

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/23-01/2
UR.BROJ: 2198-22-01/1-23-1
Kukljica, 25. srpnja 2023. godine

Temeljem članka 77. i članka 78. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) te članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2023. godine, d o n o s i

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022.GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI

Članak 1.

	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	677.424,38	647.289,16	678.343,21
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	677.424,38	647.289,16	678.343,21
Rashodi poslovanja	371.232,75	507.930,18	624.785,17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.589,60	203.729,50	17.072,56
UKUPNO RASHODA	675.822,35	711.659,68	641.857,73
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.602,03	-64.370,52	36.485,48
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	129.753,17	64.370,57	131.355,49
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	129.753,17	64.370,57	131.355,49
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	131.355,20	0,05	167.840,97

Članak 2.

Ovo godišnje izvršenje proračuna Općine Kukljica za 2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Koščica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	677.424,38	647.289,16	678.343,21	100,14%	104,80%
61	Prihodi od poreza	299.190,87	293.317,41	359.450,63	120,14%	122,55%
611	Porez i prirez na dohodak	186.370,40	181.830,25	203.842,26	109,37%	112,11%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	186.370,40		203.842,26		
613	Porezi na imovinu	107.472,95	104.851,02	141.524,95	131,68%	134,98%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	38.982,19		40.557,35	104,04%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	68.490,76		100.967,60	147,42%	
614	Porezi na robu i usluge	5.347,52	6.636,14	14.083,42	263,36%	212,22%
6142	Porez na promet	5.347,52		14.083,42	263,36%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.071,05	53.228,48	39.352,32	95,82%	73,93%
633	Pomoći iz proračuna	855,20	39.956,20	0,00	0,00%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	855,20		0,00	0,00%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.215,85	13.272,28	39.352,32	97,85%	296,50%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.215,85		39.352,32	97,85%	
64	Prihodi od imovine	162.204,21	173.434,22	187.916,69	115,85%	108,35%
641	Prihodi od financijske imovine	133,42	362,34	83,74	62,76%	23,11%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,18		6,01	509,32%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	12,23		3,45	28,21%	

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (1-2)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	120,01		74,28	61,89%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	162.070,79	173.071,88	187.832,95	115,90%	108,53%
6421	Naknade za koncesije	48.597,57		52.824,98	108,70%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.293,79		120.583,66	111,35%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.046,41		14.384,49	355,49%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.133,02		39,82	3,51%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	174.559,06	127.307,72	91.590,30	52,47%	71,94%
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.959,68	8.653,52	13.051,92	109,13%	150,83%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15,93		0,00	0,00%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.943,75		13.051,92	109,28%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.442,14	13.803,18	1.163,75	47,65%	8,43%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	371,64		278,93	75,05%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.070,50		884,82	42,73%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	160.157,24	104.851,02	77.374,63	48,31%	73,79%
6531	Komunalni doprinosi	96.385,26		1.639,15	1,70%	
6532	Komunalne naknade	63.771,98		75.735,48	118,76%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399,19	1,33	33,27	8,33%	2501,50%
683	Ostali prihodi	399,19	1,33	33,27	8,33%	2501,50%
6831	Ostali prihodi	399,19		33,27	8,33%	
UKUPNO		677.424,38	647.289,16	678.343,21	100,14%	104,80%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

