



## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>1.458.014,89</b>	<b>2.292.122,90</b>	<b>2.192.800,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.313.343,95	2.059.592,54	1.992.700,00	1.771.770,00	1.856.140,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.670,94	232.530,36	200.100,00	210.105,00	220.110,00
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	973.654,51	1.204.525,80	1.414.290,00	1.469.254,50	1.539.219,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	606.290,05	1.124.759,44	1.988.210,00	512.620,50	537.031,00
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-121.929,67</b>	<b>-37.162,34</b>	<b>-1.209.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>159.316,61</b>	<b>37.162,34</b>	<b>409.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>159.316,61</b>	<b>37.162,34</b>	<b>409.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>37.386,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.313.343,95</b>	<b>2.059.592,54</b>	<b>1.992.700,00</b>	<b>1.771.770,00</b>	<b>1.856.140,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>725.742,85</b>	<b>1.119.516,89</b>	<b>971.000,00</b>	<b>1.019.550,00</b>	<b>1.068.100,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	725.742,85	1.119.516,89	971.000,00	1.019.550,00	1.068.100,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>50.346,01</b>	<b>379.587,23</b>	<b>380.000,00</b>	<b>78.435,00</b>	<b>82.170,00</b>
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. Funkcije	15.254,10	7.963,37	8.000,00	8.400,00	8.800,00
Izvor: 52	Pomoći	35.091,91	371.623,86	372.000,00	70.035,00	73.370,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>191.526,68</b>	<b>280.576,02</b>	<b>264.500,00</b>	<b>277.725,00</b>	<b>290.950,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.373,25	38.489,62	18.000,00	18.900,00	19.800,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	36.513,25	13.272,28	13.300,00	13.965,00	14.630,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	3.185,35	3.200,00	3.360,00	3.520,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	118.640,18	225.628,77	230.000,00	241.500,00	253.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>239.149,00</b>	<b>263.454,77</b>	<b>327.200,00</b>	<b>343.560,00</b>	<b>359.920,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.629,19	2.654,46	2.200,00	2.310,00	2.420,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	236.519,81	260.800,31	325.000,00	341.250,00	357.500,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>106.579,41</b>	<b>16.457,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>55.000,00</b>
Izvor: 52	Pomoći	86.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Namjenske donacije	20.439,32	16.457,63	50.000,00	52.500,00	55.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>144.670,94</b>	<b>232.530,36</b>	<b>200.100,00</b>	<b>210.105,00</b>	<b>220.110,00</b>

# PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. 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
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>144.670,94</b>	<b>232.264,91</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<i>Izvor:</i>	<i>41 Komunalna djelatnost</i>	<i>144.670,94</i>	<i>232.264,91</i>	<i>200.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>220.000,00</i>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>265,45</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>110,00</b>
<i>Izvor:</i>	<i>41 Komunalna djelatnost</i>	<i>0,00</i>	<i>265,45</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>110,00</i>
<b>UKUPNO</b>		<b>1.458.014,89</b>	<b>2.292.122,90</b>	<b>2.192.800,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>



Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>973.654,51</b>	<b>1.204.525,80</b>	<b>1.414.290,00</b>	<b>1.469.254,50</b>	<b>1.539.219,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99.321,58</b>	<b>107.638,20</b>	<b>119.700,00</b>	<b>125.685,00</b>	<b>131.670,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>99.321,58</i>	<i>107.638,20</i>	<i>119.700,00</i>	<i>125.685,00</i>	<i>131.670,00</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>473.117,91</b>	<b>627.048,90</b>	<b>801.960,00</b>	<b>826.308,00</b>	<b>865.656,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>133.563,61</i>	<i>174.729,58</i>	<i>173.100,00</i>	<i>181.755,00</i>	<i>190.410,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>339.554,30</i>	<i>452.319,32</i>	<i>628.860,00</i>	<i>644.553,00</i>	<i>675.246,00</i>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.550,87</b>	<b>1.592,67</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.760,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.550,87</i>	<i>1.592,67</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.760,00</i>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>216.463,06</b>	<b>231.070,40</b>	<b>246.150,00</b>	<b>258.457,50</b>	<b>270.765,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>187.042,87</i>	<i>199.747,82</i>	<i>213.900,00</i>	<i>224.595,00</i>	<i>235.290,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>11.698,01</i>	<i>7.432,47</i>	<i>7.250,00</i>	<i>7.612,50</i>	<i>7.975,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći izravnjanja za dec. Funkcije</i>	<i>17.722,18</i>	<i>23.890,11</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.250,00</i>	<i>27.500,00</i>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>89.037,81</b>	<b>98.214,87</b>	<b>105.200,00</b>	<b>110.460,00</b>	<b>115.720,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>89.037,81</i>	<i>98.214,87</i>	<i>105.200,00</i>	<i>110.460,00</i>	<i>115.720,00</i>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>94.163,28</b>	<b>138.960,76</b>	<b>139.680,00</b>	<b>146.664,00</b>	<b>153.648,00</b>
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>94.163,28</i>	<i>124.361,25</i>	<i>125.680,00</i>	<i>131.964,00</i>	<i>138.248,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>0,00</i>	<i>14.599,51</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>15.400,00</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>606.290,05</b>	<b>1.124.759,44</b>	<b>1.988.210,00</b>	<b>512.620,50</b>	<b>537.031,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>112.379,06</b>	<b>85.473,49</b>	<b>83.110,00</b>	<b>87.265,50</b>	<b>91.421,00</b>

