

KLASA:

URBROJ:

Kuklijska, svibnja 2023. godine

Temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) te članka 31. Statuta Općine Kuklijska („Službeni glasnik Općine Kuklijska“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kuklijska na svojoj 2. sjednici održanoj dana ____ svibnja 2023. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO					
Članak 1.					
Izvršenje 2021.					
Plan 2022.					
Proračun za 2023.					
Projekcija za 2024.					
Projekcija za 2025.					
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	1	2	3	4	5
	677.424,38	647.289,16	830.533,00	847.143,66	863.754,32
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	677.424,38	647.289,16	830.533,00	847.143,66	863.754,32
Rashodi poslovanja	371.232,75	507.930,18	660.404,19	673.613,26	686.820,36
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.589,60	203.729,50	337.970,00	173.530,40	176.933,96
	675.822,35	711.659,68	998.374,19	847.143,66	863.754,32
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.602,03	-64.370,52	-167.841,19	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	129.753,17	64.370,57	167.841,19	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	129.753,17	64.370,57	167.841,19	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.355,20	0,05	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU						
1. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)						
Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	677.424,38	647.289,16	830.533,00	847.143,66	863.754,32
61	Prihodi od poreza	299.190,87	293.317,41	422.000,00	430.440,00	438.880,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	299.190,87	293.317,41	422.000,00	430.440,00	438.880,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.071,05	53.228,48	64.413,00	65.701,26	66.989,52
Izvor: 52	Pomoći	41.071,05	53.228,48	64.413,00	65.701,26	66.989,52
64	Prihodi od imovine	162.204,21	173.434,22	257.560,00	262.711,20	267.862,40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,86	1,33	10,00	10,20	10,40
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	161.070,33	172.238,36	257.150,00	262.293,00	267.436,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	1.133,02	1.194,51	400,00	408,00	416,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	174.559,06	127.307,72	86.550,00	88.281,00	90.012,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	15,93	26,54	10,00	10,20	10,40
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	160.528,88	106.045,53	73.140,00	74.602,80	76.065,60
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	14.014,25	21.235,65	13.400,00	13.668,00	13.936,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399,19	1,33	10,00	10,20	10,40
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	399,19	1,33	10,00	10,20	10,40
UKUPNO		677.424,38	647.289,16	830.533,00	847.143,66	863.754,32

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

PRORAČUN OPĆINE KUKULJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	371.232,75	507.930,18	660.404,19	673.613,26	686.820,36
31	Rashodi za zaposlene	96.895,34	145.066,02	156.300,00	159.426,00	162.552,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.263,12	85.000,00	86.700,00	88.400,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	96.895,34	129.802,90	71.300,00	72.726,00	74.152,00
32	Materijalni rashodi	188.737,08	234.845,06	307.374,19	313.521,67	319.669,16
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.980,50	94.162,98	204.831,19	208.927,81	213.024,44
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	19.329,90	17.515,31	36.203,00	36.927,06	37.651,12
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	63.710,84	104.851,02	65.340,00	66.646,80	67.953,60
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	5.043,47	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Izvor: 52	Pomoći	715,84	13.272,28	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.823,14	1.766,54	1.820,00	1.856,40	1.892,80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.668,49	1.632,49	1.710,00	1.744,20	1.778,40
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	154,65	134,05	110,00	112,20	114,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.654,19	38.363,54	43.880,00	44.758,59	45.635,20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.645,28	5.972,53	30.880,00	31.498,59	32.115,20
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	13.869,55	32.251,65	13.000,00	13.260,00	13.520,00
Izvor: 52	Pomoći	139,36	139,36	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	61.334,55	87.889,02	151.030,00	154.050,60	157.071,20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	43.549,70	65.857,04	58.130,00	59.292,60	60.455,20

