

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Na temelju članka 39.st.2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 22. sjednici održanoj dana 04.veljače 2020. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA

VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se I. izmjene i dopune proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune), sastoji se od:

	Plan proračuna 2020	Povećanje / smanjenje	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	22.075.701,81	624.001,00 kn	22.699.702,81	14.337.675,13	12.992.585,63
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.455.499,19	0,00 kn	5.455.499,19	5.499.871,63	5.499.097,97
UKUPNO PRIHODA	27.531.201,00	624.001,00 kn	28.155.202,00	19.837.546,76	18.491.683,60
Rashodi poslovanja	9.564.632,00	59.001,00 kn	9.623.633,00	9.526.185,74	9.297.150,70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.456.229,00	516.456,00 kn	21.972.685,00	15.043.190,02	7.818.316,09
UKUPNO RASHODA	31.020.861,00	575.457,00 kn	31.596.318,00	24.569.375,76	17.115.466,79
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.489.660,00	48.544,00 kn	-3.441.116,00	-4.731.829,00	1.376.216,81
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-593.603,23	0,00 kn	-593.603,23	-596.571,25	-596.571,25
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-197.800,00	0,00 kn	-197.800,00	-198.789,00	-198.789,00
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.798.600,00	-48.544,00 kn	10.750.056,00	4.930.618,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.111.140,00	0,00 kn	7.111.140,00	0,00	1.177.427,81
NETO FINANCIRANJE	3.687.460,00	-48.544,00 kn	3.638.916,00	4.930.618,00	-1.177.427,81
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00 kn	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Proračun Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 38.132.001,00 kn u prihodovnom i rashodovnom dijelu povećava se za 575.457,00kn.

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	22.075.701,81	624.001,00	22.699.702,81	14.337.675,13	12.992.585,63	102,83
61	Prihodi od poreza	4.210.700,00	500.000,00	4.710.700,00	4.196.880,00	4.196.880,00	111,87
611	Porez i prizrež na dohodak	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	120,00
613	Porezi na imovinu	1.934.700,00	100.000,00	2.034.700,00	1.909.500,00	1.909.500,00	105,17
614	Porezi na robu i usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	277.380,00	277.380,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.916.274,81	-722.807,50	9.193.467,31	1.724.580,00	384.265,00	92,71
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.229.317,00	-722.807,50	7.506.509,50	1.332.340,00	0,00	91,22
633	Pomoći iz proračuna	1.425.957,81	0,00	1.425.957,81	130.000,00	130.000,00	100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	0,00	248.000,00	249.240,00	249.240,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.025,00	100,00
64	Prihodi od imovine	1.246.136,00	0,00	1.246.136,00	1.150.616,18	1.150.616,68	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	40.100,00	0,00	40.100,00	40.300,00	40.300,50	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.206.036,00	0,00	1.206.036,00	1.110.316,18	1.110.316,18	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.349.591,00	696.808,50	6.046.399,50	5.912.348,95	5.910.573,95	113,03
651	Upravne i administrativne pristojbe	696.000,00	0,00	696.000,00	693.025,00	693.025,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	468.000,00	0,00	468.000,00	1.012.805,00	1.011.030,00	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.185.591,00	696.808,50	4.882.399,50	4.206.518,95	4.206.518,95	116,65
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.353.000,00	150.000,00	1.503.000,00	1.353.250,00	1.350.250,00	111,09
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.353.000,00	150.000,00	1.503.000,00	1.353.250,00	1.350.250,00	111,09

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.455.499,19	0,00	5.455.499,19	5.499.871,63	5.499.097,97	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.025.499,19	0,00	5.025.499,19	5.067.721,63	5.066.947,97	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.025.499,19	0,00	5.025.499,19	5.067.721,63	5.066.947,97	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	0,00	430.000,00	432.150,00	432.150,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	430.000,00	0,00	430.000,00	432.150,00	432.150,00	100,00
	UKUPNO	27.531.201,00	624.001,00	28.155.202,00	19.837.546,76	18.491.683,60	102,27

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-7.111.140,00	0,00	-7.111.140,00	0,00	-1.177.427,81	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-7.111.140,00	0,00	-7.111.140,00	0,00	-1.177.427,81	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-7.111.140,00	0,00	-7.111.140,00	0,00	-1.177.427,81	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.798.600,00	-48.544,00	10.750.056,00	4.930.618,00	0,00	99,55
84	Primici od zaduživanja	10.798.600,00	-48.544,00	10.750.056,00	4.930.618,00	0,00	99,55
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.798.600,00	-48.544,00	10.750.056,00	4.930.618,00	0,00	99,55
	UKUPNO	3.687.460,00	-48.544,00	3.638.916,00	4.930.618,00	-1.177.427,81	98,68