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR 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
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	14.599,51	18.250,00	19.162,50	20.075,00
<i>Izvor:</i> 41	<i>Komunalna djelatnost</i>	112.379,06	70.873,98	64.860,00	68.103,00	71.346,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>493.910,99</b>	<b>1.039.285,95</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>425.355,00</b>	<b>445.610,00</b>
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.918,97	231.136,77	39.100,00	41.055,00	43.010,00
<i>Izvor:</i> 41	<i>Komunalna djelatnost</i>	460.992,02	808.149,18	1.866.000,00	384.300,00	402.600,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>



Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>279.533,22</b>	<b>531.554,85</b>	<b>348.250,00</b>	<b>365.662,50</b>	<b>383.075,00</b>
010	Opće javne usluge	31.196,10	199.084,21	25.000,00	26.250,00	27.500,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	246.266,66	330.347,08	320.900,00	336.945,00	352.990,00
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.070,46	2.123,56	2.350,00	2.467,50	2.585,00
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>30.964,04</b>	<b>53.686,37</b>	<b>56.000,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>61.600,00</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	30.964,04	53.686,37	56.000,00	58.800,00	61.600,00
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>435.151,52</b>	<b>129.272,01</b>	<b>177.440,00</b>	<b>186.312,00</b>	<b>195.184,00</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.636,14	10.617,82	10.000,00	10.500,00	11.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.052,62	3.981,68	4.330,00	4.546,50	4.763,00
045	Promet	87.983,77	82.288,14	86.000,00	90.300,00	94.600,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	337.478,99	32.384,37	77.110,00	80.965,50	84.821,00
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>21.082,24</b>	<b>31.853,47</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.800,00</b>
051	Gospodarenje otpadom	21.082,24	30.526,24	28.000,00	29.400,00	30.800,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>458.918,44</b>	<b>464.131,64</b>	<b>614.710,00</b>	<b>645.445,50</b>	<b>676.181,00</b>
063	Opskrba vodom	7.312,70	7.963,37	8.000,00	8.400,00	8.800,00
064	Ulična rasvjeta	138.789,25	183.157,48	170.000,00	178.500,00	187.000,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	312.816,49	273.010,79	436.710,00	458.545,50	480.381,00
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>3.106,78</b>	<b>4.247,13</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.730,00</b>
070	Zdravstvo	3.106,78	4.247,13	4.300,00	4.515,00	4.730,00

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk. 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>109.653,50</b>	<b>207.047,57</b>	<b>341.000,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>358.600,00</b>
080	Rekreacija, kultura i religija	0,00	13.272,28	14.000,00	14.700,00	15.400,00
081	Službe rekreacije i sporta	33.180,69	39.816,84	42.000,00	44.100,00	46.200,00
082	Službe kulture	17.253,98	18.581,19	18.000,00	18.900,00	19.800,00
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	7.963,37	140.000,00	147.000,00	154.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	59.218,83	127.413,89	127.000,00	117.600,00	123.200,00
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>164.579,93</b>	<b>824.606,81</b>	<b>1.743.200,00</b>	<b>255.360,00</b>	<b>267.520,00</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	164.579,93	824.606,81	1.743.200,00	255.360,00	267.520,00
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>76.954,89</b>	<b>82.885,39</b>	<b>89.600,00</b>	<b>94.080,00</b>	<b>98.560,00</b>
100	Socijalna zaštita	74.366,80	80.297,30	87.000,00	91.350,00	95.700,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.588,09	2.588,09	2.600,00	2.730,00	2.860,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>



Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor:</i> 80	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>





## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>246.695,59</b>	<b>333.001,54</b>	<b>324.900,00</b>	<b>341.145,00</b>	<b>357.390,00</b>
<b>Akt. A100101</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>246.695,59</b>	<b>333.001,54</b>	<b>324.900,00</b>	<b>341.145,00</b>	<b>357.390,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>232.177,24</b>	<b>314.022,17</b>	<b>308.500,00</b>	<b>323.925,00</b>	<b>339.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.454,37</b>	<b>281.969,61</b>	<b>294.400,00</b>	<b>309.120,00</b>	<b>323.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	99.321,58	107.638,20	119.700,00	125.685,00	131.670,00
32	Materijalni rashodi	129.581,92	172.738,74	173.100,00	181.755,00	190.410,00
34	Financijski rashodi	1.550,87	1.592,67	1.600,00	1.680,00	1.760,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.722,87</b>	<b>32.052,56</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>15.510,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722,87	32.052,56	14.100,00	14.805,00	15.510,00
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>14.518,35</b>	<b>18.979,37</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>18.040,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.518,35</b>	<b>18.979,37</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>18.040,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.518,35	18.979,37	16.400,00	17.220,00	18.040,00
<b>Program 1002</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>159.652,59</b>	<b>228.283,23</b>	<b>243.200,00</b>	<b>255.360,00</b>	<b>267.520,00</b>
<b>Akt. A100201</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ NEVEN</b>	<b>120.017,88</b>	<b>179.175,79</b>	<b>191.000,00</b>	<b>200.550,00</b>	<b>210.100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>120.017,88</b>	<b>179.175,79</b>	<b>191.000,00</b>	<b>200.550,00</b>	<b>210.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.017,88</b>	<b>179.175,79</b>	<b>191.000,00</b>	<b>200.550,00</b>	<b>210.100,00</b>

# PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.017,88	179.175,79	191.000,00	200.550,00	210.100,00
<b>Akt. A100202</b>	<b>AKTIVNOSTI U ŠKOLSTVU</b>	<b>39.634,71</b>	<b>49.107,44</b>	<b>52.200,00</b>	<b>54.810,00</b>	<b>57.420,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.912,53</b>	<b>25.217,33</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>29.920,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.912,53</b>	<b>25.217,33</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>29.920,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.912,53	25.217,33	27.200,00	28.560,00	29.920,00
<b>51</b>	<b>Pomoći izravnanja za dec. Funkcije</b>	<b>17.722,18</b>	<b>23.890,11</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.722,18</b>	<b>23.890,11</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>27.500,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.722,18	23.890,11	25.000,00	26.250,00	27.500,00
<b>Program 1003</b>	<b>KULTURA</b>	<b>17.253,98</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>Akt. A100301</b>	<b>POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI</b>	<b>17.253,98</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.253,98</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.253,98</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.981,69	1.990,84	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,29	16.590,35	18.000,00	18.900,00	19.800,00
<b>Program 1004</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.052,62</b>	<b>18.581,19</b>	<b>22.580,00</b>	<b>23.709,00</b>	<b>24.838,00</b>
<b>Akt. A100401</b>	<b>GOSPODARSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.052,62</b>	<b>18.581,19</b>	<b>22.580,00</b>	<b>23.709,00</b>	<b>24.838,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.052,62</b>	<b>18.581,19</b>	<b>22.580,00</b>	<b>23.709,00</b>	<b>24.838,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.052,62</b>	<b>3.981,68</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.546,50</b>	<b>4.763,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	663,61	663,61	700,00	735,00	770,00
38	Ostali rashodi	2.389,01	3.318,07	3.630,00	3.811,50	3.993,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,51</b>	<b>18.250,00</b>	<b>19.162,50</b>	<b>20.075,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	14.599,51	18.250,00	19.162,50	20.075,00
<b>Program 1005</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>67.125,28</b>	<b>72.997,54</b>	<b>78.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>Akt. A100501</b>	<b>AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>67.125,28</b>	<b>72.997,54</b>	<b>78.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>85.800,00</b>

# PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>67.125,28</b>	<b>72.997,54</b>	<b>78.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.125,28</b>	<b>72.997,54</b>	<b>78.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>85.800,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.125,28	72.997,54	78.000,00	81.900,00	85.800,00
<b>Program 1006</b>	<b>POLITIČKE STRANKE</b>	<b>2.070,46</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.467,50</b>	<b>2.585,00</b>
<b>Akt. A100601</b>	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>2.070,46</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.467,50</b>	<b>2.585,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.070,46</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.467,50</b>	<b>2.585,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.070,46</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.467,50</b>	<b>2.585,00</b>
38	Ostali rashodi	2.070,46	2.123,56	2.350,00	2.467,50	2.585,00
<b>Program 1008</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>33.180,69</b>	<b>39.816,84</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>Akt. A100801</b>	<b>ŠPORTSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>33.180,69</b>	<b>39.816,84</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.180,69</b>	<b>39.816,84</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.180,69</b>	<b>39.816,84</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
38	Ostali rashodi	33.180,69	39.816,84	42.000,00	44.100,00	46.200,00
<b>Program 1009</b>	<b>CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>33.552,13</b>	<b>56.274,46</b>	<b>58.600,00</b>	<b>61.530,00</b>	<b>64.460,00</b>
<b>Akt. A100901</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ</b>	<b>13.272,26</b>	<b>19.908,42</b>	<b>22.200,00</b>	<b>23.310,00</b>	<b>24.420,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.272,26</b>	<b>19.908,42</b>	<b>22.200,00</b>	<b>23.310,00</b>	<b>24.420,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,26</b>	<b>19.908,42</b>	<b>22.200,00</b>	<b>23.310,00</b>	<b>24.420,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.272,26	19.908,42	22.200,00	23.310,00	24.420,00
<b>Akt. A100903</b>	<b>PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA ROVINJ</b>	<b>16.590,36</b>	<b>32.649,81</b>	<b>32.650,00</b>	<b>34.282,50</b>	<b>35.915,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.590,36</b>	<b>32.649,81</b>	<b>32.650,00</b>	<b>34.282,50</b>	<b>35.915,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.590,36</b>	<b>32.649,81</b>	<b>32.650,00</b>	<b>34.282,50</b>	<b>35.915,00</b>
38	Ostali rashodi	16.590,36	32.649,81	32.650,00	34.282,50	35.915,00
<b>Akt. A100904</b>	<b>PROGRAM ZASTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>3.689,51</b>	<b>3.716,23</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.937,50</b>	<b>4.125,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.689,51</b>	<b>3.716,23</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.937,50</b>	<b>4.125,00</b>

# PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.689,51</b>	<b>3.716,23</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.937,50</b>	<b>4.125,00</b>
38	Ostali rashodi	3.689,51	3.716,23	3.750,00	3.937,50	4.125,00
<b>Program 1010</b>	<b>OSTALI KORISNICI</b>	<b>16.984,44</b>	<b>22.164,71</b>	<b>23.300,00</b>	<b>24.465,00</b>	<b>25.630,00</b>
<b>Akt. A101001</b>	<b>OSTALI KORISNICI</b>	<b>13.877,66</b>	<b>17.917,58</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.877,66</b>	<b>17.917,58</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.877,66</b>	<b>17.917,58</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>20.900,00</b>
38	Ostali rashodi	13.877,66	17.917,58	19.000,00	19.950,00	20.900,00
<b>Akt. A101002</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3.106,78</b>	<b>4.247,13</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.730,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.106,78</b>	<b>4.247,13</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.730,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.106,78</b>	<b>4.247,13</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.730,00</b>
38	Ostali rashodi	3.106,78	4.247,13	4.300,00	4.515,00	4.730,00
<b>Program 1011</b>	<b>KOMUNALNA DJELATNOST</b>	<b>1.000.376,78</b>	<b>1.537.460,98</b>	<b>2.589.570,00</b>	<b>1.128.298,50</b>	<b>1.182.027,00</b>
<b>Akt. A101101</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>325.035,95</b>	<b>433.339,95</b>	<b>612.460,00</b>	<b>627.333,00</b>	<b>657.206,00</b>
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>325.035,95</b>	<b>433.339,95</b>	<b>612.460,00</b>	<b>627.333,00</b>	<b>657.206,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.035,95</b>	<b>433.339,95</b>	<b>612.460,00</b>	<b>627.333,00</b>	<b>657.206,00</b>
32	Materijalni rashodi	325.035,95	433.339,95	612.460,00	627.333,00	657.206,00
<b>Akt. A101103</b>	<b>POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>5.986,52</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.986,52</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.986,52</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	5.986,52	3.981,68	0,00	0,00	0,00
<b>Akt. K101102</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>669.354,31</b>	<b>1.100.139,35</b>	<b>1.977.110,00</b>	<b>500.965,50</b>	<b>524.821,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>84.285,22</b>	<b>199.084,21</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.089,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00

