

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 8.sjednici održanoj dana 27.03.2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 01.01-31.12.2017. godine iznos od 11.035.213,01kn

	Ostvarenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5	6	7
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	9.988.356,78	11.992.116,17	11.992.116,17	8.625.989,26	120,06%	100,00%	71,93%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.666.038,12	3.951.447,83	3.951.447,83	2.409.223,75	148,21%	100,00%	60,97%
UKUPNO PRIHODA	12.654.394,90	15.943.564,00	15.943.564,00	11.035.213,01	125,99%	100,00%	69,21%
Rashodi poslovanja	7.620.924,29	8.689.825,00	8.689.825,00	7.807.562,20	114,03%	100,00%	89,85%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.599.428,99	6.353.739,00	6.353.739,00	3.817.999,79	176,52%	100,00%	60,09%
UKUPNO RASHODA	11.220.353,28	15.043.564,00	15.043.564,00	11.625.561,99	134,07%	100,00%	77,28%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.434.041,62	900.000,00	900.000,00	-590.348,98	62,76%	100,00%	-65,59%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA							
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00		100,00%	0,00%
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00
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	1.434.041,62	900.000,00	900.000,00	-590.348,98	0,00%		

Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti 11.652.561,99 kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	9.988.356,78	11.992.116,17	11.992.116,17	8.625.989,26	86,36%	71,93%
61	Prihodi od poreza	3.615.174,44	4.894.600,00	4.894.600,00	4.018.124,51	111,15%	82,09%
611	Porez i prerez na dohodak	1.866.364,67	1.800.000,00	1.800.000,00	1.927.869,10	103,30%	107,10%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.866.364,67			1.927.869,10	103,30%	
613	Porezi na imovinu	1.436.556,54	2.828.000,00	2.828.000,00	1.821.502,22	126,80%	64,41%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	360.925,96			377.399,72	104,56%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.075.630,58			1.444.102,50	134,26%	
614	Porezi na robu i usluge	312.253,23	266.600,00	266.600,00	268.753,19	86,07%	100,81%
6142	Porez na promet	228.844,16			247.163,19	108,01%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	83.409,07			21.590,00	25,88%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.222.158,36	436.570,00	436.570,00	444.079,70	36,34%	101,72%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	54.506,85	168.570,00	168.570,00	168.569,70	309,26%	100,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	54.506,85			168.569,70	309,26%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00		
633	Pomoći iz proračuna	839.595,00	20.000,00	20.000,00	17.010,00	2,03%	85,05%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	839.595,00			17.010,00	2,03%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	328.056,51	248.000,00	248.000,00	258.500,00	78,80%	104,23%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	328.056,51			258.500,00	78,80%	
64	Prihodi od imovine	955.201,35	1.084.000,00	1.084.000,00	875.135,98	91,62%	80,73%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
641	Prihodi od financijske imovine	36.287,59	40.000,00	40.000,00	34.084,90	93,93%	85,21%
6414	Prihodi od zateznih kamata	36.287,59			34.084,90	93,93%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	918.913,76	1.044.000,00	1.044.000,00	841.051,08	91,53%	80,56%
6421	Naknade za koncesije	276.090,70			202.133,94	73,21%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	628.330,05			605.832,69	96,42%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300,60			102,97	34,25%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.192,41			32.981,48	232,39%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	4.040.822,63	5.476.946,17	5.476.946,17	3.217.649,07	79,63%	58,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	674.441,62	599.700,00	599.700,00	566.096,93	83,94%	94,40%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	740,14			1.089,92	147,26%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	673.701,48			565.007,01	83,87%	
652	Prihodi po posebnim propisima	415.901,46	398.700,00	398.700,00	398.170,71	95,74%	99,87%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	385.637,65			366.900,00	95,14%	
6524	Doprinosi za šume	0,00			0,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.263,81			31.270,71	103,33%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.950.479,55	4.478.546,17	4.478.546,17	2.253.381,43	76,37%	50,32%
6531	Komunalni doprinosi	1.560.885,04			736.878,40	47,21%	
6532	Komunalne naknade	1.389.594,51			1.516.503,03	109,13%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	155.000,00	100.000,00	100.000,00	71.000,00	45,81%	71,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	155.000,00	100.000,00	100.000,00	71.000,00	45,81%	71,00%
6632	Kapitalne donacije	155.000,00			71.000,00	45,81%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.666.038,12	3.951.447,83	3.951.447,83	2.409.223,75	90,37%	60,97%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.633.574,42	3.501.447,83	3.501.447,83	1.525.955,22	57,94%	43,58%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.633.574,42	3.501.447,83	3.501.447,83	1.525.955,22	57,94%	43,58%
7111	Zemljište	2.633.574,42			1.525.955,22	57,94%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.463,70	450.000,00	450.000,00	883.268,53	2720,79	196,28%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	29.463,70	450.000,00	450.000,00	883.268,53	2997,82%	196,28%
7211	Stambeni objekti	29.463,70			883.268,53	2997,82%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00			0,00	0,00%	
	UKUPNO	12.654.394,90	15.943.564,00	15.943.564,00	11.035.213,01	87,20%	69,21%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	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 ZA 2017. GODINU

TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Opći prihodi i primici	3.651.462,03	4.934.600,00	4.934.600,00	4.052.209,41	110,97%	82,12%
41	Prihodi za posebne namjene	4.959.736,39	6.520.946,17	6.520.946,17	4.058.700,15	81,83%	62,24%
51	Pomoći	1.222.158,36	436.570,00	436.570,00	444.079,70	36,34%	101,72%
61	Donacije	155.000,00	100.000,00	100.000,00	71.000,00	45,81%	71,00%
71	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.666.038,12	3.951.447,83	3.951.447,83	2.409.223,75	90,37%	60,97%
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	12.654.394,90	15.943.564,00	15.943.564,00	11.035.213,01	87,20%	69,21%

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	(ništa)	14.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11	Opći prihodi i primici	6.032.690,19	6.914.032,00	6.914.032,00	6.336.142,47	105,03%	91,64%
41	Prihodi za posebne namjene	2.436.667,88	2.665.472,00	2.665.472,00	1.572.812,07	64,55%	59,01%
61	Donacije	0,00	35.271,00	35.271,00	35.270,83		100,00%
71	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.736.754,21	5.428.789,00	5.428.789,00	3.632.336,62	132,72%	66,91%
	UKUPNO	11.220.353,28	15.043.564,00	15.043.564,00	11.576.561,99	103,17%	76,95%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	3.692.900,04	4.419.215,00	4.419.215,00	3.972.803,37	107,58	89,90%
010	Opće javne usluge	6.912,50	6.500,00	6.500,00	3.030,00	43,83%	46,62%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.637,96	310.303,00	310.303,00	260.700,85	104,01%	84,01%
013	Opće usluge	3.435.349,58	4.102.412,00	4.102.412,00	3.709.072,52	107,97%	90,41%
03	Javni red i sigurnost	271.968,54	355.658,00	355.658,00	380.999,23	140,09%	107,13%
032	Usluge protupožarne zaštite	271.968,54	355.658,00	355.658,00	380.999,23	140,09%	107,13%
04	Ekonomski poslovi	1.545.668,24	3.111.500,00	3.111.500,00	2.042.620,92	132,15	65,65%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	525.023,62	443.500,00	443.500,00	258.313,00	49,20%	58,24%
045	Promet	1.012.644,62	2.660.000,00	2.660.000,00	1.776.307,92	175,41%	66,78%
05	Zaštita okoliša	35.326,82	104.121,00	104.121,00	91.132,12	257,97	87,53%
050	Zaštita okoliša	27.889,32	41.150,00	41.150,00	48.168,29	172,71%	117,06%
051	Gospodarenje otpadom	7.437,50	62.971,00	62.971,00	42.963,83	577,66%	68,23%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.245.937,12	4.186.033,00	4.186.033,00	2.525.189,23	77,80%	60,32%
061	Razvoj stanovanja	653.596,12	580.000,00	580.000,00	166.176,44	25,42%	28,65%
062	Razvoj zajednice	1.355.366,31	1.988.233,00	1.988.233,00	1.077.685,93	79,51%	54,20%
064	Ulična rasvjeta	332.822,11	790.000,00	790.000,00	541.521,38	162,71%	68,55%
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	904.152,58	827.800,00	827.800,00	739.805,48	81,82%	89,37%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Zdravstvo	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
070	Zdravstvo	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
08	Rekreacija, kultura i religija	759.367,55	883.000,00	883.000,00	782.200,00	103,01	88,58%
081	Službe rekreacije i športa	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.200,00	99,67%	99,67%
082	Službe kulture	477.867,55	493.000,00	493.000,00	493.000,00	103,17%	100,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	41.500,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	120,48%	33,33%
09	Obrazovanje	1.403.666,95	1.632.884,00	1.632.884,00	1.560.287,57	111,16	95,55%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.282.066,95	1.532.884,00	1.532.884,00	1.492.387,57	116,40%	97,36%
094	Visoka naobrazba	121.600,00	100.000,00	100.000,00	67.900,00	55,84%	67,90%
10	Socijalna zaštita	225.762,02	311.397,00	311.397,00	240.573,53	106,56	77,26%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	173.967,60	253.597,00	253.597,00	192.804,05	110,83%	76,03%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	51.794,42	57.800,00	57.800,00	47.769,48	92,23%	82,65%
	UKUPNO	11.220.353,28	15.043.564,00	11.220.353,28	15.043.564,00	134,07%	134,07%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	7.620.924,29	8.689.825,00	8.689.825,00	7.807.562,20	102,45%	89,85%
31	Rashodi za zaposlene	2.715.020,30	3.048.611,00	3.048.611,00	2.995.635,11	110,34%	98,26%
311	Plaće (Bruto)	2.009.167,95	2.254.500,00	2.254.500,00	2.220.422,38	110,51%	98,49%
3111	Plaće za redovan rad	2.009.167,95			2.220.422,38	110,51%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.546,99	83.434,00	83.434,00	80.963,43	105,77%	97,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.546,99			80.963,43	105,77%	
313	Doprinosi na plaće	629.305,36	710.677,00	710.677,00	694.249,30	110,32%	97,69%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	258.811,34			278.274,10	107,52%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.951,44			390.926,44	112,67%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	23.542,58			25.048,76	106,40%	
32	Materijalni rashodi	2.508.742,24	3.070.516,00	3.070.516,00	2.657.827,22	105,94%	86,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	233.405,84	261.781,00	261.781,00	199.392,47	85,43%	76,17%
3211	Službena putovanja	12.476,84			13.360,05	107,08%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	195.436,00			169.723,42	86,84%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.053,40			8.333,00	69,13%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.439,60			7.976,00	59,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.415,69	537.400,00	537.400,00	486.155,47	85,53%	90,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.007,18			86.339,56	97,00%	
3223	Energija	476.686,90			396.126,88	83,10%	
3225	Sitni inventar i auto gume	18,00			0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.703,61			3.689,03	136,45%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	1.095.749,87	1.600.884,00	1.600.884,00	1.395.971,37	127,40%	87,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.693,20			89.396,55	95,41%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	383.929,42			320.062,90	83,37%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.670,25			153.200,25	163,55%	
3234	Komunalne usluge	112.467,06			202.666,36	180,20%	
3235	Zakupnine i najamnine	36.501,86			127.711,83	349,88%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.501,00			18.412,50	94,42%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.305,34			269.100,00	141,40%	
3238	Računalne usluge	81.328,02			83.584,89	102,78%	
3239	Ostale usluge	84.353,72			131.836,09	156,29%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.170,84	670.451,00	670.451,00	576.307,91	94,30%	85,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	215.161,23			270.542,06	125,74%	
3292	Premije osiguranja	36.190,84			35.320,39	97,59%	
3293	Reprezentacija	83.321,72			75.130,00	90,17%	
3294	Članarine	1.138,50			1.220,50	107,20%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.953,60			184.152,38	96,44%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.404,95			9.942,58	11,78%	
34	Financijski rashodi	31.247,97	30.000,00	30.000,00	14.226,97	45,53%	47,42%
343	Ostali financijski rashodi	31.247,97	30.000,00	30.000,00	14.226,97	45,53%	47,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.247,97			14.226,97	45,53%	
35	Subvencije	90.178,34	211.500,00	211.500,00	65.440,97	72,57%	30,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.178,34	211.500,00	211.500,00	65.440,97	72,57%	30,94%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	90.178,34			65.440,97	72,57%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	328.056,51	248.000,00	248.000,00	258.500,00	78,80%	104,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.056,51	248.000,00	248.000,00	258.500,00	78,80%	104,23%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.056,51			258.500,00	78,80%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	376.023,45	443.169,00	443.169,00	326.484,58	86,83%	73,67%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru	39.756,00			29.756,02	74,85%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	336.267,45	403.413,00	403.413,00	296.728,56	88,24%	73,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	283.473,03			248.259,08	87,58%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52.794,42			48.469,48	91,81%	
38	Ostali rashodi	1.571.655,48	1.638.029,00	1.638.029,00	1.489.447,35	94,77%	90,93%
381	Tekuće donacije	1.077.904,79	1.265.758,00	1.265.758,00	1.167.798,49	108,34%	92,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.077.904,79			1.167.798,49	108,34%	
382	Kapitalne donacije	4.867,55	72.271,00	72.271,00	71.520,83	1469,34%	98,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.867,55			71.520,83	1469,34%	
383	Kazne, penali i naknade štete	36.037,86	50.000,00	50.000,00	39.256,00	108,93%	78,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	36.037,86			39.256,00	108,93%	
386	Kapitalne pomoći	452.845,28	250.000,00	250.000,00	210.872,03	46,57%	84,35%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	452.845,28			210.872,03	46,57%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.599.428,99	6.353.739,00	6.353.739,00	3.817.999,79	106,07%	60,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.343.508,72	1.906.625,00	1.906.625,00	479.668,94	35,70%	25,16%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	653.596,12	580.000,00	580.000,00	166.176,44	25,42%	28,65%
4111	Zemljište	496.311,46			134.489,44	27,10%	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	157.284,66			31.687,00	20,15%	
412	Nematerijalna imovina	689.912,60	1.326.625,00	1.326.625,00	313.492,50	45,44%	23,63%
4126	Ostala nematerijalna imovina	689.912,60			313.492,50	45,44%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.255.920,27	4.247.114,00	4.247.114,00	3.239.126,59	143,58%	76,27%
421	Građevinski objekti	2.160.027,35	4.065.789,00	4.065.789,00	3.085.565,45	142,85%	75,89%
4211	Stambeni objekti	0,00			619.819,69		
4212	Poslovni objekti	638.965,03			112.828,01	17,66%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.074.733,12			1.844.598,93	171,63%	
4214	Ostali građevinski objekti	446.329,20			508.318,82	113,89%	
422	Postrojenja i oprema	95.892,92	70.000,00	70.000,00	43.089,89	44,94%	61,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	95.892,92			43.089,89	44,94%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	76.325,00	76.325,00	76.298,75		99,97%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			76.298,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	35.000,00	34.172,50		97,64%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			34.172,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	99.204,26		49,60%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	200.000,00	99.204,26		49,60%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			99.204,26		
	UKUPNO	11.220.353,28	15.043.564,00	15.043.564,00	11.625.561,99	103,61%	77,28%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.112.879,17	14.822.464,00	14.822.464,00	11.437.699,79	102,92%	77,16%
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.840.577,61	13.299.393,00	13.299.393,00	9.956.364,25	101,18%	74,86%
00102GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.272.301,56	1.523.071,00	1.523.071,00	1.481.335,54	116,43%	97,26%
RAZDJEL 002	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.474,11	221.100,00	221.100,00	187.862,20	174,80%	84,97%
00201GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.474,11	221.100,00	221.100,00	187.862,20	174,80%	84,97%
	UKUPNO	11.220.353,28	15.043.564,00	15.043.564,00	11.625.561,99	103,61%	77,28%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.112.879,17	14.822.464,00	14.822.464,00	11.437.699,79	102,92%	77,16%
001							
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.840.577,61	13.299.393,00	13.299.393,00	9.956.364,25	101,18%	74,86%
Izv.							
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA	2.580.186,56	3.015.552,00	3.015.552,00	2.736.608,03	106,06%	90,75%
1001	IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA						
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.246.219,51	1.400.027,00	1.400.027,00	1.370.058,47	109,94%	97,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.246.219,51	1.400.027,00	1.400.027,00	1.370.058,47	109,94%	97,86%
311	Plaće (Bruto)	856.391,83	948.500,00	948.500,00	936.223,15	109,32%	98,71%
3111	Plaće za redovan rad	856.391,83			936.223,15	109,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			20.000,00	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	369.827,68	431.527,00	431.527,00	413.835,32	111,90%	95,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	198.679,21			222.492,09	111,99%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.220,80			172.431,44	111,81%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.927,67			18.911,79	111,72%	
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.246.266,47	1.416.895,00	1.416.895,00	1.217.301,95	97,68%	85,91%
31	Rashodi za zaposlene	17.146,99	6.500,00	6.500,00	3.030,00	17,67%	46,62%

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP4L-2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.146,99	6.500,00	6.500,00	3.030,00	17,67%	46,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.146,99			3.030,00	17,67%	
32	Materijalni rashodi	1.197.871,51	1.380.395,00	1.380.395,00	1.200.044,98	100,18%	86,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.923,84	144.000,00	144.000,00	91.721,05	68,49%	63,70%
3211	Službena putovanja	12.476,84			7.626,05	61,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.214,00			71.746,00	73,80%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.053,40			8.333,00	69,13%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.179,60			4.016,00	32,97%	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.007,18	85.400,00	85.400,00	86.339,56	97,00%	101,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.007,18			86.339,56	97,00%	
323	Rashodi za usluge	450.085,48	674.044,00	674.044,00	634.901,10	141,06%	94,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.461,97			87.020,65	96,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00			14.195,00	83,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.670,25			103.200,25	140,08%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.375,00			3.750,00	111,11%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.305,34			239.100,00	149,15%	
3238	Računalne usluge	67.962,92			77.334,89	113,79%	
3239	Ostale usluge	37.310,00			110.300,31	295,63%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.855,01	476.951,00	476.951,00	387.083,27	73,75%	81,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	203.036,94			159.218,41	78,42%	
3292	Premije osiguranja	20.462,52			15.843,95	77,43%	
3293	Reprezentacija	24.858,50			16.705,45	67,20%	
3294	Članarine	1.138,50			1.220,50	107,20%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.953,60			184.152,38	96,44%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.404,95			9.942,58	11,78%	
34	Financijski rashodi	31.247,97	30.000,00	30.000,00	14.226,97	45,53%	47,42%
343	Ostali financijski rashodi	31.247,97	30.000,00	30.000,00	14.226,97	45,53%	47,42%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.247,97			14.226,97	45,53%	
A100772Akt.	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	4.155,00			0,00	0,00%	
A100775Akt.	MEĐUNARODNI PROJEKTI	47.043,72	62.000,00	62.000,00	21.535,78	45,78%	34,74%
32	Materijalni rashodi	47.043,72	62.000,00	62.000,00	21.535,78	45,78%	34,74%
323	Rashodi za usluge	47.043,72	62.000,00	62.000,00	21.535,78	45,78%	34,74%
3239	Ostale usluge	47.043,72			21.535,78	45,78%	
A100795Akt.	NAJAM VOZILA	36.501,86	136.630,00	136.630,00	127.711,83	349,88%	93,47%
32	Materijalni rashodi	36.501,86	136.630,00	136.630,00	127.711,83	349,88%	93,47%
323	Rashodi za usluge	36.501,86	136.630,00	136.630,00	127.711,83	349,88%	93,47%
3235	Zakupnine i najamnine	36.501,86			127.711,83	349,88%	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.370.718,91	1.475.360,00	1.475.360,00	978.222,88	71,37%	66,30%
1002							
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00		
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	777.901,93	773.360,00	773.360,00	684.691,65	88,02%	88,53%
32	Materijalni rashodi	777.901,93	773.360,00	773.360,00	684.691,65	88,02%	88,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	404.927,06	348.000,00	348.000,00	333.801,04	82,43%	95,92%
3223	Energija	404.909,06			333.801,04	82,44%	
3225	Sitni inventar i auto gume	18,00			0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	357.246,55	405.860,00	405.860,00	331.414,17	92,77%	81,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.174,39			196.139,46	68,06%	
3234	Komunalne usluge	69.072,16			135.274,71	195,85%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.728,32	19.500,00	19.500,00	19.476,44	123,83%	99,88%
3292	Premije osiguranja	15.728,32			19.476,44	123,83%	
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	27.537,60	37.000,00	37.000,00	31.805,65	115,50%	85,96%
32	Materijalni rashodi	27.537,60	37.000,00	37.000,00	31.805,65	115,50%	85,96%
323	Rashodi za usluge	27.537,60	37.000,00	37.000,00	31.805,65	115,50%	85,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.537,60			31.805,65	115,50%	
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	68.967,92	85.000,00	85.000,00	57.262,39	83,03%	67,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.967,92	85.000,00	85.000,00	57.262,39	83,03%	67,37%
422	Postrojenja i oprema	68.967,92	50.000,00	50.000,00	23.089,89	33,48%	46,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	68.967,92			23.089,89	33,48%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	35.000,00	34.172,50		97,64%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			34.172,50		
K100758Akt.	NABAVA VOZILA	0,00	70.000,00	70.000,00	69.973,75		99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	69.973,75		99,96%
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	69.973,75		99,96%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			69.973,75		
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	496.311,46	500.000,00	500.000,00	134.489,44	27,10%	26,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	496.311,46	500.000,00	500.000,00	134.489,44	27,10%	26,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.311,46	500.000,00	500.000,00	134.489,44	27,10%	26,90%
4111	Zemljište	496.311,46			134.489,44	27,10%	
Program	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	674.912,60	1.326.625,00	1.326.625,00	313.492,50	46,45%	23,63%
1003							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	285.000,00	180.000,00	180.000,00	94.375,00	33,11%	52,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	285.000,00	180.000,00	180.000,00	94.375,00	33,11%	52,43%
412	Nematerijalna imovina	285.000,00	180.000,00	180.000,00	94.375,00	33,11%	52,43%
4126	Ostala nematerijalna imovina	285.000,00			94.375,00	33,11%	
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	34.412,60	339.000,00	339.000,00	53.117,50	154,35%	15,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.412,60	339.000,00	339.000,00	53.117,50	154,35%	15,67%
412	Nematerijalna imovina	34.412,60	339.000,00	339.000,00	53.117,50	154,35%	15,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	34.412,60			53.117,50	154,35%	
A100762Akt.	CERTIFIKATI	0,00	10.000,00	10.000,00	4.125,00		41,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	4.125,00		41,25%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	4.125,00		41,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			4.125,00		
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	284.250,00	593.125,00	593.125,00	57.375,00	20,18%	9,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	284.250,00	593.125,00	593.125,00	57.375,00	20,18%	9,67%
412	Nematerijalna imovina	284.250,00	593.125,00	593.125,00	57.375,00	20,18%	9,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	284.250,00			57.375,00	20,18%	
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	71.250,00	204.500,00	204.500,00	104.500,00	146,67%	51,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	71.250,00	204.500,00	204.500,00	104.500,00	146,67%	51,10%
412	Nematerijalna imovina	71.250,00	204.500,00	204.500,00	104.500,00	146,67%	51,10%
4126	Ostala nematerijalna imovina	71.250,00			104.500,00	146,67%	
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	543.023,62	461.500,00	461.500,00	276.313,00	50,88%	59,87%
1004							
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	38.678,34	50.000,00	50.000,00	21.940,97	56,73%	43,88%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Subvencije	38.678,34	50.000,00	50.000,00	21.940,97	56,73%	43,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.678,34	50.000,00	50.000,00	21.940,97	56,73%	43,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	38.678,34			21.940,97	56,73%	
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	10.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00			0,00	0,00%	
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	41.500,00	51.500,00	51.500,00	43.500,00	104,82%	84,47%
35	Subvencije	41.500,00	51.500,00	51.500,00	43.500,00	104,82%	84,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.500,00	51.500,00	51.500,00	43.500,00	104,82%	84,47%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.500,00			43.500,00	104,82%	
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	452.845,28	250.000,00	250.000,00	210.872,03	46,57%	84,35%
38	Ostali rashodi	452.845,28	250.000,00	250.000,00	210.872,03	46,57%	84,35%
386	Kapitalne pomoći	452.845,28	250.000,00	250.000,00	210.872,03	46,57%	84,35%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	452.845,28			210.872,03	46,57%	
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	202.964,55	288.600,00	288.600,00	217.776,53	107,30%	75,46%
1005							
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	59.170,13	120.000,00	120.000,00	89.207,05	150,76%	74,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.170,13	120.000,00	120.000,00	89.207,05	150,76%	74,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.170,13	120.000,00	120.000,00	89.207,05	150,76%	74,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.170,13			89.207,05	150,76%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	80.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	50,00%	57,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	50,00%	57,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	50,00%	57,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00			40.000,00	50,00%	
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00			5.000,00	166,67%	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00		
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	12.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	340,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	340,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	340,00%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00			40.800,00	340,00%	
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	48.794,42	52.800,00	52.800,00	42.769,48	87,65%	81,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.794,42	52.800,00	52.800,00	42.769,48	87,65%	81,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.794,42	52.800,00	52.800,00	42.769,48	87,65%	81,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.794,42			42.769,48	87,65%	
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
1006	ZDRAVLJA						
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.756,00	39.756,00	39.756,00	29.756,02	74,85%	74,85%
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru	39.756,00			29.756,02	74,85%	
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	577.830,77	740.000,00	740.000,00	637.674,55	110,36%	86,17%
1007							
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet	4.867,55	37.000,00	37.000,00	36.250,00	744,73%	97,97%
38	Ostali rashodi	4.867,55	37.000,00	37.000,00	36.250,00	744,73%	97,97%
382	Kapitalne donacije	4.867,55	37.000,00	37.000,00	36.250,00	744,73%	97,97%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.867,55			36.250,00	744,73%	
A100736Akt.	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	143.000,00			143.000,00	100,00%	
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	41.500,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	120,48%	33,33%
38	Ostali rashodi	41.500,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	120,48%	33,33%
381	Tekuće donacije	41.500,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	120,48%	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	41.500,00			50.000,00	120,48%	
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,77%	100,00%
38	Ostali rashodi	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,77%	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,77%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	310.000,00			300.000,00	96,77%	
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	58.463,22	60.000,00	60.000,00	58.424,55	99,93%	97,37%
32	Materijalni rashodi	58.463,22	60.000,00	60.000,00	58.424,55	99,93%	97,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.463,22	60.000,00	60.000,00	58.424,55	99,93%	97,37%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3293	Reprezentacija	58.463,22			58.424,55	99,93%	
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00%	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00			50.000,00	250,00%	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.200,00	99,67%	99,67%
1011							
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.200,00	99,67%	99,67%
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.200,00	99,67%	99,67%
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	239.200,00	99,67%	99,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00			239.200,00	99,67%	
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO	133.302,90	114.813,00	114.813,00	78.952,03	59,23%	68,77%
1012	OBRAZOVANJE						
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	121.600,00	100.000,00	100.000,00	67.900,00	55,84%	67,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.600,00	100.000,00	100.000,00	67.900,00	55,84%	67,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.600,00	100.000,00	100.000,00	67.900,00	55,84%	67,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.600,00			67.900,00	55,84%	
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAČAK	7.702,90	9.113,00	9.113,00	5.352,03	69,48%	58,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.702,90	9.113,00	9.113,00	5.352,03	69,48%	58,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.702,90	9.113,00	9.113,00	5.352,03	69,48%	58,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.702,90			5.352,03	69,48%	
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	142,50%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	142,50%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	142,50%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000,00			5.700,00	142,50%	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	32.201,82	98.121,00	98.121,00	87.413,37	271,45%	89,09%
1013							
A100713Akt.	EKO AKCIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00			0,00		
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	7.437,50	42.971,00	42.971,00	42.963,83	577,66%	99,98%
32	Materijalni rashodi	7.437,50	7.700,00	7.700,00	7.693,00	103,44%	99,91%
323	Rashodi za usluge	7.437,50	7.700,00	7.700,00	7.693,00	103,44%	99,91%
3234	Komunalne usluge	7.437,50			7.693,00	103,44%	
38	Ostali rashodi	0,00	35.271,00	35.271,00	35.270,83		100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	35.271,00	35.271,00	35.270,83		100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			35.270,83		
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	24.764,32	35.150,00	35.150,00	44.449,54	179,49%	126,46%
32	Materijalni rashodi	24.764,32	35.150,00	35.150,00	44.449,54	179,49%	126,46%
323	Rashodi za usluge	24.764,32	35.150,00	35.150,00	44.449,54	179,49%	126,46%
3234	Komunalne usluge	24.764,32			44.449,54	179,49%	
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	615.025,05	603.658,00	603.658,00	639.499,23	103,98%	105,94%
1014							
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	467.769,55	381.517,00	381.517,00	422.360,08	90,29%	110,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	328.056,51	248.000,00	248.000,00	258.500,00	78,80%	104,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.056,51	248.000,00	248.000,00	258.500,00	78,80%	104,23%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.056,51			258.500,00	78,80%	
38	Ostali rashodi	139.713,04	133.517,00	133.517,00	163.860,08	117,28%	122,73%
381	Tekuće donacije	139.713,04	133.517,00	133.517,00	163.860,08	117,28%	122,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	139.713,04			163.860,08	117,28%	
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	124.000,00	208.553,00	208.553,00	208.552,09	168,19%	100,00%
38	Ostali rashodi	124.000,00	208.553,00	208.553,00	208.552,09	168,19%	100,00%
381	Tekuće donacije	124.000,00	208.553,00	208.553,00	208.552,09	168,19%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	124.000,00			208.552,09	168,19%	
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	23.255,50	13.588,00	13.588,00	8.587,06	36,92%	63,20%
38	Ostali rashodi	8.255,50	13.588,00	13.588,00	8.587,06	104,02%	63,20%
381	Tekuće donacije	8.255,50	13.588,00	13.588,00	8.587,06	104,02%	63,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.255,50			8.587,06	104,02%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000,00			0,00	0,00%	
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	2.317.312,01	4.345.789,00	4.345.789,00	3.216.456,71	138,80%	74,01%
1015	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.074.733,12	2.760.000,00	2.760.000,00	1.844.598,93	171,63%	66,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.074.733,12	2.760.000,00	2.760.000,00	1.844.598,93	171,63%	66,83%
421	Građevinski objekti	1.074.733,12	2.760.000,00	2.760.000,00	1.844.598,93	171,63%	66,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.074.733,12			1.844.598,93	171,63%	
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	261.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7,65%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7,65%	100,00%
421	Građevinski objekti	261.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7,65%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	261.600,00			20.000,00	7,65%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00		
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	0,00	200.000,00	200.000,00	99.204,26		49,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	99.204,26		49,60%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	200.000,00	99.204,26		49,60%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			99.204,26		
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	203.747,16	160.100,00	160.100,00	111.724,50	54,83%	69,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	157.284,66	80.000,00	80.000,00	31.687,00	20,15%	39,61%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	157.284,66	80.000,00	80.000,00	31.687,00	20,15%	39,61%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	157.284,66			31.687,00	20,15%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.462,50	80.100,00	80.100,00	80.037,50	172,26%	99,92%
421	Građevinski objekti	46.462,50	80.100,00	80.100,00	80.037,50	172,26%	99,92%
4214	Ostali građevinski objekti	46.462,50			80.037,50	172,26%	
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	65.165,75	150.181,00	150.181,00	146.515,07	224,83%	97,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.165,75	150.181,00	150.181,00	146.515,07	224,83%	97,56%
421	Građevinski objekti	65.165,75	150.181,00	150.181,00	146.515,07	224,83%	97,56%
4214	Ostali građevinski objekti	65.165,75			146.515,07	224,83%	
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	20.000,00	20.000,00	6.250,00		31,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	6.250,00		31,25%
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	6.250,00		31,25%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			6.250,00		
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	155.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti	155.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	155.725,57			0,00	0,00%	
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	92.779,00	85.200,00	85.200,00	90.543,01	97,59%	106,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.779,00	85.200,00	85.200,00	90.543,01	97,59%	106,27%
421	Građevinski objekti	92.779,00	85.200,00	85.200,00	90.543,01	97,59%	106,27%
4212	Poslovni objekti	92.779,00			90.543,01	97,59%	
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	0,00			0,00		
K100726Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	226.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti	226.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	226.901,71			0,00	0,00%	
K100727Akt.	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	163.558,75	30.000,00	30.000,00	22.285,00	13,63%	74,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.558,75	30.000,00	30.000,00	22.285,00	13,63%	74,28%
421	Građevinski objekti	163.558,75	30.000,00	30.000,00	22.285,00	13,63%	74,28%
4212	Poslovni objekti	163.558,75			22.285,00	13,63%	
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	73.100,95	300.000,00	300.000,00	255.516,25	349,54%	85,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.100,95	300.000,00	300.000,00	255.516,25	349,54%	85,17%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	73.100,95	300.000,00	300.000,00	255.516,25	349,54%	85,17%
4214	Ostali građevinski objekti	73.100,95			255.516,25	349,54%	
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	0,00	620.308,00	620.308,00	619.819,69		99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	620.308,00	620.308,00	619.819,69		99,92%
421	Građevinski objekti	0,00	620.308,00	620.308,00	619.819,69		99,92%
4211	Stambeni objekti	0,00			619.819,69		
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	513.342,82	549.619,00	549.619,00	504.999,40	98,37%	91,88%
1016	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	513.342,82	549.619,00	549.619,00	504.999,40	98,37%	91,88%
31	Rashodi za zaposlene	416.298,77	388.334,00	388.334,00	381.802,60	91,71%	98,32%
311	Plaće (Bruto)	294.452,67	267.000,00	267.000,00	257.113,87	87,32%	96,30%
3111	Plaće za redovan rad	294.452,67			257.113,87	87,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	20.934,00	20.934,00	20.933,43	209,33%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			20.933,43	209,33%	
313	Doprinosi na plaće	111.846,10	100.400,00	100.400,00	103.755,30	92,77%	103,34%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	60.132,13			55.782,01	92,77%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.099,06			41.836,32	92,77%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.614,91			6.136,97	92,77%	
32	Materijalni rashodi	97.044,05	154.960,00	154.960,00	116.871,80	120,43%	75,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.252,00	23.960,00	23.960,00	15.528,00	76,67%	64,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.992,00			11.568,00	60,91%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.260,00			3.960,00	314,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.932,30	54.000,00	54.000,00	26.471,89	88,44%	49,02%
3223	Energija	27.228,69			22.782,86	83,67%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.703,61			3.689,03	136,45%	
323	Rashodi za usluge	46.859,75	77.000,00	77.000,00	74.871,91	159,78%	97,24%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.859,75			74.871,91	159,78%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00		100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00		100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			6.325,00		
00102GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.272.301,56	1.523.071,00	1.523.071,00	1.481.335,54	116,43%	97,26%
Izv.							
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.272.301,56	1.523.071,00	1.523.071,00	1.481.335,54	116,43%	97,26%
1009							
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.114.585,03	1.347.571,00	1.347.571,00	1.332.887,46	119,59%	98,91%
31	Rashodi za zaposlene	1.035.355,03	1.253.750,00	1.253.750,00	1.240.744,04	119,84%	98,96%
311	Plaće (Bruto)	858.323,45	1.039.000,00	1.039.000,00	1.027.085,36	119,66%	98,85%
3111	Plaće za redovan rad	858.323,45			1.027.085,36	119,66%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	125,85%	102,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00			37.000,00	125,85%	
313	Doprinosi na plaće	147.631,58	178.750,00	178.750,00	176.658,68	119,66%	98,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	147.631,58			176.658,68	119,66%	
32	Materijalni rashodi	79.230,00	93.821,00	93.821,00	92.143,42	116,30%	98,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.230,00	93.821,00	93.821,00	92.143,42	116,30%	98,21%
3211	Službena putovanja	0,00			5.734,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.230,00			86.409,42	109,06%	
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	65.197,33	81.000,00	81.000,00	65.262,40	100,10%	80,57%
32	Materijalni rashodi	65.197,33	81.000,00	81.000,00	65.262,40	100,10%	80,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.630,00	18.000,00	18.000,00	11.974,00	180,60%	66,52%
3223	Energija	6.630,00			11.974,00	180,60%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	58.567,33	63.000,00	63.000,00	53.288,40	90,99%	84,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.231,23			2.375,90	73,53%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.126,00			14.662,50	90,92%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00			30.000,00	100,00%	
3238	Računalne usluge	9.210,10			6.250,00	67,86%	
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	12.124,29	20.000,00	20.000,00	17.316,71	142,83%	86,58%
32	Materijalni rashodi	12.124,29	20.000,00	20.000,00	17.316,71	142,83%	86,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.124,29	20.000,00	20.000,00	17.316,71	142,83%	86,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.124,29			17.316,71	142,83%	
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	49.112,23	49.500,00	49.500,00	42.818,09	87,18%	86,50%
32	Materijalni rashodi	49.112,23	49.500,00	49.500,00	42.818,09	87,18%	86,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.919,15	32.000,00	32.000,00	27.568,98	72,70%	86,15%
3223	Energija	37.919,15			27.568,98	72,70%	
323	Rashodi za usluge	11.193,08	17.500,00	17.500,00	15.249,11	136,24%	87,14%
3234	Komunalne usluge	11.193,08			15.249,11	136,24%	
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	4.357,68	5.000,00	5.000,00	3.050,88	70,01%	61,02%
32	Materijalni rashodi	4.357,68	5.000,00	5.000,00	3.050,88	70,01%	61,02%
323	Rashodi za usluge	4.357,68	5.000,00	5.000,00	3.050,88	70,01%	61,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.357,68			3.050,88	70,01%	
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	26.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74,28%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74,28%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74,28%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	26.925,00			20.000,00	74,28%	
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.474,11	221.100,00	221.100,00	187.862,20	174,80%	84,97%
002							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
00201GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.474,11	221.100,00	221.100,00	187.862,20	174,80%	84,97%
Izv.							
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA	107.474,11	221.100,00	221.100,00	187.862,20	174,80%	84,97%
1008	IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA						
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.200,00	29.303,00	29.303,00	29.301,53	85,68%	99,99%
38	Ostali rashodi	34.200,00	29.303,00	29.303,00	29.301,53	85,68%	99,99%
381	Tekuće donacije	34.200,00	29.303,00	29.303,00	29.301,53	85,68%	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.200,00			29.301,53	85,68%	
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	14.438,78	25.000,00	25.000,00	2.500,73	17,32%	10,00%
38	Ostali rashodi	14.438,78	25.000,00	25.000,00	2.500,73	17,32%	10,00%
381	Tekuće donacije	14.438,78	25.000,00	25.000,00	2.500,73	17,32%	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.438,78			2.500,73	17,32%	
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	36.037,86	50.000,00	50.000,00	39.256,00	108,93%	78,51%
38	Ostali rashodi	36.037,86	50.000,00	50.000,00	39.256,00	108,93%	78,51%
383	Kazne, penali i naknade štete	36.037,86	50.000,00	50.000,00	39.256,00	108,93%	78,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	36.037,86			39.256,00	108,93%	
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	0,00	94.000,00	94.000,00	94.006,94		100,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	94.000,00	94.000,00	94.006,94		100,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	94.000,00	94.000,00	94.006,94		100,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			94.006,94		
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,47	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	22.797,47	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	22.797,47	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,00%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

TABLICA 11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3811	Tekuće donacije u novcu	22.797,47			22.797,00	100,00%	
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00		
	UKUPNO	11.220.353,28	15.043.564,00	15.043.564,00	11.625.561,99	103,61%	77,28%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2017. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA								12.097.324,00	8.940.867,32	73,91%	
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								6.923.812,00	4.761.861,21	68,78%	
1003	PROGRAM						PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA		1.326.625,00	313.492,50	23,63%
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	7	180.000,00	94.375,00	52,43%	
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	1	339.000,00	53.117,50	15,67%	
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	1	10.000,00	4.125,00	41,25%	
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	2	593.125,00	57.375,00	9,67%	
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	204.500,00	104.500,00	51,10%	
1013	PROGRAM						ZAŠTITA OKOLIŠA		98.121,00	87.413,37	89,09%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1		20.000,00	0,00	0,00%
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1		42.971,00	42.963,83	99,98%
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	1	35.150,00	44.449,54	126,46%
1014	PROGRAM						PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		603.658,00	639.499,23 105,94%
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20	381.517,00	422.360,08	110,71%
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4,40	208.553,00	208.552,09	100,00%
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova		13.588,00	8.587,06	63,20%
1015	PROGRAM						IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.345.789,00	3.216.456,71 74,01%
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %ječeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	4.046,00	2.760.000,00	1.844.598,93	66,83%
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1		20.000,00	20.000,00	100,00%
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00		0,00	0,00	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	55	200.000,00	99.204,26	49,60%
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	69,78	160.100,00	111.724,50	69,78%
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	0	150.181,00	146.515,07	97,56%
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00		20.000,00	6.250,00	31,25%
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	0	0,00	0,00	
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	85.200,00	90.543,01	106,27%
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	0	0,00	0,00	
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i poprakak krova	00501	1	1	0	0,00	0,00	
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	30.000,00	22.285,00	74,28%
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	33	300.000,00	255.516,25	85,17%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	00620	1	1	2	620.308,00	619.819,69	99,92%		
1016	PROGRAM								ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	549.619,00	504.999,40	91,88%
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101			3	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	549.619,00	504.999,40	91,88%		
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	12	0,00	0,00			
	MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE							461.500,00	276.313,00	59,87%		
1004	PROGRAM								RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	461.500,00	276.313,00	59,87%
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	5	50.000,00	21.940,97	43,88%		
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	0	110.000,00	0,00	0,00%		
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	2	51.500,00	43.500,00	84,47%		
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101			1	250.000,00	210.872,03	84,35%		

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MJERA 1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA								4.712.012,00	3.902.693,11	82,82%	
1001	PROGRAM	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA							3.015.552,00	2.736.608,03	90,75%
A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	24	1.400.027,00	1.370.058,47	97,86%	
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	24	1.416.895,00	1.217.301,95	85,91%	
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	1	62.000,00	21.535,78	34,74%	
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	136.630,00	127.711,83	93,47%	
1002	PROGRAM						UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.475.360,00	978.222,88	66,30%
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101			0	10.000,00	0,00	0,00%	
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101				773.360,00	684.691,65	88,53%	
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	37.000,00	31.805,65	85,96%	
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101				85.000,00	57.262,39	67,37%	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
K100758	NABAVAL VOZILA	1.3.15	Kupnja osobnog automobila u sl. svrhe	00101	1	1	1	70.000,00	69.973,75	99,96%	
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	7	500.000,00	134.489,44	26,90%	
1008	PROGRAM	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA							221.100,00	187.862,20	84,97%
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	29.303,00	29.301,53	99,99%	
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj.odбора	25.000,00	2.500,73	10,00%	
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	39.256,00	50.000,00	39.256,00	78,51%	
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.16	ODRŽAVANJE IZBORA	00101	1	1	1	94.000,00	94.006,94	100,01%	
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	0,00	0,00		