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Vlastiti izvori	-593.603,23	0,00	-593.603,23	-596.571,25	-596.571,25	100,00
92	Rezultat poslovanja	-593.603,23	0,00	-593.603,23	-596.571,25	-596.571,25	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-593.603,23	0,00	-593.603,23			100,00
	UKUPNO	-593.603,23	0,00	-593.603,23	-596.571,25	-596.571,25	100,00

REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Jedinstveni upravni odjel

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.853.264,00	553.956,00	31.407.220,00	24.456.215,78	17.002.306,81	79,27
GLAVA 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.588.915,00	553.956,00	29.142.871,00	22.182.515,78	14.729.006,81	77,59
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.931.100,00	0,00	2.931.100,00	2.902.879,55	2.902.879,55	99,04
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.497.331,00	0,00	1.497.331,00	1.504.817,66	1.504.817,66	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.497.331,00	0,00	1.497.331,00	1.504.817,66	1.504.817,66	100,50
311	Plaće (Bruto)	1.083.250,00	0,00	1.083.250,00			
313	Doprinosi na plaće	414.081,00	0,00	414.081,00			
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.293.779,00	0,00	1.293.779,00	1.380.976,89	1.380.976,89	106,74
Izv. 1	Funkcija: 0100 Opće javne usluge						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.232.779,00	0,00	1.232.779,00	1.319.791,89	1.319.791,89	107,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.700,00	0,00	35.700,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	132.208,00	0,00	132.208,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	0,00	74.500,00			
323	Rashodi za usluge	507.720,00	0,00	507.720,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.651,00	0,00	457.651,00			
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.185,00	37.185,00	100,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00			

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100775Akt.	MEĐUNARODNI PROJEKTI	139.990,00	0,00	139.990,00	17.085,00	17.085,00	12,20
Izv. 4 7	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	17.000,00	0,00	17.000,00	17.085,00	17.085,00	100,50
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	122.990,00	0,00	122.990,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.990,00	0,00	122.990,00			
Program 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.747.197,00	0,00	1.747.197,00	1.456.750,96	1.456.750,96	83,38
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	858.930,00	0,00	858.930,00	903.837,15	903.837,15	105,23
Izv. 1 4 7	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	659.930,00	0,00	659.930,00	704.442,15	704.442,15	106,74
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	0,00	345.000,00			
323	Rashodi za usluge	299.200,00	0,00	299.200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.730,00	0,00	15.730,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	156.000,00	0,00	156.000,00	156.180,00	156.180,00	100,12
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	0,00	145.000,00			
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.215,00	43.215,00	100,50
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00			
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00			
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	51.000,00	0,00	51.000,00	39.798,00	39.798,00	78,04
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	51.000,00	39.798,00	39.798,00	78,04
323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00			
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	387.267,00	0,00	387.267,00	161.365,81	161.365,81	41,67
Izv. 7	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	387.267,00	0,00	387.267,00	161.365,81	161.365,81	41,67
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	237.267,00	0,00	237.267,00			
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	450.000,00	0,00	450.000,00	351.750,00	351.750,00	78,17
Izv. 7	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	450.000,00	0,00	450.000,00	351.750,00	351.750,00	78,17

