

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38., Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16.06. 2020. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 01.01-31.12.2019. godine iznos od 11.701.711,05kn

	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	9.962.685,41	12.792.702,00	12.792.702,00	10.958.796,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	971.690,18	896.829,25	896.829,25	742.915,05
UKUPNO PRIHODA	10.934.375,59	13.689.531,25	13.689.531,25	11.701.711,05
Rashodi poslovanja	7.980.834,71	8.817.368,25	8.817.368,25	7.940.314,62
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.205.796,48	4.674.363,00	4.674.363,00	1.835.212,03
UKUPNO RASHODA	10.186.631,19	13.491.731,25	13.491.731,25	9.775.526,65
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	747.744,40	197.800,00	197.800,00	1.926.184,40
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-1.683.916,41	-593.603,23	-593.603,23	-593.623,23
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-1.683.916,41	-197.800,00	-197.800,00	-593.623,23
RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-936.172,01	-395.803,23	-395.803,23	1.332.561,17

Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti 9.775.526,65 kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	9.962.685,41	12.792.702,00	12.792.702,00	10.958.796,00	110,00%	85,66%
61	Prihodi od poreza	4.536.940,78	4.560.100,00	4.560.100,00	4.785.893,72	105,49%	104,95%
611	Porez i pririz na dohodak	2.128.785,15	2.200.000,00	2.200.000,00	2.474.784,84	116,25%	112,49%
613	Porezi na imovinu	2.176.695,32	2.098.100,00	2.098.100,00	2.057.923,09	94,54%	98,09%
614	Porezi na robu i usluge	231.460,31	262.000,00	262.000,00	253.185,79	109,39%	96,64%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	461.276,99	689.778,00	689.778,00	470.926,00	102,09%	68,27%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	204.515,00	204.515,00	0,00		0,00%
633	Pomoći iz proračuna	204.750,00	174.513,00	174.513,00	174.512,00	85,23%	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	256.266,99	280.000,00	280.000,00	265.664,00	103,67%	94,88%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	260,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	11826,92%	100,00%
64	Prihodi od imovine	919.196,95	1.281.036,00	1.281.036,00	1.084.173,04	117,95%	84,63%
641	Prihodi od financijske imovine	6.476,64	40.000,00	40.000,00	4.063,43	62,74%	10,16%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	912.720,31	1.241.036,00	1.241.036,00	1.080.109,61	118,34%	87,03%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981.395,69	5.514.791,00	5.514.791,00	4.593.635,32	115,38%	83,30%
651	Upravne i administrativne pristojbe	724.530,32	893.000,00	893.000,00	683.908,27	94,39%	76,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	434.032,57	436.200,00	436.200,00	448.566,18	103,35%	102,83%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.822.832,80	4.185.591,00	4.185.591,00	3.461.160,87	122,61%	82,69%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.875,00	746.997,00	746.997,00	24.167,92	37,84%	3,24%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	63.875,00	746.997,00	746.997,00	24.167,92	37,84%	3,24%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	971.690,18	896.829,25	896.829,25	742.915,05	76,46%	82,84%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	855.082,72	516.829,25	516.829,25	421.732,94	49,32%	81,60%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	855.082,72	516.829,25	516.829,25	421.732,94	49,32%	81,60%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.607,46	380.000,00	380.000,00	321.182,11	275,44%	84,52%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	116.607,46	380.000,00	380.000,00	321.182,11	275,44%	84,52%
	UKUPNO	10.934.375,59	13.689.531,25	13.689.531,25	11.701.711,05	107,02%	85,48%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	7.980.834,71	8.817.368,25	8.817.368,25	7.940.314,62	99,49%	90,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.175.438,69	3.296.490,00	3.296.490,00	3.156.605,84	99,41%	95,76%
311	Plaće (Bruto)	2.332.386,65	2.467.315,00	2.467.315,00	2.346.141,58	100,59%	95,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.754,05	134.239,00	134.239,00	127.362,94	103,75%	94,88%
313	Doprinosi na plaće	720.297,99	694.936,00	694.936,00	683.101,32	94,84%	98,30%
32	Materijalni rashodi	2.839.369,29	3.216.782,00	3.216.782,00	2.639.365,32	92,96%	82,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.528,72	302.388,00	302.388,00	275.077,59	108,93%	90,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	889.159,47	1.056.233,00	1.056.233,00	916.186,64	103,04%	86,74%
323	Rashodi za usluge	1.245.036,72	1.341.810,00	1.341.810,00	997.097,03	80,09%	74,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.644,38	516.351,00	516.351,00	451.004,06	99,64%	87,34%
34	Financijski rashodi	21.248,06	31.000,00	31.000,00	20.402,78	96,02%	65,82%
343	Ostali financijski rashodi	21.248,06	31.000,00	31.000,00	20.402,78	96,02%	65,82%
35	Subvencije	76.226,81	65.050,00	65.050,00	72.052,40	94,52%	110,76%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	76.226,81	65.050,00	65.050,00	72.052,40	94,52%	110,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	256.266,99	280.000,00	280.000,00	296.414,00	115,67%	105,86%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.266,99	280.000,00	280.000,00	296.414,00	115,67%	105,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.161,74	497.156,00	497.156,00	389.131,53	88,61%	78,27%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	29.756,00	29.756,00	29.756,00	29.756,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.405,74	467.400,00	467.400,00	359.375,53	87,78%	76,89%
