

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/
URBROJ: 2198/22-18-
Kukljica, __. __ 2018.

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 __. __ 2018. godine donosi

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2019. GODINE SA
PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kukljica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
Prihodi poslovanja	5.594.720,00 kn	5.647.140,00 kn	5.706.600,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	5.594.720,00 kn	5.647.140,00 kn	5.706.600,00 kn
Rashodi poslovanja	3.165.220,00 kn	2.714.050,00 kn	2.973.510,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.879.500,00 kn	2.933.090,00 kn	2.733.090,00 kn
UKUPNI RASHODI	7.044.720,00 kn	5.647.140,00 kn	5.706.600,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.450.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	1.450.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.450.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RAČUNA FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA

PLAN PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I PRIMLJAKA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017.	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.858.686,88	6.225.200,00	5.594.720,00	5.647.140,00	5.706.600,00
61	Prihodi od poreza	1.282.761,31	2.484.000,00	2.053.000,00	2.094.060,00	2.094.060,00
611	Porez i prirez na dohodak	699.205,25	750.000,00	800.000,00		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	699.205,25				
613	Porezi na imovinu	525.452,56	1.670.000,00	1.200.000,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	269.190,05				
6134	Povremeni porezi na imovinu	256.262,51				
614	Porezi na robu i usluge	58.103,50	64.000,00	53.000,00		
6142	Porez na promet	53.870,12				
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.233,38				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	528.226,31	1.797.950,00	1.430.000,00	1.458.600,00	1.458.600,00
633	Pomoći iz proračuna	399.037,16	1.726.450,00	900.000,00		
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	188.184,32				
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	210.852,84				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.189,15	71.500,00	0,00		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.189,15				
638		0,00	0,00	530.000,00		
6382		0,00				
64	Prihodi od imovine	1.233.306,56	1.258.250,00	1.207.220,00	1.231.370,00	1.231.350,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.722,58	3.200,00	2.200,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	55,83				
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.657,30				

PLAN PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020.I 2021.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I PRIMJATA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017.	Plan proračuna 2018. - III	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9,45				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.231.583,98	1.255.050,00	1.205.020,00		
6421	Naknade za koncesije	343.343,78				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	795.610,32				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	61.374,33				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.255,55				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	653.942,70	684.500,00	904.500,00	863.110,00	922.590,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	79.023,77	69.500,00	75.500,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	120,00				
6514	Ostale pristojbe i naknade	78.903,77				
652	Prihodi po posebnim propisima	19.462,23	15.000,00	279.000,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.962,23				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.500,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	555.456,70	600.000,00	550.000,00		
6531	Komunalni doprinosi	155.842,28				
6532	Komunalne naknade	399.614,42				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.450,00	500,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	160.450,00	500,00	0,00		
6831	Ostali prihodi	160.450,00				