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	0,00	450.000,00			
Program	PROSTORNO - PLANSKA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.430.325,00	2.427.075,00	92,58
	1003 DOKUMENTACIJA						
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	1.743.325,00	1.743.675,00	106,63
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 700	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.743.325,00	1.743.675,00	109,99
412	Nematerijalna imovina	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00			
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	435.000,00	0,00	435.000,00	286.425,00	286.425,00	65,84
Izv. 1 4 7	Funkcija: 0130 Opće usluge						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	70.350,00	70.350,00	100,50
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	70.000,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	225.000,00	0,00	225.000,00	75.375,00	75.375,00	33,50
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	0,00	225.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.700,00	140.700,00	100,50
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00	140.000,00			
A100762Akt.	CERTIFIKATI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.075,00	15.075,00	100,50
Izv. 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	15.000,00	0,00	15.000,00	15.075,00	15.075,00	100,50
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00			
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	390.000,00	0,00	390.000,00	185.000,00	180.900,00	47,44
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	390.000,00	0,00	390.000,00	185.000,00	180.900,00	47,44
412	Nematerijalna imovina	390.000,00	0,00	390.000,00			
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	150.000,00	0,00	150.000,00	200.500,00	201.000,00	133,67
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	150.000,00	0,00	150.000,00	200.500,00	201.000,00	133,67
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00			
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I	512.500,00	0,00	512.500,00	535.162,50	535.162,50	104,42
	1004 GOSPODARSTVA						
A100748Akt.	SUBVENCIJIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	50.250,00	50.250,00	502,50
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 110 352	Opći prihodi i primici Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	50.250,00	50.250,00	502,50
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
Izvor: 110 352	Opći prihodi i primici Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	67.500,00	0,00	67.500,00	57.787,50	57.787,50	85,61
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
Izvor: 110 352	Opći prihodi i primici Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.500,00 67.500,00	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	57.787,50	57.787,50	85,61
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	425.000,00	0,00	425.000,00	427.125,00	427.125,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
Izvor: 110 386	Opći prihodi i primici Kapitalne pomoći	425.000,00 425.000,00	0,00 0,00	425.000,00 425.000,00	427.125,00	427.125,00	100,50
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	302.600,00	0,00	302.600,00	304.113,00	304.113,00	100,50
1005							
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	126.000,00	0,00	126.000,00	126.630,00	126.630,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
Izvor: 110 372	Opći prihodi i primici Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00 126.000,00	0,00 0,00	126.000,00 126.000,00	126.630,00	126.630,00	100,50
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	70.000,00	0,00	70.000,00	70.350,00	70.350,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
Izvor: 110 372	Opći prihodi i primici Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.350,00	70.350,00	100,50
A100755Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.035,00	7.035,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture						
Izvor: 110 381	Opći prihodi i primici Tekuće donacije	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.035,00	7.035,00	100,50

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	46.800,00	0,00	46.800,00	47.034,00	47.034,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	46.800,00	0,00	46.800,00	47.034,00	47.034,00	100,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.800,00	0,00	46.800,00			
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	52.800,00	0,00	52.800,00	53.064,00	53.064,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	52.800,00	0,00	52.800,00	53.064,00	53.064,00	100,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	0,00	52.800,00			
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	59.938,00	0,00	59.938,00	76.881,58	76.107,92	128,27
	1006 ZDRAVLJA						
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	59.938,00	0,00	59.938,00	76.881,58	76.107,92	128,27
Izv. 1	4 Funkcija: 0700 Zdravstvo						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	30.150,00	30.150,00	100,50
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	0,00	30.000,00			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	29.938,00	0,00	29.938,00	46.731,58	45.957,92	156,09
382	Kapitalne donacije	29.938,00	0,00	29.938,00			
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	683.270,00	0,00	683.270,00	675.655,00	489.385,00	98,89
	1007						
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izv. 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00			
A100736Akt.	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	110.000,00	0,00	110.000,00	100.500,00	100.500,00	91,36
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	110.000,00	0,00	110.000,00	100.500,00	100.500,00	91,36
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00			
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	196.270,00	0,00	196.270,00	196.320,00	10.050,00	100,03
Izv. 1	4 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	196.270,00	0,00	196.270,00	196.320,00	10.050,00	100,03
381	Tekuće donacije	196.270,00	0,00	196.270,00			

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	0,00	300.000,00	301.500,00	301.500,00	100,50
Izv. 4	Funkcija: 0820 Službe kulture						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	300.000,00	0,00	300.000,00	301.500,00	301.500,00	100,50
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00			
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00			
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.085,00	17.085,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	17.085,00	17.085,00	100,50
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00			
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
1011							
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	0,00	235.000,00			
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO	209.000,00	0,00	209.000,00	199.995,00	199.995,00	95,69
1012	OBRAZOVANJE						
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.500,00	100.500,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100.500,00	100.500,00	100,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00			
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	100.000,00	0,00	100.000,00	90.450,00	90.450,00	90,45
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	90.450,00	90.450,00	90,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00			
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.045,00	9.045,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	9.045,00	9.045,00	100,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00			