38	Ostali rashodi	1.173.123,13	1.430.890,25	1.430.890,25	1.366.342,75	116,47%	95,49%
381	Tekuće donacije	1.109.736,12	1.169.819,00	1.169.819,00	1.161.416,95	104,66%	99,28%
382	Kapitalne donacije	43.554,21	80.867,25	80.867,25	65.867,08	151,23%	81,45%
383	Kazne, penali i naknade štete	17.499,20	20.000,00	20.000,00	10.439,83	59,66%	52,20%
386	Kapitalne pomoći	2.333,60	160.204,00	160.204,00	128.618,89	5511,61%	80,28%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.205.796,48	4.674.363,00	4.674.363,00	1.835.212,03	83,20%	39,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	633.726,88	1.196.000,00	1.196.000,00	443.732,99	70,02%	37,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	133.533,13	220.000,00	220.000,00	210.231,74	157,44%	95,56%
412	Nematerijalna imovina	500.193,75	976.000,00	976.000,00	233.501,25	46,68%	23,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.501.397,11	3.378.363,00	3.378.363,00	1.361.560,82	90,69%	40,30%
421	Građevinski objekti	1.231.621,73	3.062.500,00	3.062.500,00	1.166.667,63	94,73%	38,10%
422	Postrojenja i oprema	44.375,44	122.305,00	122.305,00	28.278,29	63,73%	23,12%
423	Prijevozna sredstva	225.399,94	100.000,00	100.000,00	73.057,40	32,41%	73,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	93.558,00	93.558,00	93.557,50		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.672,49	100.000,00	100.000,00	29.918,22	42,33%	29,92%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.672,49	100.000,00	100.000,00	29.918,22	42,33%	29,92%
	UKUPNO	10.186.631,19	13.491.731,25	13.491.731,25	9.775.526,65	95,96%	72,46%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	4.543.404,85	4.600.100,00	4.600.100,00	4.789.957,15	105,43%	104,13%
11	Opći prihodi i primici	4.543.404,85	4.600.100,00	4.600.100,00	4.789.957,15	105,43%	104,13%
110	Opći prihodi i primici	4.543.404,85	4.600.100,00	4.600.100,00	4.789.957,15	105,43%	104,13%
3	Vlastiti prihodi	401.120,01	431.193,00	431.193,00	444.814,71	110,89%	103,16%
31	Vlastiti prihodi	401.120,01	431.193,00	431.193,00	444.814,71	110,89%	103,16%
310	Vlastiti prihodi	401.120,01	431.193,00	431.193,00	444.814,71	110,89%	103,16%
4	Prihodi za posebne namjene	4.493.008,56	6.352.627,00	6.352.627,00	5.256.923,14	117,00%	82,75%
41	Komunalna djelatnost	4.493.008,56	6.352.627,00	6.352.627,00	5.256.923,14	117,00%	82,75%
410	Komunalna djelatnost	4.493.008,56	6.352.627,00	6.352.627,00	5.256.923,14	117,00%	82,75%
5	Pomoći	461.276,99	586.438,00	586.438,00	452.726,00	98,15%	77,20%
52	Pomoći	461.276,99	586.438,00	586.438,00	452.726,00	98,15%	77,20%
520	Pomoći	461.276,99	586.438,00	586.438,00	452.726,00	98,15%	77,20%
6	Donacije	63.875,00	737.204,00	737.204,00	14.375,00	22,50%	1,95%
61	Namjenske donacije	63.875,00	737.204,00	737.204,00	14.375,00	22,50%	1,95%
610	Namjenske donacije	63.875,00	737.204,00	737.204,00	14.375,00	22,50%	1,95%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	971.690,18	896.829,25	896.829,25	742.915,05	76,46%	82,84%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	971.690,18	896.829,25	896.829,25	742.915,05	76,46%	82,84%
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	971.690,18	896.829,25	896.829,25	742.915,05	76,46%	82,84%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	85.140,00	85.140,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	85.140,00	85.140,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
810	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	85.140,00	85.140,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	10.934.375,59	13.689.531,25	13.689.531,25	11.701.711,05	107,02%	85,48%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	01 Opće javne usluge	3.690.448,56	4.239.042,00	4.239.042,00	3.531.100,39	95,68%	83,30%
010	Opće javne usluge	34.000,00	62.021,00	62.021,00	57.646,60	169,55%	92,95%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	157.592,26	212.940,00	212.940,00	171.901,23	109,08%	80,73%
013	Opće usluge	3.498.856,30	3.964.081,00	3.964.081,00	3.301.552,56	94,36%	83,29%
	03 Javni red i sigurnost	364.276,12	404.572,00	404.572,00	406.169,95	111,50%	100,39%
032	Usluge protupožarne zaštite	364.276,12	404.572,00	404.572,00	406.169,95	111,50%	100,39%
	04 Ekonomski poslovi	845.955,74	1.877.754,00	1.877.754,00	254.132,42	30,04%	13,53%
040	Ekonomski poslovi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	53.560,41	200.254,00	200.254,00	175.671,29	327,99%	87,72%
045	Promet	774.895,33	1.660.000,00	1.660.000,00	60.961,13	7,87%	3,67%
	05 Zaštita okoliša	111.500,99	196.171,00	196.171,00	104.067,47	93,33%	53,05%
050	Zaštita okoliša	71.820,16	80.900,00	80.900,00	57.609,14	80,21%	71,21%
051	Gospodarenje otpadom	39.680,83	115.271,00	115.271,00	46.458,33	117,08%	40,30%
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.961.327,10	3.486.600,00	3.486.600,00	2.367.592,30	120,71%	67,91%
061	Razvoj stanovanja	133.533,13	220.000,00	220.000,00	210.231,74	157,44%	95,56%
062	Razvoj zajednice	721.150,00	1.962.800,00	1.962.800,00	984.814,16	136,56%	50,17%
064	Ulična rasvjeta	422.956,33	389.000,00	389.000,00	332.899,78	78,71%	85,58%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	683.687,64	914.800,00	914.800,00	839.646,62	122,81%	91,78%
	07 Zdravstvo	38.039,38	60.352,25	60.352,25	60.352,25	158,66%	100,00%
070	Zdravstvo	38.039,38	60.352,25	60.352,25	60.352,25	158,66%	100,00%
	08 Rekreacija, kultura i religija	673.000,00	642.000,00	642.000,00	632.000,00	93,91%	98,44%
