

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Kukljica, _ . _ 2022. godine

Temeljem članka 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) te članka 31. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj _ . sjednici održanoj dana _ . _ 2022. godine donosi

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

	Ostvareno 2020. godine	Plan proračuna 2021. godine	Ostvareno 2021. godine
RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3
Prihodi poslovanja	4.470.595,98	5.370.680,00	5.104.054,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	4.470.595,98	5.370.680,00	5.104.054,86
Rashodi poslovanja	3.457.958,16	3.538.680,00	2.797.051,66
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	877.151,82	2.570.000,00	2.294.930,57
UKUPNI RASHODI	4.335.109,98	6.108.680,00	5.091.982,23
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	135.486,00	-738.000,00	12.072,63
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	542.139,29	0,00	977.625,29
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	542.139,29	0,00	977.625,29
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	738.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	300.000,00	738.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	977.625,29	0,00	989.697,92

Članak 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu.

Članak 3.

Ovo godišnje izvršenje proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Martinović

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	4.470.595,98	5.370.680,00	5.104.054,86	114,17%	95,04%
61	Prihodi od poreza	1.884.927,98	2.195.000,00	2.254.254,04	119,59%	102,70%
611	Porez i prirez na dohodak	1.152.735,48	1.200.000,00	1.404.208,12	121,82%	117,02%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.152.735,48		1.404.208,12	121,82%	
613	Porezi na imovinu	691.268,48	950.000,00	809.755,17	117,14%	85,24%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	279.014,83		293.711,42	105,27%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	412.253,65		516.043,75	125,18%	
614	Porezi na robu i usluge	40.924,02	45.000,00	40.290,75	98,45%	89,54%
6142	Porez na promet	40.924,02		40.290,75	98,45%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	430.138,70	806.050,00	309.449,77	71,94%	38,39%
633	Pomoći iz proračuna	30.690,42	396.050,00	6.443,47	21,00%	1,63%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	30.690,42		6.443,47	21,00%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	399.448,28	410.000,00	303.006,30	75,86%	73,90%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	399.448,28		303.006,30	75,86%	
64	Prihodi od imovine	1.257.487,07	1.301.030,00	1.222.128,51	97,19%	93,94%
641	Prihodi od financijske imovine	2.906,71	1.020,00	1.005,28	34,58%	98,56%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,44		8,90	77,80%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.885,92		92,12	3,19%	

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rp1E31-2

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9,35		904,26	9671,23%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.254.580,36		1.221.123,23	97,33%	93,93%
6421	Naknade za koncesije	412.827,95	1.300.010,00	366.158,86	88,70%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	779.791,64		815.939,91	104,64%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	52.920,22		30.487,63	57,61%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.040,55		8.536,83	94,43%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	879.829,22	1.058.200,00	1.315.214,79	149,49%	124,29%
651	Upravne i administrativne pristojbe	58.004,02	50.200,00	90.110,14	155,35%	179,50%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	250,00		120,00	48,00%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	57.754,02		89.990,14	155,82%	
652	Prihodi po posebnim propisima	123.456,25	208.000,00	18.400,18	14,90%	8,85%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.489,58		2.800,18	32,98%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	114.966,67		15.600,00	13,57%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	698.368,95	800.000,00	1.206.704,47	172,79%	150,84%
6531	Komunalni doprinosi	202.501,19		726.214,65	358,62%	
6532	Komunalne naknade	495.867,76		480.489,82	96,90%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	10.000,00		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.213,01	400,00	3.007,75	36,62%	751,94%
683	Ostali prihodi	8.213,01	400,00	3.007,75	36,62%	751,94%
6831	Ostali prihodi	8.213,01		3.007,75	36,62%	
UKUPNO		4.470.595,98	5.370.680,00	5.104.054,86	114,17%	95,04%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3	Rashodi poslovanja	3.457.958,16	3.538.680,00	2.797.051,66	80,89%	79,04%
31	Rashodi za zaposlene	747.579,45	781.000,00	730.057,93	97,66%	93,48%
311	Plaće (Bruto)	616.257,00	650.000,00	596.928,62	96,86%	91,84%
3111	Plaće za redovan rad	616.257,00		596.928,62	96,86%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.640,00	28.000,00	34.636,00	116,86%	123,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.640,00		34.636,00	116,86%	
313	Doprinosi na plaće	101.682,45	103.000,00	98.493,31	96,86%	95,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.682,45		98.493,31	96,86%	
32	Materijalni rashodi	2.322.344,34	1.282.430,00	1.422.038,97	61,23%	110,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.130,62	19.300,00	17.212,77	131,09%	89,19%
3211	Službena putovanja	9.583,62		11.755,27	122,66%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.547,00		5.457,50	153,86%	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.084,17		304.538,20	88,25%	90,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.167,68	337.180,00	36.486,17	90,83%	
3222	Materijal i sirovine	6.367,84		9.237,00	145,06%	
3223	Energija	242.979,34		237.785,06	97,86%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.796,11		18.416,22	42,05%	
3225	Sitni inventar i auto gume	11.773,20		2.613,75	22,20%	
323	Rashodi za usluge	1.898.872,61	845.950,00	993.164,27	52,30%	117,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.974,12		37.087,32	132,58%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.541.646,80		662.957,13	43,00%	