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	190.171,00	0,00	190.171,00	130.821,85	130.821,85	68,79
	1013						
A100713Akt.	EKO AKCIJE	80.000,00	0,00	80.000,00	20.100,00	20.100,00	25,13
Izv. 4	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	80.000,00	0,00	80.000,00	20.100,00	20.100,00	25,13
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00			
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00			
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	35.271,00	0,00	35.271,00	35.447,35	35.447,35	100,50
Izv. 4 6	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 610	Namjenske donacije	35.271,00	0,00	35.271,00	35.447,35	35.447,35	100,50
382	Kapitalne donacije	35.271,00	0,00	35.271,00			
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	24.900,00	0,00	24.900,00	25.024,50	25.024,50	100,50
Izv. 4	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	24.900,00	0,00	24.900,00	25.024,50	25.024,50	100,50
323	Rashodi za usluge	24.900,00	0,00	24.900,00			
A100800Akt.	ZDRAVSTVENE VETERINARSKE USLUGE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50
Izv. 4	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00			
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	620.726,00	0,00	620.726,00	622.029,63	570.488,25	100,21
	1014						
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	428.000,00	0,00	428.000,00	429.240,00	389.940,00	100,29
Izv. 1 4	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	140.700,00	100,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	248.000,00	0,00	248.000,00	249.240,00	249.240,00	100,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	0,00	248.000,00			
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	167.758,62	100,00
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	167.758,62	100,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00			

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.726,00	0,00	12.726,00	12.789,63	12.789,63	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	12.726,00	0,00	12.726,00	12.789,63	12.789,63	100,50
381	Tekuće donacije	12.726,00	0,00	12.726,00			
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	17.541.913,00	516.456,00	18.058.369,00	11.878.749,21	4.667.075,28	67,72
	1015 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	2.100.450,00	2.100.450,00	71,32
Izv. 7	Funkcija: 0451 Cestovni promet						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	2.100.450,00	2.100.450,00	71,32
421	Građevinski objekti	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00			
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	291.457,00	0,00	291.457,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	291.457,00	0,00	291.457,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	291.457,00	0,00	291.457,00			
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	120.000,00	0,00	120.000,00	50.250,00	50.250,00	41,88
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	120.000,00	0,00	120.000,00	50.250,00	50.250,00	41,88
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00	120.000,00			
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	400.000,00	0,00	400.000,00	502.500,00	502.500,00	125,63
Izv. 7	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	400.000,00	0,00	400.000,00	502.500,00	502.500,00	125,63
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	0,00	400.000,00			
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.900,00	180.900,00	100,50
Izv. 4	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	80.000,00	0,00	80.000,00	80.400,00	80.400,00	100,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	0,00	80.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.500,00	100.500,00	100,50
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00			
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	3.100.000,00	20.984,00	3.120.984,00	3.100.000,00	0,00	100,00
Izv. 5	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
Izvor: 520	Pomoći	3.100.000,00	20.984,00	3.120.984,00	3.100.000,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	20.984,00	3.120.984,00			

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	630.000,00	0,00	630.000,00	1.035.150,00	1.035.150,00	164,31
Izv. 7	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	630.000,00	0,00	630.000,00	1.035.150,00	1.035.150,00	164,31
421	Građevinski objekti	630.000,00	0,00	630.000,00			
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	258.656,00	0,00	258.656,00	259.949,28	259.949,28	100,50
Izv. 4 7	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	120.000,00	0,00	120.000,00	120.600,00	120.600,00	100,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00			
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00			
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	138.656,00	0,00	138.656,00	139.349,28	139.349,28	100,50
421	Građevinski objekti	138.656,00	0,00	138.656,00			
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	85.200,00	0,00	85.200,00	85.626,00	85.626,00	100,50
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	85.200,00	0,00	85.200,00	85.626,00	85.626,00	100,50
421	Građevinski objekti	85.200,00	0,00	85.200,00			
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	7.433.600,00	195.472,00	7.629.072,00	3.611.673,93	0,00	48,59
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 820	Otplata kredita	7.433.600,00	195.472,00	7.629.072,00	3.611.673,93	0,00	48,59
421	Građevinski objekti	7.433.600,00	195.472,00	7.629.072,00			
K100726Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.750,00	150.750,00	100,50
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.750,00	150.750,00	100,50
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00			
K100727Akt.	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00			
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	250.000,00	0,00	250.000,00	251.250,00	251.250,00	100,50
Izv. 7	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	250.000,00	0,00	250.000,00	251.250,00	251.250,00	100,50
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00			
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	100,50

