

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Naridne novine" broj 87/08, 13612. i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine 25/09,5/12, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.09. 2016. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se izmjena i dopuna proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016. II rebalans	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	1	2	3	4	5
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	16.980.516,47	120.000,00 kn	17.100.516,47	14.148.916,25	14.013.007,50
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.006.176,00	-417.985,00 kn	4.588.191,00	3.997.350,00	5.187.700,00
UKUPNO PRIHODA	21.986.692,47	-297.985,00 kn	21.688.707,47	18.146.266,25	19.200.707,50
Rashodi poslovanja	8.019.417,47	219.015,00 kn	8.238.432,47	7.905.166,05	8.273.031,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.635.450,00	-517.000,00 kn	18.118.450,00	15.187.683,95	16.152.668,90
UKUPNO RASHODA	26.654.867,47	-297.985,00 kn	26.356.882,47	23.092.850,00	24.425.700,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.668.175,00	0,00 kn	-4.668.175,00	-4.946.583,75	-5.224.992,50
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.568.175,00	0,00 kn	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00 kn	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	5.568.175,00	0,00 kn	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-900.000,00	0,00 kn	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00 kn	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Proračun Općine Brtonigla za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 27.256.882,47 u prihodnom i rashodnom djelu smanjuje se za 297.985,00kn

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	16.980.516,47	120.000,00	17.100.516,47	14.148.916,25	14.013.007,50	100,71
61	Prihodi od poreza	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	3.034.500,00	3.179.000,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	1.428.000,00	1.496.000,00	100,00
614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	241.500,00	253.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.391.213,00	0,00	4.391.213,00	2.920.762,95	3.059.846,90	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.174.534,00	0,00	1.174.534,00	15.750,00	16.500,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	2.968.679,00	0,00	2.968.679,00	2.644.612,95	2.770.546,90	100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	0,00	248.000,00	260.400,00	272.800,00	100,00
64	Prihodi od imovine	1.236.600,00	10.000,00	1.246.600,00	1.266.930,00	1.327.260,00	100,81
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	10.000,00	40.000,00	31.500,00	33.000,00	133,33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.206.600,00	0,00	1.206.600,00	1.235.430,00	1.294.260,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.492.703,47	110.000,00	6.602.703,47	6.611.723,30	6.116.900,60	101,69
651	Upravne i administrativne pristojbe	665.000,00	110.000,00	775.000,00	698.250,00	731.500,00	116,54
652	Prihodi po posebnim propisima	529.000,00	0,00	529.000,00	555.450,00	581.900,00	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.298.703,47	0,00	5.298.703,47	5.358.023,30	4.803.500,60	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	450.000,00	0,00	450.000,00	315.000,00	330.000,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	450.000,00	0,00	450.000,00	315.000,00	330.000,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.006.176,00	-417.985,00	4.588.191,00	3.997.350,00	5.187.700,00	91,65
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	4.533.176,00	-417.985,00	4.115.191,00	3.503.850,00	4.670.700,00	90,78
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.533.176,00	-417.985,00	4.115.191,00	3.503.850,00	4.670.700,00	90,78
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	473.000,00	0,00	473.000,00	493.500,00	517.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	470.000,00	0,00	470.000,00	493.500,00	517.000,00	100,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO		21.986.692,47	-297.985,00	21.688.707,47	18.146.266,25	19.200.707,50	98,64

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	100,00
84	Primici od zaduživanja	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	100,00
	UKUPNO	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	100,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.512.870,00	-307.985,00	26.204.885,00	23.126.720,90	24.461.183,80	0,99
GLAVA 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.182.990,00	-322.985,00	24.860.005,00	21.747.146,90	23.015.915,80	0,99
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.685.877,00	105.485,00	2.791.362,00	2.776.595,85	2.908.814,70	1,04
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.540.527,00	10.000,00	1.550.527,00	1.601.278,35	1.677.529,70	1,01
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike						
31	Rashodi za zaposlene	1.420.527,00	-5.000,00	1.415.527,00	1.475.278,35	1.545.529,70	1,00
311	Plaće (Bruto)	957.500,00	0,00	957.500,00	995.925,00	1.043.350,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	26.250,00	27.500,00	0,84
313	Doprinosi na plaće	431.527,00	0,00	431.527,00	453.103,35	474.679,70	1,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	15.000,00	135.000,00	126.000,00	132.000,00	1,13