PRORAČUN OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	11.148,71	13.405,00	80.500,00	82.110,00	83.720,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.636,14	8.626,98	12.400,00	12.648,00	12.896,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.589,60	203.729,50	337.970,00	173.530,40	176.933,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.589,60	203.729,50	337.970,00	173.530,40	176.933,96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	116.390,01	140.686,17	209.300,00	145.146,00	142.957,16
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	12.177,31	13.272,28	56.057,00	18.418,14	18.779,26
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	96.318,40	2.389,01	8.200,00	3.425,00	8.528,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	7.565,20	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Pomoći	40.215,85	39.816,84	64.413,00	6.541,26	6.669,52
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	39.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00

	UKUPNO	675.822,35	711.659,68	998.374,19	847.143,66	863.754,32
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU						
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU)						
Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	240.256,45	290.390,85	312.123,00	318.365,46	324.607,92
010	Opće javne usluge	219,83	0,00	100,00	102,00	104,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.555,34	6.928,12	13.343,00	13.609,86	13.876,72
013	Opće usluge	136.681,30	161.357,75	165.180,00	168.483,60	171.787,20
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	89.799,98	122.104,98	133.500,00	136.170,00	138.840,00
02	Obrana	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
022	Civilna obrana	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
03	Javni red i sigurnost	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
032	Usluge protupožarne zaštite	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
04	Ekonomski poslovi	205.121,71	192.978,96	291.570,00	297.401,40	249.317,96
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	796,34	1.327,23	1.000,00	1.020,00	1.040,00
043	Gorivo i energija	31.559,50	32.517,09	74.000,00	75.480,00	76.960,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	22.328,53	103.523,79	113.000,00	115.260,00	117.520,00
045	Promet	123.381,08	48.443,82	81.000,00	82.620,00	30.325,16
046	Komunikacije	27.056,26	7.167,03	21.370,00	21.797,40	22.224,80
047	Ostale industrije	0,00	0,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00
05	Zaštita okoliša	9.993,32	6.370,70	6.000,00	6.120,00	6.240,00
051	Gospodarenje otpadom	5.273,35	1.327,23	600,00	612,00	624,00
053	Smanjenje zagađivanja	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.428,00	1.456,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.392,74	3.716,24	4.000,00	4.080,00	4.160,00
06	Usluge unaprijeđenja stanovanja i zajednice	131.783,80	106.841,86	78.000,00	26.681,00	81.120,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆIDIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU)

Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
063	Opskrba vodom	2.547,48	5.972,53	8.000,00	8.160,00	8.320,00
064	Ulična rasvjeta	12.047,91	51.098,28	15.000,00	15.300,00	15.600,00
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	117.188,41	49.771,05	55.000,00	3.221,00	57.200,00
07	Zdravstvo	2.316,41	2.919,90	7.830,00	7.986,60	8.143,20
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.316,41	2.919,90	7.830,00	7.986,60	8.143,20
08	Rekreacija, kultura i religija	25.840,80	24.288,26	51.920,00	52.958,40	53.996,80
081	Službe rekreacije i sporta	1.835,69	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
082	Službe kulture	13.471,36	12.741,38	43.500,00	44.370,00	45.240,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.558,37	2.389,01	4.320,00	4.406,40	4.492,80
084	Religijske i druge službe zajednice	8.842,66	6.636,14	0,00	0,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	132,72	398,17	600,00	612,00	624,00
09	Obrazovanje	42.253,87	56.141,76	191.791,19	77.307,01	78.822,84
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.308,79	42.471,31	178.121,19	63.363,61	64.606,04
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	11.945,08	13.670,45	13.670,00	13.943,40	14.216,80
10	Socijalna zaštita	7.505,45	25.356,70	30.880,00	31.498,59	32.115,20
101	Bolest i invaliditet	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Obitelj i djeca	4.645,28	5.972,53	5.000,00	5.100,00	5.200,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.727,45	19.384,17	25.880,00	26.398,59	26.915,20
UKUPNO		675.822,35	711.659,68	986.324,19	834.852,66	851.222,32

