

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38., Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 16. sjednici održanoj dana 05.04.2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 01.01-31.12.2018. godine iznos od 10.934.375,59kn

	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	8.625.989,26	13.606.442,00	13.606.442,00	9.962.685,41
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.409.223,75	1.300.000,00	1.300.000,00	971.690,18
UKUPNO PRIHODA	11.035.213,01	14.906.442,00	14.906.442,00	10.934.375,59
Rashodi poslovanja	7.807.562,20	8.396.579,00	8.396.579,00	7.980.834,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.817.999,79	12.978.038,00	12.978.038,00	2.205.796,48
UKUPNO RASHODA	11.625.561,99	21.374.617,00	21.374.617,00	10.186.631,19
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-590.348,98	-6.468.175,00	-6.468.175,00	747.744,40
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-1.093.567,38	-1.683.916,36	-1.683.916,36	-1.683.916,41
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-1.093.567,38	-900.000,00	-900.000,00	-1.683.916,41
RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.683.916,36	-783.916,36	-783.916,36	-936.172,01

Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti 10.186.631,19 kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	8.625.989,26	13.606.442,00	13.606.442,00	9.962.685,41	1,15	0,73
61	Prihodi od poreza	4.018.124,51	4.646.500,00	4.646.500,00	4.536.940,78	1,13	0,98
611	Porez i prirez na dohodak	1.927.869,10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.128.785,15	1,10	1,06
613	Porezi na imovinu	1.821.502,22	2.395.000,00	2.395.000,00	2.176.695,32	1,20	0,91
614	Porezi na robu i usluge	268.753,19	251.500,00	251.500,00	231.460,31	0,86	0,92
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	444.079,70	2.680.515,00	2.680.515,00	461.276,99	1,04	0,17
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	168.569,70	1.901.715,00	1.901.715,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	17.010,00	530.800,00	530.800,00	205.010,00	12,05	0,39
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	258.500,00	248.000,00	248.000,00	256.266,99	0,99	1,03
64	Prihodi od imovine	875.135,98	1.166.950,00	1.166.950,00	919.196,95	1,05	0,79
641	Prihodi od financijske imovine	34.084,90	40.100,00	40.100,00	6.476,64	0,19	0,16
642	Prihodi od nefinancijske imovine	841.051,08	1.126.850,00	1.126.850,00	912.720,31	1,09	0,81
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	3.217.649,07	5.005.477,00	5.005.477,00	3.981.395,69	1,24	0,80
651	Upravne i administrativne pristojbe	566.096,93	888.600,00	888.600,00	724.530,32	1,28	0,82
652	Prihodi po posebnim propisima	398.170,71	413.000,00	413.000,00	434.032,57	1,09	1,05
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.253.381,43	3.703.877,00	3.703.877,00	2.822.832,80	1,25	0,76
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.000,00	107.000,00	107.000,00	63.875,00	0,90	0,60
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	71.000,00	107.000,00	107.000,00	63.875,00	0,90	0,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.409.223,75	1.300.000,00	1.300.000,00	971.690,18	0,40	0,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.525.955,22	1.150.000,00	1.150.000,00	855.082,72	0,56	0,74

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.525.955,22	1.150.000,00	1.150.000,00	855.082,72	0,56	0,74
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	883.268,53	150.000,00	150.000,00	116.607,46	0,13	0,78
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	883.268,53	150.000,00	150.000,00	116.607,46	0,13	0,78
	UKUPNO	11.035.213,01	14.906.442,00	14.906.442,00	10.934.375,59	0,99	0,73

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00%
Izvor:81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00
	UKUPNO	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.239.520,00	21.239.520,00	10.094.171,99	0,48
001					
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.127.870,00	19.127.870,00	8.022.416,43	0,42
Izv.					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	2.694.431,00	2.694.431,00	2.550.391,21	0,95
1001	JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.380.027,00	1.380.027,00	1.390.821,79	1,01
3	Rashodi poslovanja	1.380.027,00	1.380.027,00	1.390.821,79	1,01
31	Rashodi za zaposlene	1.380.027,00	1.380.027,00	1.390.821,79	1,01
311	Plaće (Bruto)	948.500,00	948.500,00	961.050,26	1,01
313	Doprinosi na plaće	431.527,00	431.527,00	429.771,53	1,00
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.234.379,00	1.234.379,00	1.079.544,42	0,87
3	Rashodi poslovanja	1.234.379,00	1.234.379,00	1.079.544,42	0,87
31	Rashodi za zaposlene	59.555,00	59.555,00	54.054,05	0,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.555,00	59.555,00	54.054,05	0,91
32	Materijalni rashodi	1.144.824,00	1.144.824,00	1.009.903,37	0,88
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	101.936,51	0,70
322	Rashodi za materijal i energiju	82.305,00	82.305,00	81.909,04	1,00
323	Rashodi za usluge	506.438,00	506.438,00	446.254,55	0,88

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.081,00	411.081,00	379.803,27	0,92
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	15.587,00	0,52
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	15.587,00	0,52
A100775Akt.	MEĐUNARODNI PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
A100795Akt.	NAJAM VOZILA	80.025,00	80.025,00	80.025,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	80.025,00	80.025,00	80.025,00	1,00
32	Materijalni rashodi	80.025,00	80.025,00	80.025,00	1,00
323	Rashodi za usluge	80.025,00	80.025,00	80.025,00	1,00
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.186.334,00	1.186.334,00	1.001.302,00	0,84
1002					
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	767.931,00	767.931,00	807.607,36	1,05
3	Rashodi poslovanja	767.931,00	767.931,00	807.607,36	1,05
32	Materijalni rashodi	767.931,00	767.931,00	807.607,36	1,05
322	Rashodi za materijal i energiju	341.780,00	341.780,00	364.296,21	1,07
323	Rashodi za usluge	408.800,00	408.800,00	425.860,87	1,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.351,00	17.351,00	17.450,28	1,01
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	33.500,00	33.500,00	33.887,89	1,01

