

Obrazloženje uz izvršenje proračuna 2023

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.993.135,53 € ili 57,3 % od plana u odnosu na prethodnu godinu 137,5 % . Sastoje se od poreznih prihoda 693.017,26 € ,pomoći u iznosu 855.218,15 € , prihodi od imovine u iznosu 76.171,14 € , prihodi od prodaje roba i usluga u iznosu 362.989,80 € od čega prihodi od participacije roditelja za predškolsku djecu u iznosu 17.484,61 €.

POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na promet nekretnina i poreza na imovinu. Ostvareni su u iznosu 693.801,08 € ili 61,9 % od plana , a 144,4 u odnosu na prethodnu godinu .

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu 633.017,25 € ili 60,1 % od plana ili 152,2 % u odnosu na prethodnu godinu .

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 55.713,71 € ili 139,8 % od plana ili 100,4 % u odnosu na prošlu godinu . To su 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 855.218,15 € ili 43,2% od plana , a 142,9 % u odnosu na prethodnu godinu. , sastoje se od :

Pomoći od tijela EU 72.196,55 e od čega za javne radove i program ZAŽELI u iznosu 60.396,55 € i za nabavku komunalnog vozila u iznosu 18.000,00 € , Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 613.678,73 € od čega je za fiskalno izravnavanje 541.355,00 € za djecu poteškoćama u razvoju u iznosu 371,00 € , za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića u iznosu 56.196,00 € , za ogrjev u iznosu 931,74 € , Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu 116.414,17 € , Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 13.181,25 € , Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu 31.750,00 € , Kapitalne pomoći za aglomeraciju u iznosu 10.929,08 € i Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 10.929,08 €.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 76.171,14 € ili 197,8 % plana , u odnosu na prethodnu godinu 221,3 % . Sadrže prihode od financijske imovine 517,31 € , te prihode od nefinancijske imovine 75.653,83 €.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od zateznih kamata u iznosu 517,31€, a prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknade za koncesije u iznosu 11.323,92 €, prihodi od zakupa u iznosu 3.122,45 €, naknada eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu 14.143,63 € u iznosu od .

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 75.653,83 €. Odnose se na prihode od koncesije 11.323,92 € zakupa i iznajmljivanja imovine 3.122,45 €, prihodi od spomeničke rente 1,79 kn, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 14.141,84 kn prihoda od nezakonito izgrađenih objekata u iznosu 47.063,83 € .

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su iznosu 362.989,80 € ili 121,3 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu 108,1 %, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, te prihoda po posebnim propisima

Prihod od administrativnih pristojbi (državni biljeg) ostvaren u iznosu 453,68 €

Prihodi po posebnim propisima prihod vodnog doprinosa ostvaren je s osnove naplaćenog vodnog doprinosa Hrvatskih voda u iznosu 1 489,24 €

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su iznosu 41.287,82 €. Odnosi se na participacija roditelja Dječjeg vrtića u iznosu 17.484,61 €, naknade za razvoj kanalizacijskog sustava u iznosu 3.116,80 €, pristojba naknade za ovrhu u iznosu 26,54 € jamčevine zakup za Novogodišnje i Božićne blagdane u iznosu 38,86 € i prihod HZZ za pripravniku Dječji vrtić Ana Dicmo u iznosu 20.621,01 € .

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su iznosu 319.759,06 € ili 120,4 % plana, a 157,6 % u odnosu na prošlu godinu.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu 73.357,64 €

Komunalna naknada ostvaren je u iznosu 246.401,42 €.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 177.731,87 € ili 51,9 % od plana, a 118,4 % u odnosu na prošlu godinu.

OSTVARENI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su iznosu 3.572.832,80 € a izvršeni u iznosu 2.002.694,66 € ili 76,1 od plana, a 120,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim rashodima rashodi poslovanja u iznosu 1.488.515,20 € sudjeluju sa 74,3 %, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 490.878,64 € sudjeluju s 24,5 %, te izdaci za financijsku imovinu u iznosu 23.300,82 € sudjeluju s 1,2 %.

