



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/8, 136/12 i 15/15) i članka 38., Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj x. sjednici održanoj dana xxxx. 2018. godine donosi

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	8.625.989,26	16.492.256,00	22.334.686,00	22.289.523,13	22.400.416,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.409.223,75	9.025.610,00	5.488.224,00	5.917.665,12	5.947.106,24
UKUPNO PRIHODA	11.035.213,01	25.517.866,00	27.822.910,00	28.207.188,25	28.347.522,54
Rashodi poslovanja	7.807.562,20	9.585.896,00	9.237.880,00	9.317.234,39	9.363.588,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.817.999,79	22.400.145,00	22.097.741,00	22.018.228,42	22.127.771,85
UKUPNO RASHODA	11.625.561,99	31.986.041,00	31.335.621,00	31.335.462,81	31.491.360,65
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-590.348,98	-6.468.175,00	-3.512.711,00	-3.128.274,56	-3.143.838,11
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-783.916,36	-283.916,36	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-1.093.567,38	-900.000,00	-500.000,00	-283.916,36	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00	3.412.190,92	3.143.838,11
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00	3.412.190,92	3.143.838,11
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.683.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu Zaduzivanja/financiranja kako slijedi:

Članak 3.

II POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračun u ukupnom iznosu od 31.335.621,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA BRTONIGLA -
VERTENEGLIO**

Općinsko vijeće



PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.927.869,10	1.800.000,00	2.000.000,00	1.809.000,00	1.818.000,00
61111	-23 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	1.927.869,10	1.800.000,00	2.000.000,00	1.809.000,00	1.818.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	377.399,72	360.000,00	400.000,00	381.900,00	383.800,00
61314	-1 Porez na kuće za odmor	377.399,72	360.000,00	400.000,00	381.900,00	383.800,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.444.102,50	2.450.000,00	1.500.000,00	1.507.500,00	1.515.000,00
61341	-2 Porez na promet nekretnina	1.444.102,50	2.450.000,00	1.500.000,00	1.507.500,00	1.515.000,00
6142	Porez na promet	247.163,19	250.000,00	250.000,00	251.250,00	252.500,00
61424	-3 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	247.163,19	250.000,00	250.000,00	251.250,00	252.500,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.590,00	33.100,00	26.000,00	26.130,00	26.260,00
61453	-4 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	21.590,00	33.100,00	26.000,00	26.130,00	26.260,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	168.569,70	0,00	188.438,00	189.380,19	190.322,38
63231	-71 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU PROJEKT WIFI4EU	0,00	0,00	112.500,00	113.062,50	113.625,00
	-69 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU E-RAČUNI CEF-TC-2017-3	0,00	0,00	75.938,00	76.317,69	76.697,38

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
63231	-56 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-55 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU SOCIAL START UPS	72.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	2.060.465,00	8.053.552,00	8.093.819,75	8.134.087,52
63241	-70 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU SANACIJA CRKVICE GOSPE NOGAREDSKE NA MJ. GROBLJU BRTONIGLA	0,00	0,00	674.237,00	677.608,18	680.979,37
	-67 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU NATJEČAJ ZA LAG-A ZA OPERACIJU 7.4	0,00	150.000,00	148.800,00	149.544,00	150.288,00
	-65 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU DOGRADNJA I DJELOMIČNA ADAPTACIJA VRTIĆA I ŠKOLE	0,00	300.000,00	5.778.800,00	5.807.694,00	5.836.588,00
	-64 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA POD. OPĆINE BRTONIGLA	0,00	119.375,00	119.375,00	119.971,87	120.568,75
	-63 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA	0,00	1.332.340,00	1.332.340,00	1.339.001,70	1.345.663,40
	-57 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU ARHEOLOŠKI PARK SANTI QUARANTI	0,00	158.750,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
63311	-61 Tekuće pomoći iz državnog proračuna POMOĆI IZ PRORAČUNA RH DV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	17.010,00	900.000,00	1.236.679,00	1.242.862,39	1.249.045,79
63321	-7 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.760,00	500.000,00	1.222.467,00	1.228.579,33	1.234.691,67
	1 <i>Rekonstrukcija i sanacija zidova Sv. Juraj</i>	2.760,00	0,00	102.654,00	103.167,27	103.680,54
	2 <i>Centar Istarskih okusa i vinske tradicije</i>	0,00	500.000,00	800.000,00	804.000,00	808.000,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI

