

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/
URBROJ: 2198/22-20-
Kukljica, _ . prosinca 2020.

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 _ . prosinca 2020. godine donosi

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. GODINE SA
PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU TE PLANOM RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kukljica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2019.	I. rebalans 2020.	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
Prihodi poslovanja	6.009.857,50 kn	5.559.545,00 kn	5.370.680,00 kn	6.030.600,00 kn	6.232.556,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	6.009.857,50 kn	5.559.545,00 kn	5.370.680,00 kn	6.030.600,00 kn	6.232.556,00 kn
Rashodi poslovanja	3.993.106,92 kn	2.790.674,53 kn	3.538.680,00 kn	3.409.200,00 kn	3.609.856,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.002.084,39 kn	3.311.010,66 kn	2.570.000,00 kn	2.621.400,00 kn	2.622.700,00 kn
UKUPNI RASHODI	6.995.191,31 kn	6.101.685,19 kn	6.108.680,00 kn	6.030.600,00 kn	6.232.556,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-985.333,81 kn	-542.140,19 kn	-738.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	1.527.474,00 kn	542.140,19 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.527.474,00 kn	542.140,19 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	738.000,00 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	738.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	542.140,19 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 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	6.009.857,50	5.559.545,00	5.370.680,00	6.030.600,00	6.232.556,00
61	Prihodi od poreza	2.492.203,83	2.190.000,00	2.195.000,00	2.791.400,00	2.991.660,00
611	Porez i pritez na dohodak	1.264.833,25	1.200.000,00	1.200.000,00		
6111	Porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada	1.264.833,25				
613	Porezi na imovinu	1.174.853,00	950.000,00	950.000,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	266.364,42				
6134	Povremeni porezi na imovinu	908.488,58				
614	Porezi na robu i usluge	52.517,58	40.000,00	45.000,00		
6142	Porez na promet	52.517,58				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	950.094,00	1.030.000,00	806.050,00	822.171,00	822.171,00
633	Pomoći iz proračuna	950.094,00	130.000,00	396.050,00		
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00				
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	950.094,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	900.000,00	410.000,00		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
64	Prihodi od imovine	1.475.167,58	1.280.545,00	1.301.030,00	1.327.060,00	1.328.750,00
641	Prihodi od financijske imovine	15,19	525,00	1.020,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,92				
6414	Prihodi od zatezanih kamata	0,00				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3,27				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.475.152,39	1.280.020,00	1.300.010,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
6421	Naknade za koncesije	493.406,67				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	909.302,59				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	54.224,54				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.218,59				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.091.331,79	1.048.500,00	1.058.200,00	1.079.364,00	1.079.365,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	72.379,27	40.500,00	50.200,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	960,00				
6514	Ostale pristojbe i naknade	71.419,27				
652	Prihodi po posebnim propisima	403.214,85	208.000,00	208.000,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.256,85				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	391.958,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	615.737,67	800.000,00	800.000,00		
6531	Komunalni doprinosi	113.355,82				
6532	Komunalne naknade	502.381,85				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	10.000,00	10.000,00		
6631	Tekuće donacije	0,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.060,30	500,00	400,00	405,00	410,00
683	Ostali prihodi	1.060,30	500,00	400,00		
6831	Ostali prihodi	1.060,30				
UKUPNO		6.009.857,50	5.559.545,00	5.370.680,00	6.030.600,00	6.232.556,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.993.106,92	2.790.674,53	3.538.680,00	3.409.200,00	3.609.856,00
31	Rashodi za zaposlene	772.724,10	785.000,00	781.000,00	796.620,00	796.620,00
311	Plaće (Bruto)	655.864,93	655.000,00	650.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	655.864,93				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	25.000,00	28.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00				
313	Doprinosi na plaće	108.359,17	105.000,00	103.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.147,99				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	211,18				
32	Materijalni rashodi	1.937.116,22	1.605.264,53	1.282.430,00	1.107.825,00	1.308.487,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.721,07	30.300,00	19.300,00		
3211	Službena putovanja	25.067,32				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.653,75				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.644,15	335.015,19	337.180,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.169,49				
3222	Materijal i sirovine	10.510,46				
3223	Energija	261.622,38				
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.810,12				
3225	Stitni inventar i auto gume	11.531,70				
323	Rashodi za usluge	1.479.947,49	1.171.949,34	845.950,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.325,25				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.043,34				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.440,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	55.911,53				
3235	Zakupnine i najamnine	4.875,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.023,75				
3237	Intelektualne i osobne usluge	311.403,47				
3238	Računalne usluge	74.295,31				
3239	Ostale usluge	13.629,84				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.803,51	68.000,00	65.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.295,58				
3293	Reprezentacija	32.377,72				
3294	Članarine	13.165,30				
3295	Pristojbe i naknade	7.964,91				
34	Financijski rashodi	9.740,19	8.800,00	9.500,00	9.690,00	9.684,00
343	Ostali financijski rashodi	9.740,19	8.800,00	9.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.256,63				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	213,04				
3433	Zatezne kamate	270,52				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.399,91	154.910,00	159.050,00	162.231,00	162.231,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.399,91	154.910,00	159.050,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	138.399,91				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00				
38	Ostali rashodi	1.135.126,50	236.700,00	1.306.700,00	1.332.834,00	1.332.834,00
381	Tekuće donacije	249.733,00	236.700,00	281.700,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	249.733,00				
386	Kapitalne pomoći	885.393,50	0,00	1.025.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	885.393,50				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.002.084,39	3.311.010,66	2.570.000,00	2.621.400,00	2.622.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.002.084,39	3.311.010,66	2.570.000,00	2.621.400,00	2.622.700,00
421	Gradevinski objekti	2.030.069,51	3.052.010,66	2.112.000,00		
4212	Poslovni objekti	1.341.463,85				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	303.239,63				
4214	Ostali gradevinski objekti	385.366,03				
422	Postrojenja i oprema	630.533,13	134.000,00	201.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	13.025,00				
4222	Komunikacijska oprema	0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.500,00				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	613.008,13				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.481,75	125.000,00	257.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	24.353,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	287.128,75				
UKUPNO		6.995.191,31	6.101.685,19	6.108.680,00	6.030.600,00	6.232.556,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	1.527.474,00	542.140,19	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.527.474,00	542.140,19	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	1.527.474,00	542.140,19	0,00		
9221	Višak prihoda	1.527.474,00				
UKUPNO		1.527.474,00	542.140,19	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu,
te projekcije za 2022. i 2023. godinu