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00			
K100799Akt.	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250,00
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izv. 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	300.000,00	500.000,00			
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	930.500,00	37.500,00	968.000,00	734.152,50	734.152,50	78,90
1016	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	930.500,00	37.500,00	968.000,00	734.152,50	734.152,50	78,90
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
Izv. 410	Komunalna djelatnost	930.500,00	37.500,00	968.000,00	734.152,50	734.152,50	78,90
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	0,00	280.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	37.500,00	55.000,00			
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	0,00	100.400,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	0,00	22.100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	0,00	60.500,00			
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00			
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	350.000,00			
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	2.264.349,00	0,00	2.264.349,00	2.273.700,00	2.273.300,00	100,41
00102							
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	2.264.349,00	0,00	2.264.349,00	2.273.700,00	2.273.300,00	100,41
1009							
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.650.600,00	0,00	1.650.600,00	1.712.535,50	1.736.110,50	103,75
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
Izv. 110	Opći prihodi i primici	1.650.600,00	0,00	1.650.600,00	1.712.535,50	1.736.110,50	103,75
311	Plaće (Bruto)	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.600,00	0,00	70.600,00			
313	Doprinosi na plaće	203.000,00	0,00	203.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	0,00	143.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00			
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	495.700,00	0,00	495.700,00	479.859,50	465.834,50	96,80
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	471.000,00	0,00	471.000,00	450.814,50	436.789,50	95,71
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	0,00	372.000,00			
323	Rashodi za usluge	93.000,00	0,00	93.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00			
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	19.700,00	0,00	19.700,00	26.030,00	26.030,00	132,13
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00			
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	5.000,00	0,00	5.000,00	3.015,00	3.015,00	60,30
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00			
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.075,00	15.075,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	15.075,00	15.075,00	100,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00			
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	44.000,00	0,00	44.000,00	42.210,00	42.210,00	95,93
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	44.000,00	0,00	44.000,00	42.210,00	42.210,00	95,93
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00			
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00			
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	17.000,00	0,00	17.000,00	4.020,00	4.020,00	23,65
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	4.020,00	4.020,00	23,65
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00			
A100801Akt.	SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izv. 5	Funkcija: 0900 Obrazovanje						
Izvor: 520	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00			
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	42.049,00	0,00	42.049,00	20.000,00	10.050,00	47,56
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	42.049,00	0,00	42.049,00	20.000,00	10.050,00	47,56

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
422	Postrojenja i oprema	42.049,00	0,00	42.049,00			
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	7.278.737,00	21.501,00	7.300.238,00	113.159,98	1.290.587,79	1,55
002							
GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	7.278.737,00	21.501,00	7.300.238,00	113.159,98	1.290.587,79	1,55
00201							
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	7.278.737,00	21.501,00	7.300.238,00	113.159,98	1.290.587,79	1,55
1008							
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.974,00	34.974,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	34.800,00	0,00	34.800,00	34.974,00	34.974,00	100,50
381	Tekuće donacije	34.800,00	0,00	34.800,00			
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00			
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	45.000,00	0,00	45.000,00	50.250,00	50.250,00	111,67
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	50.250,00	50.250,00	111,67
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	0,00	45.000,00			
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	5.000,00	21.501,00	26.501,00	5.025,00	5.025,00	100,50
Izv. 1	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi						
Izvor: 100	Opći prihodi i primici	0,00	21.501,00	21.501,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	21.501,00	21.501,00			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.025,00	5.025,00	100,50
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00			
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00			
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,00	0,00	22.797,00	22.910,98	22.910,98	100,50
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	22.797,00	0,00	22.797,00	22.910,98	22.910,98	100,50

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Povećanje/ smanjenje (5-3)	1. Rebalans 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
381	Tekuće donacije	22.797,00	0,00	22.797,00			
A100802Akt.	OTPLATA KREDITA	7.111.140,00	0,00	7.111.140,00	0,00	1.177.427,81	0,00
Izv. 5	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi						
Izvor: 520	Pomoći	7.111.140,00	0,00	7.111.140,00	0,00	1.177.427,81	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.111.140,00	0,00	7.111.140,00			
	UKUPNO	38.132.001,00	575.457,00	38.707.458,00	24.569.375,76	18.292.894,60	64,43

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO ZA 1. REBALANS 2020

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									34.960.301,00	20.811.066,18	14.722.028,68		
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									29.580.406,00	15.803.113,19	9.714.075,69		
1003 PROGRAM 2.427.075,00									PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA			2.625.000,00	2.430.325,00
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	6	7	1.635.000,00	1.743.325,00	1.743.675,00		
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	9	11	435.000,00	286.425,00	286.425,00		
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12	13	14	15.000,00	15.075,00	15.075,00		
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3	3	3	390.000,00	185.000,00	180.900,00		
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	1	150.000,00	200.500,00	201.000,00		
1005 PROGRAM 7.035,00									JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI			7.000,00	7.035,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
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	7.035,00
1008	PROGRAM	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA							7.111.140,00	0,00	
1.177.427,81											
A100802	OTPLATA KREDITA	1.1.32	OTPLATA KREDITA		1	1	0	1	7.111.140,00	0,00	1.177.427,81
1013	PROGRAM	ZAŠTITA OKOLIŠA							190.171,00	130.821,85	
130.821,85											
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	80.000,00	20.100,00	20.100,00
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	1	35.271,00	35.447,35	35.447,35
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	16	16	24.900,00	25.024,50	25.024,50
A100800	ZDRAVSTVENE VETERINARSKÉ USLUGE	1.1.31	Veterinarske usluge	0500	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
1014	PROGRAM	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA							620.726,00	622.029,63	
570.488,25											
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	428.000,00	429.240,00	389.940,00
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%	4%	4%	180.000,00	180.000,00	167.758,62

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12.789,63

1015 PROGRAM
4.667.075,28

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18.058.369,00 11.878.749,21

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	2.945.000,00	2.100.450,00	2.100.450,00
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	1	1	291.457,00	0,00	0,00
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	300,00	300,00	120.000,00	50.250,00	50.250,00
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	600,00	600,00	400.000,00	502.500,00	502.500,00
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	70%	90%	180.000,00	180.900,00	180.900,00
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promernica u%tcima	00501	70%	80%	90%	90%	3.120.984,00	3.100.000,00	0,00
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	630.000,00	1.035.150,00	1.035.150,00
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	1	0	258.656,00	259.949,28	259.949,28

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	1	85.200,00	85.626,00	85.626,00
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.629.072,00	3.611.673,93	0,00
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i popravak krova	00501	1	1	1	1	150.000,00	150.750,00	150.750,00
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	1	1	1.448.000,00	0,00	0,00
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	30	0	250.000,00	251.250,00	251.250,00
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
K100799	IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	1.1.30	Izgradnja školske dvorane	00501	1	1	1	1	500.000,00	500.000,00	0,00
1016	PROGRAM									968.000,00	734.152,50
734.152,50											
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	968.000,00	734.152,50	734.152,50

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

512.500,00 535.162,50 535.162,50

1004 PROGRAM

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

535.162,50

512.500,00 535.162,50

A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	3	3	10.000,00	50.250,00	50.250,00
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7	8	9	10.000,00	0,00	0,00
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	1	67.500,00	57.787,50	57.787,50
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)	00101					425.000,00	427.125,00	427.125,00

MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA

4.867.395,00 4.472.790,49 4.472.790,49

1001 PROGRAM

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

2.902.879,55

2.931.100,00 2.902.879,55

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	1.497.331,00	1.504.817,66	1.504.817,66
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	1.293.779,00	1.380.976,89	1.380.976,89

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100775	MEĐUNARODNI PROJEKTI	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	0	139.990,00	17.085,00	17.085,00
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	3	0,00	0,00	0,00
1002 PROGRAM									UPRAVLJANJE IMOVINOM		
1.456.750,96										1.747.197,00	1.456.750,96
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					858.930,00	903.837,15	903.837,15
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6	6	7	51.000,00	39.798,00	39.798,00
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101					387.267,00	161.365,81	161.365,81
K100758	NABAVA VOZILA	1.1.28	Kupnja službenog 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	450.000,00	351.750,00	351.750,00
1008 PROGRAM									MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		
113.159,98										189.098,00	113.159,98
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	11	34.800,00	34.974,00	34.974,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5 mj. odbora	10.000,00	0,00	0,00
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	45.000,00	50.250,00	50.250,00
A100771	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	1.3.16	Kamata na dozvoljeni minus	0400	1	1	0	0	26.501,00	5.025,00	5.025,00
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%	2%	2%	22.797,00	22.910,98	22.910,98
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana	10 člana	10 člana	0,00	0,00	0,00

