

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PROJEKCIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/19-01/
URBROJ: 2198/22-19-
Kukljica, _ . _ 2019.

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. stavka 1. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj _ . sjednici održanoj dana _ . _ 2019. godine donosi

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2020. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kukljica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2018.	II rebalans 2019	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
Prihodi poslovanja	4.938.694,87 kn	6.790.720,00 kn	6.052.545,00 kn	6.173.595,90 kn	6.294.646,80 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	4.938.694,87 kn	6.790.720,00 kn	6.052.545,00 kn	6.173.595,90 kn	6.294.646,80 kn
Rashodi poslovanja	3.002.817,53 kn	4.061.710,00 kn	3.184.545,00 kn	3.248.235,90 kn	3.311.926,80 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.567.607,04 kn	4.256.484,00 kn	2.868.000,00 kn	2.925.360,00 kn	2.982.720,00 kn
UKUPNI RASHODI	4.570.424,57 kn	8.318.194,00 kn	6.052.545,00 kn	6.173.595,90 kn	6.294.646,80 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	368.270,30 kn	1.527.474,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	1.159.204,00 kn	1.527.474,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.159.204,00 kn	1.527.474,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	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	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.527.474,30 kn	0,00 kn	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 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu kako slijedi:

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	4.938.694,87	6.790.720,00	6.052.545,00	6.173.595,90	6.294.646,80
61	Prihodi od poreza	2.774.208,44	2.283.000,00	2.605.000,00	2.657.100,00	2.709.200,00
611	Porez i prirez na dohodak	980.510,99	980.000,00	1.380.000,00		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	980.510,99				
613	Porezi na imovinu	1.736.423,29	1.250.000,00	1.170.000,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	261.819,05				
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.474.604,24				
614	Porezi na robu i usluge	57.274,16	53.000,00	55.000,00		
6142	Porez na promet	54.074,16				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.200,00				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjektata unutar općeg proračuna	489.531,30	2.236.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
633	Pomoći iz proračuna	418.041,63	1.706.000,00	350.000,00		
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	198.450,00				
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	219.591,63				
635	Pomoći izravnivanja za decentralizirane funkcije	71.489,67	0,00	0,00		
6352	Kapitalne pomoći izravnivanja za decentralizirane funkcije	71.489,67				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	530.000,00	900.000,00		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
64	Prihodi od imovine	1.086.260,51	1.317.220,00	1.316.545,00	1.342.875,90	1.369.206,80
641	Prihodi od financijske imovine	3.837,11	2.200,00	525,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	84,18				
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.689,59				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	63,34				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKULJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.082.423,40	1.315.020,00	1.316.020,00		
6421	Naknade za koncesije	225.618,01				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	790.203,33				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	46.848,34				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.753,72				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	588.465,16	954.500,00	880.500,00	898.110,00	915.720,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.248,65	75.500,00	75.500,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	407,42				
6514	Ostale pristojbe i naknade	64.841,23				
652	Prihodi po posebnim propisima	15.070,04	279.000,00	205.000,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	15.070,04				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	508.146,47	600.000,00	600.000,00		
6531	Komunalni doprinosi	73.370,26				
6532	Komunalne naknade	434.776,21				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229,46	0,00	500,00	510,00	520,00
683	Ostali prihodi	229,46	0,00	500,00		
6831	Ostali prihodi	229,46				
UKUPNO		4.938.694,87	6.790.720,00	6.052.545,00	6.173.595,90	6.294.646,80