1	2	3	4	5	6	7
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3	Rashodi poslovanja	371.232,75	507.930,18	624.785,17	168,30%	123,01%
31	Rashodi za zaposlene	96.895,34	145.066,02	127.924,82	132,02%	88,18%
311	Plaće (Bruto)	79.226,05	121.441,37	102.633,30	129,54%	84,51%
3111	Plaće za redovan rad	79.226,05	7.034,30	102.633,30	129,54%	129,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.596,99	7.034,30	9.099,70	197,95%	129,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.596,99	16.590,35	9.099,70	197,95%	97,60%
313	Doprinosi na plaće	13.072,30	16.590,35	16.191,82	123,86%	97,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.072,30		16.191,82	123,86%	
32	Materijalni rashodi	188.737,08	234.845,06	215.029,88	113,93%	91,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.284,52	4.419,67	3.804,22	166,52%	86,07%
3211	Službena putovanja	1.560,19		3.274,99	209,91%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	724,33		529,23	73,06%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.419,17	47.344,88	59.849,68	148,07%	126,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.842,54		6.292,94	129,95%	
3222	Materijal i sirovine	1.225,97		2.113,58	172,40%	
3223	Energija	31.559,50		48.305,56	153,06%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.444,26		967,22	39,57%	
3225	Sitni inventar i auto gume	346,90		2.170,38	625,65%	
323	Rashodi za usluge	131.815,57	174.918,07	135.661,08	102,92%	77,56%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.922,33		4.737,52	96,25%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.989,47		82.771,46	94,07%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.714,05		5.662,11	330,34%	
3234	Komunalne usluge	9.226,86		17.367,65	188,23%	
3235	Zakupnine i najamnine	930,01		909,82	97,83%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	340,60		348,90	102,44%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.623,31		12.184,83	77,99%	
3238	Računalne usluge	9.254,87		9.642,54	104,19%	
3239	Ostale usluge	1.814,07		2.036,25	112,25%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,38	0,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,38		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.608,44	8.162,44	15.714,90	115,48%	192,53%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.012,44		3.952,55	35,89%	
3293	Reprezentacija	1.246,98		2.131,33	170,92%	
3294	Članarine	1.191,42		1.194,06	100,22%	
3295	Pristojbe i naknade	157,60		8.436,96	5353,40%	
34	Financijski rashodi	1.823,14	1.766,54	1.374,16	75,37%	77,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.823,14	1.766,54	1.374,16	75,37%	77,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.448,66		1.341,11	92,58%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	0,00		0,00		
3433	Zatezne kamate	374,48		33,05	8,83%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.788,45	0,00	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.788,45	0,00	0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.788,45		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.654,19	38.363,54	39.770,33	213,20%	103,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.654,19	38.363,54	39.770,33	213,20%	103,67%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2022.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.654,19		39.770,33	213,20%	
38	Ostali rashodi	61.334,55	87.889,02	240.685,98	392,42%	273,85%
381	Tekuće donacije	39.006,02	32.145,44	38.794,19	99,46%	120,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	39.006,02		38.794,19	99,46%	
386	Kapitalne pomoći	22.328,53	55.743,58	201.891,79	904,19%	362,18%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.328,53		201.891,79	904,19%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.589,60	203.729,50	17.072,56	5,61%	8,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.589,60	203.729,50	17.072,56	5,61%	8,38%
421	Gradevinski objekti	252.617,40	149.313,15	870,26	0,34%	0,58%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	123.381,08		0,00	0,00%	
4214	Ostali gradevinski objekti	129.236,32		870,26	0,67%	
422	Postrojenja i oprema	51.972,20	3.318,07	2.232,23	4,30%	67,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	796,34		1.554,68	195,23%	
4222	Komunikacijska oprema	24.297,01		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		677,55		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.878,85		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	51.098,28	13.970,07		27,34%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		5.276,73		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		3.882,14		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		4.811,20		
UKUPNO		675.822,35	711.659,68	641.857,73	94,97%	90,19%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvoriD	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	275.022,43	323.574,33	365.098,99	132,75%	112,83%
11	Opći prihodi i primici	275.022,43	323.574,33	365.098,99	132,75%	112,83%
3	Vlastiti prihodi	153.575,46	206.381,19	186.041,56	121,14%	90,14%
31	Vlastiti prihodi	153.575,46	206.381,19	186.041,56	121,14%	90,14%
4	Prihodi za posebne namjene	166.665,38	128.475,68	90.717,18	54,43%	70,61%
41	Komunalna djelatnost	160.029,24	107.240,03	82.090,20	51,30%	76,55%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.636,14	21.235,65	8.626,98	130,00%	40,62%
5	Pomoći	41.071,05	53.228,48	0,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	41.071,05	53.228,48	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	39.488,03	0,00	0,00	0,00%	
80	Namjenski primici od zaduživanja	39.488,03	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	675.822,35	711.659,68	641.857,73	94,97%	90,19%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	240.256,45	290.390,85	231.340,32	96,29%	79,67%
010	Opće javne usluge	219,83	0,00	6,21	2,82%	
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.555,34	6.928,12	6.411,17	47,30%	92,54%
013	Opće usluge	136.681,30	161.357,75	141.865,52	103,79%	87,92%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	89.799,98	122.104,98	83.057,42	92,49%	68,02%
02	Obrana	132,72	265,44	1.642,44	1237,52%	618,76%
022	Civilna obrana	132,72	265,44	1.642,44	1237,52%	618,76%
03	Javni red i sigurnost	10.617,82	6.105,25	12.608,68	118,75%	206,52%
032	Usluge protupožarne zaštite	10.617,82	6.105,25	12.608,68	118,75%	206,52%
04	Ekonomski poslovi	205.121,71	192.978,96	265.693,50	129,53%	137,68%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	796,34	1.327,23	1.554,68	195,23%	117,14%
043	Gorivo i energija	31.559,50	32.517,09	48.305,56	153,06%	148,55%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	22.328,53	103.523,79	207.320,15	928,50%	200,26%
045	Promet	123.381,08	48.443,82	0,00	0,00%	0,00%
046	Komunikacije	27.056,26	7.167,03	8.513,11	31,46%	118,78%
05	Zaštita okoliša	9.993,32	6.370,70	5.230,24	52,34%	82,10%
051	Gospodarenje otpadom	5.273,35	1.327,23	389,16	7,38%	29,32%
053	Smanjenje zagađivanja	1.327,23	1.327,23	1.539,59	116,00%	116,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.392,74	3.716,24	3.301,49	97,31%	88,84%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	131.783,80	106.841,86	12.777,48	9,70%	11,96%
063	Opskrba vodom	2.547,48	5.972,53	11.907,22	467,41%	199,37%
064	Ulična rasvjeta	12.047,91	51.098,28	870,26	7,22%	1,70%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	117.188,41	49.771,05	0,00	0,00%	0,00%
07	Zdravstvo	2.316,41	2.919,90	3.625,70	156,52%	124,17%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.316,41	2.919,90	3.625,70	156,52%	124,17%
08	Rekreacija, kultura i religija	25.840,80	24.288,26	24.548,15	95,00%	101,07%
081	Službe rekreacije i sporta	1.835,69	2.123,56	1.075,31	58,58%	50,64%
082	Službe kulture	13.471,36	12.741,38	11.321,25	84,04%	88,85%
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.558,37	2.389,01	5.250,01	336,89%	219,76%
084	Religijske i druge službe zajednice	8.842,66	6.636,14	6.636,14	75,05%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	132,72	398,17	265,44	200,00%	66,66%
09	Obrazovanje	42.253,87	56.141,76	57.362,28	135,76%	102,17%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.308,79	42.471,31	43.957,27	145,03%	103,50%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	11.945,08	13.670,45	13.405,01	112,22%	98,06%
10	Socijalna zaštita	7.505,45	25.356,70	27.028,94	360,12%	106,59%
101	Bolest i invaliditet	132,72	0,00	0,00	0,00%	
104	Obitelj i djeca	4.645,28	5.972,53	7.299,71	157,14%	122,22%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.727,45	19.384,17	19.729,23	723,36%	101,78%
UKUPNO		675.822,35	711.659,68	641.857,73	94,97%	90,19%

