

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
PRORAČUN
52352 KANFANAR**

**RKP: 38001
MATIČNI BROJ: 02701561
OIB: 67683397343
DJELATNOST: 8411
RAZINA: 22
ŠIFRA OPĆINE: 175
IBAN: HR2224070001817500006**

**BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KANFANAR ZA RAZDOBLJE
01.01. – 31.12.2015. GODINE**

I OSNOVE ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU.

Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu sustav proračunskog knjigovodstva utemeljen je i objavljen u propisima:

1. Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 87/08. 136/12 i 15/15),
2. Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 68/15)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14)
4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15 i 135/15),

Prihodi se po ovim propisima računaju na novčanoj osnovi, a rashodi na osnovu nastanka događaja.

II OPĆENITO O PRORAČUNU OPĆINE KANFANAR

Općinsko vijeće Općine Kanfanar je odluku o privremenom financiranju za 2015. godinu donijelo na svojoj sjednici održanoj dana 15.12.2014. u visini planiranih primitaka i izdataka od 2.201.875,00 kuna.

Proračun Općine Kanfanar za 2015. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kanfanar 23.03.2015. godine u visini planiranih primitaka i izdataka od 12.364.000,00 kuna. Kretanja u tijeku godine ukazala su na odstupanja od planiranih veličina i potrebu za njihovom izmjenom. Zbog toga je predložena, a na sjednici Općinskog vijeća od 14.09.2015. godine i donesena Prva izmjena i dopuna Proračuna Općine Kanfanar za 2015. godinu. U toj izmjeni i dopuni sveukupni primici i izdaci planirani su u iznosu od 12.464.000,00 kuna.

Krajem godine, 10.12.2015. donesena je i Druga izmjena i dopuna Proračuna Općine Kanfanar. U toj izmjeni i dopuni sveukupni primici i izdaci iznose 7.789.000,00 kuna.

III PRIHODI I PRIMICI

Od ukupno planiranih prihoda 7.789.000,00 kuna tekućih prihoda ostvareno je 7.113.493,83 kuna ili 91,33%.

Kod poreznih prihoda najveću stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni u iznosu od 2.202.708,25 ili 94,74% od planiranih 2.325.000,00.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.414.456,01 ili 86,72% od planiranih 1.631.000,00 kuna. Tu je najznačajnija stavka eksploatacije mineralnih sirovina koja je ostvarena u iznosu od 1.172.871,31 kuna.

Prihodi od pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.573.126,33 kuna ili 86,91% od planiranih 1.810.000,00 kuna. Kod ovih prihoda najveće učešće ima komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 989.718,18 kuna ili 89,97% od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 626.660,84 kuna ili 108,04% od planiranih 580.000,00 kuna, a najveći dio odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu od 566.173,28 kuna.

Prodaja materijalne imovine – građevinsko zemljište ostvarena je u iznosu od 626.003,00 kuna ili 89,43% od planiranih 700.000,00 kuna.

Ostale stavke neporeznih prihoda nisu značajnije pa ih ne navodimo posebno već se vide u tabeli u privitku.

IV IZDACI

Plaće i naknade

Općina Kanfanar je tijekom 2015. imala ukupno 5 zaposlenika od kojih 4 na puno radno vrijeme:

- načelnik Općine Kanfanar
- pročelnik Jedinственог управног одјела
- referent za proračun i financije,
- referent za opće i administrativne poslove,
- čistačica poslovnih prostorija na 2 sata dnevno.

Na bruto plaće za zaposlene utrošeno je 589.034,20 kuna, te iznos u visini od 23.136,00 kuna odnosi se na troškove prijevoza na posao.

Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela iznose 134.700,42 kuna ili 99,78 % od ukupno planiranih 135.000,00.

Transferi udrugama i političkim strankama ostvareni su uglavnom u 100% iznosu.

Komunalna potrošnja i investicije

Najveća ostvarena stavka komunalne infrastrukture je izgradnja kapelice Dvigrad koja je ostvarena u iznosu od 625.094,98 kuna ili gotovo 100% od 625.100,00 kuna planiranih sredstava.

Za revitalizaciju srednjovjekovnog grada Dvigrada utrošeno je 302.245,00 kuna ili 86,38 % od 349.900,00 kuna planiranih sredstava.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 6.968.326,15 kuna ili 97,47% od planiranih 7.148.900,00 kuna.

V Potraživanja i obveze

I Potraživanja Općine Kanfanar – 31.12.2015. godine.

1. Eksploatacija mineralnih sirovina	54.978,97
- Maklavun vl. Čekić	54.978,97
2. Komunalna naknada	192.698,23
3. Najam za poslovni prostor	3.812,17
4. Pot. Po ugovoru o zakupu grobnih mjesta	17.180,88
5. Grobna naknada	12.085,00
6. Komunalni doprinos	153.216,24
7. Potraživanja u sporu (Flacius)	124.680,13
8. Porez na tvrtku ili naziv	45.785,60
9. Porez na kuće za odmor	3.480,83
10. Javne površine	11.100,00
11. Porez na potrošnju	6.853,10
12. Kanalizacija	32.036,72
13. Legalizacija	108.469,46

II Obaveze – dobavljač 31.12.2015. 961.219,79

III Ulaganja u vrijednosne papire 2.193.271,06

- Udjeli u Kom. Servisu d.d. Rovinj	128.000,00
- Udjeli u TV Nova Pula	1.200,00
- Riviera Holding Poreč	31.841,06
- Uljanik d.d. Pula	1.230,00
- Udjeli Istarski vodovod d.o.o.	2.003.400,00
- Udjeli Vodovod Butoniga	6.000,00
- Udjeli Limska draga d.o.o. Kanfanar	20.000,00
- IVS Istarski vodozaštitni sustav	1.600,00

VI NOVČANA SREDSTVA – 31.12.2015.

Sredstva na žiro računu	320.612,45
Izdvojena novčana sredstva – izvlaštenje, groblje Brajkovići	3.539,27
Stanje blagajne	0,34
Višak prihoda iznosi	145.167,68

U prilogu su priložene tabele planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje 01. siječanj do 31.12. 2015. godine.

Kanfanar, 15.02.2016.

Općinski načelnik

Sandro Jurman