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu, te projekcije proračuna za 2022. i 2023. 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 KUKLIJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELOVI	OPĆINSKO VIJEĆE	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
00101	OPĆINSKO VIJEĆE	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
Akt. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO	30.495,58	39.200,00	29.200,00	29.784,00	29.784,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
32	Materijalni rashodi	21.295,58	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.295,58	30.000,00	20.000,00		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.295,58				
38	Ostali rashodi	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.384,00	9.384,00
381	Tekuće donacije	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	9.200,00				
RAZDJELOVI	OPĆINSKI NAČELNIK	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
002	OPĆINSKI NAČELNIK	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
00201	OPĆINSKI NAČELNIK	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Akt. A200101	IZVRŠNO TIJELO	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
32	Materijalni rashodi	28.077,56	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.077,56	20.000,00	5.000,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
3293	Reprezentacija	28.077,56				
RAZDJELOV	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.936.618,17	6.042.485,19	6.074.480,00	5.995.716,00	6.197.672,00
003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.509.466,43	2.556.415,19	2.188.650,00	2.032.171,00	2.233.723,00
GLAVA	00301	4.509.466,43	2.556.415,19	2.188.650,00	2.032.171,00	2.233.723,00
Program	3001	4.509.466,43	2.556.415,19	2.188.650,00	2.032.171,00	2.233.723,00
Art. A300101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.472.941,45	2.135.415,19	1.987.650,00	1.827.151,00	2.027.403,00
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike					
12	31	592.465,23	604.000,00	600.000,00	612.000,00	612.000,00
	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	506.361,08	505.000,00	500.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	506.361,08				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	19.000,00	22.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00				
313	Doprinosi na plaće	83.604,15	80.000,00	78.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.604,15				
32	Materijalni rashodi	1.842.226,66	1.509.115,19	1.210.450,00	1.034.407,00	1.234.659,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.589,12	30.000,00	19.000,00		
3211	Službena putovanja	24.935,37				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.653,75				
322	Rashodi za materijal i energiju	331.124,87	316.415,19	316.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.588,24				
3223	Energija	261.622,38				
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.810,12				
3225	Stitni inventar i auto gume	11.104,13				
323	Rashodi za usluge	1.454.082,30	1.144.700,00	820.450,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.986,28				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.043,34				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.490,00				
3234	Komunalne usluge	51.904,38				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	4.875,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.858,15				
3238	Računalne usluge	74.295,31				
3239	Ostale usluge	13.629,84				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.430,37	18.000,00	40.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00				
3293	Reprezentacija	4.300,16				
3294	Članarine	13.165,30				
3295	Pristojbe i naknade	7.964,91				
34	Financijski rashodi	8.249,56	7.300,00	7.200,00	7.344,00	7.344,00
343	Ostali financijski rashodi	8.249,56	7.300,00	7.200,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.766,00				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	213,04				
3433	Zatezne kamate	270,52				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.000,00	170.000,00	173.400,00	173.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	15.000,00	170.000,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00				
AKT. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	2.036.524,98	421.000,00	201.000,00	205.020,00	206.320,00
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
38	Ostali rashodi	40.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	40.175,00	0,00	0,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.175,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.996.349,98	421.000,00	201.000,00	205.020,00	206.320,00
421	Gradevinski objekti	1.341.463,85	287.000,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	1.341.463,85				
422	Postrojenja i oprema	630.533,13	134.000,00	201.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	13.025,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. SA PROJECIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
4222	Komunikacijska oprema	0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.500,00				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	613.008,13				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.353,00	0,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	24.353,00				
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	76.000,00	65.500,00	68.000,00	69.360,00	69.360,00
Program 3002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE	76.000,00	65.500,00	68.000,00	69.360,00	69.360,00
Akt. A300201	OSNOVNA DJELATNOST DVD	60.000,00	60.000,00	65.000,00	66.300,00	66.300,00
Izv. 1 1 3	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	65.000,00	66.300,00	66.300,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	65.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00				
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA	16.000,00	5.500,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00
Izv. 1 1 6	Funkcija: 0220 Civilna obrana					
38	Ostali rashodi	16.000,00	5.500,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	5.500,00	3.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00				
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.815.734,41	2.875.010,66	3.224.000,00	3.288.480,00	3.288.480,00
Program 3003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	371.125,00	990.000,00	945.000,00	963.900,00	963.900,00
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POKRŠINA	371.125,00	990.000,00	945.000,00	963.900,00	963.900,00