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU						
I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA						
Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 80	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDIJEL						
0		0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
GLAVA						
0		0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
Program						
0		0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
Akt.						
0		0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	12.050,00	12.291,00	12.532,00
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDIJEL						
001	OPĆINSKO VIJEĆE	4.872,69	4.937,28	3.970,00	4.049,40	4.128,80
GLAVA						
00101	OPĆINSKO VIJEĆE	4.872,69	4.937,28	3.970,00	4.049,40	4.128,80
Program						
1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	4.872,69	4.937,28	3.970,00	4.049,40	4.128,80
Akt. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.872,69	4.937,28	3.970,00	4.049,40	4.128,80
11	Opći prihodi i primici	860,30	955,60	970,00	989,40	1.008,80
3	Rashodi poslovanja	860,30	955,60	970,00	989,40	1.008,80
38	Ostali rashodi	860,30	955,60	970,00	989,40	1.008,80

PRORAČUN OPĆINE KUKULJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
31	Vlastiti prihodi	4.012,39	3.981,68	3.000,00	3.060,00	3.120,00
3	Rashodi poslovanja	4.012,39	3.981,68	3.000,00	3.060,00	3.120,00
32	Materijalni rashodi	4.012,39	3.981,68	3.000,00	3.060,00	3.120,00
RAZDJEL	OPĆINSKI NAČELNIK	483,24	1.990,84	4.315,00	4.401,30	4.487,60
002						
GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	483,24	1.990,84	4.315,00	4.401,30	4.487,60
00201						
Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA	483,24	1.990,84	4.315,00	4.401,30	4.487,60
2001	PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA					
Akt. A200101	IZVRŠNO TIJELO	483,24	1.990,84	4.315,00	4.401,30	4.487,60
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.315,00	1.341,30	1.367,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.315,00	1.341,30	1.367,60
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.315,00	1.341,30	1.367,60
31	Vlastiti prihodi	483,24	1.990,84	3.000,00	3.060,00	3.120,00
3	Rashodi poslovanja	483,24	1.990,84	3.000,00	3.060,00	3.120,00
32	Materijalni rashodi	483,24	1.990,84	3.000,00	3.060,00	3.120,00
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	670.466,42	704.731,56	978.039,19	826.401,96	842.605,92
003						
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	308.411,79	374.377,86	445.558,00	454.469,16	463.380,32
00301						
Program	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	308.411,79	374.377,86	445.558,00	454.469,16	463.380,32
3001						
Akt. A300101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	252.651,14	367.741,72	430.058,00	438.659,16	447.260,32
11	Opći prihodi i primici	100.461,00	125.847,77	310.405,00	316.613,10	322.821,20
3	Rashodi poslovanja	100.461,00	101.294,05	280.405,00	286.013,10	291.621,20
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.263,12	85.000,00	86.700,00	88.400,00
32	Materijalni rashodi	99.045,64	84.703,70	194.055,00	197.936,10	201.817,20
34	Financijski rashodi	1.415,36	1.327,23	1.350,00	1.377,00	1.404,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.553,72	30.000,00	30.600,00	31.200,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.553,72	30.000,00	30.600,00	31.200,00
31	Vlastiti prihodi	87.763,46	108.772,97	53.313,00	54.379,26	55.445,52
3	Rashodi poslovanja	87.763,46	108.772,97	51.313,00	52.339,26	53.365,52
31	Rashodi za zaposlene	72.790,47	97.153,10	21.000,00	21.420,00	21.840,00
32	Materijalni rashodi	14.818,34	11.485,82	30.203,00	30.807,06	31.411,12
34	Financijski rashodi	154,65	134,05	110,00	112,20	114,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00
41	Komunalna djelatnost	63.710,84	107.240,03	65.340,00	66.646,80	67.953,60
3	Rashodi poslovanja	63.710,84	104.851,02	65.340,00	66.646,80	67.953,60
32	Materijalni rashodi	63.710,84	104.851,02	65.340,00	66.646,80	67.953,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	12.608,67	1.000,00	1.020,00	1.040,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.043,47	1.000,00	1.020,00	1.040,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.043,47	1.000,00	1.020,00	1.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.565,20	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.565,20	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći	715,84	13.272,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	715,84	13.272,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	715,84	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	55.760,65	6.636,14	15.500,00	15.810,00	16.120,00
11	Opći prihodi i primici	15.544,80	6.636,14	15.500,00	15.810,00	16.120,00
3	Rashodi poslovanja	3.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.756,35	6.636,14	15.500,00	15.810,00	16.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.756,35	6.636,14	15.500,00	15.810,00	16.120,00
52	Pomoći	40.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00302	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	10.750,54	6.370,69	16.210,00	16.534,20	16.858,40
Program 3002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE	10.750,54	6.370,69	16.210,00	16.534,20	16.858,40
Akt. A300201	OSNOVNA DJELATNOST DVD	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
31	Vlastiti prihodi	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
38	Ostali rashodi	10.617,82	6.105,25	14.500,00	14.790,00	15.080,00
Akt. A300202	CIVILNA ZAŠTITA	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
