

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Naridne novine" broj 87/08, 13612. i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine 25/09,5/12, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 22. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine donos

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Brtonigla za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	15.052.279,00	12.276.416,25	12.861.007,50	85,44%	104,76%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.553.176,00	3.944.850,00	4.132.700,00	90,77%	104,76%
UKUPNO PRIHODA	19.605.455,00	16.221.266,25	16.993.707,50	86,68%	104,76%
Rashodi poslovanja	7.787.301,00	8.062.666,05	8.438.031,10	108,36%	104,66%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.486.329,00	15.187.683,95	16.152.668,90	92,37%	106,35%
UKUPNO RASHODA	25.273.630,00	23.250.350,00	24.590.700,00	97,30%	105,76%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-5.668.175,00	-7.029.083,75	-7.596.992,50	134,03%	108,08%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	110,00%	104,76%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	110,00%	104,76%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	100.000,00	105.000,00	110.000,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-1.077.500,00	-1.362.000,00		

Članak 2.

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

Članak 3.

II POPSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 25.273.630,00kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	15.052.279,00	12.276.416,25	12.861.007,50	81,56%	85,44%
61	Prihodi od poreza	4.410.000,00	3.034.500,00	3.179.000,00	68,81%	72,09%
611	Porez i prerez na dohodak	1.400.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	97,50%	102,14%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.400.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	97,50%	102,14%
61111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	1.400.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	97,50%	102,14%
613	Porezi na imovinu	2.760.000,00	1.428.000,00	1.496.000,00	51,74%	54,20%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	360.000,00	378.000,00	396.000,00	105,00%	110,00%
61314	Porez na kuće za odmor	360.000,00	378.000,00	396.000,00	105,00%	110,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.400.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	43,75%	45,83%
61341	Porez na promet nekretnina	2.400.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	43,75%	45,83%
614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	241.500,00	253.000,00	96,60%	101,20%
6142	Porez na promet	170.000,00	157.500,00	165.000,00	92,65%	97,06%
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	170.000,00	157.500,00	165.000,00	92,65%	97,06%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,00%	110,00%
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,00%	110,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.766.679,00	2.905.012,95	3.043.346,90	105,00%	110,00%
633	Pomoći iz proračuna	2.518.679,00	2.644.612,95	2.770.546,90	105,00%	110,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.518.679,00	2.644.612,95	2.770.546,90	105,00%	110,00%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.768.679,00	1.857.112,95	1.945.546,90	105,00%	110,00%
-7	MINISTARSTVO	1.768.679,00	1.857.112,95	1.945.546,90	105,00%	110,00%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	750.000,00	787.500,00	825.000,00	105,00%	110,00%
-8	ŽUPANIJA ISTARSKA	750.000,00	787.500,00	825.000,00	105,00%	110,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	260.400,00	272.800,00	105,00%	110,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	260.400,00	272.800,00	105,00%	110,00%
63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	248.000,00	260.400,00	272.800,00	105,00%	110,00%
64	Prihodi od imovine	1.206.600,00	1.266.930,00	1.327.260,00	105,00%	110,00%
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%	110,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
6414	Prihodi od zateznih kamata	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%	110,00%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%	110,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.600,00	1.235.430,00	1.294.260,00	105,00%	110,00%
6421	Naknade za koncesije	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,00%	110,00%
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,00%	110,00%
-35	KONCESIJSKA ODOBRENJA	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,00%	110,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	751.600,00	789.180,00	826.760,00	105,00%	110,00%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,00%	110,00%
64223	Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme	488.000,00	512.400,00	536.800,00	105,00%	110,00%
-26	NAJAM STANA	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,00%	110,00%
-24	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	464.000,00	487.200,00	510.400,00	105,00%	110,00%
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	63.600,00	66.780,00	69.960,00	105,00%	110,00%
-31	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	63.600,00	66.780,00	69.960,00	105,00%	110,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
64236	Spomenička renta	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
-36	SPOMENIČKA RENTA	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%	110,00%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%	110,00%
	<i>1 NAKNADA ZA NEZAKONITO IZG. ZGRADE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>105,00%</i>	<i>110,00%</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.044.000,00	4.571.223,30	4.788.900,60	75,63%	79,23%
651	Upravne i administrativne pristojbe	665.000,00	698.250,00	731.500,00	105,00%	110,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
65132	Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
-9	PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%	110,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	660.000,00	693.000,00	726.000,00	105,00%	110,00%
65141	Boravišne pristojbe	470.000,00	493.500,00	517.000,00	105,00%	110,00%
65149	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	190.000,00	199.500,00	209.000,00	105,00%	110,00%
	<i>1 RAZNE PRISTOJBE</i>	<i>190.000,00</i>	<i>199.500,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>105,00%</i>	<i>110,00%</i>

