

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/23-01/3
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

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2023.GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI Članak 1.

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	269.698,00	830.533,00	365.391,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	269.698,00	830.533,00	365.391,39
Rashodi poslovanja	228.376,49	660.004,19	219.594,24
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.266,54	338.370,00	0,00
UKUPNO RASHODA	237.643,03	998.374,19	219.594,24
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	32.054,97	-167.841,19	145.797,15
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	131.355,49	167.841,19	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	131.355,49	167.841,19	0,00
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	163.410,46	0,00	145.797,15

Članak 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za period od 01.01-30.06. 2023.

Članak 3.

Ovo polugodišnje ostvarenje proračuna Općine Kukljica za period siječanj-lipanj 2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKULJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKULJICA ZA 2023. GODINU

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

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	269.698,00	830.533,00	365.391,39	135,48%	43,99%
61	Prihodi od poreza	152.770,24	422.000,00	216.569,77	141,76%	51,32%
611	Porez i prirez na dohodak	83.562,08	298.000,00	144.587,52	173,03%	48,52%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	83.562,08		144.587,52	173,03%	
613	Porezi na imovinu	68.844,76	110.000,00	71.398,23	103,71%	64,91%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	32.902,15		34.585,69	105,12%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	35.942,61		36.812,54	102,42%	
614	Porezi na robu i usluge	363,40	14.000,00	584,02	160,71%	4,17%
6142	Porez na promet	363,40		584,02	160,71%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	19.676,16	64.413,00	6.413,27	32,59%	9,96%
633	Pomoći iz proračuna	0,00	58.000,00	0,00		0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00		
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	19.676,16	6.413,00	6.413,27	32,59%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	19.676,16		6.413,27	32,59%	
64	Prihodi od imovine	60.930,01	257.560,00	110.891,44	182,00%	43,05%
641	Prihodi od financijske imovine	0,41	150,00	130,51	31831,71%	87,01%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,41		40,36	9843,90%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00		90,15		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	60.929,60	257.410,00	110.760,93	181,79%	43,03%
6421	Naknade za koncesije	10.835,14		68.861,24	635,54%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	48.293,44		40.699,19	84,27%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.793,73		992,58	55,34%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7,29		207,92	2852,13%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.314,95	86.550,00	31.506,52	86,76%	36,40%
651	Upravne i administrativne pristojbe	241,68	13.010,00	985,41	407,73%	7,57%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		4,10		
6514	Ostale pristojbe i naknade	241,68		981,31	406,04%	
652	Prihodi po posebnim propisima	135,73	540,00	58,45	43,06%	10,82%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	135,73		58,45	43,06%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	35.937,54	73.000,00	30.462,66	84,77%	41,73%
6531	Komunalni doprinosi	623,36		1.411,62	226,45%	
6532	Komunalne naknade	35.314,18		29.051,04	82,26%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,64	10,00	10,39	156,48%	103,90%
683	Ostali prihodi	6,64	10,00	10,39	156,48%	103,90%
6831	Ostali prihodi	6,64		10,39	156,48%	
UKUPNO		269.698,00	830.533,00	365.391,39	135,48%	43,99%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

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

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	228.376,49	660.004,19	219.594,24	96,15%	33,27%
31	Rashodi za zaposlene	50.635,31	156.300,00	72.626,68	143,43%	46,47%
311	Plaće (Bruto)	42.205,02	125.000,00	60.595,01	143,57%	48,48%
3111	Plaće za redovan rad	42.205,02		60.595,01	143,57%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.463,14	11.700,00	2.926,13	199,99%	25,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.463,14		2.926,13	199,99%	
313	Doprinosi na plaće	6.967,15	19.600,00	9.105,54	130,69%	46,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.967,15		9.105,54	130,69%	
32	Materijalni rashodi	106.050,12	306.974,19	82.478,09	77,77%	26,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.464,80	6.350,00	1.714,50	117,05%	27,00%
3211	Službena putovanja	935,57		191,86	20,51%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		1.181,35		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	529,23		341,29	64,49%	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.991,43	87.219,19	24.207,11	75,67%	27,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.905,92		3.124,91	107,54%	
3222	Materijal i sirovine	680,28		1.918,70	282,05%	
3223	Energija	27.417,91		18.428,52	67,21%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	419,22		734,98	175,32%	
3225	Sitni inventar i auto gume	568,10		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	67.686,82	194.000,00	50.693,58	74,89%	26,13%