Račun/ 1	Pozicija	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
		<i>3</i> <i>Rekonstrukcija oltarne pale BDM</i>	0,00	0,00	56.313,00	56.594,56	56.876,13
		<i>4</i> <i>Izvedbeni projekti i feasibility study za Centar Istarskih okusa</i>	0,00	0,00	263.500,00	264.817,50	266.135,00
63322	-8	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna ŽUPANIJA ISTARSKA	14.250,00	400.000,00	14.212,00	14.283,06	14.354,12
		<i>1</i> <i>Izrada replike drvene skulpture BDM s djetetom</i>	14.250,00	400.000,00	14.212,00	14.283,06	14.354,12
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	258.500,00	248.000,00	248.000,00	249.240,00	250.480,00
63511	-40	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	258.500,00	248.000,00	248.000,00	249.240,00	250.480,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00	100,00	100,50	101,00
64130	-62	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju KAMATE DV	0,00	100,00	100,00	100,50	101,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	34.084,90	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
64143	-18	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	34.084,90	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
6421		Naknade za koncesije	202.133,94	400.000,00	362.056,00	402.000,00	404.000,00
64219	-35	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije NAKNADE ZA KONCESIJE	202.133,94	400.000,00	362.056,00	402.000,00	404.000,00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	605.832,69	624.000,00	642.980,00	696.444,90	699.909,80
64222	-25	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	91.734,89	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
64223	-26	Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme NAJAM STANA	22.470,44	24.000,00	42.980,00	43.194,90	43.409,80
	-24	Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	385.813,50	400.000,00	350.000,00	402.000,00	404.000,00
64229	-31	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	105.813,86	100.000,00	150.000,00	150.750,00	151.500,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	102,97	5.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
64236	-36 Spomenička renta SPOMENIČKA RENTA	102,97	5.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	32.981,48	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
64299	-48 Ostali prihodi od nefinancijske imovine <i>1 NAKNADA ZA NEZAKONITO IZG. ZGRADE</i>	32.981,48 <i>32.981,48</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.250,00 <i>50.250,00</i>	50.500,00 <i>50.500,00</i>
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.089,92	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
65132	-9 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO	1.089,92	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	565.007,01	870.000,00	894.000,00	874.350,00	878.700,00
65141	-10 Boravišne pristojbe	516.070,12	570.000,00	594.000,00	572.850,00	575.700,00
65149	-11 Ostale nespomenute pristojbe i naknade <i>1 RAZNE PRISTOJBE</i>	48.936,89 <i>48.936,89</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	301.500,00 <i>301.500,00</i>	303.000,00 <i>303.000,00</i>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	366.900,00	600.000,00	600.000,00	603.000,00	606.000,00
65224	-44 Naknada za uređenje voda	366.900,00	600.000,00	600.000,00	603.000,00	606.000,00
6524	Doprinosi za šume	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
65241	-14 Doprinosi za šume	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	31.270,71	405.000,00	405.000,00	407.025,00	409.050,00
65264	-60 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično PRIHODI OD PARTICIPACIJA ŠKOLA DV	0,00	35.000,00	35.000,00	35.175,00	35.350,00
	-59 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično PRIHODI OD PARTICIPACIJE ODGAJATELJA DV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
65264	-58 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično PRIHODI PRATICIPACIJA RODITELJA DV	0,00	330.000,00	330.000,00	331.650,00	333.300,00
65269	-50 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima GROBNA NAKNADA	31.270,71	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
6531	Komunalni doprinosi	736.878,40	2.435.591,00	2.435.591,00	2.447.768,95	2.459.946,91
65311	-12 Komunalni doprinosi	736.878,40	2.435.591,00	2.435.591,00	2.447.768,95	2.459.946,91
6532	Komunalne naknade	1.516.503,03	1.750.000,00	1.750.000,00	1.758.750,00	1.767.500,00
65321	-13 Komunalne naknade	1.516.503,03	1.750.000,00	1.750.000,00	1.758.750,00	1.767.500,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	190.290,00	191.241,45	192.192,90
66311	-33 Tekuće donacije od fizičkih osoba PROJEKT RESTAURACIJE I VALORIZACIJE DRVENIH SKULPTURAREGIONE VENETO	0,00	0,00	190.290,00	191.241,45	192.192,90
6632	Kapitalne donacije	71.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.055.250,00	1.060.500,00
66323	-51 Kapitalne donacije od trgovačkih društava KAPITALNE DONACIJE OD POKRETNINA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	-29 Kapitalne donacije od trgovačkih društava KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	71.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
66324	-68 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države SUFINANCIRANJE PROČELJA U CENTRU NASELJA BRTONIGLE-VERTENEGLIO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
7111	Zemljište	1.525.955,22	8.575.610,00	5.058.224,00	5.485.515,12	5.512.806,24
71111	-19 Prih.od.prod.poljop.zemljišta	48.613,12	75.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**DETALJNIJI PRIKAZ - PRIHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
71112	-20 Građevinsko zemljište	1.436.544,18	8.450.610,00	4.908.224,00	5.334.765,12	5.361.306,24
71119	-54 Ostala zemljišta PRODAJA GROBNIH MJESTA	40.797,92	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
7211	Stambeni objekti	883.268,53	450.000,00	430.000,00	432.150,00	434.300,00
72111	-21 Stambeni objekti po stanarskom pravu	24.958,45	50.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
72119	-22 Ostali stambeni objekti	858.310,08	400.000,00	400.000,00	402.000,00	404.000,00
UKUPNO		11.035.213,01	25.517.866,00	27.822.910,00	28.207.188,25	28.347.522,54



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA BRTONIGLA -
VERTENEGLIO**

Općinsko vijeće



PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00	3.412.190,92	3.143.838,11
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00	3.412.190,92	3.143.838,11
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				
	UKUPNO	0,00	7.368.175,00	4.012.711,00	3.412.190,92	3.143.838,11