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA

1.637.884,00 1.560.287,57 95,26%

MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE

1.637.884,00 1.560.287,57 95,26%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1009	PROGRAM							JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.523.071,00	1.481.335,54 97,26%
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	11	1.347.571,00	1.332.887,46	98,91%
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	81.000,00	65.262,40	80,57%
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	20.000,00	17.316,71	86,58%
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	49.500,00	42.818,09	86,50%
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	5.000,00	3.050,88	61,02%
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	20.000,00	20.000,00	100,00%
1012	PROGRAM							OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	114.813,00	78.952,03 68,77%
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	8	100.000,00	67.900,00	67,90%
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	15	9.113,00	5.352,03	58,73%
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	6	5.700,00	5.700,00	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA								1.308.356,00	1.124.407,10	85,94%
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE								240.000,00	239.200,00	99,67%
1011	PROGRAM						RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	240.000,00	239.200,00	99,67%
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	240.000,00	239.200,00	99,67%
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE								740.000,00	637.674,55	86,17%
1007	PROGRAM						JAVNE POTREBE U KULTURI	740.000,00	637.674,55	86,17%
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101				37.000,00	36.250,00	97,97%
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	143.000,00	143.000,00	100,00%
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	1	150.000,00	50.000,00	33,33%
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	3	300.000,00	300.000,00	100,00%
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	2	60.000,00	58.424,55	97,37%
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	50.000,00	50.000,00	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Plan	Ostvareno	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH								328.356,00	247.532,55	75,39%	
1005 PROGRAM						JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI			288.600,00	217.776,53	75,46%
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	120.000,00	89.207,05	74,34%	
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	70.000,00	40.000,00	57,14%	
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.3.05.	SUBVENCIJA UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	00301	3	3	3	5.000,00	5.000,00	100,00%	
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	34	40.800,00	40.800,00	100,00%	
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.06.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	00301	7	7	6	52.800,00	42.769,48	81,00%	
1006 PROGRAM						ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA			39.756,00	29.756,02	74,85%
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.04.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	39.756,00	29.756,02	74,85%	
SVEUKUPNO								15.043.564,00	11.625.561,99	77,28%	

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla – Vertneglio , te na web stranici Općine Brtonigla- Verteneglio.

KLASA:400-02/18-20/01

UR.BROJ: 2105/04-01-18-5

Brtonigla-Verteneglio, 27.03.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik

Ezio Barnaba'

Bilješke uz Godišnje izvješće za razdoblje Siječanj-prosinac 2017

Prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, ostvareni su u okviru planiranih sredstava Proračuna za 2017. godinu.

Ostvareni prihodi proračuna za 2017. godinu iznose 11.035.213,01 kn ili 69% u odnosu na plan za 2017. godinu.