Str.1

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.675,55		2.775,15	103,72%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.458,91		31.173,18	79,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.828,93		2.501,72	65,34%	
3234	Komunalne usluge	7.121,77		1.531,53	21,50%	
3235	Zakupnine i najamnine	453,65		381,96	84,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	210,70		92,50	43,90%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.093,82		6.282,67	77,62%	
3238	Računalne usluge	4.994,25		4.536,37	90,83%	
3239	Ostale usluge	849,24		1.418,50	167,03%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.095,00	1.314,94		62,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.314,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.907,07	17.310,00	4.547,96	92,68%	26,27%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		4.155,51		
3293	Reprezentacija	1.322,50		392,45	29,67%	
3294	Članarine	718,24		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	2.866,33		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	716,73	1.820,00	671,70	93,72%	36,91%
343	Ostali financijski rashodi	716,73	1.820,00	671,70	93,72%	36,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	575,66		664,94	115,51%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,02		
3433	Zatezne kamate	141,07		6,74	4,78%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.485,07	43.880,00	6.264,56	59,75%	14,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.485,07	43.880,00	6.264,56	59,75%	14,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.485,07		6.264,56	59,75%	
38	Ostali rashodi	60.489,26	151.030,00	57.553,21	95,15%	38,11%
381	Tekuće donacije	15.246,53	72.980,00	12.158,15	79,74%	16,66%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3811	Tekuće donacije u novcu	15.246,53		12.158,15	79,74%	
386	Kapitalne pomoći	45.242,73	78.050,00	45.395,06	100,34%	58,16%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.242,73		45.395,06	100,34%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.266,54	338.370,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.266,54	338.370,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Gradevinski objekti	0,00	267.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00		0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.232,23	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.554,68		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	677,55		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.034,31	66.370,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.223,11		0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.811,20		0,00	0,00%	
UKUPNO		237.643,03	998.374,19	219.594,24	92,41%	22,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IzvoriID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	152.773,44	422.010,00	216.579,66	141,77%	51,32%
11	Opći prihodi i primici	152.773,44	422.010,00	216.579,66	141,77%	51,32%
3	Vlastiti prihodi	60.926,16	257.170,00	110.688,12	181,68%	43,04%
30	Vlastiti prihodi	60.926,16	257.170,00	110.688,12	181,68%	43,04%
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	40,36		
31	Vlastiti prihodi	60.926,16	257.170,00	110.647,76	181,61%	43,03%
4	Prihodi za posebne namjene	36.322,24	86.940,00	31.710,34	87,30%	36,47%
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	58,45		
41	Komunalna djelatnost	36.080,56	73.540,00	30.670,58	85,01%	41,71%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	241,68	13.400,00	981,31	406,04%	7,32%
5	Pomoći	19.676,16	64.413,00	6.413,27	32,59%	9,96%
52	Pomoći	19.676,16	64.413,00	6.413,27	32,59%	9,96%
	UKUPNO	269.698,00	830.533,00	365.391,39	135,48%	43,99%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

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

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	134.640,91	590.851,19	101.568,37	75,44%	17,19%
11	Opći prihodi i primici	134.640,91	590.851,19	101.568,37	75,44%	17,19%
3	Vlastiti prihodi	64.205,49	256.170,00	103.112,72	160,60%	40,25%
31	Vlastiti prihodi	64.205,49	256.170,00	103.112,72	160,60%	40,25%
4	Prihodi za posebne namjene	38.796,63	86.940,00	14.913,15	38,44%	17,15%
41	Komunalna djelatnost	38.796,63	86.940,00	14.913,15	38,44%	17,15%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	73.540,00	14.913,15	38,44%	20,28%
5	Pomoći	0,00	13.400,00	0,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	0,00	64.413,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	237.643,03	998.374,19	219.594,24	92,41%	22,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (T-6)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	103.485,81	311.723,00	105.087,05	101,55%	33,71%
010	Opće javne usluge	138,13	100,00	0,00	0,00%	0,00%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.095,20	13.343,00	5.586,28	510,07%	41,87%
013	Opće usluge					
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	63.036,63	164.780,00	67.592,61	107,23%	41,02%
02	Obrana	39.215,85	133.500,00	31.908,16	81,37%	23,90%
022	Civilna obrana	0,00	1.710,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Javni red i sigurnost	0,00	1.710,00	0,00	0,00%	0,00%
032	Usluge protupožarne zaštite	5.972,53	14.500,00	5.900,00	98,79%	40,69%
04	Ekonomski poslovi	5.972,53	14.500,00	5.900,00	98,79%	40,69%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	81.433,77	304.020,00	65.258,35	80,14%	21,47%
043	Gorivo i energija	1.554,68	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	27.417,91	74.000,00	18.428,52	67,21%	24,90%
045	Promet	51.105,10	113.400,00	45.395,06	88,83%	40,03%
046	Komunikacije	0,00	93.050,00	0,00	0,00%	0,00%
047	Ostale industrije	1.356,08	21.370,00	1.434,77	105,80%	6,71%
05	Zaštita okoliša	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
051	Gospodarenje otpadom	1.041,44	6.000,00	1.489,38	143,01%	24,82%
053	Smanjenje zagađivanja	162,15	600,00	162,15	100,00%	27,03%
		0,00	1.400,00	1.327,23		94,80%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJCA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	879,29	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Usluge unaprijeđenja stanovanja i zajednice	5.945,25	78.000,00	0,00	0,00%	0,00%
063	Opskrba vodom	5.945,25	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064	Ulična rasvjeta	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Zdravstvo	1.761,63	7.830,00	1.926,34	109,35%	24,60%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.761,63	7.830,00	1.926,34	109,35%	24,60%
08	Rekreacija, kultura i religija	10.853,81	51.920,00	6.501,72	59,90%	12,52%
081	Službe rekreacije i sporta	411,70	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
082	Službe kulture	0,00	43.500,00	4.000,00	9,20%	9,20%
083	Službe emitiranja i izdavanja	3.673,25	4.320,00	2.501,72	68,11%	57,91%
084	Religijske i druge službe zajednice	6.636,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	132,72	600,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Obrazovanje	22.503,52	191.791,19	31.546,70	140,19%	16,45%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.331,91	178.121,19	26.835,03	164,31%	15,07%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	6.171,61	13.670,00	4.711,67	76,34%	34,47%
10	Socijalna zaštita	4.645,27	30.880,00	1.884,70	40,57%	6,10%
104	Obitelji i djeca	4.645,27	5.000,00	1.327,22	28,57%	26,54%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	25.880,00	557,48	2,15%	2,15%
UKUPNO		237.643,03	998.374,19	219.594,24	92,41%	22,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

