

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BRTONIGLA

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 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 34. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine donosi

## GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Ostvarenje proračuna Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine iznosi od 12.654.394,90kn

	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	14.637.267,47	9.988.356,78	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.588.191,00	2.666.038,12	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>17.225.458,47</b>	<b>12.654.394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Rashodi poslovanja	8.455.882,47	7.620.924,29	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.437.751,00	3.599.428,99	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>21.893.633,47</b>	<b>11.220.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-4.668.175,00</b>	<b>1.434.041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>B. RAČUNA FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.568.175,00	0,00	0,00	0,00%	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>5.568.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.041,62</b>	<b>0,00</b>		

#### Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti 11.220.353,28kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.



# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.637.267,47</b>	<b>9.988.356,78</b>	<b>68,24%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>3.615.174,44</b>	<b>77,08%</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	1.610.000,00	1.866.364,67	115,92%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada		1.866.364,67	115,92%
613	Porezi na imovinu	2.760.000,00	1.436.556,54	52,05%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		360.925,96	100,26%
6134	Povremeni porezi na imovinu		1.075.630,58	44,82%
614	Porezi na robu i usluge	320.000,00	312.253,23	97,58%
6142	Porez na promet		228.844,16	95,35%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		83.409,07	104,26%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.587.964,00</b>	<b>1.222.158,36</b>	<b>47,22%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.134.534,00	54.506,85	4,80%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		54.506,85	40,38%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00%
633	Pomoći iz proračuna	1.205.430,00	839.595,00	69,65%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		839.595,00	69,65%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	328.056,51	132,28%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		328.056,51	132,28%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.246.600,00</b>	<b>955.201,35</b>	<b>76,62%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	40.000,00	36.287,59	90,72%
6414	Prihodi od zateznih kamata		36.287,59	90,72%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.206.600,00	918.913,76	76,16%
6421	Naknade za koncesije		276.090,70	69,02%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		628.330,05	83,60%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		300,60	6,01%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		14.192,41	28,38%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.662.703,47</b>	<b>4.040.822,63</b>	<b>71,36%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	775.000,00	674.441,62	87,02%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		740,14	14,80%
6514	Ostale pristojbe i naknade		673.701,48	87,49%
652	Prihodi po posebnim propisima	529.000,00	415.901,46	78,62%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		385.637,65	77,13%
6524	Doprinosi za šume		0,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		30.263,81	108,09%
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.358.703,47	2.950.479,55	67,69%
6531	Komunalni doprinosi		1.560.885,04	57,84%
6532	Komunalne naknade		1.389.594,51	83,71%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>450.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>34,44%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	450.000,00	155.000,00	34,44%
6631	Tekuće donacije		0,00	

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
6632	Kapitalne donacije		155.000,00	34,44%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.588.191,00</b>	<b>2.666.038,12</b>	<b>103,01%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene</b>	<b>2.115.191,00</b>	<b>2.633.574,42</b>	<b>124,51%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.115.191,00	2.633.574,42	124,51%
7111	Zemljište		2.633.574,42	124,51%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>473.000,00</b>	<b>32.463,70</b>	<b>6,86%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	470.000,00	29.463,70	6,27%
7211	Stambeni objekti		29.463,70	6,27%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	100,00%
7221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00	100,00%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.568.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.568.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.568.175,00	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>22.793.633,47</b>	<b>12.654.394,90</b>	<b>55,52%</b>