081	Službe rekreacije i sporta	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,87%	100,00%
082	Službe kulture	443.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	90,29%	100,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
	09 Obrazovanje	2.213.231,76	2.281.843,00	2.281.843,00	2.188.604,06	98,89%	95,91%
090	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	30.750,00		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.154.131,76	2.181.843,00	2.181.843,00	2.094.254,06	97,22%	95,99%
094	Visoka naobrazba	59.100,00	100.000,00	100.000,00	63.600,00	107,61%	63,60%
	10 Socijalna zaštita	288.851,54	303.397,00	303.397,00	231.507,81	80,15%	76,31%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	243.826,00	245.597,00	245.597,00	181.695,99	74,52%	73,98%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	45.025,54	57.800,00	57.800,00	49.811,82	110,63%	86,18%
	UKUPNO	10.186.631,19	13.491.731,25	13.491.731,25	9.775.526,65	95,96%	72,46%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.373.494,25	13.373.494,25	9.666.851,48	72,28%
001					
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.278.451,25	11.278.451,25	7.627.037,14	67,62%
Izv. 1 4 5 6 7					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	2.789.739,00	2.789.739,00	2.343.588,80	84,01%
1001	JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.497.331,00	1.497.331,00	1.337.027,63	89,29%
3	Rashodi poslovanja	1.497.331,00	1.497.331,00	1.337.027,63	89,29%
31	Rashodi za zaposlene	1.497.331,00	1.497.331,00	1.337.027,63	89,29%
311	Plaće (Bruto)	1.083.250,00	1.083.250,00	933.637,04	86,19%
313	Doprinosi na plaće	414.081,00	414.081,00	403.390,59	97,42%
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.169.418,00	1.169.418,00	1.006.561,17	86,07%
3	Rashodi poslovanja	1.169.418,00	1.169.418,00	1.006.561,17	86,07%
31	Rashodi za zaposlene	63.539,00	63.539,00	62.662,94	98,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.539,00	63.539,00	62.662,94	98,62%
32	Materijalni rashodi	1.080.879,00	1.080.879,00	929.090,68	85,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.708,00	123.708,00	103.367,54	83,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.400,00	81.400,00	78.657,21	96,63%
323	Rashodi za usluge	486.120,00	486.120,00	426.416,22	87,72%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.651,00	389.651,00	320.649,71	82,29%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	14.807,55	59,23%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	14.807,55	59,23%
A100775Akt.	MEĐUNARODNI PROJEKTI	122.990,00	122.990,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	122.990,00	122.990,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.990,00	122.990,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.990,00	122.990,00	0,00	0,00%
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.247.413,00	1.247.413,00	1.052.688,60	84,39%
1002					
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	931.980,00	931.980,00	767.953,84	82,40%
3	Rashodi poslovanja	931.980,00	931.980,00	767.953,84	82,40%
32	Materijalni rashodi	931.980,00	931.980,00	767.953,84	82,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	501.650,00	501.650,00	459.515,68	91,60%
323	Rashodi za usluge	414.600,00	414.600,00	293.273,17	70,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.730,00	15.730,00	15.164,99	96,41%
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	24.700,00	24.700,00	16.188,73	65,54%
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	24.700,00	16.188,73	65,54%
32	Materijalni rashodi	24.700,00	24.700,00	16.188,73	65,54%
323	Rashodi za usluge	24.700,00	24.700,00	16.188,73	65,54%
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	125.733,00	125.733,00	106.652,79	84,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.733,00	125.733,00	106.652,79	84,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.733,00	125.733,00	106.652,79	84,82%
422	Postrojenja i oprema	32.175,00	32.175,00	13.095,29	40,70%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.558,00	93.558,00	93.557,50	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	165.000,00	165.000,00	161.893,24	98,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	165.000,00	161.893,24	98,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	165.000,00	165.000,00	161.893,24	98,12%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	165.000,00	165.000,00	161.893,24	98,12%
Program	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	976.000,00	976.000,00	233.501,25	23,92%
1003					
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	720.000,00	720.000,00	141.750,00	19,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	720.000,00	141.750,00	19,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	720.000,00	720.000,00	141.750,00	19,69%
412	Nematerijalna imovina	720.000,00	720.000,00	141.750,00	19,69%
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	75.000,00	75.000,00	40.751,25	54,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	40.751,25	54,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.000,00	75.000,00	40.751,25	54,34%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	40.751,25	54,34%
A100762Akt.	CERTIFIKATI	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	131.000,00	131.000,00	51.000,00	38,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	51.000,00	38,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	131.000,00	131.000,00	51.000,00	38,93%
412	Nematerijalna imovina	131.000,00	131.000,00	51.000,00	38,93%
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Str.3