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKULJICA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKULJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A- RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017.	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	2.623.798,05	3.444.902,80	3.165.220,00	2.714.050,00	2.973.510,00
31	Rashodi za zaposlene	800.496,59	816.000,00	822.450,00	838.894,00	838.891,00
311	Plaće (Bruto)	671.498,78	687.000,00	690.200,00		
3111	Plaće za redovan rad	671.498,78				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00				
313	Doprinosi na plaće	115.497,81	115.500,00	118.750,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.082,29				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.415,52				
32	Materijalni rashodi	1.270.318,22	1.467.612,80	1.680.810,00	1.454.947,00	1.714.425,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.185,91	32.300,00	46.300,00		
3211	Službena putovanja	29.013,56				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.172,35				
322	Rashodi za materijal i energiju	342.614,93	337.612,80	321.800,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.484,44				
3222	Materijal i sirovine	8.572,79				
3223	Energija	238.202,72				
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.651,82				
3225	Stitni inventar i auto gume	36.703,16				
323	Rashodi za usluge	824.333,90	1.055.200,00	1.268.710,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.921,13				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	517.226,25				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.508,47				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	53.253,15				
3235	Zakupnine i najamnine	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.888,75				
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.603,25				
3238	Računalne usluge	51.932,90				
3239	Ostale usluge	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.183,48	42.500,00	44.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.651,89				
3293	Reprezentacija	3.523,83				
3294	Članarine	9.227,76				
3295	Pristojbe i naknade	780,00				
34	Financijski rashodi	8.661,01	7.840,00	8.550,00	8.721,00	8.720,00
343	Ostali financijski rashodi	8.661,01	7.840,00	8.550,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.611,58				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				
3433	Zatezne kamate	49,43				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438,03	0,00	0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	438,03				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.450,00	181.000,00	135.000,00	137.700,00	137.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.450,00	181.000,00	135.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.450,00				
38	Ostali rashodi	378.434,20	972.450,00	518.410,00	273.788,00	273.774,00
381	Tekuće donacije	378.434,20	381.660,00	268.410,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	378.434,20				
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	4.790,00	0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
386	Kapitalne pomoći	0,00	586.000,00	250.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.380,38	3.939.500,00	3.879.500,00	2.933.090,00	2.733.090,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.380,38	3.939.500,00	3.879.500,00	2.933.090,00	2.733.090,00
421	Građevinski objekti	288.412,73	2.358.000,00	2.590.000,00		
4212	Poslovni objekti	1.875,00				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	150.048,67				
4214	Ostali građevinski objekti	136.489,06				
422	Postrojenja i oprema	58.411,40	332.000,00	962.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.924,00				
4222	Komunikacijska oprema	11.250,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.949,90				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.287,50				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.556,25	1.249.500,00	327.500,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	33.150,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.625,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.781,25				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2019. godinu,
te projekcije za 2020. i 2021. godinu

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Kukljica za 2019. godinu, te projekcije proračuna za 2020. i 2021. 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 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU
A. RASHODI IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvištenje 2017/	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELOVI	OPĆINSKO VIJEĆE	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
00101	DONOSIŠĆE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
Program	PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
Akt. A100101	Funkcija: 0 (ništa)	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
38	Ostali rashodi	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
381	Tekuće donacije	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9,20	10,00	10,00	20,00	10,00
RAZDJELOVI	OPĆINSKI NAČELNIK	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
00201	DONOSIŠĆE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
Program	PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
2001	IZVRŠNO TIJELO	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
Akt. A200101	Funkcija: 0 (ništa)	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
32	Materijalni rashodi	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00
3293	Reprezentacija	2.095,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00