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program</b>	<b>MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>2.934.159,00</b>	<b>2.495.781,61</b>	<b>85,06%</b>
1001				
<b>A100101Akt.</b>	<b>ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</b>	<b>1.552.175,00</b>	<b>1.389.328,76</b>	<b>89,51%</b>
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.552.175,00</b>	<b>1.389.328,76</b>	<b>89,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.417.175,00</b>	<b>1.263.366,50</b>	<b>89,15%</b>
311	Plaće (Bruto)	958.735,00	866.626,32	90,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.913,00	26.912,50	100,00%
313	Doprinosi na plaće	431.527,00	369.827,68	85,70%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.962,26</b>	<b>93,31%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	121.870,44	90,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.091,82	
<b>A100766Akt.</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>1.178.784,00</b>	<b>1.018.752,27</b>	<b>86,42%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.178.784,00</b>	<b>1.018.752,27</b>	<b>86,42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.148.784,00</b>	<b>987.504,30</b>	<b>85,96%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	12.053,40	113,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	89.007,18	107,24%
323	Rashodi za usluge	616.604,00	450.085,48	72,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.580,00	436.358,24	99,49%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.247,97</b>	<b>104,16%</b>
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	31.247,97	104,16%
<b>A100772Akt.</b>	<b>RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>98,93%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>98,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>98,93%</b>
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.155,00	98,93%
<b>A100775Akt.</b>	<b>PROJEKT "SOCIAL START UPS"</b>	<b>137.000,00</b>	<b>47.043,72</b>	<b>34,34%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>137.000,00</b>	<b>47.043,72</b>	<b>34,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>47.043,72</b>	<b>34,34%</b>
323	Rashodi za usluge	137.000,00	47.043,72	34,34%
<b>A100795Akt.</b>	<b>NAJAM VOZILA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>36.501,86</b>	<b>58,87%</b>
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>36.501,86</b>	<b>58,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>36.501,86</b>	<b>58,87%</b>
323	Rashodi za usluge	62.000,00	36.501,86	58,87%
<b>Program</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>1.416.335,00</b>	<b>1.393.352,11</b>	<b>98,38%</b>
1002				
<b>A100731Akt.</b>	<b>TURISTIČKA SIGNALIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
<b>A100763Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE</b>	<b>792.335,00</b>	<b>800.535,13</b>	<b>101,03%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>792.335,00</b>	<b>800.535,13</b>	<b>101,03%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>792.335,00</b>	<b>800.535,13</b>	<b>101,03%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	404.909,06	98,76%
323	Rashodi za usluge	282.200,00	295.492,80	104,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.135,00	100.133,27	100,00%
<b>A100764Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.537,60</b>	<b>88,83%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.537,60</b>	<b>88,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.537,60</b>	<b>88,83%</b>
323	Rashodi za usluge	31.000,00	27.537,60	88,83%
<b>K100757Akt.</b>	<b>OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE</b>	<b>83.000,00</b>	<b>68.967,92</b>	<b>83,09%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>83.000,00</b>	<b>68.967,92</b>	<b>83,09%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83.000,00</b>	<b>68.967,92</b>	<b>83,09%</b>
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	68.967,92	83,09%
<b>K100779Akt.</b>	<b>KUPNJA ZEMLJIŠTA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>496.311,46</b>	<b>99,26%</b>
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>496.311,46</b>	<b>99,26%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>496.311,46</b>	<b>99,26%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	496.311,46	99,26%
<b>Program</b>	<b>PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>2.034.425,00</b>	<b>674.912,60</b>	<b>33,17%</b>
<b>1003</b>				
<b>A100759Akt.</b>	<b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>773.250,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>36,86%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>773.250,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>36,86%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>773.250,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>36,86%</b>
412	Nematerijalna imovina	773.250,00	285.000,00	36,86%
<b>A100760Akt.</b>	<b>ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI</b>	<b>405.000,00</b>	<b>34.412,60</b>	<b>8,50%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>405.000,00</b>	<b>34.412,60</b>	<b>8,50%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>405.000,00</b>	<b>34.412,60</b>	<b>8,50%</b>
412	Nematerijalna imovina	405.000,00	34.412,60	8,50%
<b>A100762Akt.</b>	<b>CERTIFIKATI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
<b>A100767Akt.</b>	<b>URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</b>	<b>627.425,00</b>	<b>284.250,00</b>	<b>45,30%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>627.425,00</b>	<b>284.250,00</b>	<b>45,30%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>627.425,00</b>	<b>284.250,00</b>	<b>45,30%</b>
412	Nematerijalna imovina	627.425,00	284.250,00	45,30%
<b>A100768Akt.</b>	<b>IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA</b>	<b>218.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>32,57%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>218.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>32,57%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>218.750,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>32,57%</b>
412	Nematerijalna imovina	218.750,00	71.250,00	32,57%

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA</b>	<b>657.400,00</b>	<b>543.023,62</b>	<b>82,60%</b>
1004				
<b>A100748Akt.</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.678,34</b>	<b>77,36%</b>
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.678,34</b>	<b>77,36%</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.678,34</b>	<b>77,36%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	38.678,34	77,36%
<b>A100752Akt.</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>A100753Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA</b>	<b>46.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>89,25%</b>
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>89,25%</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>46.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>89,25%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.500,00	41.500,00	89,25%
<b>A100754Akt.</b>	<b>STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA</b>	<b>550.900,00</b>	<b>452.845,28</b>	<b>82,20%</b>
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.900,00</b>	<b>452.845,28</b>	<b>82,20%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>550.900,00</b>	<b>452.845,28</b>	<b>82,20%</b>
386	Kapitalne pomoći	550.900,00	452.845,28	82,20%
<b>Program</b>	<b>JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>281.553,00</b>	<b>202.964,55</b>	<b>72,09%</b>
1005				
<b>A100301Akt.</b>	<b>TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>123.753,00</b>	<b>59.170,13</b>	<b>47,81%</b>
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>123.753,00</b>	<b>59.170,13</b>	<b>47,81%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>123.753,00</b>	<b>59.170,13</b>	<b>47,81%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.753,00	59.170,13	47,81%
<b>A100744Akt.</b>	<b>NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	80.000,00	88,89%
<b>A100755Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
<b>A100787Akt.</b>	<b>POMOĆI UMIROVLJENICIMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	100,00%
<b>A100788Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA</b>	<b>52.800,00</b>	<b>48.794,42</b>	<b>92,41%</b>
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.800,00</b>	<b>48.794,42</b>	<b>92,41%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>52.800,00</b>	<b>48.794,42</b>	<b>92,41%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	48.794,42	92,41%
<b>Program</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE</b>	<b>39.756,00</b>	<b>39.756,00</b>	<b>100,00%</b>
1006	<b>ZDRAVLJA</b>			
<b>A100741Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA</b>	<b>39.756,00</b>	<b>39.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0700 Zdravstvo			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.756,00</b>	<b>39.756,00</b>	<b>100,00%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>39.756,00</b>	<b>39.756,00</b>	<b>100,00%</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.756,00	39.756,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>622.025,00</b>	<b>577.830,77</b>	<b>92,90%</b>
1007				
<b>A100732Akt.</b>	<b>PROJEKT BRZI Internet</b>	<b>27.500,00</b>	<b>4.867,55</b>	<b>17,70%</b>
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.500,00</b>	<b>4.867,55</b>	<b>17,70%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.500,00</b>	<b>4.867,55</b>	<b>17,70%</b>
382	Kapitalne donacije	27.500,00	4.867,55	17,70%
<b>A100736Akt.</b>	<b>FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	143.000,00	143.000,00	100,00%
<b>A100739Akt.</b>	<b>OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>83,00%</b>
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>83,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>83,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	41.500,00	83,00%
<b>A100740Akt.</b>	<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	310.000,00	103,33%
<b>A100756Akt.</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE</b>	<b>81.525,00</b>	<b>58.463,22</b>	<b>71,71%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.525,00</b>	<b>58.463,22</b>	<b>71,71%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.525,00</b>	<b>58.463,22</b>	<b>71,71%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.525,00	58.463,22	71,71%
<b>A100796Akt.</b>	<b>KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%



# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program</b>	<b>MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>126.997,47</b>	<b>107.474,11</b>	<b>84,63%</b>
1008				
<b>A100735Akt.</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	34.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	34.200,00	34.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	34.200,00	34.200,00	100,00%
<b>A100737Akt.</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.438,78</b>	<b>57,76%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	14.438,78	57,76%
38	Ostali rashodi	25.000,00	14.438,78	57,76%
381	Tekuće donacije	25.000,00	14.438,78	57,76%
<b>A100769Akt.</b>	<b>PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.037,86</b>	<b>102,97%</b>
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	36.037,86	102,97%
38	Ostali rashodi	35.000,00	36.037,86	102,97%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	36.037,86	102,97%
<b>A100771Akt.</b>	<b>OTPLATA OKVIRNOG KREDITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	
<b>A100782Akt.</b>	<b>DOTACIJA CRVENOG KRIŽA</b>	<b>22.797,47</b>	<b>22.797,47</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	22.797,47	22.797,47	100,00%
38	Ostali rashodi	22.797,47	22.797,47	100,00%
381	Tekuće donacije	22.797,47	22.797,47	100,00%
<b>A100783Akt.</b>	<b>SAVJET MLADIH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>	<b>1.364.880,00</b>	<b>1.272.301,56</b>	<b>93,22%</b>
1009				
<b>A100701Akt.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>1.171.380,00</b>	<b>1.114.585,03</b>	<b>95,15%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	1.171.380,00	1.114.585,03	95,15%
31	Rashodi za zaposlene	1.093.380,00	1.035.355,03	94,69%
311	Plaće (Bruto)	908.000,00	858.323,45	94,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	29.400,00	100,68%
313	Doprinosi na plaće	156.180,00	147.631,58	94,53%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	79.230,00	101,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	79.230,00	101,58%
<b>A100702Akt.</b>	<b>REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>78.000,00</b>	<b>65.197,33</b>	<b>83,59%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	65.197,33	83,59%

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>65.197,33</b>	<b>83,59%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.630,00	44,20%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	58.567,33	92,96%
<b>A100703Akt.</b>	<b>REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.124,29</b>	<b>60,62%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.124,29</b>	<b>60,62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.124,29</b>	<b>60,62%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.124,29	60,62%
<b>A100704Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>65.500,00</b>	<b>49.112,23</b>	<b>74,98%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>49.112,23</b>	<b>74,98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.500,00</b>	<b>49.112,23</b>	<b>74,98%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	37.919,15	75,09%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.193,08	74,62%
<b>A100705Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.357,68</b>	<b>87,15%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.357,68</b>	<b>87,15%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.357,68</b>	<b>87,15%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.357,68	87,15%
<b>K100780Akt.</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.925,00</b>	<b>107,70%</b>
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.925,00</b>	<b>107,70%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.925,00</b>	<b>107,70%</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	26.925,00	107,70%
<b>Program</b>	<b>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1011</b>				
<b>A100733Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>111.500,00</b>	<b>133.302,90</b>	<b>119,55%</b>
<b>1012</b>				
<b>A100716Akt.</b>	<b>STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121,60%</b>
	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121,60%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121,60%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	121.600,00	121,60%
<b>A100742Akt.</b>	<b>SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.702,90</b>	<b>102,71%</b>
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.702,90</b>	<b>102,71%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.702,90</b>	<b>102,71%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500,00	7.702,90	102,71%
<b>A100743Akt.</b>	<b>NAGRADE ODLIKAŠIMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	4.000,00	4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%
<b>Program 1013</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>73.074,00</b>	<b>32.201,82</b>	<b>44,07%</b>
<b>A100713Akt.</b>	<b>EKO AKCIJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
<b>A100714Akt.</b>	<b>PLAN GOSPODARENJA OTPADOM</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.437,50</b>	<b>67,61%</b>
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.437,50</b>	<b>67,61%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.437,50</b>	<b>67,61%</b>
323	Rashodi za usluge	11.000,00	7.437,50	67,61%
<b>A100715Akt.</b>	<b>JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU</b>	<b>42.074,00</b>	<b>24.764,32</b>	<b>58,86%</b>
	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.074,00</b>	<b>24.764,32</b>	<b>58,86%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.074,00</b>	<b>24.764,32</b>	<b>58,86%</b>
323	Rashodi za usluge	42.074,00	24.764,32	58,86%
<b>Program 1014</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>533.203,00</b>	<b>615.025,05</b>	<b>115,35%</b>
<b>A100708Akt.</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>381.517,00</b>	<b>467.769,55</b>	<b>122,61%</b>
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>381.517,00</b>	<b>467.769,55</b>	<b>122,61%</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>248.000,00</b>	<b>328.056,51</b>	<b>132,28%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	328.056,51	132,28%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>133.517,00</b>	<b>139.713,04</b>	<b>104,64%</b>
381	Tekuće donacije	133.517,00	139.713,04	104,64%
<b>A100709Akt.</b>	<b>PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	124.000,00	124.000,00	100,00%
<b>A100710Akt.</b>	<b>SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>27.686,00</b>	<b>23.255,50</b>	<b>84,00%</b>
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.686,00</b>	<b>8.255,50</b>	<b>65,08%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.686,00</b>	<b>8.255,50</b>	<b>65,08%</b>
381	Tekuće donacije	12.686,00	8.255,50	65,08%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>A100738Akt.</b>	<b>DOBROVOVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRTONIGLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA</b>	<b>10.760.326,00</b>	<b>2.317.312,01</b>	<b>21,54%</b>
1015	<b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			
K100500Akt.	<b>ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>1.074.733,12</b>	<b>37,98%</b>
	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.830.000,00	1.074.733,12	37,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.000,00	1.074.733,12	37,98%
421	Građevinski objekti	2.830.000,00	1.074.733,12	37,98%
K100711Akt.	<b>VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA</b>	<b>261.600,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.600,00	261.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.600,00	261.600,00	100,00%
421	Građevinski objekti	261.600,00	261.600,00	100,00%
K100717Akt.	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
K100718Akt.	<b>MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	
K100719Akt.	<b>UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA</b>	<b>212.515,00</b>	<b>203.747,16</b>	<b>95,87%</b>
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.515,00	203.747,16	95,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	167.515,00	157.284,66	93,89%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	167.515,00	157.284,66	93,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	46.462,50	103,25%
421	Građevinski objekti	45.000,00	46.462,50	103,25%
K100720Akt.	<b>RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA</b>	<b>130.181,00</b>	<b>65.165,75</b>	<b>50,06%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.181,00	65.165,75	50,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.181,00	65.165,75	50,06%
421	Građevinski objekti	130.181,00	65.165,75	50,06%
K100721Akt.	<b>UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00%
K100722Akt.	<b>UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>155.725,57</b>	<b>70,78%</b>
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	155.725,57	70,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	155.725,57	77,86%
421	Građevinski objekti	200.000,00	155.725,57	77,86%