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (Kopija)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	Plan proračuna 2018 - 1. 4	Plan proračuna 2019 5	Plan proračuna 2019 - Projekcija 6	Plan proračuna 2019 - Projekcija 7
9	Vlastiti izvori	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-783.916,36	-283.916,36	0,00
92	Rezultat poslovanja	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-783.916,36	-283.916,36	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-783.916,36		
9222	Manjak prihoda	-1.093.567,38				
	UKUPNO	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-783.916,36	-283.916,36	0,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
31213	456 Darovi Dar djetetu do 15 godine života	0,00	1.200,00	600,00	603,00	606,00
32111	7 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.210,00	8.000,00	8.000,00	8.040,00	8.080,00
32112	8 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.436,49	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32113	9 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
32114	10 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32115	11 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.106,03	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
32116	12 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	873,53	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
32121	13 Naknade za prijevoz na posao i s posla	71.746,00	96.000,00	96.000,00	96.480,00	96.960,00
32131	15 Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.333,00	8.000,00	8.000,00	8.040,00	8.080,00
32141	14 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.016,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32211	16 Uredski materijal	45.992,20	45.000,00	45.000,00	45.225,00	45.450,00
32212	17 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.331,00	9.500,00	9.500,00	9.547,50	9.595,00
32219	18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	32.016,36	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
32311	24 Usluge telefona, telefaksa	42.222,32	45.000,00	35.000,00	45.225,00	45.450,00
32312	28 Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke	44.798,33	45.000,00	45.000,00	45.225,00	45.450,00
32323	25 Održavanje opreme - Internet stranice	14.195,00	16.000,00	16.000,00	16.080,00	16.160,00
32339	19 Ostale usluge promidžbe i informiranja	101.076,25	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
	<i>2 KONZULTANSKE USLUGE</i>	<i>53.625,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.100,00</i>	<i>20.200,00</i>
	<i>1 OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE</i>	<i>47.451,25</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.250,00</i>	<i>50.500,00</i>
32331	34 Izdaci za tiskanje i uvezivanje	1.125,00	5.720,00	5.720,00	5.748,60	5.777,20
32332	35 Izdaci za reklame	999,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32363	37 Laboratorijske usluge-Analiza mora	3.750,00	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
32373	39 Izdaci za geodetske usluge	205.625,00	240.000,00	240.000,00	241.200,00	242.400,00
32374	40 Izdaci za nadzor	30.850,00	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7	
32374	420	Izdaci za nadzor REVIZORSKE USLUGE	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32381	419	Usluge ažuriranja računalnih baza <i>0 Usluge održavanja računala općinske uprave i servera</i>	76.368,25 <i>76.368,25</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	85.425,00 <i>85.425,00</i>	85.850,00 <i>85.850,00</i>
32381	467	Usluge ažuriranja računalnih baza REDIZAJN WEB STRANICE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32399	435	Ostale nespomenute usluge SREĐIVANJE ARHIVSKOG I REGISTRATORSKOG GRADIVA	110.300,31	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32911	41	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	88.136,38	110.000,00	110.000,00	110.550,00	111.100,00
32911	42	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća <i>1 STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU</i>	53.283,19 <i>53.283,19</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.100,00 <i>20.100,00</i>	20.200,00 <i>20.200,00</i>
32912	43	Naknade članovima povjerenstava <i>1 NAK. ČL. POVJERENSTVA</i>	17.798,84 <i>17.798,84</i>	19.430,00 <i>19.430,00</i>	19.430,00 <i>19.430,00</i>	19.527,15 <i>19.527,15</i>	19.624,30 <i>19.624,30</i>
32921	45	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.843,95	23.000,00	27.000,00	27.135,00	27.270,00
32931	47	Reprezentacija	16.705,45	25.000,00	25.000,00	25.125,00	25.250,00
32942	267	Međunarodne članarine ČLANARINA ZA ALDA	1.220,50	1.221,00	1.221,00	1.227,10	1.233,21
32961	38	Troškovi sudskih postupaka ODVJETNIČKE USLUGE	184.152,38	150.000,00	150.000,00	150.750,00	151.500,00
34311	49	Usluge banaka	14.226,97	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
Izvor: 04		Prihodi za posebne namjene	966,64	6.718,00	6.718,00	6.751,59	6.785,18
32381	447	Usluge ažuriranja računalnih baza Održavanje WiFi sustava za pristup internetu i god. Licenca sustava(HotSpot)	966,64	6.718,00	6.718,00	6.751,59	6.785,18
Izvor: 07		Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.942,58	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
32999	365	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>1 POVRAT JAMČEVINA</i>	9.942,58 <i>9.942,58</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.250,00 <i>50.250,00</i>	50.500,00 <i>50.500,00</i>
Akt. A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI		21.535,78	317.000,00	139.990,00	140.689,95	141.389,90
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 04		Prihodi za posebne namjene	21.535,78	317.000,00	17.000,00	17.085,00	17.170,00
32399	418	Ostale nespomenute usluge SOCIAL START UPS	21.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
32329 30	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.490,92	9.000,00	9.000,00	9.045,00	9.090,00
	<i>1 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</i>	<i>10.490,92</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.045,00</i>	<i>9.090,00</i>
32329 31	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdaci za stolarske popravke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32329 32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdaci za održavanje - sloga	12.616,96	14.200,00	14.200,00	14.271,00	14.342,00
32329 33	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.836,58	200.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
32329 466	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja TEKUĆE ODRŽAVANJE GALERIJE ALEKSANDRA RUKAVINE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.517,50	3.535,00
32341 36	Utrošak vode	38.993,62	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
32922 46	Premije osiguranja imovine i zaposlenih	19.476,44	15.730,00	15.730,00	15.808,65	15.887,30
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	166.980,71	236.000,00	236.000,00	237.180,00	238.360,00
32231 21	Električna energija OPSKRBA	142.843,37	200.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
32231 297	Električna energija <i>3 PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE</i>	7.762,50	25.000,00	25.000,00	25.125,00	25.250,00
		<i>7.762,50</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.125,00</i>	<i>25.250,00</i>
32344 123	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.718,75	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
32349 301	Ostale komunalne usluge VODNI DOPRINOS	12.656,09	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	79.906,25	63.000,00	43.000,00	43.215,00	43.430,00
32251 429	Sitni inventar	0,00	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32349 371	Ostale komunalne usluge <i>1 DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA</i>	79.906,25	60.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
		<i>79.906,25</i>	<i>60.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>40.400,00</i>
Akt. A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	31.805,65	38.000,00	39.600,00	39.798,00	39.996,00
Izv. []	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.805,65	38.000,00	39.600,00	39.798,00	39.996,00
32321 26	Održavanje mehanizacije	24.869,40	24.000,00	24.000,00	24.120,00	24.240,00
32322 27	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.936,25	7.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
32322 284	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme RAD METEOROLOŠKE STANICE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32322 470	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ODRŽAVANJE DIZALA U AMBULANTI GLAVNA UL.	0,00	2.000,00	3.600,00	3.618,00	3.636,00
Akt. K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	57.262,39	159.301,00	255.000,00	256.275,00	257.550,00
Izv. [][][][][][][][]	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	57.262,39	159.301,00	255.000,00	256.275,00	257.550,00
42211 71	Računala i računalna oprema	23.089,89	50.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
42212 232	Uredski namještaj	0,00	3.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42223 471	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00
42233 475	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) OPREMANJE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE BRTONIGLA VATRO DOJAVNIM SISTEMOM	0,00	0,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
42621 446	Ulaganja u računalne programe Kupnja programa PPN, poljoprivreda, Gis	34.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42621 458	Ulaganja u računalne programe PROJEKT "E-RAČUNI cef-tc-2017-3"	0,00	105.000,00	105.000,00	105.525,00	106.050,00
Akt. K100758	NABAVA VOZILA	69.973,75	117.500,00	0,00	0,00	0,00
Izv. [][][][][][][][]	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	69.973,75	117.500,00	0,00	0,00	0,00
42311 416	Osobni automobili	69.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42313 457	Kombi vozila	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	134.489,44	290.944,00	350.000,00	292.398,72	293.853,44
Izv. [][][][][][][][]	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja					
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	134.489,44	290.944,00	350.000,00	292.398,72	293.853,44
41112 277	Građevinsko zemljište KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE	134.489,44	290.944,00	350.000,00	292.398,72	293.853,44
Program 1003	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	313.492,50	2.427.500,00	2.590.375,00	2.472.676,87	2.484.978,75
Akt. A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	94.375,00	1.229.375,00	1.859.375,00	1.838.521,87	1.847.668,75
Izv. [][][][][][][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	94.375,00	1.229.375,00	1.859.375,00	1.838.521,87	1.847.668,75
41261 400	Ostala nematerijalna imovina	94.375,00	1.229.375,00	1.859.375,00	1.838.521,87	1.847.668,75