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.980,71		12.914,26	129,39%	
3234	Komunalne usluge	67.052,62		69.519,52	103,68%	
3235	Zakupnine i najamnine	6.928,91		7.006,91	101,13%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.566,25		2.566,25	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.574,31		117.713,27	71,09%	
3238	Računalne usluge	65.418,98		69.731,48	106,59%	
3239	Ostale usluge	11.729,91		13.668,13	116,52%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	4.591,29		30,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		4.591,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.256,94	65.000,00	102.532,44	157,12%	157,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.525,24		82.973,20	290,88%	
3293	Reprezentacija	4.870,53		9.395,26	192,90%	
3294	Članarine	8.976,48		8.976,48	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade	22.884,69		1.187,50	5,19%	
34	Financijski rashodi	9.582,35	9.500,00	13.735,76	143,34%	144,59%
343	Ostali financijski rashodi	9.582,35	9.500,00	13.735,76	143,34%	144,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.582,35		10.914,24	113,90%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
3433	Zatezne kamate	0,00		2.821,52		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	28.544,06		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	28.544,06		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		28.544,06		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.959,33	159.050,00	140.550,00	69,59%	88,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.959,33	159.050,00	140.550,00	69,59%	88,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	201.550,02		140.550,00	69,73%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	409,31		0,00	0,00%	

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	176.492,69	1.306.700,00	462.124,94	261,84%	35,37%
381	Tekuće donacije	156.087,69	281.700,00	293.890,61	188,29%	104,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	156.087,69		293.890,61	188,29%	
386	Kapitalne pomoći	20.405,00	1.025.000,00	168.234,33	824,48%	16,41%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.405,00		168.234,33	824,48%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	877.151,82	2.570.000,00	2.294.930,57	261,63%	89,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	877.151,82	2.570.000,00	2.294.930,57	261,63%	89,30%
421	Građevinski objekti	708.875,00	2.112.000,00	1.903.346,10	268,50%	90,12%
4212	Poslovni objekti	144.625,00		0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	539.625,00		929.614,86	172,27%	
4214	Ostali građevinski objekti	24.625,00		973.731,24	3954,24%	
422	Postrojenja i oprema	16.491,00	201.000,00	391.584,47	2374,53%	194,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.491,00		6.000,00	92,44%	
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		183.065,72	1830,66%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		202.518,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.785,82	257.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.750,00		0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	122.035,82		0,00	0,00%	