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>K100723Akt.</b>	<b>PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
<b>K100724Akt.</b>	<b>UREĐENJE LJEKARNE</b>	<b>108.321,00</b>	<b>92.779,00</b>	<b>85,65%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.321,00	92.779,00	85,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.321,00	92.779,00	85,65%
421	Građevinski objekti	108.321,00	92.779,00	85,65%
<b>K100725Akt.</b>	<b>DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>5.568.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.568.175,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568.175,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.568.175,00	0,00	0,00%
<b>K100726Akt.</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.901,71</b>	<b>90,76%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	226.901,71	90,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	226.901,71	90,76%
421	Građevinski objekti	250.000,00	226.901,71	90,76%
<b>K100727Akt.</b>	<b>CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE</b>	<b>999.534,00</b>	<b>163.558,75</b>	<b>16,36%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.534,00	163.558,75	16,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.534,00	163.558,75	16,36%
421	Građevinski objekti	999.534,00	163.558,75	16,36%
<b>K100728Akt.</b>	<b>REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
<b>K100729Akt.</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.100,95</b>	<b>73,10%</b>
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	73.100,95	73,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	73.100,95	73,10%
421	Građevinski objekti	100.000,00	73.100,95	73,10%
<b>Program</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA</b>	<b>698.000,00</b>	<b>575.114,57</b>	<b>82,39%</b>
1016	<b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			
<b>A100502Akt.</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.955,50</b>	<b>58,04%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	24.955,50	58,04%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	24.955,50	58,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	18,00	0,60%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	24.937,50	62,34%
<b>A100601Akt.</b>	<b>VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>513.342,82</b>	<b>83,47%</b>
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	513.342,82	86,28%

# GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

## II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>412.400,00</b>	<b>416.298,77</b>	<b>100,95%</b>
311	Plaće (Bruto)	302.000,00	294.452,67	97,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	111.846,10	111,40%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182.600,00</b>	<b>97.044,05</b>	<b>53,15%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	20.252,00	91,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	29.932,30	49,47%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	46.859,75	46,86%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
<b>A100765Akt.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.816,25</b>	<b>92,04%</b>
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.816,25</b>	<b>92,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.816,25</b>	<b>92,04%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.816,25	92,04%
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.893.633,47</b>	<b>11.220.353,28</b>	<b>51,25%</b>



### IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</b>								<b>19.233.919,47</b>	<b>8.754.197,50</b>	<b>45,51%</b>
<b>MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>								<b>14.099.028,00</b>	<b>4.214.566,05</b>	<b>29,89%</b>
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>							<b>2.034.425,00</b>	<b>674.912,60</b>	<b>33,17%</b>
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	3	773.250,00	285.000,00	36,86%
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	3	405.000,00	34.412,60	8,50%
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	5	10.000,00	0,00	0,00%
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	2	627.425,00	284.250,00	45,30%
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	218.750,00	71.250,00	32,57%
<b>PROGRAM 1013</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>							<b>73.074,00</b>	<b>32.201,82</b>	<b>44,07%</b>

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	0	20.000,00	0,00	0,00%
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	0	11.000,00	7.437,50	67,61%
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	16	42.074,00	24.764,32	58,86%
<b>PROGRAM 1014</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>							<b>533.203,00</b>	<b>615.025,05</b>	<b>115,35%</b>
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	381.517,00	467.769,55	122,61%
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4,50	124.000,00	124.000,00	100,00%
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	0	27.686,00	23.255,50	84,00%
<b>PROGRAM 1015</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>							<b>10.760.326,00</b>	<b>2.317.312,01</b>	<b>21,54%</b>
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %jećeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	1500	2.830.000,00	1.074.733,12	37,98%
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	261.600,00	261.600,00	100,00%
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	0	0,00	0,00	#Br!



Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	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	0	0,00	0,00	#Br!
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	60%	212.515,00	203.747,16	95,87%
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	10%	130.181,00	65.165,75	50,06%
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	0	55.000,00	0,00	0,00%
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	1	220.000,00	155.725,57	70,78%
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	108.321,00	92.779,00	85,65%
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	0	5.568.175,00	0,00	0,00%
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i poprakak krova	00501	1	1	1	250.000,00	226.901,71	90,76%
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	999.534,00	163.558,75	16,36%
K100728	REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI	1.1.27.	Unutarnje uređenje i oprema	00101	1	1	0	25.000,00	0,00	0,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	5	100.000,00	73.100,95	73,10%
<b>PROGRAM 1016</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>							<b>698.000,00</b>	<b>575.114,57</b>	<b>82,39%</b>
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101	1	1	1	43.000,00	24.955,50	58,04%
A100601	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.20.	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije	00101	6	6	6	615.000,00	513.342,82	83,47%
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	12	40.000,00	36.816,25	92,04%
<b>MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE</b>								<b>657.400,00</b>	<b>543.023,62</b>	<b>82,60%</b>
<b>PROGRAM 1004</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA</b>							<b>657.400,00</b>	<b>543.023,62</b>	<b>82,60%</b>
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	2	50.000,00	38.678,34	77,36%
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	7	10.000,00	10.000,00	100,00%
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	46.500,00	41.500,00	89,25%
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja (poljoprivrede, turizma, promocija)	00101				550.900,00	452.845,28	82,20%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>MJERA 1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA</b>								4.477.491,47	3.996.607,83	89,26%
<b>PROGRAM 1001</b>	<b>MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>							2.934.159,00	2.495.781,61	85,06%
A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	15 predmeta tjedno	1.552.175,00	1.389.328,76	89,51%
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	15 predmeta tjedno	1.178.784,00	1.018.752,27	86,42%
A100772	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.3.15.	Informatička oprema	00101	1	1	1	4.200,00	4.155,00	98,93%
A100775	PROJEKT "SOCIAL START UPS"	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	1	137.000,00	47.043,72	34,34%
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	62.000,00	36.501,86	58,87%
<b>PROGRAM 1002</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>							1.416.335,00	1.393.352,11	98,38%
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	1	1	1	792.335,00	800.535,13	101,03%
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	5	31.000,00	27.537,60	88,83%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101	1	1	1	83.000,00	68.967,92	83,09%
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	3	500.000,00	496.311,46	99,26%
<b>PROGRAM 1008</b>	<b>MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA</b>							<b>126.997,47</b>	<b>107.474,11</b>	<b>84,63%</b>
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	34.200,00	34.200,00	100,00%
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5	25.000,00	14.438,78	57,76%
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	36.037,86	35.000,00	36.037,86	102,97%
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	22.797,47	22.797,47	100,00%
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	0	10.000,00	0,00	0,00%
<b>CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA</b>								<b>1.476.380,00</b>	<b>1.405.604,46</b>	<b>95,21%</b>
<b>MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE</b>								<b>1.476.380,00</b>	<b>1.405.604,46</b>	<b>95,21%</b>
<b>PROGRAM 1009</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>							<b>1.364.880,00</b>	<b>1.272.301,56</b>	<b>93,22%</b>

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	1.171.380,00	1.114.585,03	95,15%
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	83%	78.000,00	65.197,33	83,59%
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	60%	20.000,00	12.124,29	60,62%
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	75%	65.500,00	49.112,23	74,98%
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	87%	5.000,00	4.357,68	87,15%
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	25.000,00	26.925,00	107,70%
<b>PROGRAM 1012</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>							<b>111.500,00</b>	<b>133.302,90</b>	<b>119,55%</b>
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	100.000,00	121.600,00	121,60%
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	21	7.500,00	7.702,90	102,71%
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	100%	4.000,00	4.000,00	100,00%
<b>CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>								<b>1.183.334,00</b>	<b>1.060.551,32</b>	<b>89,62%</b>

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE								240.000,00	240.000,00	100,00%
PROGRAM 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE							240.000,00	240.000,00	100,00%
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	240.000,00	240.000,00	100,00%
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE								622.025,00	577.830,77	92,90%
PROGRAM 1007	JAVNE POTREBE U KULTURI							622.025,00	577.830,77	92,90%
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101	100%	50%	17%	27.500,00	4.867,55	17,70%
A100736	FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA	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	2	50.000,00	41.500,00	83,00%
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	10	300.000,00	310.000,00	103,33%
A100747	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	3.2.05.	Broj udruga/povećanje broj udruga	00101			0	0,00	0,00	#Br!
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	81.525,00	58.463,22	71,71%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	Plan 2016	Ostvareno 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>MJERA 3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH</b>								<b>321.309,00</b>	<b>242.720,55</b>	<b>75,54%</b>
<b>PROGRAM 1005</b>	<b>JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>							<b>281.553,00</b>	<b>202.964,55</b>	<b>72,09%</b>
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	10	123.753,00	59.170,13	47,81%
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	90.000,00	80.000,00	88,89%
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.3.06.	Naknade građanima	00301	1	1	0	3.000,00	3.000,00	100,00%
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	8	12.000,00	12.000,00	100,00%
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	7	52.800,00	48.794,42	92,41%
<b>PROGRAM 1006</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>							<b>39.756,00</b>	<b>39.756,00</b>	<b>100,00%</b>
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	39.756,00	39.756,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO</b>								<b>21.893.633,47</b>	<b>11.220.353,28</b>	<b>51,25%</b>

## **Bilješke uz Godišnje izvješće za razdoblje Siječanj-prosinac 2016**

Ukupno ostvareno prihoda za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine, ostvareni su u okviru planiranih sredstava Proračuna za 2016. godinu.