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
	17 PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
	10 PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.125,00	25.250,00
	168 PROJEKTNA DOK. ULICA U NASELJU NOVA VAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
	171 PROJEKTNA DOK. ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA U VL. OPĆINE BRTONIGLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169 PROJEKTNA DOK. STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	0,00	119.375,00	119.375,00	119.971,87	120.568,75
	170 PROJEKTNA DOK. ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
	167 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNA PROMETNICA Arheološkog parka Santi Quaranti	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	166 PROJEKTNA DOK. ZA KOM. INFRASTRUKTURU	31.000,00	100.000,00	300.000,00	301.500,00	303.000,00
	165 PROJEKTNA DOK. ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE OSTALIH NASELJA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
	164 PROJEKTNA DOK. ŠKOLSKE DVORANE	0,00	190.000,00	190.000,00	190.950,00	191.900,00
	163 PROJEKTNA DOK. PROMETNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE II FAZA	58.375,00	50.000,00	75.000,00	75.375,00	75.750,00
	162 PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	93 PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI	0,00	50.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
	148 PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJA ŽMERGO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	79 PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	49 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
	27 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRTONIGLI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
	91 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
	96 PROJEKTNA DOK. PROMETNE INF. U NASELJIMA	0,00	50.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
	105 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4	0,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
	135 PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI SERBANI	0,00	40.000,00	150.000,00	150.750,00	151.500,00
	137 PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
	138 PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3	0,00	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
	140 PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	85 PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU TRGA SV. ZENONA U BRTONIGLI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Akt. A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	53.117,50	350.000,00	275.000,00	276.375,00	277.750,00
Izv. 1147	Funkcija: 0130 Opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.500,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	31.500,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
	118 PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO	31.500,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	65.000,00	65.000,00	65.325,00	65.650,00
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	0,00	65.000,00	65.000,00	65.325,00	65.650,00
	147 IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
	94 ELABORATI IZVLAŠTENJA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	21.617,50	215.000,00	140.000,00	140.700,00	141.400,00
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	21.617,50	65.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
	153 SNIMCI IZVEDENOG STANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	70 PROCJENA NEKRETNINA	21.617,50	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
	84 USLUGE IZRADE ETAŽNIH ELABORATA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
41261 400	Ostala nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
	125 PRIPREMA PROJEKATA ZA EUROPSKE FONDOVE	0,00	150.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Akt. A100762	CERTIFIKATI	4.125,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	4.125,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	4.125,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
	155 PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE BRTONIGLA	4.125,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Akt. A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	57.375,00	623.125,00	231.000,00	232.155,00	233.310,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	57.375,00	623.125,00	231.000,00	232.155,00	233.310,00
41261 401	Ostala nematerijalna imovina	57.375,00	623.125,00	231.000,00	232.155,00	233.310,00
	2 UPU PARK UMAG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 UPU BRTONIGLA	0,00	211.875,00	0,00	0,00	0,00
	47 UPU FIORINI	0,00	131.250,00	51.000,00	51.255,00	51.510,00
	76 UPU OSTALIH G.P.	57.375,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
	148 UPU Prezencijski centar Sv. Juraj	0,00	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
Akt. A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	104.500,00	210.000,00	210.000,00	110.550,00	111.100,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	104.500,00	210.000,00	210.000,00	110.550,00	111.100,00
41261 401	Ostala nematerijalna imovina	104.500,00	210.000,00	210.000,00	110.550,00	111.100,00
	4 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	104.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
	147 IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVOJA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	16 IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a	0,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Program 1004	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	276.313,00	624.056,00	543.500,00	546.217,50	548.935,00
Akt. A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	21.940,97	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
Izv. 11111111	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	21.940,97	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
35232 282	Subvencije obrtnicima	21.940,97	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
	SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTRNIŠTVA					
Akt. A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	0,00	105.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izv. 11111111	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	105.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
35232 77	Subvencije obrtnicima	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA					
35231 442	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0 PROBLEMATIKA RJEŠAVANJA ZLATNE ŽUTICE	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Akt. A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	43.500,00	60.500,00	60.500,00	60.802,50	61.105,00
Izv. 11111111	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	43.500,00	60.500,00	60.500,00	60.802,50	61.105,00
35232 78	Subvencije obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA					
35232 79	Subvencije obrtnicima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE					
35232 98	Subvencije obrtnicima	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 LEPUS - lovačko društvo	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 BOLETUS -društvo glivara	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
35232 352	Subvencije obrtnicima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	TROŠKOVI LAG-a					
35231 382	Subvencije poljoprivrednicima	500,00	500,00	500,00	502,50	505,00
	MODELNA ŠUMA					
35232 441	Subvencije obrtnicima	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	0 LAGUR "Pinna nobilis"	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
35232	461	0,00	0,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
	Subvencije obrtnicima POTPORE UDRUGAMA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA					
Akt. A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	210.872,03	408.556,00	423.000,00	425.115,00	427.230,00
Izv. 111111	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	210.872,03	408.556,00	423.000,00	425.115,00	427.230,00
38612	362	210.872,03	408.556,00	423.000,00	425.115,00	427.230,00
	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA D.O.O					
Program 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	217.776,53	315.800,00	297.800,00	299.289,00	300.778,00
Akt. A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	89.207,05	126.000,00	126.000,00	126.630,00	127.260,00
Izv. 111111	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	89.207,05	126.000,00	126.000,00	126.630,00	127.260,00
37211	80	89.207,05	126.000,00	126.000,00	126.630,00	127.260,00
	Prijenos sredstava za pomoć					
	4 SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
	8 PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA	6.884,84	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	7 OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI	53.261,57	46.000,00	46.000,00	46.230,00	46.460,00
	5 SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
	3 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU	5.862,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
	2 POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA	9.335,67	18.000,00	18.000,00	18.090,00	18.180,00
	1 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	13.862,97	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
	6 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.065,00	13.130,00
Akt. A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
Izv. 111111	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
37217	298	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.700,00
	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad					
Akt. A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00
Izv. 111111	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00
37213	83	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoć osobama s invaliditetom UDRUŽENJE SLIJEPIH					
37212	84	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoći SIGURNA KUĆA					