A. RASHODIL IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvišenje 2017	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELOVI						
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.040.074,23	7.359.392,80	7.012.710,00	5.616.520,00	5.675.990,00
003						
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.938.679,43	4.315.040,00	4.341.950,00	2.139.505,00	2.398.978,00
00301		1.938.679,43	4.315.040,00	4.341.950,00	2.139.505,00	2.398.978,00
Program	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.845.243,03	2.138.040,00	2.282.450,00	2.068.615,00	2.328.088,00
3001		1.845.243,03	2.138.040,00	2.282.450,00	2.068.615,00	2.328.088,00
AKT. A300101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.839.618,03	2.038.540,00	1.973.450,00	2.012.915,00	2.012.908,00
Izv. 11 13 11 11 11	Funkcija: 0 (niša)					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	606.037,73	635.450,00	641.900,00	654.734,00	654.730,00
31	Rashodi za zaposlene	510.697,75	538.000,00	541.200,00		
311	Plaće (Bruto)	510.697,75				
3111	Plaće za redovan rad	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.839,98	89.950,00	93.200,00		
313	Doprinosi na plaće	79.158,09				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.681,89				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.226.556,65	1.396.000,00	1.324.500,00	1.350.990,00	1.350.988,00
32	Materijalni rashodi	38.957,91	32.000,00	46.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.785,56				
3211	Službena putovanja	10.172,35				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	321.752,54	321.000,00	297.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.898,74				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	238.202,72				
3223	Energija	23.651,82				
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.999,26				
3225	Sitni inventar i auto gume	803.757,72	1.025.500,00	967.500,00		
323	Rashodi za usluge	33.911,41				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	517.226,25				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.945,97				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.182,54				
3234	Komunalne usluge					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Ops	Izvišanje 2017.	Plan proračuna 2018. - III	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.558,65				
3238	Računalne usluge	51.932,90				
3239	Ostale usluge	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.088,48	17.500,00	14.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.651,89				
3293	Reprezentacija	1.428,83				
3294	Članarine	9.227,76				
3295	Pristojbe i naknade	780,00				
34	Financijski rashodi	7.023,65	7.090,00	7.050,00	7.191,00	7.190,00
343	Ostali financijski rashodi	7.023,65	7.090,00	7.050,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.974,22				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				
3433	Zatezne kamate	49,43				
		5.625,00	99.500,00	309.000,00	55.700,00	315.180,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	5.625,00	99.500,00	309.000,00	55.700,00	315.180,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	274.000,00	20.000,00	279.480,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	274.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625,00	99.500,00	35.000,00	35.700,00	35.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.625,00	99.500,00	35.000,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.625,00				
		93.436,40	2.177.000,00	2.059.500,00	70.890,00	70.890,00
Akt: A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	93.436,40	2.177.000,00	2.059.500,00	70.890,00	70.890,00
Izv: 01	Opći prihodi i primici	86.687,50	55.000,00	67.000,00	68.340,00	68.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.687,50	55.000,00	67.000,00	68.340,00	68.340,00
422	Postrojenja i oprema	53.537,50	24.000,00	67.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	11.250,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI IZDACIJA POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvištenje 2017.	Plan proračuna 2018.-III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.287,50				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.150,00	31.000,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	33.150,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00				
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	6.748,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.748,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	1.875,00	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	1.875,00				
422	Postrojenja i oprema	4.873,90	8.000,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.924,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.949,90				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.114.000,00	1.992.500,00	2.550,00	2.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.114.000,00	1.992.500,00	2.550,00	2.550,00
421	Gradevinski objekti	0,00	1.800.000,00	1.295.000,00		
4212	Poslovni objekti	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	695.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	314.000,00	2.500,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00				
GLAVA 00302	VATROGASITVO I CIVILNA ZAŠTITA	79.000,00	81.000,00	70.000,00	71.400,00	71.400,00
Program 3002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE	79.000,00	81.000,00	70.000,00	71.400,00	71.400,00
Akt. A300201	OSNOVNA DJELATNOST DVD	76.000,00	75.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
Izv. 01	Funkcija: 0 (niša)	76.000,00	75.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
38	Opći prihodi i primici	76.000,00	75.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
381	Ostali rashodi	76.000,00	75.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
381	Tekuće donacije	76.000,00	75.000,00	60.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	76.000,00				
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
Izv. 01	Funkcija: 0 (niša)	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	6.000,00	10.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00				
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	319.757,01	2.249.000,00	2.035.000,00	2.826.500,00	2.626.500,00
Program 3003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.926,56	88.000,00	795.000,00	810.900,00	810.900,00
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	4.926,56	88.000,00	795.000,00	810.900,00	810.900,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	4.926,56	88.000,00	795.000,00	810.900,00	810.900,00
Izv. 03	Prihodi za posebne namjene	4.926,56	88.000,00	795.000,00	810.900,00	810.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.926,56	88.000,00	795.000,00		
421	Gradevinski objekti	4.926,56	88.000,00	795.000,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	4.926,56				
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	314.830,45	1.861.000,00	1.040.000,00	1.811.600,00	1.611.600,00
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.219,28	805.000,00	290.000,00	1.209.600,00	1.309.600,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	33.219,28	805.000,00	290.000,00	1.209.600,00	1.309.600,00
Izv. 03	Prihodi za posebne namjene	33.219,28	805.000,00	290.000,00	1.209.600,00	1.309.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	438,03	0,00	0,00		0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438,03	0,00	0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	438,03				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.781,25	805.000,00	290.000,00	1.209.600,00	1.309.600,00
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.781,25	805.000,00	290.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.781,25				
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTIA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRZIJA S OPREMOM	150.048,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	150.048,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izv. 03	Prihodi za posebne namjene	150.048,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.048,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI IZDACI POSREBNO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.048,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.048,67	0,00	0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	150.048,67				
Akt. K300304	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	45.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	45.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi za posebne namjene					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	45.375,00	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	45.375,00				
Akt. K300305	IZGRADNJA GROBLJA	86.187,50	10.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	86.187,50	10.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
	Prihodi za posebne namjene					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.187,50	10.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
421	Građevinski objekti	86.187,50	10.000,00	100.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	86.187,50				
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	0,00	460.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	0,00	460.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
	Prihodi za posebne namjene					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	460.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	460.000,00	400.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00				
Akt. K300410	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA II" GROBLJE	0,00	586.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izv. 04	Funkcija: 0 (niša)	0,00	586.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Pomoći					
38	Ostali rashodi	0,00	586.000,00	250.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	586.000,00	250.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				
Program 3005	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	300.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
Akt. A300306	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	300.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
Izv. 03	Funkcija: 0 (niša)	0,00	300.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
	Prihodi za posebne namjene					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLIJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACIJE POSEBNI DIO