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.887,89	1,01
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.887,89	1,01
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	33.887,89	1,01
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	129.000,00	129.000,00	30.218,33	0,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	129.000,00	30.218,33	0,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	129.000,00	30.218,33	0,23
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	30.218,33	1,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K100758Akt.	NABAVA VOZILA	105.903,00	105.903,00	105.902,44	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.903,00	105.903,00	105.902,44	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.903,00	105.903,00	105.902,44	1,00
423	Prijevozna sredstva	105.903,00	105.903,00	105.902,44	1,00
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	150.000,00	150.000,00	23.685,98	0,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	23.685,98	0,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	150.000,00	23.685,98	0,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	23.685,98	0,16
Program	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	698.000,00	698.000,00	500.193,75	0,72
1003					
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	205.375,00	205.375,00	86.000,00	0,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.375,00	205.375,00	86.000,00	0,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	205.375,00	205.375,00	86.000,00	0,42
412	Nematerijalna imovina	205.375,00	205.375,00	86.000,00	0,42
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	44.500,00	44.500,00	44.568,75	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	44.500,00	44.568,75	1,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.500,00	44.500,00	44.568,75	1,00
412	Nematerijalna imovina	44.500,00	44.500,00	44.568,75	1,00
A100762Akt.	CERTIFIKATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	443.125,00	443.125,00	364.625,00	0,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.125,00	443.125,00	364.625,00	0,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	443.125,00	443.125,00	364.625,00	0,82
412	Nematerijalna imovina	443.125,00	443.125,00	364.625,00	0,82
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	117.500,00	117.500,00	78.560,41	0,67
1004					
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	50.000,00	50.000,00	18.726,81	0,37
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.726,81	0,37
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	18.726,81	0,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	18.726,81	0,37
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	57.500,00	1,00
35	Subvencije	57.500,00	57.500,00	57.500,00	1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.500,00	57.500,00	57.500,00	1,00
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	10.000,00	10.000,00	2.333,60	0,23
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.333,60	0,23
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	2.333,60	0,23
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	2.333,60	0,23
Program 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	321.800,00	321.800,00	266.054,54	0,83
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	90.029,00	0,71
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	90.029,00	0,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.000,00	126.000,00	90.029,00	0,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	126.000,00	90.029,00	0,71
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,95
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,95
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1,00
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1,00
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	52.800,00	52.800,00	38.025,54	0,72
3	Rashodi poslovanja	52.800,00	52.800,00	38.025,54	0,72
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.800,00	52.800,00	38.025,54	0,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	52.800,00	38.025,54	0,72
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	74.449,00	74.449,00	38.039,38	0,51
1006					
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	74.449,00	74.449,00	38.039,38	0,51
3	Rashodi poslovanja	74.449,00	74.449,00	38.039,38	0,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.756,00	29.756,00	29.756,00	1,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.756,00	29.756,00	29.756,00	1,00
38	Ostali rashodi	44.693,00	44.693,00	8.283,38	0,19
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	34.693,00	34.693,00	8.283,38	0,24
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	473.000,00	473.000,00	478.563,98	1,01
1007					
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
A100736Akt.	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	143.000,00	143.000,00	143.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	143.000,00	1,00
38	Ostali rashodi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	143.000,00	143.000,00	143.000,00	1,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	30.000,00	30.000,00	35.563,98	1,19
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	35.563,98	1,19
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	35.563,98	1,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	35.563,98	1,19
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
1011					
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	182.800,00	182.800,00	143.351,20	0,78
1012					

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	100.000,00	59.100,00	0,59
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.100,00	0,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	59.100,00	0,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	59.100,00	0,59
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	73.500,00	73.500,00	74.951,20	1,02
3	Rashodi poslovanja	73.500,00	73.500,00	74.951,20	1,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.500,00	73.500,00	74.951,20	1,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500,00	73.500,00	74.951,20	1,02
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1,00
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	155.171,00	155.171,00	108.969,74	0,70
1013					
A100713Akt.	EKO AKCIJE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	40.271,00	40.271,00	39.680,83	0,99
3	Rashodi poslovanja	40.271,00	40.271,00	39.680,83	0,99
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.410,00	0,88

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.410,00	0,88
38	Ostali rashodi	35.271,00	35.271,00	35.270,83	1,00
382	Kapitalne donacije	35.271,00	35.271,00	35.270,83	1,00
A100715Akt. JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU		54.900,00	54.900,00	69.288,91	1,26
3	Rashodi poslovanja	54.900,00	54.900,00	69.288,91	1,26
32	Materijalni rashodi	54.900,00	54.900,00	69.288,91	1,26
323	Rashodi za usluge	54.900,00	54.900,00	69.288,91	1,26
Program 1014 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		629.650,00	629.650,00	620.543,11	0,99
A100708Akt. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		438.000,00	438.000,00	421.156,53	0,96
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	438.000,00	421.156,53	0,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	248.000,00	248.000,00	256.266,99	1,03
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	248.000,00	256.266,99	1,03
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	164.889,54	0,87
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	164.889,54	0,87
A100709Akt. PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA		166.924,00	166.924,00	190.923,21	1,14
3	Rashodi poslovanja	166.924,00	166.924,00	190.923,21	1,14
38	Ostali rashodi	166.924,00	166.924,00	190.923,21	1,14
381	Tekuće donacije	166.924,00	166.924,00	190.923,21	1,14
A100710Akt. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		24.726,00	24.726,00	8.463,37	0,34
3	Rashodi poslovanja	24.726,00	24.726,00	8.463,37	0,34
38	Ostali rashodi	24.726,00	24.726,00	8.463,37	0,34
381	Tekuće donacije	24.726,00	24.726,00	8.463,37	0,34
Program 1015 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.670.835,00	11.670.835,00	1.412.141,37	0,12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.878.710,00	1.878.710,00	858.427,23	0,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.878.710,00	1.878.710,00	858.427,23	0,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.878.710,00	1.878.710,00	858.427,23	0,46
421	Građevinski objekti	1.878.710,00	1.878.710,00	858.427,23	0,46
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	71.000,00	71.000,00	70.672,49	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	70.672,49	1,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.000,00	71.000,00	70.672,49	1,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.000,00	71.000,00	70.672,49	1,00
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	115.000,00	115.000,00	109.847,15	0,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	109.847,15	0,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.000,00	115.000,00	109.847,15	0,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000,00	115.000,00	109.847,15	0,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	20.000,00	3.975,00	0,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	3.975,00	0,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	3.975,00	0,20
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	3.975,00	0,20
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	85.200,00	85.200,00	63.042,00	0,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	85.200,00	63.042,00	0,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	85.200,00	63.042,00	0,74
421	Građevinski objekti	85.200,00	85.200,00	63.042,00	0,74
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00	5.568.175,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.568.175,00	5.568.175,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568.175,00	5.568.175,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.568.175,00	5.568.175,00	0,00	0,00
K100726Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	33.500,00	33.500,00	33.120,00	0,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.120,00	0,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.120,00	0,99
421	Građevinski objekti	33.500,00	33.500,00	33.120,00	0,99