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi su materijalni rashodi 39,5 % ukupnih rashoda ili 791.215,30 € ,financijski rashodi u iznosu 10.065,19 € ili 0,5 % , naknade građanima i kućanstvima u iznosu 161.345,79 ili 9,19 % , ostali rashodi- tekuće donacije i pomoći 162.961,60 € 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 1.954.756,41 € , a izvršeni su u iznosu 1.488.515,20 € ili 76,1 % , a 120,8 % 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 359.464,87 € doprinose na plaću 48.817,13 € te ostali rashodi za zaposlene 14.692,98 €. 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 2023 godinu iznosio je 17,9 % . Ostvareno je 91,9 % planiranih rashoda za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su 31,4 % manje od plana , a u odnosu na prošlogodišnje ostvarene je više za 20,7 % , . U ukupno izvršenim rashodima sudjeluju sa 39,5 % . 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 27.447,52 € sadrže troškove za službena putovanja 11.469,64 € iskazanu u posebnom dijelu A 1002 01 i A1004 01. Naknade za prijevoz na posao i s posla 9.392,32 € iskazani u posebnom dijelu A1002 01 T1002 01 i A1004 01 i T1011 02. Stručno usavršavanje 807,50 € iskazani u posebnom dijelu A1002 01 i A 1004 01 . Naknada za uporabu osobnog automobila u službene svrhe 5.778,06€ iskazani su posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu 112.970,02 sadrže izdatke za :

-materijal :uredski materijal 11.859,60 € povećanje stručnu literaturu , sredstava za čišćenje , te ostali higijenski materijal .

-materijal i sirovine ostvareni su u iznosu 8.073,42 € iskazani su posebnom dijelu A1004 01 su namirnice za djecu predškolski.

-energiju , trošak javne rasvjete u iznosu 92.048,54 € iskazan u posebnom dijelu A 1002 01 ,A 1005 05 A 1004 01.

-službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 608,01 € iskazan u posebnom dijelu A1004 01.

Rashodi za usluge u iznosu 548612,87 €obuhvaćaju:

-usluge telefona ,pošta 5.605,47 iskazan u posebnom dijelu A1002 01 i A1004 01

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 253.833,98 € 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 15.005,64€ : izdaci za tisak objava oglasa i HIT radio Sinj iskazani su A1002 01 i A1001 04 , A1005 39

-komunalne usluge u iznosu 37.159,00 €

-zdravstvene i veterinarske usluge 2.905,11 € iskazani su A1002 01

-intelektualne i osobne usluge 179.030,91 €

-računalne usluge 2.267,16 € iskazani su A1002 03

-ostale usluge 52.805,40 € iskazani su A1002 01 i A1004 01.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 102.185,09 € , a sadrže izdatke za naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela 15.609,96 € iskazani u posebnom dijelu A1001 01 , i A1002 01 , izdatke reprezentacije 16.207,24 € iskazani A1001 04, A1001 06 i A1002 01 i A1001 08 , premije osiguranja u iznosu od 7938,81 € iskazani u A1002 01, pristojbe i naknade u iznosu 398,17 € te ostale nespomenute rashode poslovanja 69.030,91 € 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 10.065,19 € 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 4.987,12 €.

Ostali financijski izdaci sadrže rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu i zatezne kamate 5.078,07 €.

NAKNADU GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 161.345,79 €. Izvršeni rashodi odnose se na isplaćene stipendije učenika i studenata 21.756,48 € iskazani A1004 02, porodične naknade i oprema za novorođenčad u iznosu 15.523,17 € iskazani A1011 04 , naknade za liječenje u iznosu 9.420,00 € , naknada za stanovanje u iznosu 9.376,34 €sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu 69.000,91 € iskazani u A1004 03 , poklon paketi za blagdane u iznosu 13.893,33 e, pomoći za mraz u iznosu 1.100,00 € , školske bilježnice u iznosu 20.706,00 € iskazani A1004 05 , pomoć za ukop pokojnika u iznosu 600,00 | ogrjevi u iznosu 931,74 €.

