

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Na temelju članka 39.st.2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24.07.2018. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se I. izmjene i dopune proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu.

	Plan proračuna 2018	Povećanje / smanjenje	1. Rebalans 2018
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	16.492.256,00 kn	0,00 kn	16.492.256,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.025.610,00 kn	0,00 kn	9.025.610,00 kn
UKUPNO PRIHODA	25.517.866,00 kn	0,00 kn	25.517.866,00 kn
Rashodi poslovanja	9.539.972,00 kn	45.924,00 kn	9.585.896,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.446.069,00 kn	-45.924,00 kn	22.400.145,00 kn
UKUPNO RASHODA	31.986.041,00 kn	0,00 kn	31.986.041,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-6.468.175,00 kn	0,00 kn	-6.468.175,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-900.000,00 kn	0,00 kn	-900.000,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	-900.000,00 kn	-900.000,00 kn
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.368.175,00 kn	0,00 kn	7.368.175,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	7.368.175,00 kn	0,00 kn	7.368.175,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	900.000,00 kn	-900.000,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

Proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 31.981.041,00 kn u prihodovnom i rashodovnom dijelu ostaje neizmjenjen.

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	16.492.256,00	0,00	16.492.256,00	100,00%
61	Prihodi od poreza	4.893.100,00	0,00	4.893.100,00	100,00%
611	Porez i prizet na dohodak	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	283.100,00	0,00	283.100,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.213.465,00	0,00	3.213.465,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.060.465,00	0,00	2.060.465,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	1.119.100,00	0,00	1.119.100,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	40.100,00	0,00	40.100,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.116.591,00	-50.000,00	6.066.591,00	99,18%
651	Upravne i administrativne pristojbe	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.235.591,00	-50.000,00	4.185.591,00	98,82%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	104,35%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	104,35%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.025.610,00	0,00	9.025.610,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.575.610,00	0,00	8.575.610,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.575.610,00	0,00	8.575.610,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
UKUPNO		25.517.866,00	0,00	25.517.866,00	100,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.368.175,00	0,00	7.368.175,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	7.368.175,00	0,00	7.368.175,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	7.368.175,00	0,00	7.368.175,00	100,00%
	UKUPNO	7.368.175,00	0,00	7.368.175,00	100,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018.
 GODINU