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA KUKLIJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

#Vrstai

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
#Vrstai	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJELO 001	OPĆINSKO VIJEĆE	4.937,28	4.908,16	99,41%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	4.937,28	4.908,16	99,41%
RAZDJELO 002	OPĆINSKI NAČELNIK	1.990,84	1.503,01	75,50%
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	1.990,84	1.503,01	75,50%
RAZDJELO 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.731,56	635.446,56	90,17%
GLAVA 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.731,56	635.446,56	90,17%
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	374.377,86	309.572,11	82,69%
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	6.370,69	14.251,12	223,70%
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	218.329,01	204.308,27	93,58%
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	42.471,31	43.957,27	103,50%
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	19.377,52	17.957,39	92,67%
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	2.123,56	1.075,31	50,64%
		41.681,61	44.325,09	106,34%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2022 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
UKUPNO		711.659,68	641.857,73	90,19%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJELOVI				
001	OPĆINSKO VIJEĆE	4.937,28	4.908,16	99,41%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	4.937,28	4.908,16	99,41%
1.1	3			
1.1.3				
Program				
1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	4.937,28	4.908,16	99,41%
AKT. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.937,28	4.908,16	99,41%
1.1.3				
32	Materijalni rashodi	4.937,28	4.908,16	99,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	3.952,55	99,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.981,68	3.952,55	99,27%
38	Ostali rashodi	955,60	955,61	100,00%
381	Tekuće donacije	955,60	955,61	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	955,60	955,61	100,00%
RAZDJELOVI				
002	OPĆINSKI NAČELNIK	1.990,84	1.503,01	75,50%
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	1.990,84	1.503,01	75,50%
1.1	3			
1.1.3				
Program				
2001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	1.990,84	1.503,01	75,50%
AKT. A200101	IZVRŠNO TIJELO	1.990,84	1.503,01	75,50%
1.1.3				