Informatička obrada:

rptP3L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	225.254,00	225.254,00	200.671,29	89,09%
1004					
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	7.550,00	7.550,00	14.552,40	192,75%
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	7.550,00	14.552,40	192,75%
35	Subvencije	7.550,00	7.550,00	14.552,40	192,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.550,00	7.550,00	14.552,40	192,75%
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00%
35	Subvencije	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00%
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	160.204,00	160.204,00	128.618,89	80,28%
3	Rashodi poslovanja	160.204,00	160.204,00	128.618,89	80,28%
38	Ostali rashodi	160.204,00	160.204,00	128.618,89	80,28%
386	Kapitalne pomoći	160.204,00	160.204,00	128.618,89	80,28%
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	282.600,00	282.600,00	210.710,81	74,56%
1005					
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	72.098,99	57,22%
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	72.098,99	57,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.000,00	126.000,00	72.098,99	57,22%

Str.4

Informatička obrada:

rptP3L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	126.000,00	72.098,99	57,22%
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	46.800,00	46.800,00	46.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.800,00	46.800,00	46.800,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.800,00	46.800,00	46.800,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.800,00	46.800,00	46.800,00	100,00%
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	52.800,00	52.800,00	44.811,82	84,87%
3	Rashodi poslovanja	52.800,00	52.800,00	44.811,82	84,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.800,00	52.800,00	44.811,82	84,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	52.800,00	44.811,82	84,87%
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	60.352,25	60.352,25	60.352,25	100,00%
1006					
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	60.352,25	60.352,25	60.352,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.352,25	60.352,25	60.352,25	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.756,00	29.756,00	29.756,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.756,00	29.756,00	29.756,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.596,25	30.596,25	30.596,25	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	30.596,25	30.596,25	30.596,25	100,00%
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	539.250,00	539.250,00	514.493,37	95,41%
1007					
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A100736Akt.	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	76.250,00	76.250,00	66.250,00	86,89%
3	Rashodi poslovanja	76.250,00	76.250,00	66.250,00	86,89%
38	Ostali rashodi	76.250,00	76.250,00	66.250,00	86,89%
381	Tekuće donacije	76.250,00	76.250,00	66.250,00	86,89%
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	50.000,00	50.000,00	50.243,37	100,49%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.243,37	100,49%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.243,37	100,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.243,37	100,49%
A100796Akt. KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
1011					
A100733Akt. SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA		232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	186.800,00	186.800,00	150.664,72	80,66%
1012					
A100716Akt. STIPENDIRANJE STUDENATA		100.000,00	100.000,00	63.600,00	63,60%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	63.600,00	63,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	63.600,00	63,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	63.600,00	63,60%
A100742Akt. SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK		76.000,00	76.000,00	76.264,72	100,35%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.264,72	100,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000,00	76.000,00	76.264,72	100,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000,00	76.000,00	76.264,72	100,35%
A100743Akt. NAGRADE ODLIKAŠIMA		10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%

Str.7

Informatička obrada:

rptP3L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	190.171,00	190.171,00	100.754,97	52,98%
1013					
A100713Akt.	EKO AKCIJE	80.000,00	80.000,00	11.187,50	13,98%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.187,50	55,94%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.187,50	55,94%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	11.187,50	55,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	35.271,00	35.271,00	35.270,83	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.271,00	35.271,00	35.270,83	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	35.271,00	35.271,00	35.270,83	100,00%
382	Kapitalne donacije	35.271,00	35.271,00	35.270,83	100,00%
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	24.900,00	24.900,00	20.750,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	24.900,00	24.900,00	20.750,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	24.900,00	24.900,00	20.750,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	24.900,00	24.900,00	20.750,00	83,33%
A100800Akt.	ZDRAVSTVENE VETERINARSKE USLUGE	50.000,00	50.000,00	33.546,64	67,09%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.546,64	67,09%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	33.546,64	67,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	33.546,64	67,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	684.572,00	684.572,00	671.833,95	98,14%
1014					
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	460.000,00	460.000,00	451.388,68	98,13%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	451.388,68	98,13%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	280.000,00	280.000,00	265.664,00	94,88%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	280.000,00	265.664,00	94,88%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	185.724,68	103,18%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	185.724,68	103,18%
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	211.846,00	211.846,00	211.845,77	100,00%
3	Rashodi poslovanja	211.846,00	211.846,00	211.845,77	100,00%
38	Ostali rashodi	211.846,00	211.846,00	211.845,77	100,00%
381	Tekuće donacije	211.846,00	211.846,00	211.845,77	100,00%
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.726,00	12.726,00	8.599,50	67,57%
3	Rashodi poslovanja	12.726,00	12.726,00	8.599,50	67,57%
38	Ostali rashodi	12.726,00	12.726,00	8.599,50	67,57%
381	Tekuće donacije	12.726,00	12.726,00	8.599,50	67,57%
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.217.500,00	3.217.500,00	1.244.924,35	38,69%
1015					
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.760.000,00	1.760.000,00	148.543,27	8,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	1.760.000,00	148.543,27	8,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	1.760.000,00	148.543,27	8,44%
421	Građevinski objekti	1.760.000,00	1.760.000,00	148.543,27	8,44%
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	115.000,00	115.000,00	114.734,50	99,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	114.734,50	99,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	114.734,50	99,77%

Str.9

Informatička obrada:

rptP3L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
421	Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	114.734,50	99,77%
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	100.000,00	100.000,00	29.918,22	29,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	29.918,22	29,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	29.918,22	29,92%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	100.000,00	29.918,22	29,92%
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	20.000,00	20.000,00	16.141,00	80,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	16.141,00	80,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	16.141,00	80,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	20.000,00	16.141,00	80,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	221.800,00	221.800,00	176.228,07	79,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.800,00	221.800,00	176.228,07	79,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.800,00	221.800,00	176.228,07	79,45%
421	Građevinski objekti	221.800,00	221.800,00	176.228,07	79,45%
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	63.000,00	63.000,00	60.093,50	95,39%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	63.000,00	60.093,50	95,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	35.000,00	32.197,50	91,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	35.000,00	32.197,50	91,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	27.896,00	99,63%
421	Građevinski objekti	28.000,00	28.000,00	27.896,00	99,63%
K100724Akt. UREĐENJE LJEKARNE		135.200,00	135.200,00	89.906,30	66,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.200,00	135.200,00	89.906,30	66,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.200,00	135.200,00	89.906,30	66,50%
421	Građevinski objekti	135.200,00	135.200,00	89.906,30	66,50%
K100725Akt. DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
K100726Akt. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA		0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100727Akt. CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE		400.000,00	400.000,00	258.423,49	64,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	258.423,49	64,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	258.423,49	64,61%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	258.423,49	64,61%
K100729Akt. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		95.700,00	95.700,00	94.223,50	98,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.700,00	95.700,00	94.223,50	98,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.700,00	95.700,00	94.223,50	98,46%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
421	Građevinski objekti	95.700,00	95.700,00	94.223,50	98,46%
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	131.800,00	131.800,00	131.712,50	99,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.800,00	131.800,00	131.712,50	99,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.800,00	131.800,00	131.712,50	99,93%
421	Građevinski objekti	131.800,00	131.800,00	131.712,50	99,93%
K100799Akt.	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	646.800,00	646.800,00	610.852,78	94,44%
1016					
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	646.800,00	646.800,00	610.852,78	94,44%
3	Rashodi poslovanja	546.800,00	546.800,00	537.795,38	98,35%
31	Rashodi za zaposlene	362.900,00	362.900,00	384.201,98	105,87%
311	Plaće (Bruto)	253.000,00	253.000,00	273.939,44	108,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	17.500,00	109,38%
313	Doprinosi na plaće	93.900,00	93.900,00	92.762,54	98,79%
32	Materijalni rashodi	183.900,00	183.900,00	153.593,40	83,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	16.343,00	73,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.800,00	61.800,00	51.353,34	83,10%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	85.897,06	85,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	73.057,40	73,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	73.057,40	73,06%
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	73.057,40	73,06%
00102GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	2.095.043,00	2.095.043,00	2.039.814,34	97,36%