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA

2.473.349,00 2.473.695,00 2.473.295,00

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

2.473.349,00 2.473.695,00 2.473.295,00

1009 PROGRAM
2.273.300,00

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 2.264.349,00 2.273.700,00

A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	13	1.650.600,00	1.712.535,50	1.736.110,50
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	495.700,00	479.859,50	465.834,50

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	15.075,00
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	44.000,00	42.210,00	42.210,00
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	17.000,00	4.020,00	4.020,00
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	100%iznosa	42.049,00	20.000,00	10.050,00

1012 PROGRAM
199.995,00

OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

209.000,00 199.995,00

A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	15	100.000,00	100.500,00	100.500,00
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	21	21	100.000,00	90.450,00	90.450,00
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	4	4	9.000,00	9.045,00	9.045,00

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

1.273.808,00 1.284.614,58 1.097.570,92

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

235.000,00 235.000,00 235.000,00

1011 PROGRAM
235.000,00

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

235.000,00 235.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	2	235.000,00	235.000,00	235.000,00

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

683.270,00 675.655,00 489.385,00

1007 PROGRAM
489.385,00

JAVNE POTREBE U KULTURI 683.270,00 675.655,00

A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101					10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100736	FINANCIRANJE UDRUGAMA NACIONALNE MANJINE	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	2	110.000,00	100.500,00	100.500,00
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	2	196.270,00	196.320,00	10.050,00
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	10	10	300.000,00	301.500,00	301.500,00
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.250,00
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	1	17.000,00	17.085,00	17.085,00

MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

355.538,00 373.959,58 373.185,92

1005 PROGRAM
297.078,00

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 295.600,00 297.078,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	1. Rebalans 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	20	126.000,00	126.630,00	126.630,00
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	10	70.000,00	70.350,00	70.350,00
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	8	8	46.800,00	47.034,00	47.034,00
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	8	8	52.800,00	53.064,00	53.064,00
1006	PROGRAM									59.938,00	76.881,58
76.107,92											
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	1	59.938,00	76.881,58	76.107,92

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

SVEUKUPNO

38.707.458,00 24.569.375,76 18.292.894,60

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 400-08/20-80/02

UR.BROJ:2105/04-01-20-1

Brtonigla-Verteneglio,04.veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik Općinskog vijeća

Dr.sc. Igor Palčić

OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Vereneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Vereneglio broj 03/08) predlaže se donošenje I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA -VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br. 19/19), kako bi se omogućila provedba postupaka javne nabave za sljedeće kapitalne projekte:

1. Dogradnja Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell infanzia Calimero, Brtonigla
2. Izgradnja prometnice unutar poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom.

Za navedene je projekte u Proračunu Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu već bio planiran iznos u visini predviđene vrijednosti investicije te se ovim izmjenama predlaže usklađenje istih iznosa sa iznosima najpovoljnijih ponuda koje su zaprimljene u pojedinim postupcima javne nabave za realizaciju kapitalnih ulaganja.

U sklopu pojedinih postupaka javne nabave, propisani su rokovi za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kako slijedi:

- Izgradnja prometnice i prateće infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Štrpe“ u Općini Brtonigla - Verteneglio (evidencijski broj nabave: VN-7/19)

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude: 06.02.2020. godine

- Rekonstrukcija građevine (dogradnje) javne i društvene namjene te vanjskog opremanja - dječjeg vrtića „Kalimero“ na području Općine Brtonigla (evidencijski broj nabave: VN-5/19)

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude: 21.02.2020. godine.

Zbog svih radnji nadležnih povjerenstava za provedbu postupaka pregleda i ocjene pojedinih pristiglih ponuda, kao i zbog traženih dostava dodatnih dokaza od ponuditelja, nije bilo moguće sjednicu Općinskog vijeća sazvati ranije.

Kako je usklađenje Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio uvjet za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu izgradnje prometnice i prateće infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Štrpe“ u Općini Brtonigla – Verteneglio, nužno je da I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu budu na snazi u trenutku donošenja Odluke o odabiru, dakle najkasnije 06.02.2020. godine.