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.503,01	75,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990,84	1.503,01	75,50%
3293	Reprezentacija		1.503,01	
RAZDJELOVI	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.731,56	635.446,56	90,17%
003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.731,56	635.446,56	90,17%
GLAVA 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	374.377,86	309.572,11	82,69%
111 345	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	374.377,86	309.572,11	82,69%
Program				
3001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	367.741,72	302.063,15	82,14%
Akt. A300101				
111 345	Rashodi za zaposlene	112.416,22	95.408,36	84,87%
31				
311	Plaće (Bruto)	94.896,81	76.905,74	81,04%
3111	Plaće za redovan rad		76.905,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.910,74	6.559,18	133,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.559,18	
313	Doprinosi na plaće	12.608,67	11.943,44	94,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.943,44	
32	Materijalni rashodi	219.356,29	201.550,40	91,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.379,85	3.709,19	84,69%
3211	Službena putovanja		3.179,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		529,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.879,35	55.591,34	132,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.058,04	
3223	Energija		48.305,56	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		967,22	
3225	Stitni inventar i auto gume		1.260,52	
323	Rashodi za usluge	170.907,17	131.990,53	77,23%

Str. 2

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2022 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.737,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.090,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.250,01	
3234	Komunalne usluge		17.137,46	
3235	Zakupnine i najamnine		909,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.186,73	
3238	Računalne usluge		9.642,54	
3239	Ostale usluge		2.036,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.189,92	10.259,34	468,48%
3293	Reprezentacija		628,32	
3294	Članarine		1.194,06	
3295	Pristojbe i naknade		8.436,96	
34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	1.461,28	1.222,25	83,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.222,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		33,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.507,93	3.882,14	11,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.882,14	
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	7.508,96	113,15%
422	Postrojenja i oprema	6.636,14	7.508,96	113,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.318,07	2.232,23	67,27%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.554,68	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		677,55	
			0,00	

Str.3

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.318,07	5.276,73	159,03%
4262	Ulaganja u računalne programe		5.276,73	
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	6.370,69	14.251,12	223,70%
1113				
Program 3002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE	6.370,69	14.251,12	223,70%
Akt. A300201	OSNOVNA DJELATNOST DVD	6.105,25	12.608,68	206,52%
1113				
38	Ostali rashodi	6.105,25	12.608,68	206,52%
381	Tekuće donacije	6.105,25	12.608,68	206,52%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.608,68	
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA	265,44	1.642,44	618,76%
1113				
38	Ostali rashodi	265,44	1.642,44	618,76%
381	Tekuće donacije	265,44	1.642,44	618,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.642,44	
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	218.329,01	204.308,27	93,58%
11135				
Program 3003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	49.771,05	0,00	0,00%
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH PLOŠTA	49.771,05	0,00	0,00%
1115				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.771,05	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	49.771,05	0,00	0,00%
4214	Ostali gradevinski objekti		0,00	
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	168.557,96	204.308,27	121,21%
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.272,28	4.811,20	36,25%
1113				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	4.811,20	36,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.272,28	4.811,20	36,25%