Izv. 1 3 4 5

Str.12

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP3L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	2.095.043,00	2.095.043,00	2.039.814,34	97,36%
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.529.300,00	1.529.300,00	1.528.080,34	99,92%
3	Rashodi poslovanja	1.529.300,00	1.529.300,00	1.528.080,34	99,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.372.720,00	1.372.720,00	1.372.713,29	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.131.065,00	1.131.065,00	1.138.565,10	100,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.700,00	54.700,00	47.200,00	86,29%
313	Doprinosi na plaće	186.955,00	186.955,00	186.948,19	100,00%
32	Materijalni rashodi	156.580,00	156.580,00	155.367,05	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.580,00	156.580,00	155.367,05	99,23%
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	460.033,00	460.033,00	374.285,72	81,36%
3	Rashodi poslovanja	460.033,00	460.033,00	374.285,72	81,36%
32	Materijalni rashodi	456.533,00	456.533,00	371.190,49	81,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	377.683,00	377.683,00	292.131,83	77,35%
323	Rashodi za usluge	73.600,00	73.600,00	75.847,66	103,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	3.211,00	61,16%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.095,23	88,44%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.095,23	88,44%
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	18.980,00	18.980,00	22.996,65	121,16%
3	Rashodi poslovanja	18.980,00	18.980,00	22.996,65	121,16%
32	Materijalni rashodi	18.980,00	18.980,00	22.996,65	121,16%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.980,00	16.980,00	22.996,65	135,43%
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	51.400,00	51.400,00	52.898,67	102,92%
3	Rashodi poslovanja	51.400,00	51.400,00	52.898,67	102,92%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	51.400,00	51.400,00	52.898,67	102,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.700,00	33.700,00	34.528,58	102,46%
323	Rashodi za usluge	17.700,00	17.700,00	18.370,09	103,79%
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.200,00	5.200,00	15.619,96	300,38%
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	15.619,96	300,38%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	15.619,96	300,38%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	15.619,96	300,38%
A100801Akt.	SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA	0,00	0,00	30.750,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.750,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	30.750,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.750,00	
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	30.130,00	30.130,00	15.183,00	50,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.130,00	30.130,00	15.183,00	50,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.130,00	30.130,00	15.183,00	50,39%
422	Postrojenja i oprema	30.130,00	30.130,00	15.183,00	50,39%
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	118.237,00	118.237,00	108.675,17	91,91%
002					
00201GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	118.237,00	118.237,00	108.675,17	91,91%
Izv. 1					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	118.237,00	118.237,00	108.675,17	91,91%
1008	PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA				
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO programska klasifikacija(T-11)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/4 6
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	20.000,00	20.000,00	10.439,83	52,20%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.439,83	52,20%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.439,83	52,20%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	10.439,83	52,20%
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	38.740,00	38.740,00	38.738,34	100,00%
3	Rashodi poslovanja	38.740,00	38.740,00	38.738,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.740,00	38.740,00	38.738,34	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.740,00	38.740,00	38.738,34	100,00%
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%
	UKUPNO	13.491.731,25	13.491.731,25	9.775.526,65	72,46%

Godišnje izvršenje plana razvojnih programa općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA								10.102.686,00	6.574.491,16	65,08%
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								5.722.043,00	2.868.867,30	50,14%
1003	PROGRAM						PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	976.000,00	233.501,25	23,92%
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	6	720.000,00	141.750,00	19,69%
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	4	75.000,00	40.751,25	54,34%
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12		0,00	0,00	
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	1	131.000,00	51.000,00	38,93%
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00%
1005	PROGRAM						JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.000,00	7.000,00	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	1.1.29	Dotacija udrugama	00101	5	5	3	7.000,00	7.000,00	100,00%
1013	PROGRAM							ZAŠTITA OKOLIŠA	190.171,00	100.754,97 52,98%
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	80.000,00	11.187,50	13,98%
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	35.271,00	35.270,83	100,00%
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	5	24.900,00	20.750,00	83,33%
A100800	ZDRAVSTVENE VETERINARSKJE USLUGE	1.1.31	Veterinarske usluge	0500	1	1	1	50.000,00	33.546,64	67,09%
1014	PROGRAM							PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	684.572,00	671.833,95 98,14%
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	460.000,00	451.388,68	98,13%
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4,4%	211.846,00	211.845,77	100,00%
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	20 članova	12.726,00	8.599,50	67,57%
1015	PROGRAM							IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.217.500,00	1.244.924,35 38,69%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %ječeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	0	1.760.000,00	148.543,27	8,44%
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	115.000,00	114.734,50	99,77%
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	0	50.000,00	0,00	0,00%
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	26	100.000,00	29.918,22	29,92%
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	80%	20.000,00	16.141,00	80,71%
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	0%	0,00	0,00	
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	176.228,00	221.800,00	176.228,07	79,45%
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	2	63.000,00	60.093,50	95,39%
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	135.200,00	89.906,30	66,50%
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i popravak krova	00501	1	1	0	0,00	0,00		
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	400.000,00	258.423,49	64,61%	
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	0	95.700,00	94.223,50	98,46%	
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	2	131.800,00	131.712,50	99,93%	
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	0	0,00	0,00		
1016	PROGRAM								ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	646.800,00	610.852,78 94,44%
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101			4	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	5	646.800,00	610.852,78	94,44%	
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	3	0,00	0,00		
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE								225.254,00	200.671,29	89,09%	
1004	PROGRAM								RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	225.254,00	200.671,29 89,09%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	2	7.550,00	14.552,40	192,75%
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7		0,00	0,00	
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	57.500,00	57.500,00	100,00%
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101				160.204,00	128.618,89	80,28%