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K100727Akt.	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,43
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,43
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	149.250,00	149.250,00	123.057,50	0,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.250,00	149.250,00	123.057,50	0,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.250,00	149.250,00	123.057,50	0,82
421	Građevinski objekti	149.250,00	149.250,00	123.057,50	0,82
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
K100799Akt.	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	693.900,00	693.900,00	594.305,74	0,86
1016					
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	693.900,00	693.900,00	594.305,74	0,86
3	Rashodi poslovanja	543.900,00	543.900,00	474.808,24	0,87
31	Rashodi za zaposlene	342.900,00	342.900,00	318.069,13	0,93
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	230.000,00	212.768,33	0,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1,00
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	100.400,00	92.800,80	0,92

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	201.000,00	201.000,00	156.739,11	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	11.545,00	0,55
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	61.789,58	0,77
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	83.404,53	0,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	119.497,50	0,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	119.497,50	0,80
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	119.497,50	0,80
00102GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	2.111.650,00	2.111.650,00	2.071.755,56	0,98
Izv.					
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	2.111.650,00	2.111.650,00	2.071.755,56	0,98
1009					
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.553.450,00	1.553.450,00	1.551.540,93	1,00
3	Rashodi poslovanja	1.553.450,00	1.553.450,00	1.551.540,93	1,00
31	Rashodi za zaposlene	1.414.650,00	1.414.650,00	1.412.493,72	1,00
311	Plaće (Bruto)	1.159.000,00	1.159.000,00	1.158.568,06	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.900,00	57.900,00	56.200,00	0,97
313	Doprinosi na plaće	197.750,00	197.750,00	197.725,66	1,00
32	Materijalni rashodi	138.800,00	138.800,00	139.047,21	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.800,00	138.800,00	139.047,21	1,00
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	459.400,00	459.400,00	423.861,16	0,92
3	Rashodi poslovanja	459.400,00	459.400,00	423.861,16	0,92
32	Materijalni rashodi	455.800,00	455.800,00	420.700,10	0,92
322	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	373.000,00	340.960,79	0,91
323	Rashodi za usluge	77.800,00	77.800,00	75.526,31	0,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.213,00	0,84
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.161,06	0,88

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.161,06	0,88
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	15.700,00	15.700,00	15.613,85	0,99
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	15.613,85	0,99
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	15.613,85	0,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	15.613,85	0,99
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	56.300,00	56.300,00	61.080,13	1,08
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	56.300,00	61.080,13	1,08
32	Materijalni rashodi	56.300,00	56.300,00	61.080,13	1,08
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	40.203,85	1,03
323	Rashodi za usluge	17.300,00	17.300,00	20.876,28	1,21
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	12.500,00	12.500,00	5.502,38	0,44
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	5.502,38	0,44
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	5.502,38	0,44
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	5.502,38	0,44
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	14.300,00	14.300,00	14.157,11	0,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.300,00	14.300,00	14.157,11	0,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	14.300,00	14.157,11	0,99
422	Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	14.157,11	0,99
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
00201GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
Izv.					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
1008	PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1,00
38	Ostali rashodi	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1,00
381	Tekuće donacije	34.800,00	34.800,00	34.800,00	1,00
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	25.000,00	14.863,00	0,59
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	14.863,00	0,59
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	14.863,00	0,59
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	14.863,00	0,59
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	50.000,00	17.499,20	0,35
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	17.499,20	0,35
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	17.499,20	0,35
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	17.499,20	0,35
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,00	22.797,00	22.797,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	22.797,00	22.797,00	22.797,00	1,00
38	Ostali rashodi	22.797,00	22.797,00	22.797,00	1,00
381	Tekuće donacije	22.797,00	22.797,00	22.797,00	1,00
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	0,00	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO	21.374.617,00	21.374.617,00	10.186.631,19	0,48

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.239.520,00	21.239.520,00	10.094.171,99	0,48
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.127.870,00	19.127.870,00	8.022.416,43	0,42
00102GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	2.111.650,00	2.111.650,00	2.071.755,56	0,98
RAZDJEL 002	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
00201GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	135.097,00	135.097,00	92.459,20	0,68
	UKUPNO	21.374.617,00	21.374.617,00	10.186.631,19	0,48

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	7.807.562,20	8.396.579,00	8.396.579,00	7.980.834,71	1,02	0,95
31	Rashodi za zaposlene	2.995.635,11	3.197.132,00	3.197.132,00	3.175.438,69	1,06	0,99
311	Plaće (Bruto)	2.220.422,38	2.337.500,00	2.337.500,00	2.332.386,65	1,05	1,00
3111	Plaće za redovan rad	2.220.422,38			2.332.386,65	1,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.963,43	129.955,00	129.955,00	122.754,05	1,52	0,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.963,43			122.754,05	1,52	
313	Doprinosi na plaće	694.249,30	729.677,00	729.677,00	720.297,99	1,04	0,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	278.274,10			281.632,55	1,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	390.926,44			414.726,69	1,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	25.048,76			23.938,75	0,96	
32	Materijalni rashodi	2.657.827,22	2.996.280,00	2.996.280,00	2.839.369,29	1,07	0,95
321	Naknade troškova zaposlenima	199.392,47	304.800,00	304.800,00	252.528,72	1,27	0,83
3211	Službena putovanja	13.360,05			19.320,88	1,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	169.723,42			213.898,00	1,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.333,00			13.582,84	1,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.976,00			5.727,00	0,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	486.155,47	916.085,00	916.085,00	889.159,47	1,83	0,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.339,56			205.676,79	2,38	
3222	Materijal i sirovine	0,00			198.804,29		
3223	Energija	396.126,88			460.550,67	1,16	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.689,03			24.127,72	6,54	
323	Rashodi za usluge	1.395.971,37	1.296.263,00	1.296.263,00	1.245.036,72	0,89	0,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.396,55			80.448,60	0,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.062,90			480.107,29	1,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.200,25			95.135,00	0,62	
3234	Komunalne usluge	202.666,36			176.898,57	0,87	
3235	Zakupnine i najamnine	127.711,83			81.645,00	0,64	
3236	Analiza mora	18.412,50			19.760,00	1,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge	269.100,00			188.084,02	0,70	
3238	Računalne usluge	83.584,89			118.105,20	1,41	
3239	Ostale usluge	131.836,09			4.853,04	0,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.307,91	479.132,00	479.132,00	452.644,38	0,79	0,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	270.542,06			147.631,71	0,55	
3292	Premije osiguranja	35.320,39			40.871,23	1,16	
3293	Reprezentacija	75.130,00			49.391,98	0,66	
3294	Članarine	1.220,50			1.214,50	1,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka	184.152,38			141.669,10	0,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.942,58			71.865,86	7,23	
34	Financijski rashodi	14.226,97	36.100,00	36.100,00	21.248,06	1,49	0,59
343	Ostali financijski rashodi	14.226,97	36.100,00	36.100,00	21.248,06	1,49	0,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.226,97			18.748,06	1,32	
3433	Zatezne kamate	0,00			2.500,00		
35	Subvencije	65.440,97	107.500,00	107.500,00	76.226,81	1,16	0,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.440,97	107.500,00	107.500,00	76.226,81	1,16	0,71
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	65.440,97			76.226,81	1,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	258.500,00	248.000,00	248.000,00	256.266,99	0,99	1,03
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.500,00	248.000,00	248.000,00	256.266,99	0,99	1,03
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.500,00			256.266,99	0,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	326.484,58	534.356,00	534.356,00	439.161,74	1,35	0,82
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.756,02	29.756,00	29.756,00	29.756,00	1,00	1,00
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru	29.756,02			29.756,00	1,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.728,56	504.600,00	504.600,00	409.405,74	1,38	0,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	248.259,08			362.080,20	1,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.469,48			47.325,54	0,98	
38	Ostali rashodi	1.489.447,35	1.277.211,00	1.277.211,00	1.173.123,13	0,79	0,92
381	Tekuće donacije	1.167.798,49	1.147.247,00	1.147.247,00	1.109.736,12	0,95	0,97
3811	Tekuće donacije u novcu	1.167.798,49			1.109.736,12	0,95	
382	Kapitalne donacije	71.520,83	69.964,00	69.964,00	43.554,21	0,61	0,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71.520,83			43.554,21	0,61	
383	Kazne, penali i naknade štete	39.256,00	50.000,00	50.000,00	17.499,20	0,45	0,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	39.256,00			17.499,20	0,45	
386	Kapitalne pomoći	210.872,03	10.000,00	10.000,00	2.333,60	0,01	0,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.872,03			2.333,60	0,01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.817.999,79	12.978.038,00	12.978.038,00	2.205.796,48	0,58	0,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	479.668,94	963.000,00	963.000,00	633.726,88	1,32	0,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	166.176,44	265.000,00	265.000,00	133.533,13	0,80	0,50
4111	Zemljište	134.489,44			23.685,98	0,18	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	31.687,00			109.847,15	3,47	
412	Nematerijalna imovina	313.492,50	698.000,00	698.000,00	500.193,75	1,60	0,72
4126	Ostala nematerijalna imovina	313.492,50			500.193,75	1,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.239.126,59	11.944.038,00	11.944.038,00	1.501.397,11	0,46	0,13
421	Građevinski objekti	3.085.565,45	11.484.835,00	11.484.835,00	1.231.621,73	0,40	0,11
4211	Stambeni objekti	619.819,69			0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	112.828,01			246.162,00	2,18	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.844.598,93			858.427,23	0,47	
4214	Ostali građevinski objekti	508.318,82			127.032,50	0,25	
422	Postrojenja i oprema	43.089,89	98.300,00	98.300,00	44.375,44	1,03	0,45
4221	Uredska oprema i namještaj	43.089,89			42.424,15	0,98	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			1.951,29		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
423	Prijevozna sredstva	76.298,75	255.903,00	255.903,00	225.399,94	2,95	0,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	76.298,75			225.399,94	2,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.172,50	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	34.172,50			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.204,26	71.000,00	71.000,00	70.672,49	0,71	1,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.204,26	71.000,00	71.000,00	70.672,49	0,71	1,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.204,26			70.672,49	0,71	
	UKUPNO	11.625.561,99	21.374.617,00	21.374.617,00	10.186.631,19	0,88	0,48