11	Opći prihodi i primici	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
3	Rashodi poslovanja	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
38	Ostali rashodi	132,72	265,44	1.710,00	1.744,20	1.778,40
GLAVA 00303	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	274.945,93	218.329,01	348.000,00	183.761,00	187.365,16
Program 3003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	117.188,41	49.771,05	55.000,00	3.221,00	57.200,00
Akt. A300301	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	117.188,41	49.771,05	55.000,00	3.221,00	57.200,00
11	Opći prihodi i primici	30.667,26	36.498,77	47.000,00	0,00	48.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.667,26	36.498,77	47.000,00	0,00	48.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.667,26	36.498,77	47.000,00	0,00	48.880,00
31	Vlastiti prihodi	12.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Komunalna djelatnost	34.855,81	0,00	8.000,00	3.221,00	8.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.855,81	0,00	8.000,00	3.221,00	8.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.855,81	0,00	8.000,00	3.221,00	8.320,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
52	Pomoći	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
80	Manjenski prihodi od zaduživanja	39.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	157.757,52	168.557,96	293.000,00	180.540,00	130.165,16
Akt. A300302	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	13.272,28	132.000,00	16.320,00	16.640,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	13.272,28	54.000,00	16.320,00	16.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	54.000,00	16.320,00	16.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	54.000,00	16.320,00	16.640,00
52	Pomoći	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRSTIJA S OPREMOM	123.381,08	48.443,82	81.000,00	82.620,00	30.325,16
11	Opći prihodi i primici	61.918,49	35.171,54	81.000,00	82.620,00	30.325,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.918,49	35.171,54	81.000,00	82.620,00	30.325,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.918,49	35.171,54	81.000,00	82.620,00	30.325,16
41	Komunalna djelatnost	61.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza	12.047,91	51.098,28	15.000,00	15.300,00	15.600,00
11	Opći prihodi i primici	12.047,91	37.826,00	14.800,00	15.096,00	15.392,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.047,91	37.826,00	14.800,00	15.096,00	15.392,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.047,91	37.826,00	14.800,00	15.096,00	15.392,00
41	komunalna djelatnost	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
52	Pomoći	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "ŠABUŠA"	22.328,53	55.743,58	65.000,00	66.300,00	67.600,00
11	Opći prihodi i primici	22.328,53	55.743,58	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.328,53	55.743,58	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	22.328,53	55.743,58	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
GLAVA 00304	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	30.308,79	42.471,31	62.121,19	63.363,61	64.606,04
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	30.308,79	42.471,31	62.121,19	63.363,61	64.606,04
Akt. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	30.308,79	42.471,31	62.121,19	63.363,61	64.606,04
11	Opći prihodi i primici	6.187,99	9.764,54	11.821,19	12.057,61	12.294,04
3	Rashodi poslovanja	6.187,99	9.764,54	10.821,19	11.037,61	11.254,04
32	Materijalni rashodi	5.934,86	9.459,28	9.461,19	9.650,41	9.839,64
34	Financijski rashodi	253,13	305,26	360,00	367,20	374,40
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
31	Vlastiti prihodi	24.120,80	32.706,77	50.300,00	51.306,00	52.312,00
3	Rashodi poslovanja	24.120,80	32.706,77	50.300,00	51.306,00	52.312,00
31	Rashodi za zaposlene	24.104,87	32.649,80	50.300,00	51.306,00	52.312,00
32	Materijalni rashodi	15,93	56,97	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00305	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	23.353,38	19.377,52	51.170,00	52.193,40	53.216,80
Program 3008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	23.353,38	19.377,52	51.170,00	52.193,40	53.216,80
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	23.353,38	19.377,52	44.700,00	45.594,00	46.488,00
11	Opći prihodi i primici	16.186,35	3.450,79	31.300,00	31.926,00	32.552,00
3	Rashodi poslovanja	16.186,35	3.450,79	31.300,00	31.926,00	32.552,00
38	Ostali rashodi	16.186,35	3.450,79	31.300,00	31.926,00	32.552,00
31	Vlastiti prihodi	530,89	7.299,75	1.000,00	1.020,00	1.040,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	7.299,75	1.000,00	1.020,00	1.040,00
38	Ostali rashodi	530,89	7.299,75	1.000,00	1.020,00	1.040,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.636,14	8.626,98	12.400,00	12.648,00	12.896,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	8.626,98	12.400,00	12.648,00	12.896,00
38	Ostali rashodi	6.636,14	8.626,98	12.400,00	12.648,00	12.896,00
Akt. A300413	RAZVOJ ŠIROKOPOLJSNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	6.470,00	6.599,40	6.728,80
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	57,00	58,14	59,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	57,00	58,14	59,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	57,00	58,14	59,28
52	Pomoći	0,00	0,00	6.413,00	6.541,26	6.669,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.413,00	6.541,26	6.669,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.413,00	6.541,26	6.669,52