Racun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	Plan proračuna 2018 - III	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.044,60				
34	Financijski rashodi	1.637,36	750,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
343	Ostali financijski rashodi	1.637,36	750,00	1.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.637,36				
Program 3007	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Akt. A300403	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLSTVU	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 11	Funkcija: 0 (niša)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	264.000,00	263.650,00	170.000,00	173.400,00	173.400,00
Program 3008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	264.000,00	263.650,00	170.000,00	173.400,00	173.400,00
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	264.000,00	263.650,00	170.000,00	173.400,00	173.400,00
Izv. 12	Funkcija: 0 (niša)	224.000,00	222.650,00	129.000,00	131.580,00	131.580,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	224.000,00	222.650,00	129.000,00	131.580,00	131.580,00
38	Ostali rashodi	224.000,00	222.650,00	129.000,00	131.580,00	131.580,00
381	Tekuće donacije	224.000,00	222.650,00	129.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	224.000,00				
Izv. 02	Vlastiti prihodi	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.820,00	41.820,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.820,00	41.820,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	41.000,00	41.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00				
GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	12.000,00	13.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	12.000,00	13.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00
Akt. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	12.000,00	13.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00
Izv. 11	Funkcija: 0 (niša)					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKUJICA ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RASHODI I IZDACIJE POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	Plan proračuna 2018. - III	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.000,00	13.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	13.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	13.000,00	11.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00				
GLAVA 00307	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	188.875,00	204.790,00	152.400,00	155.448,00	155.444,00
Program 3010	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	170.450,00	190.790,00	140.000,00	142.800,00	142.800,00
Akt. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA	170.450,00	190.790,00	140.000,00	142.800,00	142.800,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	170.450,00	186.000,00	140.000,00	142.800,00	142.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.450,00	181.000,00	135.000,00	137.700,00	137.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.450,00	181.000,00	135.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.450,00				
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				
Izv. 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	4.790,00	0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	18.425,00	14.000,00	12.400,00	12.648,00	12.644,00
Akt. A300407	DRAGOVOLJNI DOMOVINSKOG RATA I DR.	18.425,00	14.000,00	12.400,00	12.648,00	12.644,00
Izv. 01	Opći prihodi i primici	18.425,00	14.000,00	12.400,00	12.648,00	12.644,00
38	Ostali rashodi	18.425,00	14.000,00	12.400,00	12.648,00	12.644,00
381	Tekuće donacije	18.425,00	14.000,00	12.400,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	18.425,00				
UKUPNO		3.042.178,43	7.384.402,80	7.044.720,00	5.647.140,00	5.706.600,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Kukljica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLIJICA
Općinsko vijeće

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2019. – 2021.

