01
- Ogranak Matice Hrvatske 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Centar Fabula 1.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UHBDR Ogranak Bitelić Hrvace 1.000,00 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- UHVIDRa Sinj 60.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1006 02
- 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
- UDPNHBDR-SDŽ 3.950,01 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- LU Dicmo 10.000,00 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 71.667,30 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 02

Donirana su sredstva Župi Sveti Jakov , Sveti Ivan , Srpska pravoslavna crkva , Gospa od užarijai Župa Gospe Sinjske.

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 dospijeca | Glavnica | Kamate | Ukupno |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31.03.2021 | 10.018,24 | 2.989,19 | 13.007,43 |
| 30.06.2021 | 10.018,24 | 2.924,91 | 12.943,15 |
| 30.09.2021 | 10.018,24 | 2.858,48 | 12.876,72 |
| 31.12.2021 | 10.018,24 | 2.759,91 | 12.778,15 |
| Ukupno | 40.072,96 | 11.532,49 | 51.605,45 |

| | | | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 31.03.2021 | 48.501,74 | 14.471,71 | 62.973,45 |
| 30.06.2021 | 48.501,74 | 14.160,49 | 62.662,23 |
| 30.09.2021 | 48.501,74 | 13.838,89 | 62.340,63 |
| 31.12.2021 | 48.501,74 | 13.361,69 | 61.863,43 |
| Ukupno | 194.006,96 | 55.832,78 | 249.839,74 |

IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izdaci sadrže izdatke za Ostale građevinske objekte 333.431,50 kn, Postrojenja i oprema 147.954,49, zemljište 3.300,00 kn.

Nematerijalna imovina sadrži izdatke u iznosu 67.500,00 kn .

Općina Dicmo nije koristila proračunsku zalihu.

Rashodi Posebni dio proračuna

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela izvršen je u iznosu 319.770,84 Program obuhvaća A1001 01 Redovni rad općinskog vijeća izvršen je u iznosu od 81.272,54 kn što je 95,6% od planiranog. A1001 02 Članarina gradova i općina izvršen je u iznosu od 6.323,36 kn što je 97,3 od plana. A1001 03 Potpora radu političkih stranaka izvršen je u iznosu 6.500,00 kn što je 50,0% od plana. A1001 04 Obilježavanje dana Općine izvršen je u iznosu od 60.611,31 kn što je 94,7 % od plana. A1001 05 Priprema za Božić i Novu godinu nije izvršen je ništa. A1001 06 Proslave i pokroviteljstva izvršena je u iznosu od 43.381,01 kn što je 94,3 % od plana. T1001 01 Izbori za predstavnike lokalne samouprave izvršen je u iznosu 121.682,62 kn što je 86,7 od plana. A1001 07 Sredstva za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine izvršen je ništa kn što je 100,0 od plana.

Program 02

A1001 02 Javan uprava i administracija izvršena je u iznosu od 1.736.960,68 kn što je 94,5 % od plana . Obuhvaća plaće u iznosu od 788.479,13 kn ili 98,8 % od plana u kojima su iskazani ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 14.800,00 kn što je 56,9% od plana i doprinose na plaću u iznosu 130.099,07 kn što je 98,6% od plana . Materijalni rashodi izvršeni su iznosu od 803.582,48 kn što je 90,1 od plana u njima su sadržani troškovi naknade zaposlenima u iznosu od 38.793,00 kn što je 64,7 % 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 483.009,67 kn ili 90,3% od plana , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 196.678,03 kn ili 89,4 % od plana.

A1002 02 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Planirana je u iznosu od 29.000 a izvršen je u iznos od 23.555,89 kn ili 81,2 % od plana.

A1002 03 Informatička podrška Planirana je u iznosu od 6.000 a izvršena je u iznosu od 3.388,00 kn ili 56,5% od plana.

K1002 01 Nabava uredskog namještaja i opreme i informatizacija izvršena je u iznosu 38.843,74 kn ili 97,1% od plana.