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	15.000,00	135.000,00	126.000,00	132.000,00	1,13
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	952.350,00	59.485,00	1.011.835,00	999.967,50	1.047.585,00	1,06
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
32	Materijalni rashodi	922.350,00	59.485,00	981.835,00	968.467,50	1.014.585,00	1,06
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.300,00	6.600,00	1,33
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.200,00	1,00
323	Rashodi za usluge	570.200,00	68.055,00	638.255,00	598.710,00	627.220,00	1,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.150,00	-10.570,00	253.580,00	277.357,50	290.565,00	0,96
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	1,00
A100775Akt.	PROJEKT "SOCIAL START UPS"	167.000,00	0,00	167.000,00	175.350,00	183.700,00	1,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
32	Materijalni rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	175.350,00	183.700,00	1,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00	0,00	167.000,00	175.350,00	183.700,00	1,00
A100795Akt.	NAJAM VOZILA	26.000,00	36.000,00	62.000,00	0,00	0,00	2,38
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike						
32	Materijalni rashodi	26.000,00	36.000,00	62.000,00	0,00	0,00	2,38
323	Rashodi za usluge	26.000,00	36.000,00	62.000,00	0,00	0,00	2,38
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.602.105,00	-195.770,00	2.406.335,00	1.947.673,50	2.040.277,00	0,92
1002							
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	780.105,00	12.230,00	792.335,00	784.035,00	821.370,00	1,02
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
32	Materijalni rashodi	780.105,00	12.230,00	792.335,00	784.035,00	821.370,00	1,02
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	10.000,00	410.000,00	420.000,00	440.000,00	1,03
323	Rashodi za usluge	282.200,00	0,00	282.200,00	296.310,00	310.420,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.905,00	2.230,00	100.135,00	67.725,00	70.950,00	1,02
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	27.000,00	4.000,00	31.000,00	28.350,00	29.700,00	1,15
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
32	Materijalni rashodi	27.000,00	4.000,00	31.000,00	28.350,00	29.700,00	1,15
323	Rashodi za usluge	27.000,00	4.000,00	31.000,00	28.350,00	29.700,00	1,15
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	85.000,00	-2.000,00	83.000,00	57.750,00	60.500,00	0,98
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-2.000,00	83.000,00	57.750,00	60.500,00	0,98
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	-2.000,00	83.000,00	57.750,00	60.500,00	0,98
K100758Akt.	NABAVA VOZILA	210.000,00	-210.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-210.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	-210.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	1,00
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	1,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	1,00
Program	PROSTORNO - PLANSKA	3.070.125,00	10.000,00	3.080.125,00	3.146.031,25	3.263.937,50	1,00
1003	DOKUMENTACIJA						
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.834.500,00	-50.000,00	1.784.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	0,97
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.834.500,00	-50.000,00	1.784.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	0,97
412	Nematerijalna imovina	1.834.500,00	-50.000,00	1.784.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	0,97
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	345.000,00	60.000,00	405.000,00	361.250,00	377.500,00	1,17
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	345.000,00	60.000,00	405.000,00	361.250,00	377.500,00	1,17
412	Nematerijalna imovina	345.000,00	60.000,00	405.000,00	361.250,00	377.500,00	1,17
A100762Akt.	CERTIFIKATI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	730.625,00	0,00	730.625,00	767.156,25	803.687,50	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	730.625,00	0,00	730.625,00	767.156,25	803.687,50	1,00
412	Nematerijalna imovina	730.625,00	0,00	730.625,00	767.156,25	803.687,50	1,00
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	150.000,00	0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	1,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	1,00
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I	650.500,00	6.900,00	657.400,00	515.865,00	540.430,00	1,01
1004	GOSPODARSTVA						
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	43.100,00	6.900,00	50.000,00	45.255,00	47.410,00	1,16
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
35	Subvencije	43.100,00	6.900,00	50.000,00	45.255,00	47.410,00	1,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.100,00	6.900,00	50.000,00	45.255,00	47.410,00	1,16

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100752Akt.	SUBVENCIJIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	46.500,00	0,00	46.500,00	19.425,00	20.350,00	1,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
35	Subvencije	46.500,00	0,00	46.500,00	19.425,00	20.350,00	1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.500,00	0,00	46.500,00	19.425,00	20.350,00	1,00