PRORAČUN OPĆINE KUKLIJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA					
00306		796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI					
3009		796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
Akt. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
11	Opći prihodi i primici	796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
3	Rashodi poslovanja	796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
38	Ostali rashodi	796,33	2.123,56	3.500,00	3.570,00	3.640,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI					
00307		21.899,66	41.681,61	51.480,00	52.510,59	53.539,20
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVCANIH POMOĆI					
3010		19.317,81	39.027,15	47.880,00	48.838,59	49.795,20
Akt. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA	19.317,81	39.027,15	47.880,00	48.838,59	49.795,20
11	Opći prihodi i primici	5.308,90	6.636,14	34.880,00	35.578,59	36.275,20
3	Rashodi poslovanja	5.308,90	6.636,14	34.880,00	35.578,59	36.275,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.645,28	5.972,53	30.880,00	31.498,59	32.115,20
38	Ostali rashodi	663,62	663,61	4.000,00	4.080,00	4.160,00
31	Vlastiti prihodi	13.869,55	32.251,65	13.000,00	13.260,00	13.520,00
3	Rashodi poslovanja	13.869,55	32.251,65	13.000,00	13.260,00	13.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.869,55	32.251,65	13.000,00	13.260,00	13.520,00
52	Pomoći	139,36	139,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	139,36	139,36	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139,36	139,36	0,00	0,00	0,00
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA					
3011		2.581,85	2.654,46	3.600,00	3.672,00	3.744,00
Akt. A300407	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.	2.581,85	2.654,46	3.600,00	3.672,00	3.744,00
11	Opći prihodi i primici	2.581,85	2.654,46	3.600,00	3.672,00	3.744,00
3	Rashodi poslovanja	2.581,85	2.654,46	3.600,00	3.672,00	3.744,00

PRORAČUN OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	2.581,85	2.654,46	3.600,00	3.672,00	3.744,00
	UKUPNO	675.822,35	711.659,68	998.374,19	847.143,66	863.754,32

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Plan proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik Općinskog vijeće
Milorad Košćica

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu i projekcije za

2024. i 2025. godinu

1. UVOD

Prijedlog proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine, koje je sastavilo Ministarstvo financija.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine Kukljica.