		POSEBNI DIO			
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	31.798.444,00	-5.000,00	31.793.444,00	99,98%
GLAVA 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.803.244,00	-5.000,00	29.798.244,00	99,98%
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.050.771,00	21.500,00	3.072.271,00	100,70%
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.400.027,00	0,00	1.400.027,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.400.027,00	0,00	1.400.027,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	948.500,00	0,00	948.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	431.527,00	0,00	431.527,00	100,00%
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Funkcija: 0100 Opće javne usluge	1.268.244,00	21.500,00	1.289.744,00	101,70%
31	Rashodi za zaposlene	32.155,00	0,00	32.155,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.155,00	0,00	32.155,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.206.089,00	21.500,00	1.227.589,00	101,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	2.000,00	145.000,00	101,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	2.500,00	74.500,00	103,47%
323	Rashodi za usluge	592.438,00	17.000,00	609.438,00	102,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.651,00	0,00	398.651,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A100775Akt.	MEĐUNARODNI PROJEKTI Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00%
A100795Akt.	NAJAM VOZILA Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
Program 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.413.374,00	13.801,00	1.427.175,00	100,98%
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	800.930,00	10.500,00	811.430,00	101,31%
32	Materijalni rashodi	800.930,00	10.500,00	811.430,00	101,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
323	Rashodi za usluge	372.200,00	10.500,00	382.700,00	102,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.730,00	0,00	15.730,00	100,00%
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	36.000,00	2.000,00	38.000,00	105,56%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi	36.000,00	2.000,00	38.000,00	105,56%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	2.000,00	38.000,00	105,56%
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	158.000,00	1.301,00	159.301,00	100,82%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.000,00	1.301,00	159.301,00	100,82%
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	1.301,00	54.301,00	102,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
K100758Akt.	NABAVA VOZILA	117.500,00	0,00	117.500,00	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.500,00	0,00	117.500,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	117.500,00	0,00	117.500,00	100,00%
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	290.944,00	0,00	290.944,00	100,00%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	290.944,00	0,00	290.944,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.944,00	0,00	290.944,00	100,00%
Program	PROSTORNO - PLANSKA	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	100,00%
1003	DOKUMENTACIJA				
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.229.375,00	0,00	1.229.375,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.229.375,00	0,00	1.229.375,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.229.375,00	0,00	1.229.375,00	100,00%
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A100762Akt.	CERTIFIKATI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	623.125,00	0,00	623.125,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	623.125,00	0,00	623.125,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	623.125,00	0,00	623.125,00	100,00%
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I	624.056,00	0,00	624.056,00	100,00%
1004	GOSPODARSTVA				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	408.556,00	0,00	408.556,00	100,00%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
38	Ostali rashodi	408.556,00	0,00	408.556,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	408.556,00	0,00	408.556,00	100,00%
Program	JAVNE POTREBE U	316.800,00	-1.000,00	315.800,00	99,68%
1005	SOCIJALNOJ SKRBI				
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.000,00	7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	
38	Ostali rashodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	52.800,00	0,00	52.800,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.800,00	0,00	52.800,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	0,00	52.800,00	100,00%
Program 1006	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	74.693,00	0,00	74.693,00	100,00%
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA Funkcija: 0700 Zdravstvo	74.693,00	0,00	74.693,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	44.693,00	0,00	44.693,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	34.693,00	0,00	34.693,00	100,00%
Program 1007	JAVNE POTREBE U KULTURI	856.711,00	-37.000,00	819.711,00	95,68%
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
A100736Akt.	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE Funkcija: 0820 Službe kulture	180.000,00	-37.000,00	143.000,00	79,44%
38	Ostali rashodi	180.000,00	-37.000,00	143.000,00	79,44%
381	Tekuće donacije	180.000,00	-37.000,00	143.000,00	79,44%
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe	269.711,00	0,00	269.711,00	100,00%
38	Ostali rashodi	269.711,00	0,00	269.711,00	100,00%
381	Tekuće donacije	269.711,00	0,00	269.711,00	100,00%
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA Funkcija: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE Funkcija: 0820 Službe kulture	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Program 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	94,00%
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	94,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	94,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
381	Tekuće donacije	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	94,00%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I	205.700,00	0,00	205.700,00	100,00%
1012	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	97.771,00	65.000,00	162.771,00	166,48%
1013					
A100713Akt.	EKO AKCIJE	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	35.271,00	5.000,00	40.271,00	114,18%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom				
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	
38	Ostali rashodi	35.271,00	0,00	35.271,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	35.271,00	0,00	35.271,00	100,00%
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša				
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	518.243,00	54.924,00	573.167,00	110,60%
1014					
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	381.517,00	0,00	381.517,00	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	133.517,00	0,00	133.517,00	100,00%
381	Tekuće donacije	133.517,00	0,00	133.517,00	100,00%
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	124.000,00	42.924,00	166.924,00	134,62%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
38	Ostali rashodi	124.000,00	42.924,00	166.924,00	134,62%
381	Tekuće donacije	124.000,00	42.924,00	166.924,00	134,62%
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.726,00	12.000,00	24.726,00	194,30%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
38	Ostali rashodi	12.726,00	12.000,00	24.726,00	194,30%
381	Tekuće donacije	12.726,00	12.000,00	24.726,00	194,30%
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I	19.242.125,00	-107.225,00	19.134.900,00	99,44%
1015	UREĐAJA KOMUNALNE				
	INFRASTRUKTURE				
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.600.000,00	-173.290,00	2.426.710,00	93,34%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	-173.290,00	2.426.710,00	93,34%
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	-173.290,00	2.426.710,00	93,34%
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	258.750,00	0,00	258.750,00	100,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.750,00	0,00	258.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	258.750,00	0,00	258.750,00	100,00%
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,32%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00	50.000,00	140.000,00	155,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	50.000,00	140.000,00	155,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00%
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	290.000,00	50.000,00	340.000,00	117,24%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	50.000,00	340.000,00	117,24%
421	Građevinski objekti	290.000,00	50.000,00	340.000,00	117,24%
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
421	Građevinski objekti	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.568.175,00	0,00	5.568.175,00	100,00%
K100726Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	310.000,00	30.000,00	340.000,00	109,68%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	30.000,00	340.000,00	109,68%
421	Građevinski objekti	310.000,00	30.000,00	340.000,00	109,68%
K100727Akt.	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
K100799Akt.	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	5.000.000,00	-63.935,00	4.936.065,00	98,72%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-63.935,00	4.936.065,00	98,72%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	-63.935,00	4.936.065,00	98,72%
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	725.500,00	0,00	725.500,00	100,00%
1016					
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	725.500,00	0,00	725.500,00	100,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
31	Rashodi za zaposlene	342.900,00	0,00	342.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	0,00	100.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.600,00	0,00	182.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA	1.995.200,00	0,00	1.995.200,00	100,00%
00102	RKP 36330				
Program	JAVNE POTREBE U	1.995.200,00	0,00	1.995.200,00	100,00%
1009	OBRAZOVANJU				
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.472.600,00	0,00	1.472.600,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene	1.377.600,00	0,00	1.377.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	194.700,00	0,00	194.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	424.100,00	0,00	424.100,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	420.500,00	0,00	420.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	-1.500,00	318.500,00	99,53%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	1.500,00	96.500,00	101,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA	187.597,00	5.000,00	192.597,00	102,67%
002	TIJELA				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA	187.597,00	5.000,00	192.597,00	102,67%
00201	TIJELA				
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA	187.597,00	5.000,00	192.597,00	102,67%
1008	OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA				
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
38	Ostali rashodi	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi				
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,00	0,00	22.797,00	100,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim				
38	Ostali rashodi	22.797,00	0,00	22.797,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.797,00	0,00	22.797,00	100,00%
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	UKUPNO	31.986.041,00	0,00	31.986.041,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	9.539.972,00	45.924,00	9.585.896,00	100,48%
31	Rashodi za zaposlene	3.152.682,00	0,00	3.152.682,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.320.200,00	0,00	2.320.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.855,00	0,00	105.855,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	726.627,00	0,00	726.627,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.406.619,00	39.000,00	3.445.619,00	101,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	260.100,00	2.000,00	262.100,00	100,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	898.000,00	1.000,00	899.000,00	100,11%
323	Rashodi za usluge	1.701.638,00	36.000,00	1.737.638,00	102,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.881,00	0,00	546.881,00	100,00%
34	Financijski rashodi	33.600,00	5.000,00	38.600,00	114,88%
343	Ostali financijski rashodi	33.600,00	5.000,00	38.600,00	114,88%
35	Subvencije	215.500,00	0,00	215.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	215.500,00	0,00	215.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	544.500,00	7.000,00	551.500,00	101,29%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	514.500,00	7.000,00	521.500,00	101,36%
38	Ostali rashodi	1.939.071,00	-5.076,00	1.933.995,00	99,74%
381	Tekuće donacije	1.375.551,00	-5.076,00	1.370.475,00	99,63%
382	Kapitalne donacije	104.964,00	0,00	104.964,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	408.556,00	0,00	408.556,00	100,00%