Izv. 1 1 3 4 5 8	Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovništva i komunalnih pogodnosti					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.125,00	990.000,00	945.000,00	963.900,00	963.900,00
421	Gradevinski objekti	371.125,00	990.000,00	945.000,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	371.125,00				
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.444.609,41	1.885.010,66	2.279.000,00	2.324.580,00	2.324.580,00
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	289.482,78	135.000,00	87.000,00	88.740,00	88.740,00
Izv. 1 1 3 4	Funkcija: 0443 Gradevinarstvo					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.482,78	135.000,00	87.000,00	88.740,00	88.740,00
421	Građevinski objekti	2.354,03	25.000,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	2.354,03				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	287.128,75	110.000,00	87.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	287.128,75				
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRIZJA S OPREMOM	303.239,63	1.725.010,66	980.000,00	999.600,00	999.600,00
Izv. I I 34 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.239,63	1.725.010,66	980.000,00	999.600,00	999.600,00
421	Građevinski objekti	303.239,63	1.725.010,66	980.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	303.239,63				
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II I III faza	11.887,00	25.000,00	187.000,00	190.740,00	190.740,00
Izv. I I 34	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.887,00	25.000,00	187.000,00	190.740,00	190.740,00
421	Građevinski objekti	11.887,00	25.000,00	187.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	11.887,00				
Akt. K300410	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA II" - GROBLJE	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. I I	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
38	Ostali rashodi	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	840.000,00	0,00	0,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	840.000,00				
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA"	0,00	0,00	1.025.000,00	1.045.500,00	1.045.500,00
Izv. I I 5	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.025.000,00	1.045.500,00	1.045.500,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.025.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				
GLAVA	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	232.484,42	228.649,34	230.280,00	234.884,00	235.288,00
00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	232.484,42	228.649,34	230.280,00	234.884,00	235.288,00
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	232.484,42	228.649,34	230.280,00	234.884,00	235.288,00
3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	232.484,42	228.649,34	230.280,00	234.884,00	235.288,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
AKT. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	227.265,92	228.649,34	230.280,00	234.884,00	235.288,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
31	Rashodi za zaposlene	180.258,87	181.000,00	181.000,00	184.620,00	184.620,00
311	Plaće (Bruto)	149.503,85	150.000,00	150.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	149.503,85				
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	24.755,02	25.000,00	25.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.543,84				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	211,18				
32	Materijalni rashodi	45.516,42	46.149,34	46.980,00	47.918,00	48.328,00
321	Naknade troškova zaposlenima	131,95	300,00	300,00		
3211	Službena putovanja	131,95				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.519,28	18.600,00	21.180,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.581,25				
3222	Materijal i sirovine	10.510,46				
3225	Stalni inventar i auto gume	427,57				
323	Rashodi za usluge	25.865,19	27.249,34	25.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	338,97				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00				
3234	Komunalne usluge	4.007,15				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.023,75				
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.545,32				
34	Financijski rashodi	1.490,63	1.500,00	2.300,00	2.346,00	2.340,00
343	Ostali financijski rashodi	1.490,63	1.500,00	2.300,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.490,63				
AKT. A300402	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" OPREMANJE JAVNE USTANOVE	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
Program 3008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
AKT. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
38	Ostali rashodi	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
381	Tekuće donacije	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
3811	Tekuće donacije u novcu	141.133,00	146.000,00	185.000,00	188.700,00	188.700,00
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
AKT. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	151.799,91	164.910,00	172.550,00	176.001,00	176.001,00
Program 3010	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOCI	143.399,91	159.910,00	164.050,00	167.331,00	167.331,00
AKT. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBTEMLJIMA	143.399,91	159.910,00	164.050,00	167.331,00	167.331,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovitim socijalnim programima	143.399,91	159.910,00	164.050,00	167.331,00	167.331,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.399,91	154.910,00	159.050,00	162.231,00	162.231,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019	1. Rebalans 2020	Plan proračuna 2021	Projekcija za 2022	Projekcija za 2023
1	2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.399,91	154.910,00	159.050,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	138.399,91				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00				
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	8.400,00	5.000,00	8.500,00	8.670,00	8.670,00
3011	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.	8.400,00	5.000,00	8.500,00	8.670,00	8.670,00
Izv. 1	Funkcija: 1012 Invalidi					
38	Ostali rashodi	8.400,00	5.000,00	8.500,00	8.670,00	8.670,00
381	Tekuće donacije	8.400,00	5.000,00	8.500,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	8.400,00				
UKUPNO		6.995.191,31	6.101.685,19	6.108.680,00	6.030.600,00	6.232.556,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 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.

Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opremom	1.4.2.	Modernizacija nerazvrstane ceste D110- Groblje	003	U realizaciji	100 %	/	/	495.000,00	0,00	0,00
Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opremom	1.4.3.	Modernizacija nerazvrstane ceste Zavrh parkirališta i raskrižja s opremom	003	U izradi	100 %	/	/	87.000,00	0,00	0,00
MJERA 1.5. UNAPREĐENJE I RAZVITAK ENERGETSKE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU UČINKOVITOG KORIŠTENJA ENERGIJE I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE											
Program											
3004											
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. K300309	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.5.1.	Modernizacija javne rasvjete na području k.o. Knjižica – II faza infrastrukture	003	0	33 %	33%	34%	187.000,00	187.000,00	195.000,00
Program											
3001											
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.5.2.	Održavanje javne rasvjete	003	0	100 %	100 %	100 %	203.000,00	207.000,00	211.000,00
MJERA 1.6. UNAPREĐENJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – JAVNE PLOŠTINE											
Program											
3001											
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.6.1.	Održavanje javnih površina	003	0	100 %	100 %	100 %	268.215,00	273.500,00	279.000,00
CILJ 2. RAZVITAK UPRAVLJAČKIH KAPACITETA I KONKURENTNOSTI KROZ RAZVITAK LJUDSKIH RESURSA											
MJERA 2.1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA											
Program											
3010											
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI											
Akt. A300406	Pomoći u novcu studentima, učenicima, pojedincima i obiteljima	2.1.1.	Broj korisnika	003	0	70	70	70	164.050,00	167.300,00	170.500,00
Program											
3006											
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA											
Akt. A300401	Dječji vrtić Manuica	2.1.2.	Broj korisnika	003	0	10	10	10	230.280,00	235.000,00	239.700,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI												
Program 3008										185.000,00	188.700,00	192.400,00
Akt. A300404	Tekuće donacije za kulturu	2.1.4.	Broj korisnika	003	0	6	6	6	6	185.000,00	188.700,00	192.400,00
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI											
Akt. A300405	Tekuće donacije za sport	2.1.5.	Broj korisnika	003	0	3	3	3	3	23.000,00	23.400,00	23.900,00
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA											
Akt. A300407	Donacije udrugama socijalnog značaja	2.1.6.		8.500,00	0	2	2	2	2	8.500,00	8.160,00	8.320,00

IV. ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 5.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu te Planom razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“, a stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća

Milorad Košćica