UKUPNO

4.335.109,98 6.108.680,00 5.091.982,23 117,46% 83,36%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	1.884.932,88	2.195.010,00	2.254.260,50	119,59%	102,70%
11	Opći prihodi i primici	1.884.932,88	2.195.010,00	2.254.260,50	119,59%	102,70%
3	Vlastiti prihodi	1.256.904,63	1.291.620,00	1.216.712,97	96,80%	94,20%
31	Vlastiti prihodi	1.256.904,63	1.291.620,00	1.216.712,97	96,80%	94,20%
4	Prihodi za posebne namjene	888.619,77	1.068.000,00	1.323.631,62	148,95%	123,94%
41	Komunalna djelatnost	715.899,08	820.000,00	1.218.041,48	170,14%	148,54%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	172.720,69	248.000,00	105.590,14	61,13%	42,58%
5	Pomoći	430.138,70	806.050,00	309.449,77	71,94%	38,39%
52	Pomoći	430.138,70	806.050,00	309.449,77	71,94%	38,39%
6	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	4.470.595,98	5.370.680,00	5.104.054,86	114,17%	95,04%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Opći prihodi i primici	1.690.602,18	2.450.010,00	2.072.154,80	122,57%	84,58%
11	11 Opći prihodi i primici	1.690.602,18	2.450.010,00	2.072.154,80	122,57%	84,58%
3	3 Vlastiti prihodi	1.389.689,22	1.291.620,00	1.157.114,57	83,26%	89,59%
31	31 Vlastiti prihodi	1.389.689,22	1.291.620,00	1.157.114,57	83,26%	89,59%
4	4 Prihodi za posebne namjene	815.441,97	1.251.000,00	1.255.740,48	154,00%	100,38%
41	41 Komunalna djelatnost	520.664,72	1.003.000,00	1.205.740,48	231,58%	120,21%
42	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	294.777,25	248.000,00	50.000,00	16,96%	20,16%
5	5 Pomoći	429.387,92	806.050,00	309.449,77	72,07%	38,39%
52	52 Pomoći	429.387,92	806.050,00	309.449,77	72,07%	38,39%
6	6 Donacije	9.988,69	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	61 Namjenske donacije	9.988,69	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	300.000,00	297.522,61		99,17%
80	80 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	300.000,00	297.522,61		99,17%
	UKUPNO	4.335.109,98	6.108.680,00	5.091.982,23	117,46%	83,36%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	2.545.301,22	1.535.150,00	1.810.211,77	71,12%	117,92%
010	Opće javne usluge	0,00	0,00	1.656,31		
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	39.014,24	76.700,00	102.132,41	261,78%	133,16%
013	Opće usluge	922.021,82	928.450,00	1.029.824,70	111,69%	110,92%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.584.265,16	530.000,00	676.598,35	42,71%	127,66%
02	Obrana	5.038,69	3.000,00	1.000,00	19,85%	33,33%
022	Civilna obrana	5.038,69	3.000,00	1.000,00	19,85%	33,33%
03	Javni red i sigurnost	65.000,00	65.000,00	80.000,00	123,08%	123,08%
032	Usluge protupožarne zaštite	65.000,00	65.000,00	80.000,00	123,08%	123,08%
04	Ekonomski poslovi	1.031.284,40	2.721.200,00	1.545.489,59	149,86%	56,79%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	6.000,00		
043	Gorivo i energija	242.979,34	245.000,00	237.785,06	97,86%	97,06%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	225.410,82	1.282.000,00	168.234,33	74,63%	13,12%
045	Promet	539.625,00	980.000,00	929.614,86	172,27%	94,86%
046	Komunikacije	23.269,24	214.200,00	203.855,34	876,07%	95,17%
05	Zaštita okoliša	43.893,30	41.000,00	75.294,50	171,54%	183,65%
051	Gospodarenje otpadom	4.330,80	4.000,00	39.732,00	917,43%	993,30%
053	Smanjenje zagađivanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	29.562,50	27.000,00	25.562,50	86,47%	94,68%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	44.021,50	1.137.000,00	992.925,24	2255,55%	87,33%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKULJICA ZA 2021.GODINU

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

Funk.

Opis		Ostvarenje 2020		Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
063	Opskrba vodom	19.396,50	5.000,00	19.194,00	98,96%	383,88%	
064	Ulična rasvjeta	24.625,00	187.000,00	90.775,00	368,63%	48,54%	
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	945.000,00	882.956,24		93,43%	
07	Zdravstvo	5.000,00	5.000,00	17.453,00	349,06%	349,06%	
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	17.453,00	349,06%	349,06%	
08	Rekreacija, kultura i religija	74.777,75	206.000,00	194.697,26	260,37%	94,51%	
081	Službe rekreacije i sporta	16.849,00	18.000,00	13.831,00	82,09%	76,84%	
082	Službe kulture	47.000,00	173.000,00	101.500,00	215,96%	58,67%	
083	Službe emitiranja i izdavanja	8.928,75	12.500,00	11.741,26	131,50%	93,93%	
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	66.625,00		40,00%	
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	2.500,00	1.000,00	50,00%		
09	Obrazovanje	411.833,81	333.280,00	318.360,87	77,30%	95,52%	
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	312.833,79	230.280,00	228.360,87	73,00%	99,17%	
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	99.000,02	103.000,00	90.000,00	90,91%	87,38%	
10	Socijalna zaštita	108.959,31	62.050,00	56.550,00	51,90%	91,14%	
101	Bolest i invaliditet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	
104	Obitelj i djeca	55.000,00	25.000,00	35.000,00	63,64%	140,00%	
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	52.959,31	36.050,00	20.550,00	38,80%	57,00%	
UKUPNO		4.335.109,98	6.108.680,00	5.091.982,23	117,46%	83,36%	

