

KLASA: 400-06/21-01/8
URBROJ: 2198/22-21-1
Kukljica, 18. prosinca 2021.

Temeljem članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine donosi

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kukljica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
Prihodi poslovanja	4.877.000,00 kn	5.091.840,00 kn	5.191.680,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	4.877.000,00 kn	5.091.840,00 kn	5.191.680,00 kn
Rashodi poslovanja	3.827.000,00 kn	3.903.540,00 kn	3.980.080,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.535.000,00 kn	1.683.000,00 kn	1.716.000,00 kn
UKUPNI RASHODI	5.362.000,00 kn	5.586.540,00 kn	5.969.080,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-485.000,00 kn	-494.700,00 kn	-504.400,00 kn
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	485.000,00 kn	494.700,00 kn	504.400,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	485.000,00 kn	494.700,00 kn	504.400,00 kn
RAČUNA FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU**

A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
6	Prihodi poslovanja	4.877.000,00	5.091.840,00	5.191.680,00
61	Prihodi od poreza	2.210.000,00	2.269.500,00	2.314.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.370.000,00		
613	Porezi na imovinu	790.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	401.050,00	511.071,00	521.092,00
633	Pomoći iz proračuna	301.050,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00		
64	Prihodi od imovine	1.306.740,00	1.332.874,80	1.359.009,60
641	Prihodi od financijske imovine	2.730,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.304.010,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	959.200,00	978.384,00	997.568,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.200,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	104.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	790.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10,00	10,20	10,40
683	Ostali prihodi	10,00		
UKUPNO		4.877.000,00	5.091.840,00	5.191.680,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU**

A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
3	Rashodi poslovanja	3.827.000,00	3.903.540,00	3.980.080,00
31	Rashodi za zaposlene	1.093.000,00	997.560,00	1.017.120,00
311	Plaće (Bruto)	915.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00		
313	Doprinosi na plaće	125.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.769.440,00	1.718.128,80	1.751.817,60
321	Naknade troškova zaposlenima	33.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	356.720,00		
323	Rashodi za usluge	1.317.920,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.500,00		
34	Financijski rashodi	13.310,00	13.576,20	13.842,40
343	Ostali financijski rashodi	13.310,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.050,00	294.831,00	300.612,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.050,00		
38	Ostali rashodi	662.200,00	879.444,00	896.688,00
381	Tekuće donacije	242.200,00		
386	Kapitalne pomoći	420.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.535.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.535.000,00	1.683.000,00	1.716.000,00
421	Građevinski objekti	1.125.000,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.000,00		
UKUPNO		5.362.000,00	5.586.540,00	5.696.080,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
9	Vlastiti izvori	485.000,00	494.700,00	504.400,00
92	Rezultat poslovanja	485.000,00	494.700,00	504.400,00
922	Višak/manjak prihoda	485.000,00		
UKUPNO		485.000,00	494.700,00	504.400,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2022. godinu,
te projekcije za 2023. i 2024. godinu

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Kukljica za 2022. godinu, te projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023.
I 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	37.200,00	37.944,00	38.688,00
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	37.200,00	37.944,00	38.688,00
Program 1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	37.200,00	37.944,00	38.688,00
Akt. A100101 Izv. 1 3	PREDSTAVNIČKO TIJELO Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	37.200,00	37.944,00	38.688,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.600,00	31.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
38	Ostali rashodi	7.200,00	7.344,00	7.488,00
381	Tekuće donacije	7.200,00		
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK	15.000,00	15.300,00	15.600,00
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Program 2001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Akt. A200101 Izv. 3	IZVRŠNO TIJELO Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	15.300,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.300,00	15.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.309.800,00	5.533.296,00	5.641.792,00
GLAVA 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.820.750,00	2.693.565,00	2.746.380,00
Program 3001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	2.820.750,00	2.693.565,00	2.746.380,00
Akt. A300101 Izv. 1 3 4 5	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	2.770.750,00	2.642.565,00	2.694.380,00
31	Rashodi za zaposlene	847.000,00	746.640,00	761.280,00
311	Plaće (Bruto)	715.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00		
313	Doprinosi na plaće	95.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.652.740,00	1.619.494,80	1.651.249,60
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	315.540,00		
323	Rashodi za usluge	1.287.700,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		
34	Financijski rashodi	11.010,00	11.230,20	11.450,40
343	Ostali financijski rashodi	11.010,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	265.200,00	270.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00		
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.000,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	48.000,00	99.960,00	101.920,00
Program 3002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE	48.000,00	99.960,00	101.920,00
Akt. A300201	OSNOVNA DJELATNOST DVD	46.000,00	97.920,00	99.840,00
Izv. 3	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	46.000,00	97.920,00	99.840,00
381	Tekuće donacije	46.000,00		
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA	2.000,00	2.040,00	2.080,00
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.040,00	2.080,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.645.000,00	1.978.800,00	2.017.600,00
Program 3003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	375.000,00	637.500,00	650.000,00
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	375.000,00	637.500,00	650.000,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	637.500,00	650.000,00
421	Građevinski objekti	375.000,00		
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.270.000,00	1.341.300,00	1.367.600,00
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.000,00	102.000,00	104.000,00
Izv. 3	Funkcija: 0443 Građevinarstvo			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.000,00	104.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRIŽJA S OPREMOM	365.000,00	372.300,00	379.600,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	372.300,00	379.600,00
421	Građevinski objekti	365.000,00		
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza	385.000,00	255.000,00	260.000,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	255.000,00	260.000,00
421	Građevinski objekti	385.000,00		
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA"	420.000,00	612.000,00	624.000,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0443 Građevinarstvo			
38	Ostali rashodi	420.000,00	612.000,00	624.000,00
386	Kapitalne pomoći	420.000,00		
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	320.000,00	306.000,00	312.000,00
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	320.000,00	306.000,00	312.000,00
Akt. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	320.000,00	306.000,00	312.000,00
Izv. 1 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31	Rashodi za zaposlene	246.000,00	250.920,00	255.840,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	71.700,00	52.734,00	53.768,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	41.180,00		
323	Rashodi za usluge	30.220,00		
34	Financijski rashodi	2.300,00	2.346,00	2.392,00
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00		
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	146.000,00	118.320,00	120.640,00
Program 3008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	146.000,00	118.320,00	120.640,00
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	146.000,00	118.320,00	120.640,00
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
38	Ostali rashodi	146.000,00	118.320,00	120.640,00
381	Tekuće donacije	146.000,00		
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	16.000,00	16.320,00	16.640,00
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	16.000,00	16.320,00	16.640,00
Akt. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	16.000,00	16.320,00	16.640,00
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.320,00	16.640,00
381	Tekuće donacije	16.000,00		
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	314.050,00	320.331,00	326.612,00
Program 3010	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	294.050,00	299.931,00	305.812,00
Akt. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA	294.050,00	299.931,00	305.812,00
Izv. 1 3 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.050,00	294.831,00	300.612,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.050,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.100,00	5.200,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023.
I 2024. GODINU**

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
381	Tekuće donacije	5.000,00		
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	20.000,00	20.400,00	20.800,00
Akt. A300407	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.	20.000,00	20.400,00	20.800,00
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.400,00	20.800,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
	UKUPNO	5.362.000,00	5.586.540,00	5.696.080,00

III. ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 4.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“, a stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović