



Plan razvojnih programa općine Brtonigla - Verteneglio za Plan proračuna 2020. godine sa projekcijama za 2021. i 2022.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									34.384.844,00	20.811.066,18	14.722.028,68
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									29.026.450,00	15.803.113,19	9.714.075,69
PROGRAM 1003	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA								2.625.000,00	2.430.325,00	2.427.075,00
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	6	7	1.635.000,00	1.743.325,00	1.743.675,00
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	9	11	435.000,00	286.425,00	286.425,00
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	13	14	15.000,00	15.075,00	15.075,00
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	3	3	390.000,00	185.000,00	180.900,00
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	1	150.000,00	200.500,00	201.000,00
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI								7.000,00	7.035,00	7.035,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	1.1.29	Dotacija udrugama	00101	5	5	4	5	7.000,00	7.035,00	7.035,00
PROGRAM 1008	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA								7.111.140,00	0,00	1.177.427,81
A100802	OTPLATA KREDITA	1.1.32	OTPLATA KREDITA		1	1	0	1	7.111.140,00	0,00	1.177.427,81
PROGRAM 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA								190.171,00	130.821,85	130.821,85
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	80.000,00	20.100,00	20.100,00
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	35.271,00	35.447,35	35.447,35
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	16	16	24.900,00	25.024,50	25.024,50
A100800	ZDRAVSTVENE VETERINARSKJE USLUGE	1.1.31	Veterinarske usluge	0500	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
PROGRAM 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA								620.726,00	622.029,63	570.488,25
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	428.000,00	429.240,00	389.940,00
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4%	4%	180.000,00	180.000,00	167.758,62

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	20 članova	20 članova	12.726,00	12.789,63	12.789,63
PROGRAM 1015	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								17.541.913,00	11.878.749,21	4.667.075,28
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %jećege asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	2.945.000,00	2.100.450,00	2.100.450,00
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	1	291.457,00	0,00	0,00
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	300,00	300,00	120.000,00	50.250,00	50.250,00
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	600,00	600,00	400.000,00	502.500,00	502.500,00
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	70%	90%	180.000,00	180.900,00	180.900,00
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	90%	90%	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	630.000,00	1.035.150,00	1.035.150,00
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	1	0	258.656,00	259.949,28	259.949,28

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	1	85.200,00	85.626,00	85.626,00
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.433.600,00	3.611.673,93	0,00
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i popravak krova	00501	1	1	1	1	150.000,00	150.750,00	150.750,00
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	1	1.448.000,00	0,00	0,00
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	30	0	250.000,00	251.250,00	251.250,00
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	1	1	200.000,00	500.000,00	0,00
PROGRAM 1016	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								930.500,00	734.152,50	734.152,50
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101					0,00	0,00	0,00
A100601	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.20.	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije	00101	6	6	6	6	930.500,00	734.152,50	734.152,50

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE									512.500,00	535.162,50	535.162,50
PROGRAM 1004	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA								512.500,00	535.162,50	535.162,50
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	3	3	10.000,00	50.250,00	50.250,00
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	8	9	10.000,00	0,00	0,00
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	1	67.500,00	57.787,50	57.787,50
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101					425.000,00	427.125,00	427.125,00
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA									4.845.894,00	4.472.790,49	4.472.790,49
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								2.931.100,00	2.902.879,55	2.902.879,55
A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	1.497.331,00	1.504.817,66	1.504.817,66
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	1.293.779,00	1.380.976,89	1.380.976,89

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	0	139.990,00	17.085,00	17.085,00
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	3	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM								1.747.197,00	1.456.750,96	1.456.750,96
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101					0,00	0,00	0,00
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101					858.930,00	903.837,15	903.837,15
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	7	51.000,00	39.798,00	39.798,00
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101					387.267,00	161.365,81	161.365,81
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja služnog auta		1	1			0,00	0,00	0,00
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	3	3	450.000,00	351.750,00	351.750,00
PROGRAM 1008	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA								167.597,00	113.159,98	113.159,98
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	11	34.800,00	34.974,00	34.974,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	10.000,00	0,00	0,00
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00	50.250,00	50.250,00
A100771	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	1.3.16	Kamata na dozvoljeni minus	0400	1	1	0	0	5.000,00	5.025,00	5.025,00
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	2%	22.797,00	22.910,98	22.910,98
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	10 člana	10 člana	0,00	0,00	0,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA									2.473.349,00	2.473.695,00	2.473.295,00
MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE									2.473.349,00	2.473.695,00	2.473.295,00
PROGRAM 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU								2.264.349,00	2.273.700,00	2.273.300,00
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	13	1.650.600,00	1.712.535,50	1.736.110,50
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	495.700,00	479.859,50	465.834,50

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100% iznosa	15.000,00	15.075,00	15.075,00
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	44.000,00	42.210,00	42.210,00
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	17.000,00	4.020,00	4.020,00
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	42.049,00	20.000,00	10.050,00
PROGRAM 1012	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE								209.000,00	199.995,00	199.995,00
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	15	100.000,00	100.500,00	100.500,00
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	21	21	100.000,00	90.450,00	90.450,00
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	4	4	9.000,00	9.045,00	9.045,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									1.273.808,00	1.284.614,58	1.097.570,92
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE									235.000,00	235.000,00	235.000,00
PROGRAM 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE								235.000,00	235.000,00	235.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	2	235.000,00	235.000,00	235.000,00
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE									683.270,00	675.655,00	489.385,00
PROGRAM 1007	JAVNE POTREBE U KULTURI								683.270,00	675.655,00	489.385,00
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101					10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	2	110.000,00	100.500,00	100.500,00
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	2	196.270,00	196.320,00	10.050,00
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	10	10	300.000,00	301.500,00	301.500,00
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	1	17.000,00	17.085,00	17.085,00
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH									355.538,00	373.959,58	373.185,92

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan proračuna 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI								295.600,00	297.078,00	297.078,00
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	20	126.000,00	126.630,00	126.630,00
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	10	70.000,00	70.350,00	70.350,00
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	8	8	46.800,00	47.034,00	47.034,00
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	8	8	52.800,00	53.064,00	53.064,00
PROGRAM 1006	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA								59.938,00	76.881,58	76.107,92
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	1	59.938,00	76.881,58	76.107,92
SVEUKUPNO									38.132.001,00	24.569.375,76	18.292.894,60