Struktura ostvarenja ukupnih prihoda je slijedeća:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.927.869,10 kn ili 107,00%
POREZ NA KUĆU ZA ODMOR	377.399,72 kn ili 100,00%
POREZ NA PROMET NEKRETNINA	1.444.102,50 kn ili 59,00%
POREZ NA POTROŠNJU	247.163,19 kn ili 101,00%
POREZ NA TVRTKU	21.590,00 kn ili 100,00%
POTPORE	444.079,70 kn ili 102,00%
PRIHODI OD IMOVINE	875.135,98 kn ili 81,00%
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.217.649,07 kn ili 59,00%
DOTACIJE OD FIZIČKIH I TRGOVAČKIH DRUŠTVA	71.000,00 kn ili 71,00%
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	2.409.223,75 kn ili 61,00%

Bilješka br. 1.

Prihodi od poreza

Ostvareni za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. god. u ukupnom iznosu od 4.018.124,51 kn, odnose se na porez i priraz na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 1.927.869,10 kn odnosno 107,00% u odnosu na planirana sredstva za 2017. god., porez na kuće za odmor ostvareno je 377.399,72 kn ili 100,00% u odnosu na plan, porez na promet nekretnina u 2017. god. ostvareno je 1.444.102,50 kn što iznosi 59,00% u odnosu na planirana sredstva, porez na potrošnju, ostvareno je 247.163,19 kn odnosno 101,00% i porez na tvrtku od planiranih 21.600,00 kn ostvareno je 21.590,00 kn ili 100,00%.

Bilješka br.2.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći ukupno ostvarene u 2017. godinu iznose 444.079,70 kn.

Za tekuće pomoći izdvajanja za decentralizirane funkcije doznačeno je 258.500,00 kn, za pomoć za ogrjev osobama soc. pitanja doznačeno je 5.700,00 kn, iznos od 72.569,70 kn doznačen je za projekt SOCIAL START UPS, financiran kroz program Europske komisije „ERASMUS“, iznos od 96.000,00 kn odnosi se na sredstva sufinanciranja izmjena i dopuna prostornog plana Općine Brtonigla.

Bilješka br. 3.

Prihodi od imovine

Prihod od imovine ukupno ostvaren je u iznosu od 875.135,98 kn, a odnosi se na prihode od kamata, koji su ostvareni u iznosu od 34.084,90 kn (tijekom godine izdane su ovrhe na nenaplaćena potraživanja, te su se obračunavale i kamate), naknada za koncesije za koncesijsko odobrenje ostvarena je u iznosu od 202.133,94 kn. Prihodi od zakupa poslovnih prostora su ostvareni u iznosu od 92% u odnosu na planirana sredstva odnosno u iznosu od 464.000,00 kn. Ostvareni su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 91.734,89 kn, najma stana u iznosu od 22.470,44 kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 102,97 kn, te naknada za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 32.981,48 kn.

Bilješka br. 4.

Prihodi po posebnim propisima

Boravišna pristojba u 2017 godinu ostvarena je u iznosu do 516.070,12 kn, ostale nespomenute naknade ostvarene su u iznosu od 398.170,71 kn (od toga priključak na vodu 366.900 kn, grobna naknada 31.270,71 kn). Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 736.878,40 kn ili

27,00% u odnosu na plan, komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 1.516.503,03 kn ili 87,00% u odnosu na plan.

Bilješka br. 5.

Ostali prihodi

Prihod od 71.000,00 kn odnosi se na kapitalne donacije od trgovačkih društava i to:

- Dušan Brečević, Viktor Širol i Rino Duniš za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta-UPU 30 u iznosu od 10.500,00 kn,
- Ferencić Željko za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Nova Vas - Zapad u iznosu od 29.250,00 kn,
- LEON-AS d.o.o. Novigrad sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta Izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla u iznosu od 31.250,00 kn.

Bilješka br. 6.

Prihod od prodaje nekretnina

Od planiranih 3.951.447,83 kn prihoda od prodaje nekretnina ostvareno je 2.409.223,75 kn i to:

Prodaja građevinskog zemljišta 1.525.955,22 kn, prodaja objekta (kuća) 858.310,08 kn, prodaja stanova po stanarskom pravu 24.958,45 kn, te prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 48.613,12 kn, prodaja grobnih mjesta 40.797,92 kn.

Bilješka br. 7.

Ostvareni izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine iznosili su 11.625.561,99 kn.

Ostvareni su 77,00% u odnosu na planirana sredstva, te razvrstani su po razdjelima i to:

1. Razdjel 1. Općinska uprava: planirana sredstva 6.322.536,40 kn, ostvareno 4.577.942,33 ili 72,00%
2. Razdjel 2. Gospodarstvo: planirana sredstva 461.500,00 kn, ostvarena 276.313,00 kn ili 60,00%
3. Razdjel 3. Socijalna zaštita: planirana sredstva 288.600,00 kn, ostvarena 217.776,53 kn ili 75,00%
4. Razdjel 4. Društvene djelatnosti: planirana sredstva 2.045.921,53 kn, ostvarena 1.900.357,40 kn ili 93,00%
5. Razdjel 5. Komunalni sustav: planirana sredstva 4.345.789,00 kn, ostvarena 3.216.456,71 kn ili 74,00%.
6. Program školstva: planirana sredstva 1.523.071,00 kn, ostvarena za period 01.01-31.12.2017. god. 1.481.335,54 kn ili 97,00%.

Ostvareni prihodi proračuna za 2017. godinu	11.035.213,01 kn
Ostvareno rashoda proračuna za 2017. godinu	11.625.561,99 kn
Manjak prihoda i primitaka u 2017. godini	590.348,98 kn
Preneseni manjak prihoda iz prethodne godine	1.093.567,38 kn
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	1.683.916,36 kn

**Bilješke iz financijsko izvješće
Za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine**

Za bilancu stanja imovine

Bilješka br. 1.

Nematerijalna imovina u iznosu od 313.492,50 kn , odnosi se na izradu glavnih i idejnih projekata i to:

-Projektna dok. prometnice unutar zone Štrpe	58.375,00 kn
-Projektna dok. za kom. infrastrukturu	26.500,000 kn
-Projektna dok. prometne signalizacije	5.000,00 kn
-Projektna dok. prometne inf.u naseljima	4.500,00 kn
-Prometni projekt Općine Brtonigla	31.500,00 kn
-Projektna dok. valorizacija kulturnih spomenika	208.750,00 kn
-Procjena nekretnina	21.617,50 kn
-Provođenje energetskog pregleda i izrada ener. certifikata u zgradama u vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio	4.125,00 kn
-UPU ostalih građevinskih područja	7.375,00 kn
-Izmjena i dopuna postornog plana	104.500,00 kn

Bilješka br. 2

Kapitalna ulaganja:

-Horizontalna i vertikalna signalizacija	60.674,73 kn
-Protupožarni putevi (nerazvrstane ceste)	35.088,79 kn
-Rekonstrukcija ceste Nova Vas II faza	200.000,00 kn
-Asfaltiranje ceste Karigador u naselju Kras	49.788,15 kn
Asfaltiranje ceste Karigador C-3	1.448.009,13 kn
-Čišćenja Arheološkog parka Santi Quaranti	126.600,00 kn
-Izmjena i dopuna idejnog projekta Društveni centar za arheologiju Santi Quaranti	20.000,00 kn
-Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Brtonigla	99.204,26 kn
-Uređenje ostalih parkova i zelenih površina	31.687,00 kn
-Nabava dječjih rekvizita za parkove i igrališta	80.037,50 kn
-Uređenje bankine u naselju Nova Vas	15.900,00 kn
-Sanacija dijela zida između starog i novog dijela groblja	21.554,36 kn
-Izvođenje radova uređenja WC na k.č. 146/2 zgr. Nova Vas	30.432,50 kn
-Sanacija nerazvrstane ceste	13.133,95 kn
-Sanacija kolnika u naselju Brtonigla kod špine Marconi	38.957,51 kn
-Popravak krova na Općini Brtonigla	7.003,75 kn
-Uređenje rotora	6.250,00 kn
-Ulaganja u poslovni prostor Ljekarna u Brtonigli	90.543,01 kn
-Zgrada mlina u Brtonigli iznos od odnosi se na otklanjanje nedostataka na instalacijama	22.285,05 kn
-JR na području Općine Brtonigla	255.516,25 kn
-Ulaganja u stambene objekte sastoji se od: ulaganja u stambeni prostor k.č. 6/1 zgr, (Radini Klarić Pero); ulaganja na k.č. 291/2 (Fiorini Jugovac Darko) i 349/1 zgr. u (Brtonigli Beletić Valter).	619.819,69 kn