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.002.817,53	4.061.710,00	3.184.545,00	3.248.235,90	3.311.926,80
31	Rashodi za zaposlene	821.971,56	822.450,00	798.000,00	813.960,00	829.920,00
311	Plaće (Bruto)	689.822,10	690.200,00	675.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	689.822,10				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	11.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00				
313	Doprinosi na plaće	118.649,46	118.750,00	112.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.922,40				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.727,06				
32	Materijalni rashodi	1.402.241,78	2.006.310,00	1.685.545,00	1.719.255,90	1.752.966,80
321	Naknade troškova zaposlenima	42.182,24	46.300,00	37.300,00		
3211	Službena putovanja	35.957,24				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.225,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.085,67	331.800,00	361.385,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.379,49				
3222	Materijal i sirovine	11.937,50				
3223	Energija	243.244,95				
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.790,28				
3225	Stitni inventar i auto gume	9.733,45				
323	Rashodi za usluge	1.001.228,51	1.563.210,00	1.208.860,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.256,26				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	679.917,94				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.223,75				
3234	Komunalne usluge	54.733,22				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.					2. Rebalans		Plan proračuna		Projekcija za	
		1	2	3	4	5	2019.	2020.	2021	2022	6	7
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.376,91								
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.591,75								
3238	Računalne usluge			59.902,90								
3239	Ostale usluge			7.725,78								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.745,36		65.000,00		78.000,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00								
3293	Reprezentacija			29.570,13								
3294	Članarine			7.810,30								
3295	Pristojbe i naknade			6.364,93								
34	Financijski rashodi			8.379,97		8.550,00		8.800,00		8.976,00		9.152,00
343	Ostali financijski rashodi			8.379,97		8.550,00		8.800,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.304,02								
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00								
3433	Zatezne kamate			75,95								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			157.499,88		110.000,00		154.500,00		157.590,00		160.680,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			157.499,88		110.000,00		154.500,00				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157.499,88								
38	Ostali rashodi			612.724,34		1.114.400,00		537.700,00		548.454,00		559.208,00
381	Tekuće donacije			367.935,34		334.400,00		377.700,00				
3811	Tekuće donacije u novcu			367.935,34								
383	Kazne, penali i naknade štete			4.789,00		0,00		0,00				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.789,00								
386	Kapitalne pomoći			240.000,00		780.000,00		160.000,00				
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			240.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.567.607,04		4.256.484,00		2.868.000,00		2.925.360,00		2.982.720,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567.607,04	4.256.484,00	2.868.000,00	2.925.360,00	2.982.720,00
421	Građevinski objekti	539.480,79	2.995.000,00	2.467.000,00		
4212	Poslovni objekti	8.199,54				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				
4214	Ostali građevinski objekti	531.281,25				
422	Postrojenja i oprema	10.017,50	924.500,00	174.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				
4222	Komunikacijska oprema	10.017,50				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.018.108,75	336.984,00	227.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	95.625,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	922.483,75				
UKUPNO		4.570.424,57	8.318.194,00	6.052.545,00	6.173.595,90	6.294.646,80

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
		3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	1.159.204,00	1.527.474,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.159.204,00	1.527.474,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	1.159.204,00	1.527.474,00	0,00		
9221	Višak prihoda	1.159.204,00				
UKUPNO		1.159.204,00	1.527.474,00	0,00	0,00	0,00

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PROJEKCIJA

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2020. godinu,
te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Kukljica za 2020. godinu, te projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	9,20	28.000,00	39.200,00	39.984,00	40.768,00
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	9,20	28.000,00	39.200,00	39.984,00	40.768,00
Program 1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	9,20	28.000,00	39.200,00	39.984,00	40.768,00
Akt. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO	9,20	28.000,00	39.200,00	39.984,00	40.768,00
Izv. [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	19.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00				
38	Ostali rashodi	9,20	9.000,00	9.200,00	9.384,00	9.568,00
381	Tekuće donacije	9,20	9.000,00	9.200,00	9.384,00	9.568,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9,20				
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Program 2001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Akt. A200101	IZVRŠNO TIJELO	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Izv. [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
32	Materijalni rashodi	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.830,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
3293	Reprezentacija	27.830,33				
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.542.585,04	8.260.194,00	5.983.345,00	6.103.011,90	6.222.678,80

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.532,40				
3238	Računalne usluge	59.902,90				
3239	Ostale usluge	7.725,78				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.915,03	16.000,00	18.000,00		
3293	Reprezentacija	1.739,80				
3294	Članarine	7.810,30				
3295	Pristojbe i naknade	6.364,93				
34	Financijski rashodi	7.050,40	7.050,00	7.300,00	7.446,00	7.592,00
343	Ostali financijski rashodi	7.050,40	7.050,00	7.300,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.974,45				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				
3433	Zatezne kamate	75,95				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.625,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.625,00	20.000,00	20.000,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	95.625,00				
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	329.467,04	2.066.484,00	388.000,00	395.760,00	403.520,00
	ifunkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.467,04	2.066.484,00	388.000,00	395.760,00	403.520,00
421	Gradevinski objekti	8.199,54	1.315.000,00	237.000,00		
4212	Poslovni objekti	8.199,54				
422	Postrojenja i oprema	10.017,50	724.500,00	144.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				
4222	Komunikacijska oprema	10.017,50				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				
4227	Uredštaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.250,00	26.984,00	7.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	311.250,00				
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	97.805,14	72.000,00	63.000,00	64.260,00	65.520,00
00302						