#Vrstai!

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Vrstai!		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai!		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai!		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai!		0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
#Vrstal		0,00	0,00	
#Vrstal		0,00	0,00	
#Vrstal		0,00	0,00	
#Vrstal		0,00	0,00	
#Vrstal		0,00	0,00	
UKUPNO		0,00	0,00	

#Vrstal

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

Izvori/D	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Vrstai		0,00	0,00	0,00		
#Vrstai		0,00	0,00	0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

#Vrstai

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Vrstai		0,00	0,00	0,00		
#Vstai		0,00	0,00	0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

#Vstai:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJELO01	OPĆINSKO VIJEĆE	3.970,00	0,00	0,00%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	3.970,00	0,00	0,00%
RAZDJELO02	OPĆINSKI NAČELNIK	4.315,00	1.314,94	30,47%
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	4.315,00	1.314,94	30,47%
RAZDJELO03	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	990.089,19	218.279,30	22,05%
GLAVA 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	445.158,00	127.626,50	28,67%
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	16.210,00	5.900,00	36,40%
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	360.450,00	45.395,06	12,59%
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	62.121,19	26.835,03	43,20%
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	51.170,00	4.000,00	7,82%
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	3.500,00	0,00	0,00%
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	51.480,00	8.522,71	16,56%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2023.GODINU
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
UKUPNO		998.374,19	219.594,24	22,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJELOVI				
001	OPĆINSKO VIJEĆE	3.970,00	0,00	0,00%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	3.970,00	0,00	0,00%
113				
Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.970,00	0,00	0,00%
1001				
Akt. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.970,00	0,00	0,00%
113				
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	970,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	970,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
RAZDJELOVI				
002	OPĆINSKI NAČELNIK	4.315,00	1.314,94	30,47%
GLAVA 00201	OPĆINSKI NAČELNIK	4.315,00	1.314,94	30,47%
113				
Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	4.315,00	1.314,94	30,47%
2001				
Akt. A200101	IZVRŠNO TIJELO	4.315,00	1.314,94	30,47%
113				

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	4.315,00	1.314,94	30,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.315,00	1.314,94	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.314,94	
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00%
RAZDJELOVI	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		0,00	
003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	990.089,19	218.279,30	22,05%
GLAVA 00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	445.158,00	127.626,50	28,67%
Program	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TJELELA	445.158,00	127.626,50	28,67%
3001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	429.658,00	127.626,50	29,70%
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00	50.326,88	47,48%
311	Plaće (Bruto)			
3111	Plaće za redovan rad	85.000,00	42.306,57	49,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.306,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.932,35	24,15%
313	Doprinosi na plaće		1.932,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	6.087,96	46,83%
32	Materijalni rashodi	290.198,00	76.709,22	26,43%
321	Naknade troškova zaposlenima			
3211	Službena putovanja	6.070,00	1.462,79	24,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.181,35	
322	Rashodi za materijal i energiju		134,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.168,00	22.234,85	26,42%
3223	Energija		3.071,35	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.428,52	
			734,98	