Ostvareni prihodi proračuna za 2016. godinu iznose 12.653.685,40kn ili 73,46% u odnosu na plan za 2016. godinu.

Struktura ostvarenja ukupnih prihoda je slijedeća:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.....	1.866.364,67kn	ili 115,92%
POREZ NA KUĆU ZA ODMOR.....	360.925,96 kn	ili 100,26%
POREZ NA PROMET NEKRETNINA.....	1.075.630,58 kn	ili 44,82%
POREZ NA POTROŠNJU.....	228.844,16 kn	ili 95,35%
POREZ NA TVRTKU.....	83.409,07 kn	ili 104,26%
POTPORE.....	1.222.158,36,00 kn	ili 47,22%
PRIHODI OD IMOVINE.....	954.601,35 kn	ili 76,8%
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA.....	4.040.713,13kn	ili 71,36%
DOTACIJE OD FIZIČKIH I TRGOVAČKIH DRUŠTVA.....	155.000,00 kn	ili 34,44
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE.....	2.666.038,12 kn	ili 103,01%

Bilješka br. 1.

*Prihodi od poreza*

*Ostvareni za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. god. u ukupnom iznosu od 3.615.174,44 kn, odnose se na Porez i prirrez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 1.866.364,67 kn odnosno 115,92% u odnosu na planirana sredstva za 2016. god., porez na kuće za odmor ostvareno je 360.925,96 kn ili 100,26% u odnosu na plan, porez na promet nekretnina u 2016. god. ostvareno je 1.075.630,58kn što iznosi 44,82% u odnosu na planirana sredstva, porez na potrošnju ostvareno je 228.844,16 kn odnosno 95,35% i porez na tvrtku od planiranih 80.000,00 kn ostvareno je 83.409,07 kn ili 104,26%.*

Bilješka br.2.

*Kapitalne pomoći*

Kapitalne pomoći ukupno ostvarene u 2016. godinu iznose 1.222.158,36 kn.

Za tekuće pomoći izdvajanja za decentralizirane funkcije doznačeno je 328.056,51 kn, za pomoć za ogrjev osobama soc. pitanja doznačeno je 3.800,00 kn, iznos od 750.000,00 kn doznačen je za sufinanciranje radova nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem, iznos od 70.000,00 kn odnosi se na sredstva suf. Projekta izdavanje knjiga starih pjesma Brtonigle, 15.795,00kn odnosi se na program poticaja uređenja plaže u 2016. god. Čvora u uvali Karigador.

Bilješka br. 3.

*Prihodi od imovine*

Prihodi od kamata ostvareni su 36.287,59 kn (tokom godine izdane su ovrhe na nenaplaćena potraživanja, te su se obračunavale i kamate), naknada za koncesije za koncesijsko odobrenje ostvarena je 276.090,70 kn. Prihodi od zakupa posl. prostora ostvarena su 83,12% u odnosu na planirana sredstva što iznosi 464.000,00kn. Zakup polj. zemljišta 135.244,51kn, najam stana 10.618,17 kn, prihod od spomeničke rente 300,60 kn, te naknada za nezakonito izgrađene zgrade 14.192,41 kn.

Bilješka br. 4.

*Prihodi po posebnim propisima*

Boravišna pristojba u 2016 godinu ostvarena je 439.460,71 kn, ostale nespomenutih naknade ostvarene su u iznosu od 415.791,96kn (od toga priključak na vodu 385.637,65 kn, grobna naknada 30.154,31kn) . Komunalni doprinos ostvaren je 1.560.885,04 kn ili 57,84% u odnosu na plan, komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 1.389.594,51 kn ili 83,71% u odnosu na plan.



Bilješka br. 5.

*Ostali prihodi*

Prihod od 155.000,00kn odnosi se na kapitalne donacije od trgovačkih društava i to: Cattunar Edi, Cattunar Franco i Cattunar Bandov Nicol za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana i uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari (UPU 37) u iznosu od 55.000,00kn, Monte Cal d.o.o za financiranje uređenja građevinskog zemljišta izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari (UPU 33) iznos od 28.750,00kn, Dušan Brečević, Viktor Širol i Rino Duniš za financiranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta UPU 30 anje nerazvrstane ceste zone Štrpe u iznosu od 133.495,288 kn , iznos od 8.747,50 kn, td. Hestija d.o.o sufinancirnje prostorno planske dok. za građevinsko područje turističkog punkta Gromače (UPU 39) iznos od 42.000,00kn, te Hann Invest d.o.o za financiranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Nova Vas (UPU 3) iznos od 29.250,00kn.

Bilješka br. 6.

*Prihod od prodaje nekretnina od planiranih 2.588.191,00kn ostvareno je 2.666.038,12kn i to:*

Prodaja građevinskog zemljišta 2.633.574,42kn, prodaja stanova po stanarskom pravu 29.463,70kn, te prihod od prodaje polj. zemljišta 78.669,35kn, prodaja grobnih mjesta 37.081,86 te od prodaje uredske opreme Laptop 3.000,00

Bilješka br. 7.