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	550.900,00	0,00	550.900,00	440.685,00	461.670,00	1,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
35	Subvencije	550.900,00	0,00	550.900,00	440.685,00	461.670,00	1,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.900,00	0,00	550.900,00	440.685,00	461.670,00	1,00
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	235.000,00	7.800,00	242.800,00	241.500,00	253.000,00	1,03
1005							
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	120.000,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	1,00
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	1,00
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	50.000,00	5.000,00	55.000,00	52.500,00	55.000,00	1,10
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	5.000,00	55.000,00	52.500,00	55.000,00	1,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	5.000,00	55.000,00	52.500,00	55.000,00	1,10
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	50.000,00	2.800,00	52.800,00	52.500,00	55.000,00	1,06
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	2.800,00	52.800,00	52.500,00	55.000,00	1,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	2.800,00	52.800,00	52.500,00	55.000,00	1,06
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	29.756,00	10.000,00	39.756,00	0,00	0,00	1,34
1006	ZDRAVLJA						
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	29.756,00	10.000,00	39.756,00	0,00	0,00	1,34
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.756,00	10.000,00	39.756,00	0,00	0,00	1,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.756,00	10.000,00	39.756,00	0,00	0,00	1,34
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	682.025,00	0,00	682.025,00	716.126,25	750.227,50	1,00
1007							
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	41.525,00	0,00	41.525,00	43.601,25	45.677,50	1,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
38	Ostali rashodi	41.525,00	0,00	41.525,00	43.601,25	45.677,50	1,00
381	Tekuće donacije	31.525,00	0,00	31.525,00	33.101,25	34.677,50	1,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
A100732Akt.	PROJEKT "HOTSPOT CROATIA" BRZI Internet	27.500,00	0,00	27.500,00	28.875,00	30.250,00	1,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
38	Ostali rashodi	27.500,00	0,00	27.500,00	28.875,00	30.250,00	1,00
382	Kapitalne donacije	27.500,00	0,00	27.500,00	28.875,00	30.250,00	1,00
A100736Akt.	FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA	143.000,00	0,00	143.000,00	150.150,00	157.300,00	1,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture						

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Ostali rashodi	143.000,00	0,00	143.000,00	150.150,00	157.300,00	1,00
381	Tekuće donacije	143.000,00	0,00	143.000,00	150.150,00	157.300,00	1,00
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	308.000,00	1,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	308.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	308.000,00	1,00
A100747Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00	
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00
K100781Akt.	UREĐENJE BIKE STAZA	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
	Funkcija: 0451 Cestovni promet						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	190.000,00	50.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	1,26
1011							
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	190.000,00	50.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	1,26
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa						
38	Ostali rashodi	190.000,00	50.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	1,26

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
381	Tekuće donacije	190.000,00	50.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	1,26
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO	110.000,00	12.600,00	122.600,00	115.500,00	121.000,00	1,11
	1012 OBRAZOVANJE						
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	1,00
	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	1,00
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	5.000,00	13.600,00	18.600,00	5.250,00	5.500,00	3,72
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	13.600,00	18.600,00	5.250,00	5.500,00	3,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	13.600,00	18.600,00	5.250,00	5.500,00	3,72
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.250,00	5.500,00	0,80
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.250,00	5.500,00	0,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.250,00	5.500,00	0,80
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	73.074,00	0,00	73.074,00	76.727,70	80.381,40	1,00
	1013						
A100713Akt.	EKO AKCIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	11.000,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	1,00
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	1,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	1,00
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	42.074,00	0,00	42.074,00	44.177,70	46.281,40	1,00
	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša						
32	Materijalni rashodi	42.074,00	0,00	42.074,00	44.177,70	46.281,40	1,00
323	Rashodi za usluge	42.074,00	0,00	42.074,00	44.177,70	46.281,40	1,00
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	593.203,00	0,00	593.203,00	580.863,15	608.523,30	1,00
	1014						

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	381.517,00	0,00	381.517,00	400.592,85	419.668,70	1,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	248.000,00	0,00	248.000,00	260.400,00	272.800,00	1,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	0,00	248.000,00	260.400,00	272.800,00	1,00
38	Ostali rashodi	133.517,00	0,00	133.517,00	140.192,85	146.868,70	1,00
381	Tekuće donacije	133.517,00	0,00	133.517,00	140.192,85	146.868,70	1,00
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	124.000,00	0,00	124.000,00	130.200,00	136.400,00	1,00
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
38	Ostali rashodi	124.000,00	0,00	124.000,00	130.200,00	136.400,00	1,00
381	Tekuće donacije	124.000,00	0,00	124.000,00	130.200,00	136.400,00	1,00
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.686,00	0,00	67.686,00	29.070,30	30.454,60	1,00
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
38	Ostali rashodi	12.686,00	0,00	12.686,00	13.320,30	13.954,60	1,00
381	Tekuće donacije	12.686,00	0,00	12.686,00	13.320,30	13.954,60	1,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	15.750,00	16.500,00	1,00
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	15.750,00	16.500,00	1,00
A100738Akt.	DOBROVOVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRTONIGLA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	13.635.325,00	-330.000,00	13.305.325,00	10.806.614,20	11.595.024,40	0,98
1015	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.290.000,00	-480.000,00	2.810.000,00	1.260.500,00	1.411.000,00	0,85
	Funkcija: 0451 Cestovni promet						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.290.000,00	-480.000,00	2.810.000,00	1.260.500,00	1.411.000,00	0,85
421	Građevinski objekti	3.290.000,00	-480.000,00	2.810.000,00	1.260.500,00	1.411.000,00	0,85
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	283.000,00	0,00	283.000,00	341.250,00	357.500,00	1,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.000,00	0,00	283.000,00	341.250,00	357.500,00	1,00
421	Građevinski objekti	283.000,00	0,00	283.000,00	341.250,00	357.500,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	436.114,00	0,00	436.114,00	300.419,70	314.725,40	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.114,00	0,00	436.114,00	300.419,70	314.725,40	1,00
421	Građevinski objekti	436.114,00	0,00	436.114,00	300.419,70	314.725,40	1,00
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	810.000,00	0,00	810.000,00	850.500,00	891.000,00	1,00
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	0,00	810.000,00	850.500,00	891.000,00	1,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	810.000,00	0,00	810.000,00	850.500,00	891.000,00	1,00
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	250.000,00	0,00	250.000,00	73.500,00	77.000,00	1,00
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	57.750,00	60.500,00	1,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	0,00	190.000,00	57.750,00	60.500,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	15.750,00	16.500,00	1,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	15.750,00	16.500,00	1,00
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	150.181,00	0,00	150.181,00	157.690,05	165.199,10	1,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.181,00	0,00	150.181,00	157.690,05	165.199,10	1,00
421	Građevinski objekti	150.181,00	0,00	150.181,00	157.690,05	165.199,10	1,00
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	555.000,00	0,00	555.000,00	355.250,00	555.500,00	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000,00	0,00	555.000,00	355.250,00	555.500,00	1,00
421	Građevinski objekti	555.000,00	0,00	555.000,00	355.250,00	555.500,00	1,00
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	600.000,00	100.000,00	700.000,00	147.000,00	154.000,00	1,17
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	100.000,00	650.000,00	94.500,00	99.000,00	1,18
421	Građevinski objekti	550.000,00	100.000,00	650.000,00	94.500,00	99.000,00	1,18
K100723Akt.	PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	108.321,00	0,00	108.321,00	83.160,00	87.120,00	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.321,00	0,00	108.321,00	83.160,00	87.120,00	1,00
421	Građevinski objekti	108.321,00	0,00	108.321,00	83.160,00	87.120,00	1,00
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	1,00
421	Građevinski objekti	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	1,00
K100726Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,25
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,25
421	Građevinski objekti	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,25
K100727Akt.	IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALASTVA	999.534,00	0,00	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.534,00	0,00	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	1,00
421	Građevinski objekti	999.534,00	0,00	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	1,00
K100728Akt.	REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	1,00
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	1,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	1,00