K1002 02 Dodatni ulaganja na zgradi Općine nije bilo nikakvih ulaganja

A1002 04 izvršen je u iznosu od 301.445,19 kn ili 99,5 % od plana . Sadrži kamate za izgradnju Dječjeg vrtića i infrastrukture Radne zone Dicmo u iznosu od 67.365,27 kn ili 99,1 % 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 224.772,25 kn ili 95,9 % od plana , od čega je na plaće 192.062,02 kn , doprinose na plaću u iznosu od 31.690,23 kn i troškove prijevoza u iznosu 1.020,00 kn.

A1002 07 Obveze po sudskim sporovima Planirana je u iznosu od 300.000, a izvršen je u iznosu 4.631,00 kn ili 1,5 od plana.

Program 03 Protupožarna i civilna zaštita i spašavanje Planiran je u iznosu od 457.450, a izvršen je u iznosu od 417.157,50 kn ili 91,2 % od plana.

A1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo Planiran je u iznosu od 380.000, a izvršen je u iznosu od 373.360,0 kn ili 98,3 % od plana.

K1003 03 Izrada plana Civilne zaštite Planiran je u iznosu 12.000 , a izvršen u iznosu od 11.250,00 kn ili 91,8%.

K1003 02 Nabava opreme za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu 20.000 , a izvršena je u iznosu os 10.040,00 kn ili 50,2%.

K1003 04 Nabava i ugradnja opreme Videonadzor Planiran je u iznosu od 14.000,00 a izvršena je u iznosu od 12.507,50 kn ili 89,3 %.

A1003 02 Gorska služba spašavanja . Planirana je u iznosu od 15.000 , a izvršena je u iznosu 10.000,00 kn ili 66,7 % .

Program 04 Javne potrebe u obrazovanju Općine Dicmo izvršen je u iznosu od 1.361.009,73 kn ili 89,7% od plana.

A1004 01 Proračunski korisnik Dječji vrtić Ana Dicmo planiran je u iznosu od 752.000, a izvršen je u iznosu 736.010,21 n ili 99,2 % od plana . Na plaće je od planiranih 470.000 kn utrošeno 466.694,58 kn ili 99,3% od plana , Ostale rashode za zaposlene planiran je iznosu od 10.000 kn , a izvršen u iznosu od 8.500,00 kn ili 85,0% od plana, Doprinosi na plaće planirano je 78.000 kn a utrošeno 77.004,58 kn ili 98,7 % od plana. Materijalne rashode planirano je 179.000 kn , a utrošeno je 178.874,15 kn ili 99,9% od plana . Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima u iznosu od 19.974,00 kn ili 83,2 % , uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 85.084,17 kn ili 106,4% od plana, rashodi za usluge u iznosu od 51.986,91 ili 104,0 % od plana. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 21.829,07 kn ili 87,3% od plana, financijske rashode u iznosu od 4.936,90 kn ili 97,7 % od plana.. Općina Dicmo kao osnivač doznačila je 694.299,78 kn.

K1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtića planiran je u iznosu od 120.000 , a izvršen je u iznosu 17.500,00 kn ili 43,8 %..

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 158.000, a izvršen je u iznosu od 153.725,00 kn ili 97,3 % od plana. Odnosi se na 35 studentskih i 8 učeničkih stipendija

A1004 03 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata Planirana je u iznosu od 346.000 kn, a izvršen je u iznosu od 344.874,52 kn ili 82,7% 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 111.000 kn, a izvršen je u iznosu od 108.900,00 kn ili 98,1 % od plana.

Program 05 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita Planiran je u iznosu od 2.601600.000, a izvršen je u iznosu od 369.368.102,66 kn ili 85,9% od plana.