Ostvareni izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine 11.220.353,28 kn.

Ostvareni su 51,25% u odnosu na planirana sredstva, te razvrstani su po razdjelima i to:

1. Razdjel 1. Općinska uprava: planirana sredstva 7.287.249,00 kn, ostvareno 5.344.421,61 ili 73,00%
2. Razdjel 2. Gospodarstvo: planirana sredstva 657.400,00 kn, ostvarena 543.023,62 kn ili 82,60%
3. Razdjel 3. Socijalna zaštita: planirana sredstva 281.553,00 kn, ostvarena 202.964,55 kn ili 72,09%
4. Razdjel 4. Društvene djelatnosti: planirana sredstva 1.542.225,47 kn, ostvarena 1.540.329,93 kn ili 100%
5. Razdjel 5. Komunalni sustav: planirana sredstva 10.760.326,00 kn, ostvarena 2.317.312,01 kn ili 21,54%.
6. Program školstva: planirana sredstva 1.364.880,00 kn, ostvarena za period 01.01-31.12.2016. god. 1.272.301,56 kn ili 93,22%.

Ostvareni prihodi proračuna za 2016. godinu.....+12.654.394,90 kn

Ostvareno rashoda proračuna za 2016. godinu..... -11.220.353,28 kn

Višak prihoda i primitaka u 2016-oj godini 1.434.041,62kn

Preneseni manjak prihoda iz prethodne godine -3.858.089,54kn

**Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju 2.424.047,92 kn**

Bilješke iz financijsko izvješće  
Za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

Za bilancu stanja imovine

Bilješka br. 1.

-Nematerijalna imovina iznos od 674.912,60 kn ova stavka odnosi se na izradu glavnih i idejnih projekata i to:

- Projektna dok. prometnice unutar zone Štrpe=35.000,00
- Projektna dok. za kom. infrastrukturu=9.000,00kn
- Projektna dok. valorizacija kulturnih spomenika=208.750,00kn
- Projektna dok. ulica u Karigadoru SU2 i OU4=30.250,00kn
- Projektna dok. proširenje P.Š. i vrtića u Brtonigli=2.000,00kn
- Usluge izrade etažnih elaborata=4.482,60kn
- Procjena nekretnina=29.930,00 kn
- UPU ostalih G.P.=284.250,00 kn
- Izmjena i dopuna postornog plana=71.250,00 kn

Bilješka br. 2

-Kapitalna ulaganja

- Horizontalna i vertikalna signalizacija=34.043,30kn
- Protupožarni putevi (nerazvrstane ceste )=42.192,50kn
- Rekonstrukcija ceste Nova VasLC50042=200.000,00kn
- Asfaltiranje ceste Karigador=471.834,63kn
- Sanacija ceste Žmergo=281.591,69kn
- Sanacija kamenog zida na mj. groblju u Brtonigli=19.896,00kn
- Urbana oprema=25.175,00kn
- Čišćenje Arheološkog parka santi Quaranti=126.600,00kn
- Izrada arhitektonskog snimka kaštel Sv.Juraj=135.000,00kn
- Uređenje parka kod škole Nova Vas=22.255,64kn
- Uređenje parkado crkve Sv. Zenona u Brtonigli=52.514,03kn
- Uređenje igrališta u Karigadoru=82.514,99knkn
- Uređenje dječijeg igrališta u Brtonigli=46.462,50kn
- Uređenje staze na mj. groblju u Brtonigli=155.725,57kn
- Ulaganja u poslovni prostor Ljekarna u Brtonigli i mini Market u Nova Vasi=92.779,00kn
- Sanacija krova stare škole u Nova Vasi=226.901,71kn
- Zgrada mlina u Brtonigli iznos od 163.558,75kn sastoji se od:  
( izvedba sustava zaštite od munja i požara=79.758,75kn, protupožarna vrata=36.837,50kn, Elektroinstalacija 29.750,00kn i dovršenje hidrantne mreže 17.212,50).
- JR na području Općine Brtonigla=73.100,95kn

Bilješka br. 3

-Vlastiti pogon za održavanje javnih površina iznos od 513.342,82kn ova stavka odnosi se:

- Troškove zaposlene=416.298,77 kn
- Troškovi za materijal i održavanje mehanizacije=97.044,05 kn

Bilješka br.4

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Općine Brtonigla na dan 31.12.2016.godine iznosila su 5.207.258,10kn

Porez na vikend kuću.....72.931,01 kn

Porez na tvrtku.....	56.056,60 kn
Zakup poslovnog prostora.....	189.712,70 kn
Komunalni doprinos.....	3.338.926,26 kn
Komunalna naknada.....	214.171,28 kn
Najam stana.....	980,00 kn
Potraživanja od nekretnina.....	825.471,17 kn
Poticajna stanogradnja.....	121.102,68 kn
Otkup stana po stanarskom pravu.....	273.256,09 kn
Potraživanje grobne naknade.....	8.914,60 kn
Naknada za nezakonito izgrađenu zgrade.....	18.866,57kn
Refundacija troškova poslovnog prostora.....	12.661,44 kn
Potraživanja od prodaje grobnih mjesta.....	12.301,44 kn
Potraživanja od kamata.....	29.867,48kn
Potraživanja od zakupa javnih površina i građ. Zemljišta	32.038,78kn

Za sva naprijed navedena potraživanja u tijeku 2016. god. poduzete su mjere naplate-opomene, ovrhe ili tužba, a neka od ovih potraživanja su u međuvremenu naplaćena tokom 2017.godine.