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2018	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.446.069,00	-45.924,00	22.400.145,00	99,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.858.444,00	50.000,00	2.908.444,00	101,75%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	430.944,00	50.000,00	480.944,00	111,60%
412	Nematerijalna imovina	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.087.625,00	-95.924,00	18.991.701,00	99,50%
421	Građevinski objekti	18.602.125,00	-157.225,00	18.444.900,00	99,15%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	61.301,00	124.301,00	197,30%
423	Prijevozna sredstva	317.500,00	0,00	317.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
UKUPNO		31.986.041,00	0,00	31.986.041,00	100,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla - Verteneglio

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									28.341.937,00	24.011.482,00	23.780.482,00
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									23.148.338,00	18.676.639,00	18.626.639,00
1002	PROGRAM							UPRAVLJANJE IMOVINOM		117.500,00	0,00
0,00											
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja služnog auta		1	1			117.500,00	0,00	0,00
1003	PROGRAM							PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA		2.427.500,00	2.465.000,00
2.465.000,00											
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	6	7	1.229.375,00	1.379.375,00	1.379.375,00
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	9	11	350.000,00	280.000,00	280.000,00
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	13	14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A100767	URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	3	3	623.125,00	680.625,00	680.625,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	1	210.000,00	110.000,00	110.000,00
1005	PROGRAM									JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	
8.000,00										7.000,00	8.000,00
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	1.1.29	Dotacija udrugama	00101	5	5	4	5	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1013	PROGRAM									ZAŠTITA OKOLIŠA	
97.771,00										162.771,00	97.771,00
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	80.000,00	20.000,00	20.000,00
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	40.271,00	35.271,00	35.271,00
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	16	16	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1014	PROGRAM									PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	
518.243,00										573.167,00	518.243,00
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	381.517,00	381.517,00	381.517,00
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4%	4%	166.924,00	124.000,00	124.000,00
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	20 članova	20 članova	24.726,00	12.726,00	12.726,00
1015	PROGRAM									IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
14.962.125,00										19.134.900,00	14.962.125,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %jećeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	2.426.710,00	2.600.000,00	2.600.000,00
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	1	258.750,00	258.750,00	258.750,00
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	300,00	300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	600,00	600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	70%	90%	240.000,00	190.000,00	190.000,00
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	90%	90%	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	340.000,00	290.000,00	290.000,00
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	1	0	240.000,00	220.000,00	220.000,00
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	1	85.200,00	85.200,00	85.200,00
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.568.175,00	5.568.175,00	5.568.175,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i popravak krova	00501	1	1	1	1	340.000,00	100.000,00	100.000,00	
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	30	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	1	1	4.936.065,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1016	PROGRAM									ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	725.500,00	625.500,00
575.500,00												
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101					0,00	0,00	0,00	
A100601	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.20.	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije	00101	6	6	6	6	725.500,00	625.500,00	575.500,00	
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	
	MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE								624.056,00	571.500,00	571.500,00	
1004	PROGRAM									RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	624.056,00	571.500,00
571.500,00												