Akt/pr.	Aktivnost/projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazno	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
CILJ I. POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA KROZ RAZVITAK KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE											
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. A300302	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.1.1.	Izrada projektnih dokumentacije pročišćivača otpadnih voda i javne odvodnje dionice Gnjoljšća	003	u izradi	100 %	/	/	50.000,00	0,00	0,00
Program 3001 TEKUĆI PROJEKT – NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE											
Akt. A300102	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.2.1.	Sportska dvorana – projektna dokumentacija - izgradnja	003	u izradi	100 %	/	/	2.500,00	0,00	0,00
Akt. A300102	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.2.2.	Uređenje unutrašnjosti prostora javne zgrade za potrebe proširenja DV Marulića	003	u realizaciji	100 %	/	/	1.295.000,00	0,00	0,00
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Akt. A300302	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja s opreonom	1.3.1.	Nerazvrsitana cesta Gospe od Sniga-Put Debra projektna dokumentacija - izgradnja	003	u izradi	100 %	/	/	34.000,00	0,00	0,00
Akt. K300303	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova.	1.3.2.	Izgradnja tga s fontanom	003	0	100 %	/	/	795.000,00	0,00	0,00

	parkirišta i raskrižja s opremom												
IMPRVIZACIJA I UNAPREĐENJE IZGRAĐENJE I UREĐAJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PODRUČJE UČINKOVITOG KORISNOSTI ENERGIJE I OBNOVOM IZVORAT ENERGIJE													
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. K300304	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.4.2.	Modernizacija javne rasvjete na području k.o. Kukljica – II faza	003	0	100 %	/	/	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3001	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.4.3.	Održavanje javne rasvjete	003	0	100 %	100 %	100 %	203.000,00	207.060,00	211.201,00	211.201,00	211.201,00
IMPRVIZACIJA I UNAPREĐENJE IZGRAĐENJE I UREĐAJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PODRUČJE UČINKOVITOG KORISNOSTI ENERGIJE I OBNOVOM IZVORAT ENERGIJE													
Program 3005	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. K300305	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.5.1.	Izgradnja groblja	003	0	100 %	/	/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3001	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Akt. A300101	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.6.3.	Održavanje javnih površina	003	0	100 %	100 %	100 %	268.215,00	273.569,00	278.943,00	278.943,00	278.943,00
CILJ 2. RAZVITAK UPRAVLJAJAČKIH KAPACITETA I KONKURENTNOSTI KROZ RAZVITAK LJUDSKIH RESURSA													
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	115.000,00	117.300,00	119.646,00	119.646,00	119.646,00
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA												
Akt. A300401	Dječji vrtić Manulica	2.1.2.	Broj korisnika	003	0	15	15	15	34.310,00	34.996,00	35.696,00	35.696,00	35.696,00

Program 3008	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI										70.000,00	71.400,00	72.828,00
Akt. A300404	Tekuće donacije za kulturu	2.1.4.	Broj korisnika	003	0	6	6	6	6	6	70.000,00	71.400,00	72.828,00
Program 3009	ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI										23.000,00	23.460,00	23.929,00
Akt. A300405	Tekuće donacije za sport	2.1.5.	Broj korisnika	003	0	3	3	3	3	3	23.000,00	23.460,00	23.929,00
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA										8.000,00	8.160,00	8.320,00
Akt. A300407	Donacije udrugama socijalnog značaja	2.1.6.	Broj korisnika	003	0	2	2	2	2	2	8.000,00	8.160,00	8.320,00

IV. ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 5.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave, objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća

Milorad Koščica