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
421	Gradjevinski objekti	0,00	305.000,00	300.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				
Akt. K300305	IZGRADNJA GROBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. I 1 3	Funkcija: 0443 Gradjevinarstvo					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali gradjevinski objekti	0,00				
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza	449.531,25	5.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Izv. I 1 3 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.531,25	5.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
421	Gradjevinski objekti	449.531,25	5.000,00	30.000,00		
4214	Ostali gradjevinski objekti	449.531,25				
Akt. K300410	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA II" - GROBLJE	240.000,00	780.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Izv. I 1	Funkcija: 0443 Gradjevinarstvo					
38	Ostali rashodi	240.000,00	780.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	780.000,00	10.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00				
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA"	0,00	0,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
Izv. I 1	Funkcija: 0443 Gradjevinarstvo					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	150.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				
Program 3005	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	200.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Akt. A300306	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	200.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Izv. I 1 3	Funkcija: 0510 Gospodarjenje otpadom					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	30.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	230.000,29	234.360,00	231.560,00	236.191,20	240.822,40

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKULJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	230.000,29	234.360,00	231.560,00	236.191,20	240.822,40
Akt. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	230.000,29	234.360,00	231.560,00	236.191,20	240.822,40
Lv. 113111	Funkcija. 0911 Predškolsko obrazovanje					
31	Rashodi za zaposlene	180.309,08	180.550,00	181.000,00	184.620,00	188.240,00
311	Plaće (Bruto)	148.727,87	149.000,00	150.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	148.727,87				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.581,21	25.550,00	25.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.052,81				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.528,40				
32	Materijalni rashodi	48.361,64	52.310,00	49.060,00	50.041,20	51.022,40
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	300,00	300,00		
3211	Službena putovanja	280,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.914,08	24.800,00	22.100,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.251,38				
3222	Materijal i sirovine	11.937,50				
3225	Stolni inventar i auto gume	4.725,20				
323	Rashodi za usluge	24.167,56	27.210,00	26.660,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.596,23				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00				
3234	Komunalne usluge	2.645,07				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.916,91				
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.059,35				
34	Financijski rashodi	1.329,57	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
343	Ostali financijski rashodi	1.329,57	1.500,00	1.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.329,57				
Akt. A300402	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" OPREMANJE JAVNE USTANOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lv. 111111	Funkcija. 0911 Predškolsko obrazovanje					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans 2019.	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00305 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE						
PROGRAM JAVNIH POTREBA		238.650,00	228.000,00	282.000,00	287.640,00	293.280,00
Program 3008						
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	238.650,00	228.000,00	282.000,00	287.640,00	293.280,00
Izv. I 34	Funkcija: 0820 Službe kulture					
38	Ostali rashodi	238.650,00	228.000,00	282.000,00	287.640,00	293.280,00
381	Tekuće donacije	238.650,00	228.000,00	282.000,00	287.640,00	293.280,00
3811	Tekuće donacije u novcu	238.650,00	228.000,00	282.000,00	287.640,00	293.280,00
GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA						
Program 3009						
Akt. A300405	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Izv. I 34	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta					
38	Ostali rashodi	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
GLAVA 00307 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI						
Program 3010						
Akt. A300406	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	167.288,88	115.000,00	159.500,00	162.690,00	165.880,00
Izv. I 34	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.499,88	110.000,00	154.500,00	157.590,00	160.680,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.499,88	110.000,00	154.500,00	157.590,00	160.680,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	157.499,88	110.000,00	154.500,00	157.590,00	160.680,00
38	Ostali rashodi	9.789,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018.	2. Rebalans	Plan proračuna	Projekcija za	Projekcija za
		3	2019.	2020.	2021	2022
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.789,00	0,00	0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.789,00				
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRABANA	18.471,00	9.400,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00
3011						
Akt. A300407	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.	18.471,00	9.400,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00
	Funkcija: 0220 Civilna obrana					
38	Ostali rashodi	18.471,00	9.400,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00
381	Tekuće donacije	18.471,00	9.400,00	8.500,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	18.471,00				
	UKUPNO	4.570.424,57	8.318.194,00	6.052.545,00	6.173.595,90	6.294.646,80

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PROJEKCIJA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Kukljica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Kukljica povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA
Općinsko vijeće

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2020. – 2022.