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	626.000,00	0,00	626.000,00	643.650,00	674.300,00	1,00
1016	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
A100502Akt.	UREĐENJE PROSTORA	43.000,00	0,00	43.000,00	31.500,00	33.000,00	1,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	31.500,00	33.000,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	31.500,00	33.000,00	1,00
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	543.000,00	0,00	543.000,00	570.150,00	597.300,00	1,00
	<small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>						
31	Rashodi za zaposlene	340.400,00	0,00	340.400,00	357.420,00	374.440,00	1,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.000,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	0,00	100.400,00	105.420,00	110.440,00	1,00
32	Materijalni rashodi	182.600,00	0,00	182.600,00	191.730,00	200.860,00	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	0,00	22.100,00	23.205,00	24.310,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	0,00	60.500,00	63.525,00	66.550,00	1,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
A100765Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	1,00
	<small>Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta</small>						
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	1,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	1,00
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.329.880,00	15.000,00	1.344.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00	1,01
	00102						
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.329.880,00	15.000,00	1.344.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00	1,01
	1009						
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.158.380,00	0,00	1.158.380,00	1.211.049,00	1.268.718,00	1,00
	<small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>						
31	Rashodi za zaposlene	1.093.380,00	0,00	1.093.380,00	1.148.049,00	1.202.718,00	1,00
311	Plaće (Bruto)	908.000,00	0,00	908.000,00	953.400,00	998.800,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.120,00	1,00
313	Doprinosi na plaće	156.180,00	0,00	156.180,00	163.989,00	171.798,00	1,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	66.000,00	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	66.000,00	1,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	91.000,00	0,00	91.000,00	84.000,00	88.000,00	1,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	84.000,00	88.000,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00	1,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	65.100,00	68.200,00	1,00
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,00
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	45.500,00	0,00	45.500,00	47.775,00	50.050,00	1,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	47.775,00	50.050,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	0,00	30.500,00	32.025,00	33.550,00	1,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	1,00
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	1,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	1,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	1,00
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.500,00	11.000,00	2,50
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.500,00	11.000,00	2,50
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.500,00	11.000,00	2,50
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.997,47	10.000,00	151.997,47	123.629,10	129.516,20	1,07
002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.997,47	10.000,00	151.997,47	123.629,10	129.516,20	1,07
GLAVA	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE	141.997,47	10.000,00	151.997,47	123.629,10	129.516,20	1,07
00201	RADA IZ DJELOKRUGA						
Program	PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA						
1008							

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje (5-3)	Novi plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.200,00	0,00	34.200,00	35.910,00	37.620,00	1,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
38	Ostali rashodi	34.200,00	0,00	34.200,00	35.910,00	37.620,00	1,00
381	Tekuće donacije	34.200,00	0,00	34.200,00	35.910,00	37.620,00	1,00
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1,00
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	1,50
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	1,50
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	1,50
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00
	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi						
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,47	0,00	22.797,47	29.969,10	31.396,20	1,00
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
38	Ostali rashodi	22.797,47	0,00	22.797,47	29.969,10	31.396,20	1,00
381	Tekuće donacije	22.797,47	0,00	22.797,47	29.969,10	31.396,20	1,00
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1,00
	UKUPNO	26.654.867,47	-297.985,00	26.356.882,47	23.250.350,00	24.590.700,00	0,99

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: 400-07/16-70/02
UR.BROJ: 2105/04-04/07-16-2
Brtonigla, 15.09.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ezio Barnaba'