A1005 01 Iznošenje i odvoz smeća Planirana je u iznosu od 385.000 kn, a izvršena je u iznosu od 369.368,66 kn ili 95,5 % od plana

A1005 02 Opskrba vodom-dijelovi Općine bez vodovoda-Prijevoz pitke vode Planirano je 25.000 , a izvršeno je u iznosu od 24.640,00 kn ili 98,6 %.

A1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta – Redovito, izvanredno Planirana je u iznosu od 65.000 kn, a izvršena je u iznosu od 60.000,00 kn ili 92,3 % od plana.

A1005 04 Održavanje javne rasvjete Planirana je u iznosu od 360.000 kn, a izvršena je u iznosu od 355.987,50 kn ili 98,9 % od plana.

A1005 05 Javna Rasvjeta Planirana je u iznosu 395.000, a izvršena je u iznosu od 393.763,84 kn ili 99,7 % od plana.

A1005 07 Održavanje javnih površina Planirana je u iznosu 10.000, a izvršena je u iznosu od 66,25 kn ili 0,7 % od plana

A1005 09 Uređenje prostora-sanacija divljih odlagališta Planiran je u iznosu 30.000, a izvršena je u iznosu od 30.000,00 kn ili 100,0 % od plana.

A1005 10 Usluge održavanja ostale Planiran je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 30.300,00 kn ili 75,8 % od plana.

A1005 11 Razne komunalne usluge Planirana je iznosu 157.000, a izvršena je u iznosu od 151.323,70 kn ili 96,4 % od plana.

A1005 13 Održavanje šumskih i poljskih putova Planirana je u iznosu od 5.370 kn, a izvršena nije ništa.

A1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta-Zimsko održavanje Planirana je u iznosu od 116.630 kn, a izvršena je u iznosu od 116.626,68 ili 100,0 % od plana.

A1005 17 Održavanje nerazvrstanih cesta – Sušci Planirana je u iznosu 130.000, a izvršena je u iznosu od 33.000,00 kn ili 25,4 % od plana.

A1005 18 Održavanje lokalnih cesta Krušvar . Planiran je u iznosu od 200.000 , a izvršen je u iznosu od 127.535,00 kn ili 63,8 %.

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 Planirana 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 ?????????? 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 izvršen 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%.

Program 06 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture Planiran je u iznosu 731.000, a izvršen je u iznosu od 116.667,00 kn ili 16,0 % od plana.

K1006 01 otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu Planirana je u iznosu od 60.000 , a izvršeno je u iznosu od 3.300,00 kn ili 5,5 %.

K1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Planiran je u iznosu 70.000, a izvršen je u iznosu od 12.605,00 kn ili 18,0 % od plana.

K1006 18 Zeleni park Planirana je u iznosu 255.000, a izvršen je u iznosu od 11.000,00 kn ili 4,3 % .

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

K1006 20 Nabava i ugradnja opreme mrtvačnica –Ozvučenje mrtvačnice Planirana je u iznosu od 14.000 , a izvršena je u iznosu od 13.672,00 kn ili 97,7%.

A1006 02 Spomen prostor poginulim braniteljima DR Cetinske krajine Planiran je u iznosu 60.000 , a izvršen je u iznosu od 60.000,00 kn ili 100,0%.

Program 07 Program javnih potreba u kulturi Planiran je u iznosu 183.000, a izvršen je u iznosu od 139.118,31 kn ili 76,0% od plana.

A1007 01 Djelatnost kulturno umjetničko društvo Dicmo Planiran je u iznosu 45.000, a izvršen je u iznosu od 40.000,00 kn ili 88,9% od plana.

A1007 02 Vjerske zajednice –pomoć u radu Planirana je u iznosu 90.000, a izvršen je u iznosu od 171.667,30 kn ili 79,6 % od plana.

A1007 04 Rad ostalih udruga Planiran je u iznosu 30.000, izvršen je u iznosu od 27.451,01 kn ili 91,5 % od plana.

A1007 05 Sponzorstva i pokroviteljstva Planiran je u iznosu 10.000, a nije izvršen ništa .