Bilješka br. 5.

#### OBAVEZE

Ukupno obaveza na dan 31.12.2016. godine iznosile su 3.602.605,66kn odnose se na:

1.Izgradnja mlina u muzej vina.....	109.508,75 kn
2. HEP potrošnja JR + Priključci.....	18.400,13 kn
3. Izrada idejnih i glavnog projekata.....	47.500,00 kn
4. Sanacija krova sare škole Nova Vas... ..	181.521,37 kn
5. Održavanje JR na pod. Općine Brtonigla..	18.088,755kn
6. Obaveza prema Dječjem Vrtiću Kalimero po zahtjevima=	89.623,11kn
7. Iskopi i usluge prijevoza.....	36.755,00 kn
8. Grad Umag JVP.....	30.038,53 kn
9. Povrat poništeni natječaj polj. Zemljište iz 2006. godine.	472.134,84 kn
10.Obaveze za materijalne troškove.....	570.520,64 kn
11. Razvojna agencija.....	68.874,88kn
12. Izgr. Kružnog raskrižja zone Štrpe.....	613.431,60kn
13. Asfaltiranje ceste Karigador.....	98.460,00kn
14. Hypo group obaveza po Ugovoru o factoringu	1.108.581,53kn
15. Obaveza poreza na dodanu vrijednost.....	139.094,53kn

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 2017. godine.

Bilješka br. 6

Stanje na dan 31.12.2016. godine iznosi 1.076.702,03 kn, a jednak je stanju izvadaka na žiro-računu. Stanje na blagajni iznosi 1.404,59 jednak je stanju na blagajni 31.12.2016.god.

Za dugotrajnu imovinu korištene su stope ispravka vrijednosti iz pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna.

Članak 3.

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

KLASA:400-08/17-80/01  
UR.BROJ: 2105/04-04/07-17-1  
Brtonigla, 05.04.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA  
Predsjednik Općinskog vijeća

Ezio Barnaba'

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 članka . 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13) Načelnik Općine Brtonigla je, 01.03. 2016. godine , razmotrio Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, izrađen od strane Jedinštvenog upravnog odjela Općine Brtonigla (KLASA:400-05/15-50/01 URBROJ2105/04-04/07-15-1 te je donio slijedeći

## **Z A K L J U Č A K**

### **I.**

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu, te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Brtonigla na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.

Načelnik

Doriano Labinjan dipl.oec.

Privitak:

- kao u tekstu

Dostaviti:

- Općinskom vijeću Općine Brtonigla
- Jedinštvenom upravnom odjelu
- Pismohrana, ovdje

Temeljem odredbi 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 članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 34. sjednici održanoj dana 05.04. 2017. godine, donijelo je

**ODLUKU  
O RASPODJELI REZULTATA  
za 2016. godinu**

**Članak 1.**

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu utvrđen je rezultat poslovanja po slijedećim računima skupine 92:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 10.941.896,93 kn,
- višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 16.229.513,81 kn,
- manjak prihoda poslovanja u iznosu od 17.033.747,11 kn,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.263.512,24kn.

**Članak 2.**

Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 10.941.896,93kn umanjit će se manjak prihoda od poslovanja

Utvrđeni višak prihoda od nefinancijske imovine iznos od 16.229.513,81kn prebit će se sa manjkom prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine od 2.424.048,92kn pokrit će se temeljem članka 3. Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Brtonigla.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla.

KLASA:400-07/16-70/01  
URBROJ:2105/04-04/07-17-2  
Brtonigla, 05.04.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA

Predsjednik

Ezio Barnaba'

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

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, a na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10) saldo na kraju godine na skupini 92 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stanja utvrđena na osnovnim računima skupine 92 i 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.

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 i 18/13), čl. 38 . Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 34. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je

## **PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA**

### **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 31.12.2016. godine.

### **Članak 2.**

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 2.424.048,92 kn, a koji se odnosi na neplaćene obveze, kako slijedi:

- 1.108.581,53 kn odnosi se na Ugovor o faktoringu;
- 472.134,84 kn odnosi se na povrat jamčevine - poništenja natječaja za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH;
- 613.431,60 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).
- 229.900,95 kn odnosi se na izvođenje radova sanacije krova škole u Nova Vasi.

### **Članak 3.**

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

- 2017.godine iznos od 900.000,00kn,
- 2018.godine iznos od 900.000,00kn,
- 2019. godine iznos od 624.048,92kn,

### **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;
- smanjenjem izdataka za kulturne i druge manifestacije.



### **Članak 5.**

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana od dana objave u Služenim novinama Općine Brtonigla.

KLASA:400-07/16-70/01  
URBROJ:2105/04-04/07-17-3  
Brtonigla, 05.04.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA  
Predsjednik  
Ezio Barnaba'

## **O b r a z l o ž e n j e**

Najveći manjak u poslovanju Općine Brtonigla nastao je 2009. godine prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojeće zgrade mlina u muzej vina i seljačkog umijeća.

Investicija rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojeće zgrade mlina u muzej vina i seljačkog umijeća iznosila je 6.902.796,25 kn

Po osnovi Ugovora o faktoringu sa Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ostao je otvoreni dug u ukupnom iznosu od 1.108.581,53kn kn.

Predlažu se sljedeće mjere za pokriće manjka kroz sljedeće godine:

- 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;
- smanjenjem izdataka za kulturne i druge manifestacije.