OSTALI RASHODI POSLOVANJA DONACIJE

Sadrže tekuće donacije 102.290,58 €

Tekuće donacije sadrže prijenose:

Tekuće donacije Političke stranke 13.000 kn od toga HDZ 796,80 € i NL Petar Maretić 929,63 €

- Ambulanta 19.989,78 iskazani u posebno dijelu 1010 01.
- DVD 72.628,77 € iskazani u posebnom dijelu A1003 01
- za djelatnost KUD Dícmo 7.968,13 € iskazani u posebno dijelu A1007 01
- športu 12.570,11 € iskazani u posebno dijelu A1008 01
- za pomoć udrugama 62.256,25 iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Crveni križ Sinj 4.990,42 € iskazani u posebnom dijelu A1011 01
- Gorska služba spašavanja Split 3.984,00 € iskazani u posebnom dijelu A1003 02
- K.G.K PIKET Glavice 3.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1008 01
- Udruga Naše Brnaze 400,00 € iskazani u posebnom dijelu A100 / 04
- Likovna udruga ART CLISSA 1.315,00 € iskazani u posebnom dijelu A100 / 04
- UIVIDRa Sinj 5.000,00 kn iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- VAD Sinj 2.650,00 € iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Klub Sinjana Zagreb 500,00 € iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Gradska galerija Sikirica 400,00 € iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- Dječja Alka Vučkovići 400,00 € iskazani u posebnom dijelu A1007 04
- LU Dícmo 1992,03 € 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 11.308,92 € iskazani u posebnom dijelu A1007 02
- Donirana su sredstva Župi Sveti Ivan , Srpska pravoslavna crkva i Sveti Jakov .
- Mažoretkinje Sinj 660,00 iskazani u A 1007 04
- Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine 3.000,00 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 Sinj 2.000,00 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

RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 490.878,64 € ili 30,9 % od plana. Rashodi su iskazani u iznosu 490.878,64 € 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 23.300,82 €. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sadrže izdatke po dugoročnom kreditu za izgradnju dječjeg vrtića i infrastrukturu radne zone. U 2023 otplaćena su tri obroka kredita koji dospijevaju kvartalno u iznosu 7.766,94 €.(Za Dječji vrtić 3.988,95 € i Infrastrukturu radne zone Dicmo 19.311,87 €) . 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 360.488,07 € uz redovnu kamatnu stopu 3,85%. Kvartalni obrok u iznosu 6.437,29 €. Broj 218 21015398 za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 74.460,31 € uz redovnu kamatu 3,85%. Kvartalni obrok u iznosu od 1.329,65 €. Krediti će se otplaćivati do 30.9.2028. godine.

Datum dospjeća	Glavnica	Kamate	Ukupno
31.03.2023	1.329,65	345,54	3.933,14
30.06.2023	1.329,65	336,44	3.864,57
30.09.2023	1.329,65	327,06	3.793,86
31.12.2023	1.329,65	313,97	3.694,69
Ukupno	5.318,60	1.323,01	6.641,61
31.03.2023	6.437,29	1.672,89	8.110,18
30.06.2023	6.437,29	1.628,83	8.066,12
30.09.2023	6.437,29	1.583,39	8.020,68
31.12.2023	6.437,29	1.520,06	7.957,35
	25.749,16	6.405,17	32.154,33
Ukupno	31.067,76	7.728,18	38.795,94

IZDACI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Izdaci za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 490.878,64 €.

Izdaci sadrže izdatke za Ostale građevinske objekte 187.572,33 €, gdje spadaju izdaci za Vodovodne linije , Tematski park Rera , Postrojenja i oprema 71.425,23 € od čega je za Dječji vrtić Ana Dicmo u iznosu 5.602,11 €, nematerijalna imovina u iznosu 12.210,49 €, gdje spadaju Izmjene i dopune Prostornog plana u iznosu 8.958,79 € i digitalna arhiva u iznosu 3.251,70 € i zemljište 35.692,76 €.

Rashodi Posebni dio proračuna

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela izvršen je u iznosu 72.419,19 € Program obuhvaća A1001 01 Redovni rad općinskog vijeća izvršen je u iznosu od 8.572,85 € što je 71,3% od planiranog. A1001 02 Članarina gradova i općina izvršen je u iznosu od 0,00 € što je 0,0 od plana.A1001 03 Potpora radu političkih stranaka izvršen je u iznosu 1.326,43 € što je 100,0% od plana.A1001 04 Obilježavanje dana Općine izvršen je u iznosu od 46.665,30 € što je 99,4 % od plana. A1001 05 Priprema za Božić i Novu godinu izvršen je iznosu 7.190,94 € što je 71,9 % ,.A1001 06

Proslave i pokroviteljstva izvršena je u iznosu od 9.600,03 € što je 88,6 % od plana. A1001 07 Sredstva za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine izvršen je je 663,61 € od plana što je 50 % od plana.