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA

4.155.389,00 3.504.952,57 84,35%

1001 PROGRAM MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.789.739,00 2.343.588,80 84,01%

A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	1.497.331,00	1.337.027,63	89,29%
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	1.169.418,00	1.006.561,17	86,07%
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	122.990,00	0,00	0,00%
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	0	0,00	0,00	

1002 PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.247.413,00 1.052.688,60 84,39%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101				0,00	0,00	
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101				931.980,00	767.953,84	82,40%
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	24.700,00	16.188,73	65,54%
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101				125.733,00	106.652,79	84,82%
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja služnog auta		1	1	1	0,00	0,00	
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	5	165.000,00	161.893,24	98,12%
1008	PROGRAM	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA						118.237,00	108.675,17	91,91%
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	34.200,00	34.200,00	100,00%
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5mj. Obbora	0,00	0,00	
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	10.439,83	20.000,00	10.439,83	52,20%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100771	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	1.3.16	Kamata na dozvoljeni minus	0400	1	1	0	2.500,00	2.500,00	100,00%
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	1	38.740,00	38.738,34	100,00%
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	22.797,00	22.797,00	100,00%
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	0	0,00	0,00	
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA								2.281.843,00	2.190.479,06	96,00%
MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA								2.281.843,00	2.190.479,06	96,00%
OPĆINE										
1009 PROGRAM						JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		2.095.043,00	2.039.814,34	97,36%
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	1.529.300,00	1.528.080,34	99,92%
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	460.033,00	374.285,72	81,36%
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	18.980,00	22.996,65	121,16%
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	51.400,00	52.898,67	102,92%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	5.200,00	15.619,96	300,38%	
A100801	SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA	2.1.10	Broj učenika	00102	5	5	5	0,00	30.750,00		
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	30.130,00	15.183,00	50,39%	
1012	PROGRAM								OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	186.800,00	150.664,72 80,66%
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	100.000,00	63.600,00	63,60%	
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	0	76.000,00	76.264,72	100,35%	
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	9	10.800,00	10.800,00	100,00%	
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA								1.107.202,25	1.010.556,43	91,27%	
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE								232.000,00	232.000,00	100,00%	
1011	PROGRAM								RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	232.000,00	232.000,00 100,00%
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	232.000,00	232.000,00	100,00%	
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE								539.250,00	514.493,37	95,41%	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1007	PROGRAM						JAVNE POTREBE U KULTURI		539.250,00	514.493,37 95,41%
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101			2	15.000,00	0,00	0,00%
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	98.000,00	98.000,00	100,00%
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	76.250,00	66.250,00	86,89%
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	1	300.000,00	300.000,00	100,00%
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	50.000,00	50.243,37	100,49%
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	0,00	0,00	
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	0,00	0,00	
	MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH							335.952,25	264.063,06	78,60%
1005	PROGRAM						JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		275.600,00	203.710,81 73,92%
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	126.000,00	72.098,99	57,22%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarena vrijednost	2. Izmjene i dopune plana	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	50.000,00	40.000,00	80,00%
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	39	46.800,00	46.800,00	100,00%
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	7	52.800,00	44.811,82	84,87%
1006	PROGRAM								60.352,25	60.352,25 100,00%
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	60.352,25	60.352,25	100,00%
SVEUKUPNO								13.491.731,25	9.775.526,65	72,46%

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla, te na web stranici Općine Brtonigla.

KLASA:400-08/20-80/03
UR.BROJ: 2105/04-01-20-3
Brtonigla-Verteneglio, 17.06.2020

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr.sc. Igor Palčić

Bilješke uz Godišnje izvješće za razdoblje Siječanj-prosinac 2019

Prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, ostvareni su u okviru planiranih sredstava Proračuna za 2019. godinu.

Ostvareni prihodi proračuna za 2019. godinu iznose 11.699.158,05 kn ili 85,46% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Struktura ostvarenja ukupnih prihoda je slijedeća:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.474.784,84 kn ili 112,49%
POREZ NA KUĆU ZA ODMOR	453.089,10 kn ili 90,00%
POREZ NA PROMET NEKRETNINA	1.604.833,99 kn ili 89,00%
POREZ NA POTROŠNJU	252.715,79 kn ili 100,00%
POREZ NA TVRTKU	470,00 kn ili 63,00%
POTPORE	470.926,00 kn ili 68,27%
PRIHODI OD IMOVINE	1.081.620,04 kn ili 84,43%
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.593.635,32 kn ili 83,30%
DOTACIJE OD FIZIČKIH I TRGOVAČKIH DRUŠTVA	24.167,92 kn ili 3,24%
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	742.915,05 kn ili 82,84%

Bilješka br. 1.

Prihodi od poreza

Ostvareni za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. god. u ukupnom iznosu od 4.785.893,72 kn, odnose se na porez i prerez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 2.474.784,84 kn odnosno 112,49% u odnosu na planirana sredstva za 2019. god., porez na kuće za odmor ostvareno je 453.089,10 kn ili 90,96% u odnosu na plan, porez na promet nekretnina u 2019. god. ostvareno je 1.604.833,99 kn što iznosi 100,30% u odnosu na planirana sredstva, porez na potrošnju, ostvareno je 252.715,79 kn odnosno 100,0% i porez na tvrtku od planiranih 10.000,00 kn ostvareno je 470,00 kn ili 4,70%.

Bilješka br.2.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći ukupno ostvarene u 2019. godinu iznose 470.926,00 kn.