K100721Akt.	UREĐENJE GRADEVINSKIH OBJEKATA	555.000,00		555.000,00	355.250,00	555.500,00	1.1.47	Površina novo uređenih objekata	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	600.000,00	100.000,00	700.000,00	147.000,00	154.000,00	1.1.48	Izgradnja Mrtvačnice i staze unutar groblja	0	1	1	0	001
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja												
K100723Akt.	PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	60.000,00		60.000,00	0	0	1.1.49	smanjenje utroška energije	0%	10%	15%	25%	001
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja												
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	108.321,00		108.321,00	83.160,00	87.120,00	1.1.50	Broj rekonstruirane ljekarne	1	1	1	1	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00		5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	1.1.51	Površina izgradnje novoga vrtića	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
K100727Akt.	IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA	999.534,00		999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	1.1.52	Unutarnje uređenje i opremanje					001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
K100728Akt.	REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI	25.000,00		25.000,00	26.250,00	27.500,00	1.1.53	Uređenja mlina za žito i kom.	1	1	1	1	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000,00		300.000,00	315.000,00	330.000,00	1.1.54	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	0	30	30	0	001
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta												
K100726kt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0	0							
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
Program 1016	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	626.000,00		626.000,00	643.650,00	674.300,00							
A100502Akt.	UREĐENJE PROSTORA	43.000,00		43.000,00	31.500,00	33.000,00	1.1.55						001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani												
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	543.000,00		543.000,00	570.150,00	597.300,00	1.1.56	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održa. javnih površina s održ.mehinizacije	6	6	6	6	001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani												
A100765Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00		40.000,00	42.000,00	44.000,00	1.1.57	zaprimiteljne prijave (oštećenja) / broj interv.	12	12	12	12	001
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta												
GLAVA 102	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.329.880,00	15.000,00	1.344.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00							
Program 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.313.880,00		1.379.574,00	1.445.268,00								
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.158.380,00		1.158.380,00	1.211.049,00	1.268.718,00	1.1.58	broj zaposlenih osoba	13	13	13	13	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	91.000,00		91.000,00	84.000,00	88.000,00	1.1.59	plaćanje troškova	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	1.1.60	broj isplaćenih naknada godišnje	100 % iznosa	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	45.500,00		45.500,00	47.775,00	50.050,00	1.1.61	financiranje redovitog održavanja	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00		5.000,00	5.250,00	5.500,00	1.1.62	financiranje opreme	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.500,00	11.000,00	1.1.63	financiranje opreme	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje												
RAZDJELE 2	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.997,47			123.629,10	129.516,20							
GLAVA 201	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.997,47			123.629,10	129.516,20							
Program 1008	2. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	141.997,47	10.000,00	151.997,47	123.629,10	129.516,20							
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VLJEČNICIMA	34.200,00		34.200,00	35.910,00	37.620,00	2.2.1	uplata potpora sukladno zakonu i odluci	11	11	11	11	001
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela												
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00		25.000,00	26.250,00	27.500,00	2.2.2	financiranje aktivnosti mjesnih odbora	5 mj.odbora	5 mj. odbora	5 mj.odbora	5 mj.odbora	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice												
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	2.2.3	za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu os	7622,64	20000	20000	20000	002
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela												
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	30.000,00		30.000,00	0	0	2.2.4	otplata kamata za odobreni i dozvoljeni minus	100 % otplate	100 % otplate	0	0	001
	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi												
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,47		22.797,47	29.969,10	31.396,20	2.2.5	sufinanciranje rada ovisno o ostvarenim proračunskim	2%	2%	2%	2%	001
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima												
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	10.000,00		10.000,00	10.500,00	11.000,00	2.2.6	financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članov	5 članova	5 članova	5 članova	5 članova	001
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge												
UKUPNO		26.654.867,47	-297.985,00	26.356.882,47	23.250.350,00	24.590.700,00							