Program 02

A1001 02 Javan uprava i administracija izvršena je u iznosu od 1.929.775,47 € što je 55,3 % od plana . Obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu od 162.762,86 što je 93,2 % od plana, plaće u iznosu od 134.945,59 ili 94,3 % od plana u kojima su iskazani ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 5.551,24 € što je 69,7 % od plana i doprinose na plaću u iznosu 22.266,03 € što je 94,2% od plana . Materijalni rashodi izvršeni su iznosu od 140.071,72 € što je 97,8 od plana u njima su sadržani troškovi naknade zaposlenima u iznosu od 19.880,29 € što je 90,4 % od plana, Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 13.103,37 ili 100,8 % od plana , Rashodi za usluge u iznosu od 80.102,08 € ili 101,4 % od plana , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 26.985,98 ili 92,4 % od plana.

A1002 02 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Planirana je u iznosu od 5.000,00 € a izvršen je u iznos od 4.181,17 € ili 83,6 % od plana.

A1002 03 Informatička podrška Planirana je u iznosu od 2.500,00 € a izvršena je u iznosu od 2.247,25 € ili 89,9 % od plana.

K1002 01 Nabava uredskog namještaja i opreme i informatizacija izvršena je u iznosu 18.937,32 € ili 95,1% od plana.

K1002 02 Dodatni ulaganja na zgradi Općine nije bilo nikakvih ulaganja

A1002 04 izvršen je u iznosu od 28.287,94 € ili 74,6 % od plana . Sadrži kamate za izgradnju Dječjeg vrtića i infrastrukture Radne zone Dicom u iznosu od 4.987,12 € ili 74,7 % od plana , otplate glavnice za izgradnju Dječje vrtića i infrastrukture Radne zone u iznosu 23.300,82 ili 74,7% od plana.

T 1002 01Javni radovi izvršen je u iznosu od 8.734,78 € ili 85,8 % od plana , od čega je na plaće 7.318,18 € , doprinose na plaću u iznosu od 1.207,50 € ili 92,9 % , ostali rashodi za zaposlene u iznosu 209,10 €.

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 90.552,39 €, a izvršen je u iznosu od 76.612,77 ili 84,6 % od plana.

A1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo Planiran je u iznosu od 76.150,00, a izvršen je u iznosu od 72.628,77 € ili 84,6 % od plana.

K1003 03 Izrada plana Civilne zaštite Planiran je u iznosu 1.626,83 , a izvršen u iznosu od 0,00 € ili 0,0%.

K1003 02 Nabava opreme za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu 6.640,11 , a izvršena je u iznosu od 0,00 ili 0,0%.

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 1.100.872,16 € , a izvršen u iznosu 293.459,35 € ili 26,7% od plana.

A1004 01 Proračunski korisnik Dječji vrtić Ana Dicmo planiran je u iznosu od 169.084,33 €, a izvršen je u iznosu 166.392,01 € ili 98,4 % od plana . Na plaće je od planiranih 135.500,00 € utrošeno 133.701,11 € ili 98,7 % od plana , Ostale rashode za zaposlene planiran je iznosu od 7.500,00 € , a izvršen u iznosu od 7.491,74 € ili 99,9% od plana, Doprinosi na plaće planirano je 18.000,00 € a utrošeno 17.861,92 € ili 99,2 % od plana. Materijalne rashode planirano je 26.775,33 € , a utrošeno je 25.882,82 € ili 96,7 % od plana . Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.195,12 ili 99,9 % , uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 12.841,59 ili 100,0 % od plana, rashodi za usluge u iznosu od 4.991,64 ili 85,6 % od plana. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.854,4 / € ili 98,4% od plana, financijske rashode u iznosu od 1.205,97 € ili 100,0 % od plana.. Općina Dicmo kao osnivač doznačila je 149.107,44 €.