Bilješka br. 3

Vlastiti pogon za održavanje javnih površina iznos od 504.999,402 kn , odnosi se na:

-Troškove zaposlene	381.802,60 kn
-Troškovi za materijal i održavanje mehanizacije	123.196,80 kn

Bilješka br.4

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Općine Brtonigla -Verteneglio na dan 31.12.2017.godine iznosila su 4.719.764,88 kn.

Porez na vikend kuću	78.095,32 kn
Porez na tvrtku	33.026,60 kn
Zakup poslovnog prostora	186.462,53 kn
Komunalni doprinos	3.725.202,96 kn
Komunalna naknada	105.822,50 kn
Najam stana	2.772,85 kn
Potraživanja od nekretnina	201.785,98 kn
Otkup stana po stanarskom pravu	2 18.594,73 kn
Potraživanje grobne naknade	10.037,87 kn
Naknada za nezakonito izgrađenu zgrade	30.882,13 kn
Refundacija troškova poslovnog prostora	12.661,44 kn
Potraživanja od prodaje grobnih mjesta	21.199,20 kn
Potraživanja od zakupa javnih površina i građ. zemljišta	41.267,72 kn
Potraživanja poreza na potrošnju	2.795,05 kn
Potraživanja naknade za služnost količine EKI za 2017. god.	49.158,00 kn

Za sva naprijed navedena potraživanja u tijeku 2017. god. poduzete su mjere naplate:opomene, ovrhe ili tužbe, a neka od ovih potraživanja su u međuvremenu naplaćena tijekom 2018.godine.

Bilješka br. 5.

OBAVEZE

Ukupne obaveze na dan 31.12.2017. godine iznosile su 3.379.821,36 kn i odnose se na:

1. HEP potrošnja JR + priključci	60.411,74 kn
2. Izrada idejnih i glavnog projekata	141.000,00 kn
3. Održavanje JR na pod. Općine Brtonigla- Verteneglio	63.013,75 kn
4. Obveze prema Dječjem vrtiću Kalimero po zahtjevima	33.731,78 kn
5. Iskopi i usluge prijevoza	13.133,95 kn
6. Grad Umag JVP	49.898,56 kn
7. Povrat jamčevina po poništenom natječaju zakup poljoprivrednog zemljišta iz 2006. godine.	419.440,88 kn
8.Obaveze za materijalne troškove	763.499,37 kn
9. Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.	89.330,74 kn
10. Izgradnja kružnog raskrižja zone Štrpe	500.000,00 kn
11. Asfaltiranje ceste Karigador	101.994,25 kn
12. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. obaveza po Ugovoru o factoringu	1.108.581,53 kn
13. Obaveza poreza na dodanu vrijednost	35.784,81 kn

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 2018. godine.

Bilješka br. 6

Stanje sredstava na žiro-računu na dan 31.12.2017. godine iznosi 266.339,58 kn, a jednak je stanju izvadaka na žiro-računu.

Stanje na blagajni iznosi 1.446,66 kn, a jednak je stanju na blagajni 31.12.2017.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).



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:400-02/18-20/05

URBROJ:2105/04-02/01-18-6

Brtonigla-Verteneglio, 01.ožujka 2018. g

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 i 03/18) 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 2017. godinu, izrađen od strane Jedinственog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio (KLASA: 400-02/18-20/06 URBROJ: 2105/04-04/07-18-1) te donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. 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 i 3/18) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 8.sjednici održanoj dana 27.03. 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA
za 2017. godinu**

Članak 1.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2017. godinu utvrđen je rezultat poslovanja po slijedećim računima skupine 922-višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj Računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja	798.427,06 kn,
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	4.998.282,80 kn,
92221	Manjak prihoda poslovanja	6.091.850,18 kn,
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.388.776,04 kn
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju		1.683.916,36 kn

Članak 2.

Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 5.293.423,12 kn umanjit će se manjak prihoda od poslovanja.

Utvrđeni višak prihoda od nefinancijske imovine iznos od 3.609.506,76 kn prebit će se sa manjkom prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine od 1.683.916,36 kn pokrit će se temeljem članka 3. Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio.

Članak 3.

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

KLASA:400-02/18-20/01

URBROJ:2105/04-01-18-7

Brtonigla-Verteneglio, 27.03. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik
Ezio Barnaba'

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU

1. PRAVNA OSNOVA

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu, (Narodne novine br. 87/08,136/12 i 15/15), propisuje se izrada i donošenje godišnjeg obračuna proračuna, dok je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14,115/15,87/16 i 03/18) propisano da se saldo na kraju godine na skupini 922 utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stanja utvrđena na osnovnim računima skupine 922 višak/manjak prihoda/primitaka iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u slijedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i u skladu s propisima iz područja proračuna.

2. CILJ DONOŠENJA ODLUKE

U proračunu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu i projekcijama za 2019 i 2020. godinu planirat će se pokriće dijela projiciranog manjka iz članka 1. ove Odluke u narednom razdoblju sljedećom dinamikom:

- 2018.godine iznos od 900.000,00 kn,
- 2019.godine iznos od 500.000,00 kn,
- 2020. godine iznos od 283.916,36 kn,

Tijekom 2018. godine nastavit će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarivanje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanja načela ekonomičnosti učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava za pokriće dijela prenesenog manjka.

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec.

Na temelju članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27.03. 2018. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvora financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim izdacima sa danom 31.12.2017. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2017. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 1.683.916,36 kn, a koji se odnosi na neplaćene obveze, kako slijedi:

- 1.108.581,53 kn odnosi se na Ugovor o faktoringu;
- 419.440,89 kn odnosi se na povrat jamčevine - poništenja natječaja za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH;
- 500.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje radova na izvanrednom održavanju nerazvrstane ceste za Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju D301 i spoja na istarskiY (čvor Nova Vas).
- 75.334,83 kn odnosi se na izgradnju prometne mreže u naselju Karigador na k.č. broj 1944/130 k.o. Brtonigla.

Članak 3.

Proračunski manjak iz članka 2. pokriven će se u narednom razdoblju sljedećom dinamikom:

- 2018.godine iznos od 900.000,00 kn,
- 2019.godine iznos od 500.000,00 kn,
- 2020. godine iznos od 283.916,36 kn,

Članak 4.

Mjere koje će se provesti za ostvarenje financijskih sredstava kojima će se pokriti manjak kroz navedene godine su sljedeće:

- pojačane aktivnosti na provođenju prisilne naplate dospjelih potraživanja kroz cijelo razdoblje;
- potpuna i pravodobna naplata prihoda;
- smanjenje materijalnih rashoda općinske uprave i svih proračunskih korisnika;
- smanjenje tekućih donacija udrugama i sportskim klubovima koji se financiraju iz proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio;
- smanjenjem izdataka za kulturne i druge manifestacije.

Članak 5.

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA:400-02/18-20/01

URBROJ:2105/04-01-18-8

Brtonigla-Verteneglio, 27.03. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik
Ezio Barnaba'