

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/
URBROJ: 2198/22-21-
Kukljica, _ . _ 2021.

Temeljem članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj _ . sjednici održanoj dana _ . _ 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 | 978.000,00 | 997.560,00 | 1.017.120,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 125.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.684.440,00 | 1.718.128,80 | 1.751.817,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.300,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 336.720,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.252.920,00 | | |
| 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 | 862.200,00 | 879.444,00 | 896.688,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 262.200,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000,00 | | |
| 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 | 2.640.750,00 | 2.693.565,00 | 2.746.380,00 |
| Program 3001 | PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | 2.640.750,00 | 2.693.565,00 | 2.746.380,00 |
| Akt. A300101 Izv. 1 3 4 | ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSoblJE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 2.590.750,00 | 2.642.565,00 | 2.694.380,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 732.000,00 | 746.640,00 | 761.280,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.587.740,00 | 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 | 1.222.700,00 | | |

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 <input type="text"/> | 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 | 98.000,00 | 99.960,00 | 101.920,00 |
| Program 3002 | ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE | 98.000,00 | 99.960,00 | 101.920,00 |
| Akt. A300201 | OSNOVNA DJELATNOST DVD | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.840,00 |
| Izv. <input type="text"/> 3 <input type="text"/> | Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.840,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 96.000,00 | | |
| Akt. A300202 | CIVILNA ZAŠTITA | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.080,00 |
| Izv. 1 <input type="text"/> | 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 | 1.825.000,00 | 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 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> | 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 | 1.450.000,00 | 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. <input type="text"/> 3 <input type="text"/> | 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 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> | 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 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> | 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 Izv. 1 1 5 | KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA" Funkcija: 0443 Građevinarstvo | 600.000,00 | 612.000,00 | 624.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 612.000,00 | 624.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000,00 | | |
| GLAVA 00304 | JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.000,00 |
| Program 3006 | PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.000,00 |
| Akt. A300401 Izv. 1 3 | DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.000,00 |
| 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 | 51.700,00 | 52.734,00 | 53.768,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.180,00 | | |
| 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 | 116.000,00 | 118.320,00 | 120.640,00 |
| Program 3008 | PROGRAM JAVNIH POTREBA | 116.000,00 | 118.320,00 | 120.640,00 |
| Akt. A300404 Izv. 1 3 4 | TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU Funkcija: 0820 Službe kulture | 116.000,00 | 118.320,00 | 120.640,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 116.000,00 | 118.320,00 | 120.640,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 116.000,00 | | |
| 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 Izv. 1 | TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | 16.000,00 | 16.320,00 | 16.640,00 |
| 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 Izv. 1 3 5 | POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 294.050,00 | 299.931,00 | 305.812,00 |
| 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 | 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 Izv. 1 | DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 |
| 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