K1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtića planiran je u iznosu od 809.812,75 € , a izvršen je u iznosu 12.812,50 € ili 1,6 %..

A1004 02P Đačke i učeničke stipendije Planirana je u iznosu od 23.000,00, a izvršen je u iznosu od 21.756,48 € ili 94,6 % od plana . Odnosi se na 35 studentskih i 8 učeničkih stipendija

A1004 03 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata Planirana je u iznosu od 72.000,00€, a izvršen je u iznosu od 69.000,91 € ili 95,8 % od plana.

A1004 04 Osnovne škole na području Općine Dicmo planirano je 3.319,04 € a izvršeno 2.792,45 € ili 84,1 %.

A1004 05 Sufinanciranje obrazovanja-udžbenici i radne bilježnice Planirana je u iznosu od 21.000,00 €, a izvršen je u iznosu od 20.705 € 88,3 % od plana.

Program 05 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita Planiran je u iznosu od 1.143.883,19 €, a izvršen je u iznosu od 853.602,90 € ili 74,6 % od plana.

A1005 01 Iznošenje i odvoz smeća Planirana je u iznosu od 10.000,00 €, 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 7.421,32 € ili 74,2 %.

A1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta – Redovito, izvanredno Planirana je u iznosu od 100.000,00 €, a izvršena je u iznosu od 97.355,35 € ili 97,4 % od plana.

A1005 04 Održavanje javne rasvjete Planirana je u iznosu od 54.000,00 €, a izvršena je u iznosu od 53.352,90 € ili 98,8 % od plana.

A1005 05 Javna Rasvjeta – Električna energija Planirana je u iznosu 87.000,00 € , a izvršena je u iznosu od 86.818,31 € ili 99,8 % od plana.

A1005 06 Održavanje groblja planirana je u iznosu 2.656,04 € , a izvršen je u iznosu 1.416,88 € ili 53,3% .

A1005 07 Održavanje javnih površina Planirana je u iznosu 14.000,00 €, a izvršena je u iznosu od 13.975,01 € ili 99,8 % od plana

A1005 09 Uređenje prostora-sanacija divljih odlagališta Planiran je u iznosu 3.984,06 €, a izvršena je u iznosu od 0,00 € ili 0,00 % od plana.

A1005 10 Usluge održavanja ostale Planiran je u iznosu 15.000,00 €, a izvršen je u iznosu od 14.417,68 € ili 96,1 % od plana.

A1005 11 Razne komunalne usluge Planirana je iznosu 26.560,42, a izvršena je u iznosu od 25.937,75 € ili 97,7 % od plana.

A1005 13 Održavanje šumskih i poljskih putova Planirana je u iznosu od 12.000,00 €,a izvršena je u iznosu od 11.575,00 € ili 51,0%..

A1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta-Zlmsko održavanje Planirana je u iznosu od 20.000,00,a izvršena je 12.592,08 ili 63,0 % od plana.

A1005 17 Održavanje nerazvrstanih cesta – Sušci Planirana je u iznosu 20.000,00 €,a izvršena je u iznosu od 6.469,54 € ili 32,3 % od plana.

A1005 18 Održavanje lokalnih cesta Krušvar . Planiran je u iznosu od 35.000 , a izvršen je u iznosu od 27.052,04 € ili 77,3 %.

K1005 02 Nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada Planiran je iznosu 53.120,85 €, a izvršen je u iznosu od 46.937,50 € ili 88,4 % od plana.Nabava je izvršena sa Fondom za zaštitu okoliša koji je izvršio postupak javne nabave.

A1005 19 Sufinanciranje aglomeracije Planirana je u iznosu 70.000 €, a izvršen je u iznosu od 15.659,60 € ili 22,4 % od plana.

A1005 21 Evidentiranje i zbrinjavanje životinja Planirana je iznosu 2.390,44 €, a izvršena je u iznosu od 1.467,04 € ili 61,4 % od plana.

A1005 20 Energetska učinkovitost javne rasvjete Panirana je u iznosu od 29.482,07,a izvršena je u iznosu 29.464,55 ili 99,9 %od plana.