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Izvori	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
D							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	4.052.209,41	4.686.500,00	4.686.500,00	4.543.404,85	1,12	0,97
11	Opći prihodi i primici	4.052.209,41	4.686.500,00	4.686.500,00	4.543.404,85	1,12	0,97
3	Vlastiti prihodi	0,00	389.000,00	389.000,00	401.120,01		1,03
31	Vlastiti prihodi	0,00	389.000,00	389.000,00	401.120,01		1,03
4	Prihodi za posebne namjene	4.058.700,15	5.750.427,00	5.750.427,00	4.493.008,56	1,11	0,78
41	Prihodi za posebne namjene	4.058.700,15	5.750.427,00	5.750.427,00	4.493.008,56	1,11	0,78
5	Pomoći	444.079,70	2.680.515,00	2.680.515,00	461.276,99	1,04	0,17
51	Pomoći	444.079,70	2.680.515,00	2.680.515,00	461.276,99	1,04	0,17
6	Donacije	71.000,00	100.000,00	100.000,00	63.875,00	0,90	0,64
61	Donacije	71.000,00	100.000,00	100.000,00	63.875,00	0,90	0,64
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.409.223,75	1.300.000,00	1.300.000,00	971.690,18	0,40	0,75
71	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.409.223,75	1.300.000,00	1.300.000,00	971.690,18	0,40	0,75
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.368.175,00	7.368.175,00	0,00		0,00
	UKUPNO	11.035.213,01	22.274.617,00	22.274.617,00	10.934.375,59	99,09%	49,09%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
D							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	6.385.142,47	6.881.617,00	6.881.617,00	6.536.626,42	1,02	0,95
11	Opći prihodi i primici	6.385.142,47	6.881.617,00	6.881.617,00	6.536.626,42	1,02	0,95
3	Vlastiti prihodi	0,00	11.900,00	11.900,00	10.584,06		0,89
31	Vlastiti prihodi	0,00	11.900,00	11.900,00	10.584,06		0,89
4	Prihodi za posebne namjene	1.572.812,07	2.148.616,00	2.148.616,00	1.905.083,05	1,21	0,89
41	Prihodi za posebne namjene	1.572.812,07	2.148.616,00	2.148.616,00	1.905.083,05	1,21	0,89
5	Pomoći	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00		0,00
51	Pomoći	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00		0,00
6	Donacije	35.270,83	35.271,00	35.271,00	35.270,83	1,00	1,00
61	Donacije	35.270,83	35.271,00	35.271,00	35.270,83	1,00	1,00
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	3.632.336,62	9.197.213,00	9.197.213,00	1.699.066,83	0,47	0,18
71	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	3.632.336,62	9.197.213,00	9.197.213,00	1.699.066,83	0,47	0,18
	UKUPNO	11.625.561,99	21.374.617,00	21.374.617,00	10.186.631,19	87,62%	47,66%

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla - Verteneglio

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PLANA PRORAČUNA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA								17.987.918,00	6.965.866,53	38,73%
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								13.962.959,00	3.351.556,15	24,00%
1002	PROGRAM						UPRAVLJANJE IMOVINOM	105.903,00	105.902,44	100,00%
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja služnog auta		1	1	1	105.903,00	105.902,44	100,00%
1003	PROGRAM						PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	698.000,00	500.193,75	71,66%
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	2	205.375,00	86.000,00	41,87%
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	4	44.500,00	44.568,75	100,15%
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	0	5.000,00	5.000,00	100,00%
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	3	443.125,00	364.625,00	82,28%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	0,00	0,00	
1005	PROGRAM							JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.000,00	7.000,00 100,00%
A100755	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	1.1.29	Dotacija udrugama	00101	5	5	3	7.000,00	7.000,00	100,00%
1008	PROGRAM							MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.500,00	2.500,00 100,00%
A100771	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	1.1.31	Kamate za dozvoljeni minus	0400	1	1	1	2.500,00	2.500,00	100,00%
1013	PROGRAM							ZAŠTITA OKOLIŠA	155.171,00	108.969,74 70,23%
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	60.000,00	0,00	0,00%
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	40.271,00	39.680,83	98,53%
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	5	54.900,00	69.288,91	126,21%
1014	PROGRAM							PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	629.650,00	620.543,11 98,55%
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	438.000,00	421.156,53	96,15%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	3,20%	166.924,00	190.923,21	114,38%
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova	0	24.726,00	8.463,37	34,23%
1015	PROGRAM		IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					11.670.835,00	1.412.141,37	12,10%
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %ječeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	2.000,00	1.878.710,00	858.427,23	45,69%
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	0	0,00	0,00	
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	150	0,00	0,00	
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%ječe javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	60	71.000,00	70.672,49	99,54%
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	65%	115.000,00	109.847,15	95,52%
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	0%	3.100.000,00	0,00	0,00%
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	0	20.000,00	3.975,00	19,88%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	0	0,00	0,00	
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	85.200,00	63.042,00	73,99%
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	0,00	5.568.175,00	0,00	0,00%
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i poprakak krova	00501	1	1	1	33.500,00	33.120,00	98,87%
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	350.000,00	150.000,00	42,86%
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	30	149.250,00	123.057,50	82,45%
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	0,00	0,00	
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00%
1016	PROGRAM		ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						693.900,00	594.305,74 85,65%
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101				0,00	0,00	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100601	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.20.	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije	00101	6	6	5	693.900,00	594.305,74	85,65%
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	45	0,00	0,00	

MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE

117.500,00 78.560,41 66,86%

1004 PROGRAM

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

117.500,00 78.560,41 66,86%

A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	5	50.000,00	18.726,81	37,45%
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	0	0,00	0,00	
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	57.500,00	57.500,00	100,00%
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateski program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101				10.000,00	2.333,60	23,34%