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	300.000,00		0,00	0,00%	
	UKUPNO	300.000,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020		Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
		3	4	5	
1	2				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	0,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	300.000,00	0,00	0,00%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00%	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	300.000,00	0,00	0,00%	
84712 -39	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	300.000,00	0,00	0,00%	
	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA				
	UKUPNO	300.000,00	0,00	0,00%	

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Opći prihodi i primici					
11	11 Opći prihodi i primici	0,00	255.000,00	0,00		0,00%
4	4 Prihodi za posebne namjene	0,00	255.000,00	0,00		0,00%
41	41 Komunalna djelatnost	0,00	183.000,00	0,00		0,00%
8	8 Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
80	80 Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	300.000,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	29.200,00	36.712,96	125,73%
00101GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	29.200,00	36.712,96	125,73%
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK	5.000,00	3.641,04	72,82%
00201GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	5.000,00	3.641,04	72,82%
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.074.480,00	5.051.628,23	83,16%
00301GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.188.650,00	2.323.727,93	106,17%
00302GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	68.000,00	81.000,00	119,12%
00303GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.224.000,00	2.071.580,43	64,25%
00304GLAVA	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	230.280,00	228.360,87	99,17%
00305GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	185.000,00	175.956,00	95,11%
00306GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	6.000,00	6.000,00	100,00%
00307GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	172.550,00	165.003,00	95,63%
	UKUPNO	6.108.680,00	5.091.982,23	83,36%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	1	2	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
RAZDJEL	001		OPĆINSKO VIJEĆE			
00101GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE					
I: 1 3				3	4	5
Program	1001		DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	29.200,00	36.712,96	125,73%
Akt. A100101	PREDSTAVNIČKO TIJELO					
I: 1 3			Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	29.200,00	36.712,96	125,73%
32	Materijalni rashodi					
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.231,35	151,16%
3291			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	30.231,35	151,16%
38	Ostali rashodi					
381			Tekuće donacije	9.200,00	6.481,61	70,45%
3811			Tekuće donacije u novcu	9.200,00	6.481,61	70,45%
RAZDJEL	002		OPĆINSKI NAČELNIK			
00201GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK					
I: 3				5.000,00	3.641,04	72,82%
Program	2001		DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	5.000,00	3.641,04	72,82%
Akt. A200101	IZVRŠNO TIJELO					
I: 3			Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	3.641,04	72,82%
32	Materijalni rashodi			5.000,00	3.641,04	72,82%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	4	5
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.641,04	72,82%
			3.641,04	
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.074.480,00	5.051.628,23	83,16%
003				
00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.188.650,00	2.323.727,93	106,17%
I: 1 3 4 5 8				
Program	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	2.188.650,00	2.323.727,93	106,17%
3001				
Akt. A300101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.987.650,00	1.903.599,40	95,77%
I: 1 3 4 5 8	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	548.439,93	91,41%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	446.183,54	89,24%
3111	Plaće za redovan rad		446.183,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	28.636,00	130,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.636,00	
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	73.620,39	94,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.620,39	
32	Materijalni rashodi	1.210.450,00	1.343.330,75	110,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	17.212,77	90,59%
3211	Službena putovanja		11.755,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.457,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		288.215,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	316.000,00	29.400,30	9,12%
3223	Energija		237.785,06	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.416,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.613,75	
323	Rashodi za usluge	820.450,00	964.651,31	117,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.087,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		658.182,13	

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.741,26	
3234	Komunalne usluge		65.944,44	
3235	Zakupnine i najamnine		7.006,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		101.289,64	
3238	Računalne usluge		69.731,48	
3239	Ostale usluge		13.668,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	4.591,29	30,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.591,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.660,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	52.741,85	171,65%
3293	Reprezentacija		5.754,22	
3294	Članarine		8.976,48	
3295	Pristojbe i naknade		1.187,50	
34	Financijski rashodi	7.200,00	11.828,72	164,29%
343	Ostali financijski rashodi	7.200,00	11.828,72	164,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.007,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		2.821,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Akt. A300102	TEKUĆI PROJEKT - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	201.000,00	420.128,53	209,02%
I: 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	28.544,06	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	28.544,06	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.544,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	391.584,47	194,82%
422	Postrojenja i oprema	201.000,00	391.584,47	194,82%