A1005 22 Deratizacija i dezinfekcija planirana je u iznosu od 5.046,48 € , a izvršena je u iznosu od 4.943,92 € ili 98,0 % od plana.

A 1005 23 Zaštita okoliša planirana je u iznosu 21.899,27 € , a izvršena je u iznosu 21.844,58 € ili 99,8 %

A1005 24 Uređenje prostora bivše željezničke postaje Dicmo Planiran je u iznosu 9.296,15 € , a izvršen je u iznosu od 0,00 ili 0,00 % od plana.

A1005 25 Izrada plana gospodarenja otpadom Planiran je u iznosu 2.151,39 €, a izvršen je u iznosu od 0,00 € ili 0,0%.

A1005 26 Autobusne nadstrešnice na autobusnim peronima Planiran je u iznosu od 13.059,21 € a izvršen je u iznosu od 0,00 kn ili 0,00 %.

A1005 29 Uređenje Despotovića bunara Planiran je u iznosu od 3.984,06 € , a izvršena u iznosu od 0,00 ili 0,00%.

A1005 31 Vlastito komunalno poduzeće planirano je u iznosu 3.984,07 € , a izvršeno 0,00 ili 0,00%.

A1005 33 Obnova suhozida planiran je u iznosu 28.000,00 € , a izvršen u iznosu 0,00 ili 0,00 %.

A1005 36 Uređenje tematske staze Prisoje planiran je u iznosu 2.000,00 € , a izvršen je u iznosu 0,00 ili 0,0% od plana.

A1005 37 Uređenje toka bujice Suvaja planiran je u iznosu 26.560,42 € a izvršen je u iznosu od 7.806,63 € ili 87,3 % od plana.

A1005 38 Uređenje Tematskog parka RERA planiran je u iznosu 166.799,47 € , a izvršen je u iznosu 145.681,46 € ili 5,5 %.

A1005 39 Virtualni vodič Općine Dugo planiran je u iznosu 10.624,17 € ili 5.633,18 € ili 53,0 % od plana.

A1005 41 Uređenje šumske ceste planiran je u iznosu 28.668,13 € , a izvršen 0,00 €

A1005 42 Izrada programa zaštite divljači planiran je u iznosu 1.327,24 € , a izvršen je u iznosu 1.327,24 € ili 100,0 % od plana.

A1005 43 Tematsko interpretacijska staza -Grbuša planirana je u iznosu 2.656,04 € , a izvršena je u iznosu 0,00 ili 0,3 % od plana.

A1005 48 Uređenje parkirališta Kraj planirana je u iznosu 6.640,11 € a izvršen je u iznosu 0,00 € ili 0,0%.

A1005 49 Poučno tematska staza -Putovima Ilira PLANIRANA JE U IZNOSU 26.560,42 € , a izvršena u iznosu 0,00 ili 0,0%.

K1005 03 Nabava i ugradnja video nadzora javnih površina planiran je iznosu od 2.656,04 € , a izvršen u iznosu 0,00 €.

A1005 50 Uređenje staze ospi Sinjskoj planiran je u iznosu 4.000,00 € , a izvršen u iznosu 875,00 € ili 21,9 %.

A1005 51 Turistički vodič planiran je u iznosu 2.000,00 € , a izvršen u iznosu 0,00 € .

K1005 06Dodatna ulaganja na zgradi planiran je u iznosu 163.600,00 € , a izvršeno je 159.552,83 ili 94,4% .

K1005 09Nabava komunalnog vozila planirana je u iznosu 26.427,62 € , a izvršena je u iznosu 24.937,50 € ili 94,4 %..

K1005 11 Nabava kontejnera planirana je u iznosu 3.200,00 € , a izvršena je u iznosu 3.200,00 € kn ili 100,0 %.

Program 06 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture Planiran je u iznosu 282.537,84 €, a izvršen je u iznosu od 88.909,13 € ili 31,5 % od plana.

K1006 01 otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu Planirana je u iznosu od 20.000,00 € , a izvršeno je u iznosu od 19.726,76 € ili 98,6 %.

K1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Planiran je u iznosu 70.000,00, a izvršen je u iznosu od 41.703,37 € ili 59,6 % od plana.