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA

3.907.459,00 3.535.749,97 90,49%

1001 PROGRAM

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

2.694.431,00 2.550.391,21 94,65%

A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	20	1.380.027,00	1.390.821,79	100,78%
---------	---	---------	---	-------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------	---------

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	20	1.234.379,00	1.079.544,42	87,46%
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	0,00	0,00	
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	1	80.025,00	80.025,00	100,00%
1002	PROGRAM							UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.080.431,00	895.399,56 82,87%
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101				0,00	0,00	
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101				767.931,00	807.607,36	105,17%
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	3	33.500,00	33.887,89	101,16%
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101				129.000,00	30.218,33	23,43%
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3	3	150.000,00	23.685,98	15,79%
1008	PROGRAM		MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA						132.597,00	89.959,20 67,84%
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	34.800,00	34.800,00	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5mj. Obbora	25.000,00	14.863,00	59,45%
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00	17499,20	50.000,00	17.499,20	35,00%
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	0	0,00	0,00	
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	22.797,00	22.797,00	100,00%
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	0,00	0,00	0,00	

CILJ 2. RAZVOJ Ljudskog POTENCIJALA

2.294.450,00 2.215.106,76 96,54%

MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE

2.294.450,00 2.215.106,76 96,54%

1009 PROGRAM

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 2.111.650,00 2.071.755,56 98,11%

A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	1.553.450,00	1.551.540,93	99,88%
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	459.400,00	423.861,16	92,26%
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	15.700,00	15.613,85	99,45%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost 2018	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	56.300,00	61.080,13	108,49%
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	12.500,00	5.502,38	44,02%
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	14.300,00	14.157,11	99,00%
1012	PROGRAM					OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			182.800,00	143.351,20 78,42%
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	100.000,00	59.100,00	59,10%
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	16	73.500,00	74.951,20	101,97%
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	5	9.300,00	9.300,00	100,00%
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA								1.092.249,00	1.005.657,90	92,07%
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE								230.000,00	230.000,00	100,00%
1011	PROGRAM					RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			230.000,00	230.000,00 100,00%
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	230.000,00	230.000,00	100,00%
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE								473.000,00	478.563,98	101,18%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost 8	Izvorni Plan 2018. 9	Ostvarenje 2018. 10	Indeks 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1007	PROGRAM						JAVNE POTREBE U KULTURI		473.000,00	478.563,98 101,18%
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101				0,00	0,00	
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	143.000,00	143.000,00	100,00%
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	0,00	0,00	
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	1	300.000,00	300.000,00	100,00%
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	30.000,00	35.563,98	118,55%
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	0,00	0,00	
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	0,00	0,00	
	MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH							389.249,00	297.093,92	76,32%
1005	PROGRAM						JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		314.800,00	259.054,54 82,29%
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	126.000,00	90.029,00	71,45%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018	Ostvarena vrijednost	Izvorni Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	100.000,00	95.000,00	95,00%
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	12	36.000,00	36.000,00	100,00%
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	7	52.800,00	38.025,54	72,02%
1006	PROGRAM								74.449,00	38.039,38 51,09%
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	74.449,00	38.039,38	51,09%
SVEUKUPNO								21.374.617,00	10.186.631,19	47,66%

Članak 3.

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

KLASA:400-02/19-80/02
UR.BROJ: 2105/04-04/07-19-3
Brtonigla-Verteneglio,05.04.2019

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr.sc. Igor Palčić

Bilješke uz Godišnje izvješće za razdoblje Siječanj-prosinac 2018

Prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine, ostvareni su u okviru planiranih sredstava Proračuna za 2018. godinu.

Ostvareni prihodi proračuna za 2018. godinu iznose 10.934.375,59 kn ili 73% u odnosu na plan za 2017. godinu.

Struktura ostvarenja ukupnih prihoda je slijedeća:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.128.785,15 kn ili 106,00%
POREZ NA KUĆU ZA ODMOR	403.648,97 kn ili 102,00%
POREZ NA PROMET NEKRETNINA	1.773.046,35 kn ili 89,00%
POREZ NA POTROŠNJU	230.510,31 kn ili 01,00%
POREZ NA TVRTKU	950,00 kn ili 63,00%
POTPORE	461.279,99 kn ili 17,00%
PRIHODI OD IMOVINE	919.196,95 kn ili 79,00%
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.981.395,69 kn ili 59,00%
DOTACIJE OD FIZIČKIH I TRGOVAČKIH DRUŠTVA	63.875,00 kn ili 71,00%
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	971.690,18 kn ili 61,00%

Bilješka br. 1.

Prihodi od poreza

Ostvareni za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. god. u ukupnom iznosu od 4.646.500,00 kn, odnose se na porez i priraz na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 2.128.785,15 kn odnosno 106,00% u odnosu na planirana sredstva za 2018. god., porez na kuće za odmor ostvareno je 403.648,97 kn ili 102,00% u odnosu na plan, porez na promet nekretnina u 2018. god. ostvareno je 1.773.046,35 kn što iznosi 89,00% u odnosu na planirana sredstva, porez na potrošnju, ostvareno je 230.510,31 kn odnosno 92,00% i porez na tvrtku od planiranih 1.500,00 kn ostvareno je 950,00 kn ili 63,00%.

Bilješka br.2.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći ukupno ostvarene u 2018. godinu iznose 461.276,99 kn.

Za tekuće pomoći izdvajanja za decentralizirane funkcije doznačeno je 256.266,99 kn, za pomoć za ogrjev osobama soc. pitanja doznačeno je 4.750,00 kn, iznos od 200.000,00 kn doznačen je za projekt Centar istarskih okusa i vinske tradicije.

Bilješka br. 3.