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1		2	3	4	5	6	7
37213	86	Pomoć osobama s invaliditetom DRUŠTVO GLUHIH I NAGLUHIH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37213	394	Pomoć osobama s invaliditetom DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38114	424	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama <i>0 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNOG KARAKTERA</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.035,00 <i>7.035,00</i>	7.070,00 <i>7.070,00</i>
Akt. A100787		POMOĆI UMIROVLJENICIMA	40.800,00	60.000,00	42.000,00	42.210,00	42.420,00
Izv. 111111		Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
Izvor: 01		Opći prihodi i primici	40.800,00	60.000,00	42.000,00	42.210,00	42.420,00
37214	292	Naknade za mirovine i dodatke NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA	40.800,00	60.000,00	42.000,00	42.210,00	42.420,00
Akt. A100788		SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	42.769,48	52.800,00	52.800,00	53.064,00	53.328,00
Izv. 111111		Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
Izvor: 01		Opći prihodi i primici	42.769,48	52.800,00	52.800,00	53.064,00	53.328,00
37223	317	Stanovanje SUBVENCIJIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA	42.769,48	52.800,00	52.800,00	53.064,00	53.328,00
Program 1006		ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	29.756,02	74.693,00	102.214,00	92.675,07	93.136,14
Akt. A100741		SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	29.756,02	74.693,00	102.214,00	92.675,07	93.136,14
Izv. 11114111		Funkcija: 0700 Zdravstvo					
Izvor: 01		Opći prihodi i primici	29.756,02	40.000,00	40.000,00	30.150,00	30.300,00
37141	427	Medicinske (zdravstvene) usluge SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	29.756,02	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.300,00
38111	462	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 04		Prihodi za posebne namjene	0,00	34.693,00	62.214,00	62.525,07	62.836,14
38211	437	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama <i>0 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA OPĆU BOLNICU PULA</i>	0,00 <i>0,00</i>	34.693,00 <i>34.693,00</i>	62.214,00 <i>62.214,00</i>	62.525,07 <i>62.525,07</i>	62.836,14 <i>62.836,14</i>
Program 1007		JAVNE POTREBE U KULTURI	637.674,55	819.711,00	735.362,00	772.203,81	776.045,62
Akt. A100732		PROJEKT BRZI Internet	36.250,00	35.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izv. 11111111		Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
Izvor: 01		Opći prihodi i primici	36.250,00	35.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
38219 438	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama <i>0 PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</i>	36.250,00 <i>36.250,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.075,00 <i>15.075,00</i>	15.150,00 <i>15.150,00</i>
Akt. A100736 Izv. 11111111	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE Funkcija: 0820 Službe kulture	143.000,00	143.000,00	100.000,00	143.715,00	144.430,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	143.000,00	143.000,00	100.000,00	143.715,00	144.430,00
38113 94	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
38113 95	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
38113 459	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama POTPORE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	100.000,00	143.715,00	144.430,00
Akt. A100739 Izv. 11114111	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	269.711,00	263.362,00	254.628,81	255.895,62
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	269.711,00	263.362,00	254.628,81	255.895,62
38112 93	Tekuće donacije vjerskim zajednicama OBNOVA CRKVI	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38112 454	Tekuće donacije vjerskim zajednicama Restauracija i valorizacija pokretnih kulturnih dobara	0,00	169.711,00	253.362,00	254.628,81	255.895,62
Akt. A100740 Izv. 11114111	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA Funkcija: 0820 Službe kulture	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.500,00	303.000,00
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.500,00	303.000,00
38119 423	Ostale tekuće donacije <i>0 TURISTIČKA ZAJEDNICA</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	301.500,00 <i>301.500,00</i>	303.000,00 <i>303.000,00</i>
Akt. A100756 Izv. 11114111	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	58.424,55	57.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	58.424,55	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
32931 48	Reprezentacija IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE	58.424,55	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32931 319	Reprezentacija SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Akt. A100796 Izv. 11111111	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE Funkcija: 0820 Službe kulture	50.000,00	15.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	15.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00
32339 433	Ostale usluge promidžbe i informiranja KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339 463	Ostale usluge promidžbe i informiranja POTPORA UDRUGAMA U KULTURI	0,00	15.000,00	7.000,00	7.035,00	7.070,00
Program 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	239.200,00	235.000,00	235.000,00	236.175,00	237.350,00
Akt. A100733 Izv. 11111111	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	239.200,00	235.000,00	235.000,00	236.175,00	237.350,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	239.200,00	235.000,00	235.000,00	236.175,00	237.350,00
38115 329	Tekuće donacije sportskim društvima NK BRTONIGLA-NOVA VAS	229.200,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
38115 372	Tekuće donacije sportskim društvima 1 MALI NOGOMET MEGA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38115 439	Tekuće donacije sportskim društvima 0 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	235.000,00 235.000,00	236.175,00 236.175,00	237.350,00 237.350,00
Program 1012	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	78.952,03	205.700,00	209.000,00	210.045,00	211.090,00
Akt. A100716 Izv. 11111111	STIPENDIRANJE STUDENATA Funkcija: 0940 Visoka naobrazba	67.900,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	67.900,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
37215 112	Stipendije i školarine IZDACI ZA STIPENDIJE	67.900,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Akt. A100742 Izv. 11111111	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	5.352,03	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.352,03	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00
37219 390	Ostale naknade iz proračuna u novcu NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE	5.352,03	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
37219 391	Ostale naknade iz proračuna u novcu PRODUŽENI BORAVAK	0,00	90.000,00	90.000,00	90.450,00	90.900,00
Akt. A100743 Izv. 11111111	NAGRADE ODLIKAŠIMA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	5.700,00	5.700,00	9.000,00	9.045,00	9.090,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.700,00	5.700,00	9.000,00	9.045,00	9.090,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7
37229 294	Ostale naknade iz proračuna NAGRADE ODLIKAŠIMA	5.700,00	5.700,00	9.000,00	9.045,00	9.090,00
Program 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA	87.413,37	162.771,00	157.771,00	158.559,85	159.348,71
Akt. A100713	EKO AKCIJE	0,00	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
32342 121	Iznošenje i odvoz smeća SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
42239 469	Ostala oprema za održavanje i zaštitu NABAVA SPREMNIKA KOMUNALNOG ODPADA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.300,00	60.600,00
Akt. A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	42.963,83	40.271,00	35.271,00	35.447,35	35.623,71