Str.3

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		183.065,72	
4227	Uredatji, strojevi i oprema za ostale namjene		202.518,75	
00302GLAVA VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		68.000,00	81.000,00	119,12%
I: 1 3 6		68.000,00	81.000,00	119,12%
Program 3002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE				
Akt. A300201 OSNOVNA DJELATNOST DVD		65.000,00	80.000,00	123,08%
I: 3	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38 Ostali rashodi		65.000,00	80.000,00	123,08%
381 Tekuće donacije		65.000,00	80.000,00	123,08%
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Akt. A300202 CIVILNA ZAŠTITA		3.000,00	1.000,00	33,33%
I: 1 6	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
38 Ostali rashodi		3.000,00	1.000,00	33,33%
381 Tekuće donacije		3.000,00	1.000,00	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
00303GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		3.224.000,00	2.071.580,43	64,25%
I: 1 3 4 5 8		3.224.000,00	2.071.580,43	64,25%
Program 3003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		945.000,00	882.956,24	93,43%
Akt. A300301 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		945.000,00	882.956,24	93,43%
I: 1 3 4 5 8	Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		945.000,00	882.956,24	93,43%
421 Građevinski objekti		945.000,00	882.956,24	93,43%
4214 Ostali građevinski objekti			882.956,24	
Program 3004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.279.000,00	1.188.624,19	52,16%
Akt. A300302 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		87.000,00	0,00	0,00%
I: 3	Funkcija: 0443 Građevinarstvo			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00	0,00	0,00%
Str.4				

Informatička obrada:
Municipal Soft

mp21-1

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2			5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	87.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Akt. K300303	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA I RASKRŠĆA S OPREMOM	980.000,00	929.614,86	94,86%
I: 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
421	Građevinski objekti	980.000,00	929.614,86	94,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	980.000,00	929.614,86	94,86%
Akt. K300409	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - II i III faza	187.000,00	90.775,00	48,54%
I: 1	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
421	Građevinski objekti	187.000,00	90.775,00	48,54%
4214	Ostali građevinski objekti	187.000,00	90.775,00	48,54%
Akt. K300411	KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVU "SABUŠA"	1.025.000,00	168.234,33	16,41%
I: 1	Funkcija: 0443 Građevinarstvo			
5	Ostali rashodi			
38	Kapitalne pomoći	1.025.000,00	168.234,33	16,41%
386	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.025.000,00	168.234,33	16,41%
3861				
00304GLAVA	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	230.280,00	228.360,87	99,17%
I: 1				
3				
Program 3006	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	230.280,00	228.360,87	99,17%
Akt. A300401	DJEČJI VRTIĆ "MANULICA" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	230.280,00	228.360,87	99,17%
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31	Rashodi za zaposlene			
311	Plaće (Bruto)	181.000,00	181.618,00	100,34%
3111	Plaće za redovan rad	150.000,00	150.745,08	100,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	150.745,08	100,00%
313	Doprinosi na plaće			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	6.000,00	24,00%
			24.872,92	99,49%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2			
32	Materijalni rashodi	3	4	5
321	Naknade troškova zaposlenima	46.980,00	44.835,83	95,44%
3211	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.180,00	16.322,87	77,07%
3222	Materijal i sirovine		7.085,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.237,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.500,00	28.512,96	111,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.775,00	
3234	Komunalne usluge		1.173,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.575,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.566,25	
34	Financijski rashodi		16.423,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00	1.907,04	82,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.907,04	82,91%
00305GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	185.000,00	175.956,00	95,11%
I: 1 3 4				
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA	185.000,00	175.956,00	95,11%
3008				
Akt. A300404	TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU	185.000,00	175.956,00	95,11%
I: 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
38	Ostali rashodi	185.000,00	175.956,00	95,11%
381	Tekuće donacije	185.000,00	175.956,00	95,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		175.956,00	
00306GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	6.000,00	6.000,00	100,00%
I: 1				
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	6.000,00	6.000,00	100,00%
3009				

Str.6

Informatička obrada:
Municipal Soft

rp02L-1

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A300405	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT			
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	100,00%
00307GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	172.550,00	165.003,00	95,63%
I: 1 3 5 6				
Program 3010	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	164.050,00	145.550,00	88,72%
Akt. A300406	POMOĆI U NOVCU STUDENTIMA, POJEDINCIMA I OBITELJIMA			
I: 1 3 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	164.050,00	145.550,00	88,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.050,00	140.550,00	88,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.050,00	140.550,00	88,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.550,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program 3011	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	8.500,00	19.453,00	228,86%
Akt. A300407	DRAGOVOLJCI DOMOVINSKOG RATA I DR.			
I: 1 6	Funkcija: 1012 Invaliditet	8.500,00	19.453,00	228,86%
38	Ostali rashodi	8.500,00	19.453,00	228,86%
381	Tekuće donacije	8.500,00	19.453,00	228,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.453,00	
	UKUPNO	6.108.680,00	5.091.982,23	83,36%