Prihodi od imovine

Prihod od imovine ukupno ostvaren je u iznosu od 919.196,95 kn, a odnosi se na prihode od kamata, koji su ostvareni u iznosu od 6.476,640 kn (tijekom godine izdane su ovrhe na nenaplaćena potraživanja, te su se obračunavale i kamate), naknada za koncesije za koncesijsko odobrenje ostvarena je u iznosu od 276.487,47 kn. Prihodi od zakupa poslovnih prostora su ostvareni u iznosu od 86% u odnosu na planirana sredstva odnosno u iznosu od 343.731,20 kn. Prihod od zakupa javnih površina i građevinskog zemljišta ostvareno je 128.819,84kn. Ostvareni su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 69.214,55 kn, najma stana u iznosu od 41.299,94 kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 255,00 kn, te naknada za nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 52.912,31 kn.

Bilješka br. 4.

Prihodi po posebnim propisima

Boravišna pristojba u 2018-oj godini ostvarena je u iznosu do 580.584,22 kn, ostale nespomenute naknade ostvarene su u iznosu od 434.032,57 kn (od toga prihod od participacije roditelja DV 401.120,01 kn, grobna naknada 32.912,56 kn). Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u

iznosu od 1.312.311,10 kn ili 67,00% u odnosu na plan, komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 1.510.521,70 kn ili 86,00% u odnosu na plan.

Bilješka br. 5.

Ostali prihodi

Prihod od 63.875,00 kn odnosi se na kapitalne donacije od trgovačkih društava i to:

- Ferencić Željko za sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Nova vas zapad u iznosu od 19.500,00 kn,
- Drušković Darko, Druscovich Albino i Buzleta Loreta za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Kovri iznosu od 44.375,00 kn,

Bilješka br. 6.

Prihod od prodaje nekretnina

Od planiranih 1.300.000,00 kn prihoda od prodaje nekretnina ostvareno je 971.690,18 kn i to:

Prodaja građevinskog zemljišta 714.344,81 kn, prodaja objekta (kuća) 93.739,62 kn, prodaja stanova po stanarskom pravu 22.867,84 kn, te prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 98.197,49 kn, prodaja grobnih mjesta 42.540,42 kn.

Bilješka br. 7.

Ostvareni izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine iznosili su 10.186.631,19 kn.

Ostvareni su 48,00% u odnosu na planirana sredstva, te razvrstani su po razdjelima i to:

1. Razdjel 1. Općinska uprava: planirana sredstva 5.399862,00 kn, ostvareno 4.924.966,84 ili 91,00%
2. Razdjel 2. Gospodarstvo: planirana sredstva 107.500,00 kn, ostvarena 76.226,81 ili 71,00%
3. Razdjel 3. Socijalna zaštita: planirana sredstva 534.356,00 kn, ostvarena 439.161,74 kn ili 83,00%
4. Razdjel 4. Društvene djelatnosti: planirana sredstva 1.277.211,00 kn, ostvarena 1.173.123,13 kn ili 82,00%
5. Razdjel 5. Komunalni sustav: planirana sredstva 11.944.038,00 kn, ostvarena 1.501.397,11 kn ili 13,00%.
6. Program školstva: planirana sredstva 2.111.650,00 kn, ostvarena za period 01.01-31.12.2018. god. 2.071.755,56 kn ili 98,00%.

Ostvareni prihodi proračuna za 2018. godinu	10.533.243,01 kn
Ostvareno rashoda proračuna za 2018. godinu	9.766.306,39 kn
Manjak prihoda i primitaka u 2018. godini	766.936,62 kn
Prenešeni manjak prihoda iz prethodne godine	1.683.916,36 kn
Tijekom godine korekcije rezultata poslovanja	323.376,47 kn
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	593.603,27 kn

**Bilješke iz financijsko izvješće
Za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine**

Za bilancu stanja imovine

Bilješka br. 1.

Nematerijalna imovina u iznosu od 500.193,75 kn , odnosi se na izradu glavnih i idejnih projekata i to:

-Projektna dok. prometnice unutar zone Štrpe	25.000,00 kn
-Projektna dok. za legalizaciju objekta	38.750,00 kn
-Projektna dok.za sportske zone u Brtonigli	11.250,00 kn
-Projektna dok.proširenje P.Š. i vrtića u Brtonigli	11.000,00 kn
-Procjena nekretnina	35.068,75 kn
-Priprema projekata za europske fondove	9.500,00 kn
-Provođenje energetske pregleda i izrada ener. certifikata u zgradama u vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio	5.000,00 kn
-UPU ostalih građevinskih područja	81.875,00 kn
-UPU Fiorini	76.500,00 kn
-UPU Brtonigla	206.250,00 kn

Bilješka br. 2

Kapitalna ulaganja:

-Horizontalna i vertikalna signalizacija	91.667,80 kn
-Protupožarni putevi (nerazvrstane ceste)	83.531,90 kn
-Asfaltiranje ulice u Fiorinima	123.267,93 kn
-Izgradnja nogostupa na dijeluprometnice ŽC 50040 Fiorini-Karigador	100.000,00 kn
-Uređenje i sanacija prometnice Grobice-Brtonigla I faza	373.249,89 kn
-Asfaltiranje ceste Karigador C-3	86.709,71 kn
-Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Brtonigla	70.672,49 kn
-Uređenje ostalih parkova i zelenih površina	109.847,15 kn
-Ulaganja u poslovni prostor Ljekarna u Brtonigli	63.042,00 kn
-Adaptacija prostorija u područnoj školi Brtonigla	33.120,00 kn
-Izvedbeni projekti i studija izvodljivosti	150.000,00 kn
-Nabavka i montaža dekorativne rasvjete	26.425,00 kn
-JR na području Općine Brtonigla	96.632,50 kn

Bilješka br. 3

Vlastiti pogon za održavanje javnih površina iznos od 594.305,74 kn , odnosi se na:

-Troškove zaposlene	318.069,13 kn
-Troškovi za materijal i održavanje mehanizacije	156.739,11 kn
-Nabava radne mehanizacije	119.497,50 kn

Bilješka br.4

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Općine Brtonigla -Verteneglio na dan 31.12.2018.godine iznosila su 4.796.463,31 kn.