Program 08 Javne potrebe u športu Općine Dicmo Planiran je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 33.000,00 kn ili 82,5 % od plana.

Program 09 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Opće Planiran je u iznosu 930.000, a izvršen je u iznosu od 672.436,08 kn ili 72,3 % od plana

K1009 01 Radna zona – Dicmo istok-infrastruktura Planiran je iznosu 50.000, a izvršen je ništa od plana.

K1009 02 Radna zona – Dicmo zapad – infrastruktura Planiran je u iznosu 410.000 izvršen je u iznosu od 320.826,50 kn ili 78,3 % 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 120.000, a izvršen je u iznosu od 86.625,00 kn ili 72,2 % od plana.

A1009 04 LAG Planirana je iznosu 30.000, a izvršen je u iznosu od 24.359,58 ili 81,2 % od plana.

K1009 04 Izmjene i dopune prostornih planova Planirana je u iznosu od 120.000 , a izvešena je u iznosu od 67.500,00 kn ili 56,3 %.

Program 10 Javne potrebe u zdravstvu Planiran je u iznosu 28.000, a izvršen je u iznosu od 26.956,00 kn ili 96,3 % od plana.

A1010 01 Potpora radu stomatološke i ordinacije opće medicine Planirana je u iznosu 28.000, a izvršena je u iznosu od 26.956,00 kn ili 96,3 % od plana.

Program 11 Javne potrebe u socijalnoj skrbi Planiran je u iznosu 744.000, a izvršen je u iznosu od 683.167,76 kn ili 91,8 % od plana.

A 1011 01 Crveni križ Planiran je u iznosu 40.000, a izvršen je u iznosu od 19.200,00 kn ili 48,0 % od plana.

T1011 01 Pomoć za ogrijev Planiran je u iznosu od 9.000, a izvršen je u iznosu od 8.400,00 kn ili 93,3 % od plana.

T1011 02 Program zapošljavanja ZAŽELI Planirana je u iznosu 265.000,a izvršen je u iznosu od 262.751,56 kn ili 99,2 % od plana.

A1011 03 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – jednokratne novčane pomoći Planirana je u iznosu 190.000 kn, a izvršen je u iznosu od 162.493,29 kn ili 85,5 % od plana.

A1011 04 Potpora majkama za nabavu opreme za novorođenčce Planirana je u iznosu 150.000 , a izvršena je u iznosu od 144.000,00 kn ili 93,0 % od plana.

A1011 05 Poklon za blagdane Planirana je u iznosu 90.000, a izvršena je u iznosu od 86.322,91 kn ili 95.9 % od plana.

Obveze na dan 31.12.2021 godine iznose 3.522.219,79 kn.

Nepodmirene obveze su Dječji vrtić Ana Dicmo za materijal i energiju u iznosu 21.561,14 kn.

Nepodmirene obveze za Općinu Dicmo u iznosu 3.500.430,65 kn su bolovanje iznad 42 dana 3.550,55 kn, obveze za zaposlene 1.412,00 kn, obveze za materijal i energiju 3.262,48 kn , obveze za usluge 1.383.897,21 kn , obveze ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 28.078,40 kn , Obveze za financijske rashode 44.329,96,obveze za subvencije 300,00 kn, obveze za naknade građanima i kućanstvima 55.834,40 , obveze za donacije 9.726,99. Obveze za građevinske objekte 351.602,93 kn. Obveze za kredite 1.600.081,35 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 31.12.2021 godine iznose 8.279.625,33

Potraživanja za poreze koje vodi Porezna uprava 424.365,00,prihodi od imovine 2.786.149,47 kamate2.902.376,96 kn , administrativne pristojbe i prihodi po posebnim propisima 4.959.450,27 kn i potraživanje proračunskog korisnika Dječji vrtić Ana Dicmo 35.663,29 kn.

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

Proračunska pričuva se nije koristila

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 31.12.2021 . godine je 99.685,71 kn.