Izv. [][][][4][][6][][][]	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	7.693,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32349 411	Ostale komunalne usluge PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	7.693,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 06	Donacije	35.270,83	35.271,00	35.271,00	35.447,35	35.623,71
38219 436	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 0 ŽCGO "KAŠTIJUN"	35.270,83 35.270,83	35.271,00 35.271,00	35.271,00 35.271,00	35.447,35 35.447,35	35.623,71 35.623,71
Akt. A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	44.449,54	42.500,00	24.900,00	25.024,50	25.149,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	44.449,54	42.500,00	24.900,00	25.024,50	25.149,00
32343 122	Deratizacija i dezinfekcija 1 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2 VETERINARSKO HIGIJENIČARSKE USLUGE	44.449,54 38.635,79 5.813,75	42.500,00 24.900,00 17.600,00	24.900,00 24.900,00 0,00	25.024,50 25.024,50 0,00	25.149,00 25.149,00 0,00
Akt. A100800	ZDRAVSTVENE VETERINARSKE USLUGE	0,00	0,00	17.600,00	17.688,00	17.776,00
Izv. [][][][4][][][][]	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	17.600,00	17.688,00	17.776,00
32362 479	Zdravstvene i veterinarske usluge VETERINARSKO HIGIJENIČARSKE USLUGE	0,00	0,00	17.600,00	17.688,00	17.776,00
Program 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	639.499,23	573.167,00	567.650,00	570.488,25	573.326,50
Akt. A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	422.360,08	381.517,00	388.000,00	389.940,00	391.880,00
Izv. [1][][][4][][][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
Program 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.481.335,54	1.995.200,00	1.995.200,00	2.005.176,00	2.015.152,00
Akt. A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.332.887,46	1.472.600,00	1.520.300,00	1.527.901,50	1.535.503,00
Izv. 11111111	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.332.887,46	1.472.600,00	1.520.300,00	1.527.901,50	1.535.503,00
31111 160	Plaće za zaposlene	1.027.085,36	1.131.700,00	1.170.000,00	1.175.850,00	1.181.700,00
31111 163	Plaće za zaposlene JUBILARNA NAGRADA	0,00	10.000,00	3.500,00	3.517,50	3.535,00
31216 161	Regres za godišnji odmor REGRES	31.000,00	36.400,00	35.000,00	35.175,00	35.350,00
31213 164	Darovi DAR DJETETU DO 15. GODINA	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
31214 165	Otpremnine OTPREMNINA	0,00	0,00	8.000,00	8.040,00	8.080,00
31321 167	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	154.062,88	169.760,00	176.000,00	176.880,00	177.760,00
31321 168	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje OZLJEDE	4.316,93	5.700,00	5.900,00	5.929,50	5.959,00
31320 169	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	18.278,87	19.240,00	19.900,00	19.999,50	20.099,00
32115 172	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.734,00	5.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32121 173	Naknade za prijevoz na posao i s posla	82.844,42	80.000,00	90.000,00	90.450,00	90.900,00
32122 432	Naknade za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe	3.565,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32131 175	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Akt. A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	65.262,40	424.100,00	403.900,00	405.919,50	407.939,00
Izv. 1134111	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	65.262,40	411.500,00	389.900,00	391.849,50	393.799,00
32211 176	Uredski materijal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32212 177	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) STRUČNA LITERATURA	0,00	5.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7	
32212	178	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) KNJIGA ZA ODGOJNE SKUPINE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32212	179	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) PRETPLATA ZA GLASILA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32212	180	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) IZDACI ZA NATJEČAJE I OGLASE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32214	181	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
32216	183	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	20.000,00	17.500,00	17.587,50	17.675,00
32219	184	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja IGRAČKE ZA ODGOJNE SKUPINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
32219	185	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja POTROŠNI MATERIJAL ZA ODGOJNE SKUPINE	0,00	22.000,00	22.000,00	22.110,00	22.220,00
32219	186	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja POTROŠNI MATERIJAL ZA PRIREDBE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32219	187	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUHINJE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32219	188	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE KUĆNOG MAJSTORA	0,00	2.000,00	2.900,00	2.914,50	2.929,00
32219	189	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NASADA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32219	190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja DID.MATERIJAL-DRŽ.PRORAČUN	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32224	191	Namirnice NAMIRNICE	0,00	160.000,00	195.000,00	195.975,00	196.950,00
322330	228	Dizel gorivo	11.974,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
32251	198	Sitni inventar SI KUHINJA	0,00	5.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
32251	200	Sitni inventar SI KUĆ. MAJSTORA	0,00	5.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
32251	334	Sitni inventar	0,00	6.500,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Izvršenje 2017.	1. Rebalans 2018.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4	5	6	7	
32271	182	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32311	201	Usluge telefona, telefaksa	2.375,90	5.000,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32313	202	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.000,00	500,00	502,50	505,00
32361	213	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.910,00	25.000,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32363	214	Laboratorijske usluge-Analiza mora ANALIZA BRISEVA - KUHINJA	6.752,50	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32369	295	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge HACCAP SUSTAV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32369	309	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
3237420	217	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.140,00	28.280,00
32379	218	Ostale intelektualne usluge Usluge zaštita na radu+ glossa Tihi	0,00	9.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
32371	368	Autorski honorari <i>1 ugovori o djelu</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
32381	431	Usluge ažuriranja računalnih baza IZRADA I ODRŽAVANJE WEB STRANICA	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
Izvor: 03		Vlastiti prihodi	0,00	11.100,00	11.000,00	11.055,00	11.110,00
32319	452	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz USLUGE PRIJEVOZA	0,00	1.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32391	448	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično Grafičke usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.010,00
32931	449	Reprezentacija	0,00	5.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32952	451	Sudske pristojbe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34311	450	Usluge banaka	0,00	3.600,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
Izvor: 04		Prihodi za posebne namjene	0,00	1.500,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32399	472	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.500,00	3.000,00	3.015,00	3.030,00
Akt. A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ		17.316,71	20.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izv. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izvor: 01		Opći prihodi i primici	17.316,71	20.000,00	15.000,00	15.075,00	15.150,00

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
32911 221	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća <i>1 NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA</i>	17.316,71 <i>17.316,71</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.075,00 <i>15.075,00</i>	15.150,00 <i>15.150,00</i>
Akt. A100704 Izv. <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	42.818,09	44.500,00	42.000,00	42.210,00	42.420,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	42.818,09	44.500,00	42.000,00	42.210,00	42.420,00
32231 192	Električna energija	22.618,98	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
32234 193	Lož ulje	4.950,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
322331 194	Plin	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32341 207	Utrošak vode	8.283,06	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
32344 210	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.712,50	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32349 211	Ostale komunalne usluge ODVOZ SMEĆA	1.253,55	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32340 229	Komunalne usluge SLIVNE VODE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Akt. A100705 Izv. <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.050,88	24.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.050,88	24.000,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00
32322 203	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme GRAD. OBJEKATA	3.050,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32322 204	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme OSTALA OPREMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32322 206	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme VATROGASNI APARAT	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
32353 212	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Akt. K100780 Izv. <input type="checkbox"/>	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42211 288	Računala i računalna oprema <i>1 Oprema-kuhinja</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.050,00 <i>10.050,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>
RAZDJEL 002	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	187.862,20	192.597,00	192.597,00	193.559,98	194.522,97

PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

DETALJNIJI PRIKAZ - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2017. 3	1. Rebalans 2018. 4	Plan proračuna 2019. 5	Projekcija za 2020. 6	Projekcija za 2021. 7
	<i>2 IZBOR ZA MJESNE ODBORE</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.250,00</i>	<i>50.500,00</i>
Akt. A100782 Izv. <input type="checkbox"/>	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	22.797,00	22.797,00	22.797,00	22.910,98	23.024,97
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	22.797,00	22.797,00	22.797,00	22.910,98	23.024,97
38119 115	Ostale tekuće donacije HRVATSKI CRVENI KRIŽ	22.797,00	22.797,00	22.797,00	22.910,98	23.024,97
Akt. A100783 Izv. <input type="checkbox"/>	SAVJET MLADIH Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00
38119 323	Ostale tekuće donacije 1 SAVJET MLADIH	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.025,00 <i>5.025,00</i>	5.050,00 <i>5.050,00</i>
	UKUPNO	11.625.561,99	31.986.041,00	31.335.621,00	31.335.462,81	31.491.360,65