Porez na vikend kuću	95.050,48 kn
Porez na tvrtku	26.376,60 kn
Zakup poslovnog prostora	97.675,87 kn
Komunalni doprinos	4.052.986,64 kn
Komunalna naknada	109.128,48 kn
Najam stana	3.396,85 kn

Potraživanja od nekretnina	139.763,60 kn
Otkup stana po stanarskom pravu	167.777,25 kn
Potraživanje grobne naknade	10.120,81 kn
Naknada za nezakonito izgrađenu zgrade	2.079,29 kn
Refundacija troškova poslovnog prostora	30.604,22 kn
Potraživanja od prodaje grobnih mjesta	12.332,59 kn
Potraživanja od zakupa javnih površina i građ. zemljišta	33.970,60 kn
Potraživanja poreza na potrošnju	5.200,76 kn
Potraživanja zateznih kamata	9.999,27 kn

Za sva naprijed navedena potraživanja u tijeku 2018. god. poduzete su mjere naplate: opomene, ovrhe ili tužbe, a neka od ovih potraživanja su u međuvremenu naplaćena tijekom 2019. godine.

Bilješka br. 5.

OBAVEZE

Ukupne obaveze na dan 31.12.2018. godine iznosile su 2.497.134,14 kn i odnose se na:

1. Izrada idejnih i glavnog projekata	181.887,50 kn
2. Održavanje JR na pod. Općine Brtonigla- Verteneglio	19.780,00 kn
3. Obveze prema Dječjem vrtiću Kalimero po zahtjevima	22.258,44 kn
4. Iskopi i usluge prijevoza	14.528,13 kn
5. Grad Umag JVP	14.052,54 kn
6. Povrat jamčevina po poništenom natječaju zakup poljoprivrednog zemljišta iz 2006. godine.	175.485,43 kn
7. Obaveze za materijalne troškove	331.895,21 kn
8. Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.	78.080,74 kn
9. Izgradnja kružnog raskrižja zone Štrpe	210.000,00 kn
10. Sanacija nerazvrstane ceste grobice	330.853,06 kn
11. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. obaveza po Ugovoru o factoringu	1.108.581,53 kn
12. Obaveza poreza na dodanu vrijednost	9.531,56 kn

Za navedene obveze kapitalnih investicija određen je način plaćanja Ugovorima. Obveze za materijalne rashode odnose se na obveze nastale tijekom godine, a podmirene su tijekom siječnja, veljače, ožujka 2018. godine.

Bilješka br. 6

Stanje sredstava na žiro-računu na dan 31.12.2018. godine iznosi 467.286,69 kn, a jednak je stanju izvadaka na žiro-računu.

Stanje na blagajni iznosi 2.543,68 kn, a jednak je stanju na blagajni 31.12.2018.god.

Za dugotrajnu imovinu korištene su stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla- Verteneglio - Comune di Brtonigla - Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

KLASA:400-08/19-80/02
URBROJ:2105/04-04/07-19-4
Brtonigla-Verteneglio, 05.04. 2019.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 114/10 i 03/18) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Načelnik Općine Brtonigla je razmotrio Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, izrađen od strane Jedinственог управног одјела Općine Brtonigla-Verteneglio (KLASA: 400-08/19-80/02 URBROJ: 2105/04-04/07-19-1) te donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

Načelnik
Paolo Klarić dipl.oec.

Privitak:

- kao u tekstu

Dostaviti:

- Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio
- Jedinственом управном одјелу
- Pismohrana, ovdje

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu, (NN.br 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i 3/18) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 16. sjednici održanoj dana 05.04.2019. godine, donijelo je

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA
za 2018. godinu**

Članak 1.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu utvrđen je rezultat poslovanja po slijedećim računima skupine 922-višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj Računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2018.
92211	Višak prihoda poslovanja	1.986.885,81 kn,
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	3.848.494,66 kn,
92221	Manjak prihoda poslovanja	5.209.034,51 kn,
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.219.949,19 kn
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju		593.603,23 kn

Članak 2.

Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 5.835.380,47 kn umanjit će se manjak prihoda od poslovanja. Utvrđeni višak prihoda od nefinancijske imovine iznos od 6.428.983,70 kn prebit će se sa manjkom prihoda od nefinancijske imovine. Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine od 593.603,23 kn pokrit će se temeljem članka 3. Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio.

Članak 3.

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

KLASA:400-08/19-80/02
URBROJ:2105/04-01-19-5
Brtonigla-Verteneglio, 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik
Dr.sc. Igor Palčić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2018. GODINU

1. PRAVNA OSNOVA

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

2. CILJ DONOŠENJA ODLUKE

U proračunu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu i projekcijama za 2020 i 2021. godinu planirat će se pokriće dijela projiciranog manjka iz članka 1. ove Odluke u narednom razdoblju sljedećom dinamikom:

- 2019.godine iznos od 197.800,00 kn,
- 2020.godine iznos od 197.800,00 kn,
- 2021. godine iznos od 198.003,23 kn,

Tijekom 2019. godine nastavit će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarivanje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanja načela ekonomičnosti učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava za pokriće dijela prenesenog manjka.

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec.

Na temelju članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 16. sjednici održanoj dana 05.04. 2019. godine, donijelo je

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

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvora financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim izdacima sa danom 31.12.2018. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2018. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 593.602,23 kn, a koji se odnosi na neplaćene obveze.

Članak 3.

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

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| - | 2019.godine iznos od | 197.800,00kn, |
| - | 2020.godine iznos od | 197.800,00kn, |
| - | 2021. godine iznos od | 198.003,23kn, |

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

KLASA:400-08/19-80/02
URBROJ:2105/04-04/07-19-6
Brtonigla-Verteneglio,05.04. 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik Općinskog vijeća
Dr.sc. Igor Palčić