Slijedom navedenih razloga, a prema odredbama čl. 73. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), budući da bi se stupanjem na snagu odluke najranije osmi dan od dana njene objave dovelo do poništenja postupka javne nabave za izgradnju prometnice i prateće infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Štrpe“ u Općini Brtonigla – Verteneglio, predlaže se Općinskom vijeću Općine Brtonigla – Verteneglio da Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu, zbog navedenih osobito opravdanih razloga, stupa na snagu danom objave.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2020. GODINU

Pristupa se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine, kako slijedi:

1. Povećanje stavke **“DOGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO U BRTONIGLI“**.

Općinskim proračunom za 2020. godinu stavka Dogradnje Dječjeg vrtića KALIMERO u Brtonigli iznosila je u ukupnom iznosu od 7.433.600,00 kn.

Stavka: Radovi i vanjsko opremanje se povećava za 330.472,00 kn, dok se stavka: Projektna dokumentacija smanjuje za 135.000,00 kn. U konačnici stavka **“DOGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA KALIMETO U BRTONIGLI“ iznosi =7.629.072,00 kn.**

2. Povećanja stavke **„ IZGRADNJA PROMETNICE UNUTAR PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM.“**

Općinskim je proračunom za 2020. godinu stavka Izgradnja prometnice unutar poduzetničke zone Štrpe s pratećom inf. Iznosila ukupno 3.100.000,00 kn.

Stavka: Priprema projektne i tehničke dokumentacije stavka smanjuje se u cijelosti iznos od 134.750,00 kn. Stavka: Radovi povećava se za iznos od 155.734,00 kn. Stavka: Upravljanje projektom i administracijom smanjuje se za 125.000,00 kn, te se dodaju dvije nove stavke i to: Stručni nadzor u iznosu od 75.000,00 kn i Revizija projekata u iznosu od 50.000,00 kn. U konačnici **„IZGRADNJA PROMETNICE UNUTAR PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE S PRATEĆOM INF.“ Iznosi 3.120.984,00 kn.**

3. Povećanja stavke **„IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA“** u naselju Brtonigla. Pristupa se izmjeni stavke zbog toga što je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH sklopljen Ugovor o financiranju projekta, a sve temeljem poslaničke prijave na LAG natječaj za podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1.

Proračunom za 2020. godinu, stavka za izgradnju nogometnog igrališta u naselju Brtonigla je iznosila u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn. Ova se stavka povećava za 300.000,00 kn. U konačnici **„IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA“** u naselju Brtonigla **iznosi 500.000,00 kn.**

Zbog uravnoteženja Proračuna izvršeno je smanjenje i povećanje po pojedinim stavkama kako slijedi:

PRIHODI:

1. Porez i preiz na dohodak od nesamostalnog rada stavka povećava se za 400.000,00 kn (planirano 2.000.000,00 kn novi plan 2.400.000,00 kn)
2. Porez na promet nekretnina povećava se za 100.000,00 kn (planirano 1.500.000,00 kn novi plan 1.600.000,00 kn)
3. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU za sanaciju crkvice gospe Negaredske na mj. Groblju Brtonigla planirani iznos od 674.237,00 kn u cijelosti se briše (zaprimljena je obavijest APPRRR-a o odbacivanju zahtjeva).
4. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU dogradnja i djelomična adaptacija vrtića i škole stavka smanjuje se za 48.570,50 kn (planirano 5.778.800,00 kn novi plan 5.730.229,50 kn). Ovim izmjenama i dopuna proračuna gore navedeni naziv mijenja se u DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO U BRTONIGLI.
5. Stavka Sufinanciranje pročelja u naselju Brtonigla se povećava za 150.000,00 kn (planirano 50.000,00 kn novi plan 200.000,00 kn)
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja - dugoročni za izgradnju prometnice unutar poduzetničke zone Štrpe s pratećom inf., planirani iznos od 3.500.000,00 kn smanjuje se za 379.016,00 kn , te dogradnja i djelomična adaptacija vrtića i škole u Brtonigli, planirani iznos od 7.298.600,00 kn povećava se za 330.472,00 kn. Ukupno zaduživanje iznosi 10.750.056,00 kn.

RASHODI:

1. Troškovi Vlastitog pogona -Planira se nova stavka: Otpremnina komunalnog radnik II u iznosu od 40.000,00 kn zbog odlaska u invalidsku mirovinu.
2. Troškovi Vlastitog pogona -stavka Naknada za bolest, invalidnost u iznosu od 2.500,00 kn briše se u cijelosti zbog odlaska u mirovinu komunalnog radnika II koji je imao pravo na navedenu naknadu.
3. Zbog kreditnog zaduženja u 2020. godini potrebno je planirati stavku troškova kredita - jednokratna naknada od 0,20% iznos od 21.501,00 kn.