Akt/pr.	Aktivnost/projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.klas.	Polazno	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
CIJLJ 1. POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA KROZ RAZVITAK KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE											
MIERA 1.1. UNAPREĐENJE I RAZVITAK VODOVODA I ODVODNJE											
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. K300411	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.1.1.	Izrada sustava javne odvodnje dionice Grljišća	003	Izdavanje akta o gradnji U pripremi	100 %	/	/	100.000,00	0,00	0,00
Akt. K300411	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.1.2.	Izrada sustava javne vodoopskrbe plaža Sabušća	003	U pripremi	100 %	/	/	50.000,00	0,00	0,00
Akt. K300411	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.1.3.	Izrada sustava javne vodoopskrbe i odvodnje – pročistišvač	003	Lokacijska dozvola	0 %	45 %	55 %	0,00	153.000,00	156.000,00
MIERA 1.2. UNAPREĐENJE I RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE – JAVNE POVRŠINE											
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. A300302	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opreonom	1.2.1.	Izrada glavnog projekta obalnog zida – šemnica (šungovi)	003	0	100 %	/	/	87.000,00	0,00	0,00
Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opreonom	1.2.2.	Trg s okolišem	003	0	100 %	/	/	900.000,00	0,00	0,00
Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opreonom	1.2.3.	Park kod zgrade škole	003	0	100 %	/	/	500.000,00	0,00	0,00
									1.987.000,00	0,00	0,00
									1.987.000,00	0,00	0,00

Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opremom	1.2.4.	Uređenje javne površine kod Šungovi	003	0	100 %	/	/	290.000,00	0,00	0,00	
Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opremom	1.2.5.	Uređenje javne površine iznad mjesnog groblja Lokvica	003	0	100 %	/	/	210.000,00	0,00	0,00	
MJERA 1.3. UNAPREĐENJE I RAZVITAK ENERGETSKE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU UČINKOVITOG KORISTENJA ENERGIJE I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE										228.000,00	237.660,00	242.401,00
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. K300304	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.3.2.	Modernizacija javne rasvjete na području k.o. Kulčtica	003	0	30 %	33%	37%	30.000,00	30.600,00	31.200,00	
Program 3001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.3.3.	Održavanje javne rasvjete	003	0	100 %	100 %	100 %	198.000,00	207.060,00	211.201,00	
MJERA 1.4. UNAPREĐENJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										268.215,00	273.569,00	279.943,00
Program 3001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.4.1.	Održavanje javnih površina	003	0	100 %	100 %	100 %	268.215,00	273.569,00	278.943,00	
CIJLJ 2. RAZVITAK UPRAVLJAČKIH KAPACITETA I KONKURENTNOSTI KROZ RAZVITAK LJUDSKIH RESURSA										504.060,00	514.141,20	524.222,40
MJERA 2.1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA										504.060,00	514.141,20	524.222,40
Program 3010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI												
Akt. A300406	Pomoći u novcu studentima, učenicima, polidneima i obiteljima	2.1.1.	Broj korisnika	003	0	70	72	75	154.500,00	157.590,00	160.680,00	
Program 3006 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA												
Akt. A300401	Dječji vrtić Manuica	2.1.2.	Broj korisnika	003	0	15	15	15	49.060,00	50.041,20	51.022,40	

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI														
Program	3008											294.000,00	287.640,00	293.280,00
Akt.	A300404	Tekuće donacije za kulturnu	2.1.3.	Broj korisnika	003	0	6	6	6			282.000,00	287.640,00	293.280,00
Program	3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI												
Akt.	A300405	Tekuće donacije za sport	2.1.4.	Broj korisnika	003	0	3	3	3			22.000,00	10.200,00	10.400,00
Program	3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRADANA												
Akt.	A300407	Donacije udrugama socijalnog značaja	2.1.5.	Broj korisnika	003	0	2	2	2			8.500,00	8.670,00	8.840,00

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PROJEKCIJA

IV. ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 5.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“, a stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća

Milorad Košćica