K1006 06 Izgradnja javne rasvjete planiran je u iznosu 10.624,17 € , a izvršen u iznosu 0,00 ili 0,0% .

K1006 07 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta planiran je u iznosu 66.401,06 € , a izvršen u iznosu 0,00 ili 0,0% od plana.

K1006 08 Gradnja ceste od ŽC 6120 do RZ Dicmo planirana je u iznosu 12.000 € , a izvršena 0,00 €.

K1006 18 Sprave za vježbanje Zeleni park Planirana je u iznosu 26.000,00 € , a izvršen je u iznosu od 0,00 ili 0,0 % .

K1006 22 Proširenje groblja Krušvar planirana je u iznosu 29.000,00 € , a izvršeno 15.966,00 € ili 55,1 %.

K1006 24 Izgradnja kulturno interpretacijski centar Dicmo planiran u iznosu 26.560,42 € , a izvršen u iznosu 7.868,00 € ili 29,6 %..

A1006 03 Ostale intelektualne usluge planiran u iznosu 1.992,03€ , a izvršen je u iznosu 0,00 €.

A1006 05 Općinski trg i šetnica planirana u iznosu 6.000 € , a izvršena u iznosu 375,00 € ili 5,8%.

A1006 28 Financiranje skloništa životinja planiran u iznosu 664,01 € izvršen 0,00 €.

A1006 29 Prometna signalizacija planiran u iznosu 4.000,00 € e izvršen 3.295,00 € ili 82,4 %.

Program 07 Prgram javnih potreba u kulturi Planiran je u iznosu 37.264,87 € , a izvršen je u iznosu od 32.364,08 € ili 86,8 % od plana.

A1007 01 Djelatnost kulturno umjetničko društvo Dicmo Planiran je u iznosu 7.968,13 € , a izvršen je u iznosu od 7.968,13 € ili 100,0% od plana.

A1007 02 Vjerske zajednice –pomoć u radu Planirana je u iznosu 11.952,19 € , a izvršen je u iznosu od 11.308,92 ili 94,6 % od plana.

A1007 03 Ustanove kulture Planiran je u iznosu 2.650,00 € , izvršen je u iznosu 2.650,00 € ili 100,0 % od plana.

A1007 04 Rad ostalih udruga Planiran je u iznosu 5.312,08 € , izvršen je u iznosu od 4.275,00 € ili 80,5 % od plana.

A1007 05 Sponzorstva i pokroviteljstva Planiran je u iznosu 1.062,42 €, a izvršen u iznosu 1.000,00 ili 94,1 % od plana

A1007 06 Arheološka istraživanja planiran u iznosu 5.000,00 €, a izvršen u iznosu 2.500,00 € ili 50,0%.

A1007 08 Lovačko društvo Dicmo planiran u iznosu 1.992,03 €, a izvršen u iznosu 1.992,03 € ili 100,0% od plana .

A1007 09 Bibliobus planiran u iznosu 1.328,02 €, a izvršen u 670,00 € ili 50,5% od plana .

Program 08 Javne potrebe u športu rekreaciji Općine Dicmo Planiran je u iznosu 12.390,11 €, a izvršen je u iznosu od 12.270,11 € ili 99,0 % od plana.

A1008 01 Športska društva planiran u iznosu 5.630,00 € a izvršen u iznosu 5.630,00 € ili 100,0 % od plana.

A1008 03 Malonogometni turnir Ante Tončić Brkić planiran u iznosu 6.760,11 €, a izvršen u iznosu 6.640,11 ili 98,2%.

Program 09 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Opće Planiran je u iznosu 245.146,07, a izvršen je u iznosu od 96.922,04 ili 39,5 % od plana

K1009 01 Radna zona – Dicmo istok-infrastruktura Planiran je iznosu 53.120,85 €, a izvršen je u iznosu 187,50 € ili 0,4% od plana.

K1009 02 Radna zona – Dicmo zapad – infrastruktura Planiran je u iznosu 53.120,85 € izvršen je u iznosu 0,00 € od plana.

A1009 02 Geodetske katastarske usluge Planiran je iznosu 36.340,00 €, a izvršen je u iznosu od 36.337,52 ili 100,0 % od plana.