Str. 4

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.811,20	
Akt: K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRŠIJA S OPREMOM			
11115		48.443,82	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.443,82	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	48.443,82	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt: K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza			
11115		51.098,28	870,26	1,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.098,28	870,26	1,70%
421	Gradjevinski objekti	51.098,28	870,26	1,70%
4214	Ostali gradjevinski objekti		870,26	
Akt: K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVU "SABUŠA"			
11111		55.743,58	198.626,81	356,32%
38	Ostali rashodi	55.743,58	198.626,81	356,32%
386	Kapitalne pomoći	55.743,58	198.626,81	356,32%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		198.626,81	
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	42.471,31	43.957,27	103,50%
11113		42.471,31	43.957,27	103,50%
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	42.471,31	43.957,27	103,50%
3006		42.471,31	43.957,27	103,50%
Akt: A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE			
11113		32.649,80	32.516,46	99,59%
31	Rashodi za zaposlene	32.649,80	32.516,46	99,59%
311	Plaće (Bruto)	26.544,56	25.727,56	96,92%
3111	Plaće za redovan rad		25.727,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.123,56	2.540,52	119,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.540,52	
313	Doprinosi na plaće	3.981,68	4.248,38	106,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.248,38	
32	Materijalni rashodi	9.516,25	8.023,92	84,32%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	39,82	95,03	238,65%
3211	Službena putovanja		95,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.465,53	4.258,34	77,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.234,90	
3222	Materijal i sirovine		2.113,58	
3225	Stitni inventar i auto gume		909,86	
323	Rashodi za usluge	4.010,90	3.670,55	91,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		681,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		412,10	
3234	Komunalne usluge		230,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		348,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.998,10	
34	Financijski rashodi	305,26	151,91	49,76%
343	Ostali financijski rashodi	305,26	151,91	49,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151,91	
38	Ostali rashodi	0,00	3.264,98	
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.264,98	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.264,98	
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	19.377,52	17.957,39	92,67%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA	19.377,52	17.957,39	92,67%
3008	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	19.377,52	17.957,39	92,67%
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	19.377,52	17.957,39	92,67%
11	34	19.377,52	17.957,39	92,67%
38	Ostali rashodi	19.377,52	17.957,39	92,67%
381	Tekuće donacije	19.377,52	17.957,39	92,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.957,39	
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	2.123,56	1.075,31	50,64%
11	34	2.123,56	1.075,31	50,64%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3 5
1	2	3	4	5
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	2.123,56	1.075,31	50,64%
Akt. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	2.123,56	1.075,31	50,64%
38	Ostali rashodi	2.123,56	1.075,31	50,64%
381	Tekuće donacije	2.123,56	1.075,31	50,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.075,31	
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIALNE SKRBI	41.681,61	44.325,09	106,34%
Program 3010	PROGRAM SOCIALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	39.027,15	41.761,18	107,01%
Akt. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA	39.027,15	41.761,18	107,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.363,54	39.770,33	103,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.363,54	39.770,33	103,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.770,33	
38	Ostali rashodi	663,61	1.990,85	300,00%
381	Tekuće donacije	663,61	1.990,85	300,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.990,85	
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	2.654,46	2.563,91	96,59%
Akt. A300407	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.	2.654,46	2.563,91	96,59%
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.563,91	96,59%
381	Tekuće donacije	2.654,46	2.563,91	96,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.563,91	
UKUPNO		711.659,68	641.857,73	90,19%

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kukljica za 2022. godinu

Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu od 647.289,16 eura, a ostvareni su u iznosu od 678.343,21 eura, odnosno 104,80%.

Najznačajniji prihodi u 2022. godini bili su od Poreza na dohodak 203.842,26 eura, zakupa poslovnih prostora 85.923,26 eura, poreza na promet nekretnina 100.967,60 eura, komunalne naknade 75.735,48 eura, koncesija na pomorskom dobru 52.824,98 eura, europskih sredstava 39.352,32 eura, poreza na kuće za odmor 40.557,35 eura, naknada za korištenje javnih površina 34.660,40 eura, porez na potrošnju 14.083,42 eura i boravišna pristojba 13.051,92 eura.

Ukupni planirani rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu iznosili su 711.659,68 eura, a izvršeni su u iznosu od 641.857,73 eura odnosno 90,19%.

Ostvareni rashodi u 2022. godinu su troškovi električne energije u iznosu od 27.772,87 eura i javne rasvjete u iznosu od 20.532,69, bruto plaće za zaposlene ostvarene su u iznosu od 61.682,38 eura, doprinosi za zdravstveno osiguranje izvršeni su 11.943,44 eura.

Za proteklu godinu DVD Kali-Kukljica sufinanciran je u iznosu od 12.608,68 eura.

Plan održavanja objekata i uređenja javnih površina izvršen je u iznosu od 82.090,20 eura.

Na temelju tri donesene Odluke Općinskog vijeća Općine Kukljica, Kapitalna pomoć za pokriće gubitka iz 2020. godine trgovačkom društvu Sabuša d.o.o. iznosila je 44.070,79 eura, Kapitalna pomoć za pokriće gubitka iz 2021. godine iznosila je 60.797,31 eura, Kapitalna pomoć za investicije trgovačkom društvu Sabuša d.o.o. u 2022. godini iznosila je 93.758,71 eura. Ukupno u 2022. godini isplaćeno je 198.626,81 eura.

Troškovi opskrbe vodom za dvije kalendarske godine iznosili su 11.907,22 eura.

Općina je financirala rad Dječjeg vrtića „Manulica“ za 2022. godinu u iznosu od 43.957,27 eura.

Općina je sufinancirala stipendije studenata u iznosu od 12.741,39 eura, porodiljne naknade iznosile su 7.299,71 eura.

Donacija za crkvu Gospe od Sniga iznosila je 6.636,14 eura.

Ukupni ostvareni prihodi za 2022. godinu iznose 678.343,21 eura, a ukupni izvršeni rashod iznosi 641.857,73 eura. Ostvareni višak sredstava u 2022. godini te prethodnim godinama iznosi 167.840,97 eura.

Općinski načelnik

Marin Boško