Za tekuće pomoći izdvajanja za decentralizirane funkcije doznačeno je 256.644,00 kn, dodijeljena sredstva od Državnog proračuna iznos od 100.000,00kn odnosi se na rekonstrukciju i sanaciju zidova Sv. Jura, dok iznos od 56.312,00kn odnosi se na rekonstrukciju oltarne pale BDM. Od Županijskog proračuna doznačen nam je iznos od 18.200,00kn odnosi se na refundaciju troškova naknada članovima biračkih odbora i članovima vijeća nacionalnih manjina. Za program odgoja i obrazovanja djece pripadnika nacionalnih manjina doznačeno nam je 30.750,00kn što smo po Proračunu u rashodima Akt. A100801 konto 36611 pozicija 490 doznačili DV Kalimero Brtonigla.

Bilješka br. 3.

Prihodi od imovine

Prihod od imovine ukupno ostvaren je u iznosu od 1.081.620,04 kn, a odnosi se na prihode od kamata, koji su ostvareni u iznosu od 4.063,43kn naknada za koncesije za koncesijsko odobrenje ostvarena je u iznosu od 265.424,67kn. Prihodi od zakupa poslovnih prostora su ostvareni u iznosu od 94,18% u odnosu na planirana sredstva odnosno u iznosu od 329.620,69 kn. Prihod od zakupa javnih površina i građevinskog zemljišta ostvareno je 108.123,10kn. Ostvareni su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 162.842,07 kn, najma stana u iznosu od 42.979,44 kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 261,73kn, te naknada za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 168.304,91 kn.

Bilješka br. 4.

Prihodi po posebnim propisima

Boravišna pristojba u 2019-oj godini ostvarena je u iznosu do 547.952,83kn, ostale nespomenute naknade ostvarene su u iznosu od 448.566,18 kn (od toga prihod od participacije roditelja DV

416.821,00 kn, grobna naknada 31.744,39 kn). Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.128.258,36 kn ili 87,38% u odnosu na plan, komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 1.332.902,51 kn ili 76,17% u odnosu na plan.

Bilješka br. 5.

Ostali prihodi

Prihod od 14.375,00 kn odnosi se na kapitalne donacije od trgovačkih društava i to:

- Civitan Flavio za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari u iznosu od 2.875,00 kn,
- Škrinjar Irena za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari u iznosu od 2.875,00 kn,
- Škrinjar Mauricio za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari u iznosu od 2.875,00 kn,
- Škrinjar Cecco Barbara za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari u iznosu od 2.875,00 kn.
- Schrigfnar Patricija za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari u iznosu od 2.875,00 kn.
-

Bilješka br. 6.

Prihod od prodaje nekretnina

Od planiranih 896.829,25 kn prihoda od prodaje nekretnina ostvareno je 742.915,05 kn i to:

Prodaja građevinskog zemljišta 338.678,29 kn, prodaja stanova po stanarskom pravu 15.377,27 kn, te prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 50.654,57 kn, prodaja grobnih mjesta 32.400,08 kn.

Prihod od prodaje stana-kuće iznos od je 305.804,84kn odnosi se na:

- Božić Milka otkupila u Kovrima ostatak kuće u kojoj živi k.č.br. 312/4 zgr. k.o Brtonigla,
- Gardoš Loreta otkupila je Brtonigli ostatak kuće u kojoj živi k.č.br. 180 zgr. k.o Brtonigla,
- Labinjan Ariela kupuje 1/10 suvlasničkog dijela k.č.br. 48/1 zgr. k.o. Brtonigla.

Bilješka br. 7.

Ostvareni izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine iznosili su 9.775.526,65 kn.

Ostvareni su 72,46% u odnosu na planirana sredstva, te razvrstani su po razdjelima i to:

- 1.Razdjel 1. Općinska uprava: planirana sredstva 5.778.198,00 kn, ostvareno 4.349.306,60 ili 75,00%
- 2.Razdjel 2. Gospodarstvo: planirana sredstva 225.245,00 kn, ostvarena 200.671,29 ili 89,00%
- 3.Razdjel 3. Socijalna zaštita: planirana sredstava 282.600,00 kn, ostvarena 210.710,81 kn ili 94,00%
- 4.Razdjel 4. Društvene djelatnosti: planirana sredstva 1.893.145,25 kn, ostvarena 1.730.099,26 kn ili 91,00%
- 5.Razdjel 5. Komunalni sustav: planirana sredstva 3.217.500,00 kn, ostvarena 1.244.924,35 kn ili 39,00%.
6. Program školstva: planirana sredstva 2.095.043,00 kn, ostvarena za period 01.01-31.12.2019. god. 2.039.814,34 kn ili 97,00%.

Ostvareni prihodi proračuna za 2019.godinu	11.275.096,34 kn
Ostvareno rashoda proračuna za 2019. godinu	9.403.579,30 kn
Višak prihoda i primitaka u 2019. godini	1.871.517,04 kn
Preneseni manjak prihoda iz prethodne godine	593.603,27 kn
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	1.277.913,77 kn

**Bilješke iz financijsko izvješće
Za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

Za bilancu stanja imovine

Bilješka br. 1.

Nematerijalna imovina u iznosu od 233.501,25 kn , odnosi se na izradu glavnih i idejnih projekata i to:

-Projektna dok. Strateški plan razvoja turizma	97.500,00 kn
-Projektna dok. za prometne signalizacije	21.750,00 kn
-Projektna dok.za sportske zone u Brtonigli	22.500,00 kn
-Procjena nekretnina	33.251,25 kn
-Priprema projekata za europske fondove	7.500,00 kn
-UPU Fiorini	51.000,00 kn

Bilješka br. 2

Kapitalna ulaganja:

-Horizontalna i vertikalna signalizacija	60.961,13 kn
-Protupožarni putevi (nerazvrstane ceste)	87.582,14 kn
-Konzervatorsko-restauratorski radovi na rekonstrukciji crkve Sv. Juraj-II faza	114.734,50kn
-Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Brtonigla	29.918,22 kn
-Uređenje ostalih parkova i zelenih površina	16.141,00 kn
-Uređenje rotora	135.773,37kn
-Sanacija ogradnog potpornog zida sa obnovom žičane ograde na igralištu NK Brtonigla-Nova vas	15.852,50kn
-Uređenje parkirališna na groblju u Brtonigli	32.197,50kn
-Uređenje staze unutar groblja Serbani	27.896,00kn
-Ulaganja u poslovni prostor Ljekarna u Brtonigli	57.722,00kn
-Ulaganja u poslovni prostor market Nova Vas	9.375,00 kn
-Ulaganja u poslovni prostor P.P u ulici Garibaldi	20.959,30kn
-Ulaganja u poslovni prostor Glavna 4 k.č. 153/2 zgr.	1.850,00kn
-Projektna dok. Dogradnje vrtića Kalimero Brtonigla	125.000,00kn
-Radovi rekonstrukcije dogradnje i nadogradnje Centra istarskih okusa i vinske tradicije	258.423,49kn
-Nabavka i montaža dekorativne rasvjete	64.948,75 kn
-JR na području Općine Brtonigla	29.274,75 kn

Bilješka br. 3

Vlastiti pogon za održavanje javnih površina iznos od 610.852,78 kn , odnosi se na:

-Troškove zaposlene	383.044,98 kn
-Troškovi za materijal i održavanje mehanizacije	154.750,40 kn
-Nabava radne mehanizacije	73.057,40 kn

Bilješka br.4

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Općine Brtonigla -Verteneglio na dan 31.12.2019.godine iznosila su 5.950.598,39kn.

Porez na vikend kuću	91.786,32kn
Porez na tvrtku	24.486,60kn
Zakup poslovnog prostora	127.385,70kn
Komunalni doprinos	5.193.942,58kn
Komunalna naknada	144.277,42kn
Najam stana	10.260,85kn

Potraživanja od nekretnina	113.339,40kn
Otkup stana po stanarskom pravu	133.605,60kn
Potraživanje grobne naknade	12.722,42kn
Refundacija troškova pričuva+ raznih troškova	11.982,84kn
Refundacija troškova poslovnog prostora	8.830,54kn
Potraživanja od prodaje grobnih mjesta	12.060,92kn
Potraživanja od zakupa javnih površina i građ. zemljišta	35.101,12kn
Potraživanja poreza na potrošnju	13.475,34kn
Potraživanja zatezних kamata	17.340,74kn

Za sva naprijed navedena potraživanja u tijeku 2019. god. poduzete su mjere naplate: opomene, a neka od ovih potraživanja su u međuvremenu naplaćena tijekom 2020.godine.

Bilješka br. 5.

OBAVEZE

Ukupne obaveze na dan 31.12.2019. godine iznosile su 1.681.073,96 kn i odnose se na:

1. Obveza za zaposlene	123.775,33kn
2. Izrada idejnih i glavnog projekata	65.100,00kn
3. Održavanje JR na pod. Općine Brtonigla- Verteneglio	39.087,50kn
4. Obveze prema Dječjem vrtiću Kalimero po zahtjevima	37.192,47kn
4. Iskopi i usluge prijevoza	13.285,00kn
5. Grad Umag JVP	12.013,06kn
6. Obaveze za materijalne troškove	208.448,44kn
7. Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.	57.039,55kn
8. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. obaveza po Ugovoru o factoringu	1.108.581,53kn
9. Obaveza poreza na dodanu vrijednost	12.593,75kn
10. Zakonska obveza 55% od prodaje stanova po st. Pravu	3.957,33kn

Za navedene obveze kapitalnih investicija određen je način plaćanja Ugovorima. Obveze za materijalne rashode odnose se na obveze nastale tijekom godine, a podmirene su tijekom siječnja, veljače, ožujka 2019. godine.

Bilješka br. 6

Stanje sredstava na žiro-računu na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.514.646,11 kn, a jednak je stanju izvadaka na žiro-računu.

Stanje na blagajni iznosi 3.675,298 kn, a jednak je stanju na blagajni 31.12.2019.god.

Za dugotrajnu imovinu korištene su stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19).



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla- Verteneglio - Comune di Brtonigla - Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA:400-08/20-80/02
URBROJ:2105/04-04/07-19-4
Brtonigla-Verteneglio, 17.06.2020.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 114/10, 03/18 i 126/19) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Načelnik Općine Brtonigla je razmotrio Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, izrađen od strane Jedinственog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio (KLASA: 400-08/20-80/03 URBROJ: 2105/04-04/07-20-) te donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

Načelnik
Paolo Klarić dipl.oec.

Privitak:

- kao u tekstu

Dostaviti:

- Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio
- Jedinственom upravnom odjelu
- Pismohrana, ovdje

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu, (NN.br 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10, 3/18 i 126/19) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16.06. 2020. godine, donijelo je

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA
za 2019. godinu**

Članak 1.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu utvrđen je rezultat poslovanja po slijedećim računima skupine 922-višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj Računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2019.
92211	Višak prihoda poslovanja	+2.948.631,02 kn,
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	+2.628.545,47 kn,
92221	Manjak prihoda poslovanja	-3.222.148,70 kn,
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.077.113,98 kn
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju		+1.277.913,81 kn

Članak 2.

Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 273.517,68 kn umanjit će se manjak prihoda od poslovanja.

Utvrđeni višak prihoda od nefinancijske imovine iznos od 1.551.431,49 kn prebit će se sa manjkom prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali iznos viška prihoda od nefinancijske imovine od 1.277.913,81 kn utrošit će se namjenski temeljem članka 3.

Članak 3.

Prijenos višaka prihoda iz 2019-te godine iznos od 1.277.913,81kn utrošit će se namjenski po pojedinim programima i aktivnostima, čiji će utrošak biti predviđen Izmjenama i dopunama Proračuna u 2020-oj. godini.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA:400-08/19-80/03

URBROJ:2105/04-01-19-5

Brtonigla-Verteneglio,16.06.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr.sc. Igor Palčić