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	3	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	8	9	105.000,00	60.000,00	60.000,00
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	1	60.500,00	52.500,00	52.500,00
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101					408.556,00	409.000,00	409.000,00

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA

4.569.543,00 4.763.343,00 4.582.343,00

1001 PROGRAM
2.794.816,00

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

3.072.271,00 2.995.816,00

A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	1.400.027,00	1.400.027,00	1.400.027,00
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	1.289.744,00	1.278.789,00	1.278.789,00
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	0	317.000,00	317.000,00	116.000,00
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	3	65.500,00	0,00	0,00

1002 PROGRAM
1.649.930,00

UPRAVLJANJE IMOVINOM

1.309.675,00 1.629.930,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101					10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101					811.430,00	780.930,00	800.930,00
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	7	38.000,00	36.000,00	36.000,00
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101					159.301,00	103.000,00	103.000,00
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	3	3	290.944,00	700.000,00	700.000,00
1008	PROGRAM	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA								187.597,00	137.597,00
137.597,00											
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	11	34.800,00	34.800,00	34.800,00
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	2%	22.797,00	22.797,00	22.797,00
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	10 člana	10 člana	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA

2.200.900,00 2.114.653,00 2.114.653,00

MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE 2.200.900,00 2.114.653,00 2.114.653,00

1009 PROGRAM JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 1.995.200,00 1.995.200,00
1.995.200,00

A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	13	1.472.600,00	1.472.600,00	1.472.600,00
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	424.100,00	424.100,00	424.100,00
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100% iznosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	44.500,00	44.500,00	44.500,00
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	24.000,00	24.000,00	24.000,00
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1012	PROGRAM				OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					205.700,00	119.453,00
119.453,00											
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	21	21	100.000,00	13.753,00	13.753,00
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	4	4	5.700,00	5.700,00	5.700,00

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

1.438.204,00 1.175.493,00 1.175.493,00

MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

235.000,00 240.000,00 240.000,00

1011 PROGRAM

240.000,00

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

235.000,00 240.000,00

A100733 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA

3.1.01. Broj udruga

000101

2

2

2

2

235.000,00

240.000,00

240.000,00

MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

819.711,00 578.000,00 578.000,00

1007 PROGRAM

578.000,00

JAVNE POTREBE U KULTURI

819.711,00 578.000,00

A100732 PROJEKT BRZI Internet

3.2.01. Realizacija projekta

00101

35.000,00

35.000,00

35.000,00

A100736 FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE

3.2.02. Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina

00101

2

2

2

2

143.000,00

143.000,00

143.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	2	269.711,00	50.000,00	50.000,00
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	10	10	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	1	57.000,00	50.000,00	50.000,00
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	1	15.000,00	0,00	0,00
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00

MJERA 3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

383.493,00 357.493,00 357.493,00

1005 PROGRAM
292.800,00

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 308.800,00 292.800,00

A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	20	126.000,00	120.000,00	120.000,00
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	10	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	8	8	60.000,00	50.000,00	50.000,00
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	8	8	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan	Projekcija 2019	Projekcija 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1006	PROGRAM									74.693,00	64.693,00
64.693,00											
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	1	74.693,00	64.693,00	64.693,00

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

SVEUKUPNO

31.981.041,00 27.301.628,00 27.070.628,00

Članak 3.

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

KLASA: 400-08/18-80/02

UR.BROJ:2105/04-01-18-1

Brtonigla-Verteneglio, 24.07. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO
Potpredsjednik
Dr.sc. Igor Plačić