Str. 2

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	187.870,00	48.463,62	25,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.775,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.173,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.501,72	
3234	Komunalne usluge		1.489,38	
3235	Zakupnine i najamnine		381,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.285,42	
3238	Računalne usluge		4.438,31	
3239	Ostale usluge		1.418,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	780,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.310,00	4.547,96	40,21%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.155,51	
3293	Reprezentacija		392,45	
3294	Članarine		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
34	Financijski rashodi	1.460,00	590,40	40,44%
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00	590,40	40,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		583,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,02	
3433	Zatezne kamate		6,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	15.500,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	11.500,00	0,00	0,00%
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		0,00	
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE			
3002		16.210,00	5.900,00	36,40%
Akt. A300201	OSNOVNA DJEIATNOST DVD			
38	Ostali rashodi	14.500,00	5.900,00	40,69%
381	Tekuće donacije	14.500,00	5.900,00	40,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.500,00	5.900,00	40,69%
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA		5.900,00	
38	Ostali rashodi	1.710,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.710,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.710,00	0,00	0,00%
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		0,00	
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
3003		360.450,00	45.395,06	12,59%
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	305.450,00	45.395,06	14,86%
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	132.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.400,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	132.400,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	116.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	16.400,00	0,00	0,00%
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIŠANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRŠĆA S OPREMOM	81.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	81.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	81.000,00	0,00	0,00%
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA"	77.050,00	45.395,06	58,92%
38	Ostali rashodi	77.050,00	45.395,06	58,92%
386	Kapitalne pomoći	77.050,00	45.395,06	58,92%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.050,00	45.395,06	58,92%
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	62.121,19	26.835,03	43,20%
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	62.121,19	26.835,03	43,20%
Akt. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	62.121,19	26.835,03	43,20%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	50.300,00	22.299,80	44,33%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	18.288,44	45,72%
3111	Plaće za redovan rad		18.288,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	993,78	26,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		993,78	
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	3.017,58	45,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.017,58	
32	Materijalni rashodi	9.461,19	4.453,93	47,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	251,71	89,90%
3211	Službena putovanja		44,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		206,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.051,19	1.972,26	64,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53,56	
3222	Materijal i sirovine		1.918,70	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.130,00	2.229,96	36,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		42,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		92,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.997,25	
3238	Računalne usluge		98,06	
34	Financijski rashodi	360,00	81,30	22,58%
343	Ostali financijski rashodi	360,00	81,30	22,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		81,30	
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

Str.6

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	51.170,00	4.000,00	7,82%
11145				
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA	51.170,00	4.000,00	7,82%
3008				
AKT. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	44.700,00	4.000,00	8,95%
1114				
38	Ostali rashodi	44.700,00	4.000,00	8,95%
381	Tekuće donacije	44.700,00	4.000,00	8,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
AKT. A300413	RAZVOJ ŠIROKOPOLJSNE INFRASTRUKTURE	6.470,00	0,00	0,00%
1115				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.470,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.470,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	3.500,00	0,00	0,00%
111				
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	3.500,00	0,00	0,00%
3009				
AKT. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	3.500,00	0,00	0,00%
111				
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	51.480,00	8.522,71	16,56%
1113				
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	47.880,00	8.522,71	17,80%
3010				

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A309406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA	47.880,00	8.522,71	17,80%
1113				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.880,00	6.264,56	14,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.880,00	6.264,56	14,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.264,56	
38	Ostali rashodi	4.000,00	2.258,15	56,45%
381	Tekuće donacije	4.000,00	2.258,15	56,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.258,15	
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	3.600,00	0,00	0,00%
3011		3.600,00	0,00	0,00%
Akt. A300407	DRAGOVOLJNI DOMOVNSKOG RATA I DR.	3.600,00	0,00	0,00%
111				
38	Ostali rashodi	3.600,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.600,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
UKUPNO		998.374,19	219.594,24	22,00%

O B R A Z L O Ž E N J E

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kukljica za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 830.533,00 eura, a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u iznosu od 365.391,39 eura odnosno 44,00% od planiranog iznosa.

Najznačajniji prihodi do 30. lipnja 2023. godine bili su od Poreza na dohodak 144.587,52 eura, zakupi poslovnog prostora 36.332,61 eura, poreza na promet nekretnina 36.812,54 eura, komunalne naknade 29.051,04 eura, europskih sredstava u iznosu od 6.413,27 eura te poreza na kuće za odmor 36.812,54 eura.

Ukupni planirani rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu iznosili su 998.374,19 eura, a do 30. lipnja 2023. godine izvršeni su u iznosu od 219.594,24 eura odnosno 22,00%.

Izvršeni rashodi i izdatci za prvo polugodište 2023. godine zbog prijevremenih izbora i ne donošenja proračuna odnosili su se na financiranje nužnih rashoda i izdataka.

Ukupno ostvareni prihodi od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznosili su 365.391,39 eura, a ukupno izvršeni rashodi u istom razdoblju 219.594,24 eura.

Ukupni višak sredstava za prvo polugodište 2023. godine iznosi 145.797,15 eura.

Općinski načelnik

Marin Boško