Zakonom o proračunu uveden je trogodišnji fiskalni okvir. Time se postavlja glavni cilj preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) i postizanje fiskalne discipline.

Zakon o proračunu utvrđuje da se proračun JLP(R)S donosi na razini podskupine (druga razina računskog plana), a projekcije proračuna za naredne dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana).

2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2023. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Osnovno polazište za izradu Prijedloga proračuna Općine Kukljica za razdoblje 2023. – 2025. godine i pratećih plansko – financijskih dokumenata su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci u 2022. godini.

Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe.

Radi smanjenja nejednakosti fiskalnog kapaciteta JLPR(S)-a općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja.

Izvori financiranja

Osnovni izvori financiranja proračuna su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, legalizacija, pomoći i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi prihode od kazni.

U izvor financiranja prihodi za posebne namjene – uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (namjenski prihodi).

Ovaj izvor čine: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i ostalo.

Izvor financiranja pomoći – čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Izvor financiranja vlastiti prihoda – čine sredstva od najma nekretnina, javne površine i dr. Prijedlog proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici te izdaci od financijske imovine.

U Posebnom dijelu Proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 830.533,00 € te ukupan planirani donos viška iz prethodne godine u iznosu od 167.841,19 €, što ukupno iznosi 998.374,19 €.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 998.374,19 €.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Najznačajniji prihodi sastoje se od:

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 298.000,00 €.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 70.000,00 €, poreza na kuće 40.000,00 €, poreza na potrošnju 14.000,00 €, koncesija na pomorskom dobru 70.000,00 €, naknada za korištenje javnih površina 30.000,00 €, zakupi poslovnih prostora 142.000,00 €, komunalna naknada 65.000,00 €, boravišna pristojba 13.000,00 €, naplata električne energije 15.000,00 €, kapitalne pomoći iz županije 58.000,00 €, raspoloživa sredstva iz prethodne godine 167.841,19 €.

2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 998.374,19 €.

Najznačajniji planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 85.000,00 €, doprinosi za zaposlene (zdravstveno) u iznosu 13.000,00 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 130.000,00 €, rashod za električnu energiju 26.000,00 €, rashod za javnu rasvjetu 48.000,00 €, nabava računalnih programa za transparentnost 11.500,00 €, tekuće donacije DVD Kali- Kukljica 14.500,00 €, kapitalna davanja trgovačkom društvu Sabuša d.o.o. 65.000,00 €, kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. 12.050,00 €, sufinanciranje Dječjeg vrtića Manulica u iznosu od 62.121,19 €, pomoć obiteljima/božićnice/umirovljenicima/školski pribor 25.000,00 €, studentske stipendije 13.000,00 €, porodične naknade 5.000,00 €, tekuće donacije udrugama 8.000,00 €, naknade općinskim vijećnicima i političkim strankama 3.970,00 €, projektna dokumentacija 16.000,00 €, prostorni planovi 18.000,00 €, UPU/geodetske podloge 14.000,00 €, razvoj širokopojasnog interneta (Ugljan-Pašman) 6.470,00 €, modernizacija javne rasvjete po mjestu 15.000,00 €, modernizacija nerazvrstanih cesta po mjestu 81.000,00 €, uređenje javnih površina 55.000,00 €, obnova školske zgrade u suradnji sa Zadarskom županijom u iznosu od 116.000,00 € (sufinanciranje Općina-Županija, 50:50).

Općinski načelnik

Marin Boško, v.r.