## PRORAČUN OPĆINE KANFANAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.196,10</b>	<b>199.084,21</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>27.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.196,10	199.084,21	25.000,00	26.250,00	27.500,00
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>585.069,09</b>	<b>901.055,14</b>	<b>1.952.110,00</b>	<b>474.715,50</b>	<b>497.321,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.698,01</b>	<b>22.031,98</b>	<b>21.250,00</b>	<b>22.312,50</b>	<b>23.375,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.698,01	7.432,47	7.250,00	7.612,50	7.975,00
38	Ostali rashodi	0,00	14.599,51	14.000,00	14.700,00	15.400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>573.371,08</b>	<b>879.023,16</b>	<b>1.930.860,00</b>	<b>452.403,00</b>	<b>473.946,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	112.379,06	70.873,98	64.860,00	68.103,00	71.346,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.992,02	808.149,18	1.866.000,00	384.300,00	402.600,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.579.944,56</b>	<b>2.329.285,24</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>1.981.875,00</b>	<b>2.076.250,00</b>

# **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2023. GODINU**

## **I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Osnova za izradu Proračuna Općine Kanfanar za 2023. godinu je Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 01/20.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente poslovanja unutar proračuna.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Općine Kanfanar za 2023. godinu su i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Novine kod donošenja Proračuna su da je Proračun za 2023. godinu, kao i Projekcije Proračuna za 2024. godinu i 2025. godinu, planiran na 2. razini (razini skupine računa) te da je planiran u eurima (EUR), službenoj valuti RH od 01. siječnja slijedeće godine.

Proračun Općine Kanfanar za 2023. godine planiran je na temelju važećih propisa, uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine, plana i ostvarenja prethodne godine te vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kanfanar za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.192.800,00 EUR.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.992.700,00 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 200.100,00 EUR te primici od zaduživanja i dugoročni krediti u iznosu od 800.000,00 EUR za dogradnju prostora dječjeg vrtića Neven, te prijenos viška iz proteklih godina u iznosu od 409.700,00 EUR.

Od ukupnih rashoda i izdataka planiranih u iznosu od 3.402.500,00 EUR, 1.414.290,00 EUR odnosi se na rashode poslovanja, te 1.988.210,00 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su s povećanjem od 5%, odnosno 10% u odnosu na plan za 2023. godinu.

### **PRIHODI I PRIMICI**

U okviru poreznih prihoda (61) planira se 971.000,00 EUR porez na dohodak i porez na potrošnju.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u vrijednosti od 380.000,00 EUR, a odnose se na pomoći iz proračuna u iznosu od 372.000,00 EUR te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 8.000,00 EUR.

Pomoći iz proračuna očekuju se iz državnog i županijskog proračuna.

Iz županijskog proračuna planirane su tekuće pomoći za održavanje manifestacije Jakovlja.

Prihodi od imovne (64) planirane su u iznosu od 264.500,00 EUR a odnose se najvećim dijelom na eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 230.000,00 EUR.

U okviru prihoda i upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) u iznosu od 327.200,00 EUR najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima te komunalni doprinosi i komunalna naknada.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u vrijednosti od 200.100,00 EUR a većinom se odnose na prodaju građevinskog zemljišta.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 800.000,00 EUR u vidu dugoročnog kredita koji će se koristiti za proširenje vrtića Neven.

## **UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 3.402.500,00 EUR.

Rashodi poslovanja(3) iznose 1.414.290,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 119.700,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 801.960,00 EUR.

Najveći iznos odnosi se na uređenje nove općinske zgrade u iznosu od 150.000,00 EUR.

Za održavanje spomenika kulture planirano je 70.000,00 EUR.

Za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 75.000,00 EUR.

Za socijalnu skrb u vidu naknade građanstvu i kućanstvima planirano je 78.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosi 1.988.210,00 EUR.

Najveću stavku čine sredstva za dogradnju prostora DV Neven koji iznosi 1.500.000,00 EUR.

Za izgradnju lovačkog doma u Mrganima planirano je 140.000,00 EUR.

Za asfaltiranje cesta planirano je 80.000,00 EUR.

Za nadogradnji i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 85.000,00 EUR.

Prioritet je i izgradnja projektne dokumentacije Poslovne zone Okreti za koju je planirano 33.000,00 EUR.