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2019. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									27.768.045,00	27.726.933,93	27.864.878,89
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									22.680.662,00	22.663.415,30	22.776.168,62
PROGRAM 1003	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA								2.590.375,00	2.472.676,87	2.484.978,75
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	6	7	1.859.375,00	1.838.521,87	1.847.668,75
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	9	11	275.000,00	276.375,00	277.750,00
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	13	14	15.000,00	15.075,00	15.150,00
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	3	3	231.000,00	232.155,00	233.310,00
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	1	210.000,00	110.550,00	111.100,00
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI								7.000,00	7.035,00	7.070,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	1.1.29	Dotacija udrugama	00101	5	5	4	5	7.000,00	7.035,00	7.070,00
PROGRAM 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA								157.771,00	158.559,85	159.348,71
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	80.000,00	80.400,00	80.800,00
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	35.271,00	35.447,35	35.623,71
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	16	16	24.900,00	25.024,50	25.149,00
A100800	ZDRAVSTVENE VETERINARSKE USLUGE	1.1.31	Veterinarske usluge	0500	1	1	1	1	17.600,00	17.688,00	17.776,00
PROGRAM 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA								567.650,00	570.488,25	573.326,50
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	388.000,00	389.940,00	391.880,00
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4%	4%	166.924,00	167.758,62	168.593,24
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	20 članova	20 članova	12.726,00	12.789,63	12.853,26
PROGRAM 1015	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								18.632.366,00	18.725.527,83	18.818.689,66

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
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	2.620.000,00	2.633.100,00	2.646.200,00
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	1	220.770,00	221.873,85	222.977,70
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	300,00	300,00	50.000,00	50.250,00	50.500,00
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	502.500,00	505.000,00
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	70%	90%	180.000,00	180.900,00	181.800,00
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	90%	90%	3.800.000,00	3.819.000,00	3.838.000,00
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500.000,00	502.500,00	505.000,00
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	1	0	982.796,00	987.709,98	992.623,96
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	1	85.200,00	85.626,00	86.052,00
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.433.600,00	7.470.768,00	7.507.936,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
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	150.000,00	150.750,00	151.500,00
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	1	1.310.000,00	1.316.550,00	1.323.100,00
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	30	0	250.000,00	251.250,00	252.500,00
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.500,00
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	1	1	500.000,00	502.500,00	505.000,00
PROGRAM 1016	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								725.500,00	729.127,50	732.755,00
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	729.127,50	732.755,00
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									543.500,00	546.217,50	548.935,00
PROGRAM 1004	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA								543.500,00	546.217,50	548.935,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
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	50.250,00	50.500,00
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	8	9	10.000,00	10.050,00	10.100,00
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	1	60.500,00	60.802,50	61.105,00
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101					423.000,00	425.115,00	427.230,00
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA									4.543.883,00	4.517.301,13	4.539.775,27
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								2.915.256,00	2.939.882,28	2.954.508,56
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	1.534.777,00	1.542.450,89	1.550.124,77
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	1.240.489,00	1.256.741,44	1.262.993,89
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	0	139.990,00	140.689,95	141.389,90
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	3	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM								1.436.030,00	1.383.858,87	1.390.743,74

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101					0,00	0,00	0,00
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101					791.430,00	795.387,15	799.344,30
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	7	39.600,00	39.798,00	39.996,00
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101					255.000,00	256.275,00	257.550,00
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja služnog auta		1	1			0,00	0,00	0,00
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	3	3	350.000,00	292.398,72	293.853,44
PROGRAM 1008	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA								192.597,00	193.559,98	194.522,97
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	11	34.800,00	34.974,00	35.148,00
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	25.125,00	25.250,00
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	50.250,00	50.500,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100771	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	1.3.16	Kamata na dozvoljeni minus	0400	1	1	0	0	5.000,00	5.025,00	5.050,00
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	0	0	50.000,00	50.250,00	50.500,00
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	2%	22.797,00	22.910,98	23.024,97
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	10 člana	10 člana	5.000,00	5.025,00	5.050,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA									2.204.200,00	2.215.221,00	2.226.242,00
MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE									2.204.200,00	2.215.221,00	2.226.242,00
PROGRAM 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU								1.995.200,00	2.005.176,00	2.015.152,00
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	13	1.520.300,00	1.527.901,50	1.535.503,00
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	403.900,00	405.919,50	407.939,00
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100% iznosa	15.000,00	15.075,00	15.150,00
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	42.000,00	42.210,00	42.420,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	4.000,00	4.020,00	4.040,00
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	10.000,00	10.050,00	10.100,00
PROGRAM 1012	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE								209.000,00	210.045,00	211.090,00
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	15	100.000,00	100.500,00	101.000,00
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	21	21	100.000,00	100.500,00	101.000,00
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	4	4	9.000,00	9.045,00	9.090,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									1.363.376,00	1.393.307,88	1.400.239,76
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE									235.000,00	236.175,00	237.350,00
PROGRAM 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE								235.000,00	236.175,00	237.350,00
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	2	235.000,00	236.175,00	237.350,00
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE									735.362,00	772.203,81	776.045,62
PROGRAM 1007	JAVNE POTREBE U KULTURI								735.362,00	772.203,81	776.045,62

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101					15.000,00	15.075,00	15.150,00
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	2	100.000,00	143.715,00	144.430,00
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	2	263.362,00	254.628,81	255.895,62
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	10	10	300.000,00	301.500,00	303.000,00
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.500,00
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	1	7.000,00	7.035,00	7.070,00
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH									393.014,00	384.929,07	386.844,14
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI								290.800,00	292.254,00	293.708,00
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	20	126.000,00	126.630,00	127.260,00
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	10	70.000,00	70.350,00	70.700,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirano	Polazna vrij.	Ciljana vrij.	Plan	Projekcija 2020	Projekcija 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	8	8	42.000,00	42.210,00	42.420,00
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	8	8	52.800,00	53.064,00	53.328,00
PROGRAM 1006	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA								102.214,00	92.675,07	93.136,14
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	1	102.214,00	92.675,07	93.136,14
SVEUKUPNO									31.335.621,00	31.335.462,81	31.491.360,65