A1009 03 Ostale intelektualne usluge Planiran je u iznosu 50.660,00 €, a izvršen je u iznosu od 40.018,92 € ili 94,8 % od plana.

A1009 04 LAG Planirana je iznosu 3.984,06 €, a izvršen je u iznosu od 2.319,31 € ili 58,2 % od plana.

K1009 04 Izmjene i dopune prostornih planova Planirana je u iznosu od 15.936,25 €, a izvršena je u iznosu od 8.958,79 € ili 56,2 % od plana.

A1009 05 opg planiran je u iznosu 3.984,06 €, a izvršen u iznosu 1.100,00 € ili 27,6%.

A1009 06 Projekt prekogranične suradnje Interreg planiran je u iznosu 28.000,00 €, a izvršen u iznosu 0,00 € ili 0,0%.

Program 10 Javne potrebe u zdravstvu Planiran je u iznosu 2.656,04 €, a izvršen je u iznosu od 0,00 ili 0,0 % od plana.

A1010 01 Potpora radu stomatološke i ordinacije opće medicine Planirana je u iznosu 2.656,04, a izvršena je u iznosu od 0,00 € ili 0,0 % od plana.

Program 11 Javne potrebe u socijalnoj skrbi Planiran je u iznosu 142.186,53 €, a izvršen je u iznosu od 110.412,05 € ili 77,5 % od plana.

A 1011 01 Crveni križ Planiran je u iznosu 4.994,16, a izvršen je u iznosu od 4.990,42 € ili 99,09% od plana.

T1011 01 Pomoć za ogrjev Planiran je u iznosu od 1.195,22 €, a izvršen je u iznosu od 970,56 € ili 81,2 % od plana.

T1011 02 Program zapošljavanja ZAŽELI Planirana je u iznosu 68.924,30 €, a izvršen je u iznosu od 56.638,23 € ili 82,2% od plana.

A1011 03 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – jednokratne novčane pomoći Planirana je u iznosu 19.920,32 €, a izvršen je u iznosu od 19.396,34 € ili 97,4 % od plana.

A1011 04 Potpora majkama za nabavu opreme za novorođenče Planirana je u iznosu 33.200,53 € , a izvršena je u iznosu od 14.523,17 € ili 43,7 % od plana.

A1011 05 Poklon za blagdanice Planirana je u iznosu 13.952,00 €, a izvršena je u iznosu od 13.893,33 € ili 99,6 % od plana.

Obveze na dan 31.12.2023 godine iznose 433.071,20 €.

Nepodmirene obveze su Dječji vrtić Ana Dicmo za materijal i energiju u iznosu 7.789,47 €.

Nepodmirene obveze za Općinu Dicmo u iznosu 425.281,73 € su bolovanje iznad 42 dana 50,43 €, obveze za zaposlene 136,97 €, obveze za materijal i energiju 1.123,14 € , obveze za usluge 175.852,55 € , obveze ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 5.296,22 €. obveze ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 182.459,31 € , Obveze za financijske rashode 5.932,32 € , obveze za subvencije 39,82 € , obveze za naknade građanima i kućanstvima 1.278,06 € , obveze za donacije 1.290,99 €. Obveze za građevinske objekte 76.677,17 €. Obveze za kredite 157.998,72 € .

Obveze Dječjeg vrtića su obveze za materijal i energiju u iznosu 4.264,15 € , za usluge 1.961,02 € , ostali nespomenuti rashodi poslovanja 696,75 € , obveze za financijske rashode 1,66 € i obveze za opremu 865,89 €.

Potraživanja na dan 31.12.2023 godine iznose 1.088.696,83 €.

Potraživanja za poreze koje vodi Porezna uprava 53.761,43 € , prihodi od kamate 395.026,99 € ,

administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima 635.518,34 € i potraživanje proračunskog korisnika Dječji vrtić Ana Dicmo 4.390,07 €.

Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine 209.597,69 € , odnose se na prodaju građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni.

Proračunska pričuva nije se koristila.

Novac u banci i žiro račun 31.12.2023 . godine je 190.596,47 €.

Od čega je novac na računu Dječjeg vrtića 20.844,56 € , a općine Dicmo 169.751,91 €.