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
652	Prihodi po posebnim propisima	579.000,00	607.950,00	636.900,00	105,00%	110,00%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,00%	110,00%
65224	Naknada za uređenje voda	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,00%	110,00%
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00%	110,00%
65241	Doprinosi za šume	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00%	110,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	78.000,00	81.900,00	85.800,00	105,00%	110,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	78.000,00	81.900,00	85.800,00	105,00%	110,00%
-50	GROBNA NAKNADA	28.000,00	29.400,00	30.800,00	105,00%	110,00%
-17	GROBOVI	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%	110,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00	3.265.023,30	3.420.500,60	68,02%	71,26%
6531	Komunalni doprinosi	3.200.000,00	1.690.023,30	1.770.500,60	52,81%	55,33%
65311	Komunalni doprinosi	3.200.000,00	1.690.023,30	1.770.500,60	52,81%	55,33%
6532	Komunalne naknade	1.600.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	98,44%	103,13%
65321	Komunalne naknade	1.600.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	98,44%	103,13%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	625.000,00	498.750,00	522.500,00	79,80%	83,60%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	625.000,00	498.750,00	522.500,00	79,80%	83,60%
6631	Tekuće donacije	175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,00%	110,00%
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,00%	110,00%
-49	SOCIAL START UPS	160.000,00	168.000,00	176.000,00	105,00%	110,00%
-43	PRIČUVA ZA EU FONDOVE	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%	110,00%
6632	Kapitalne donacije	450.000,00	315.000,00	330.000,00	70,00%	73,33%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	450.000,00	315.000,00	330.000,00	70,00%	73,33%
-51	KAPITALNE DONACIJE OD POKRETNINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-29	KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA UPU	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00%	110,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.553.176,00	3.944.850,00	4.132.700,00	86,64%	90,77%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.083.176,00	3.451.350,00	3.615.700,00	84,53%	88,55%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.083.176,00	3.451.350,00	3.615.700,00	84,53%	88,55%
7111	Zemljište	4.083.176,00	3.451.350,00	3.615.700,00	84,53%	88,55%
71111	Prih.od.prod.poljop.zemljišta	70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,00%	110,00%
71112	Građevinsko zemljište	4.013.176,00	3.377.850,00	3.538.700,00	84,17%	88,18%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	493.500,00	517.000,00	105,00%	110,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	470.000,00	493.500,00	517.000,00	105,00%	110,00%
7211	Stambeni objekti	470.000,00	493.500,00	517.000,00	105,00%	110,00%
72111	Stambeni objekti po stanarskom pravu	70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,00%	110,00%
72119	Ostali stambeni objekti	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,00%	110,00%
	UKUPNO	19.605.455,00	16.221.266,25	16.993.707,50	82,74%	86,68%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%	110,00%
84	Primici od zaduživanja	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%	110,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.568.175,00				
	UKUPNO	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%	110,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%	110,00%
92	Rezultat poslovanja	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%	110,00%
922	Višak/manjak prihoda	100.000,00				
	UKUPNO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%	110,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.125.888,00	23.126.720,90	24.461.183,80	92,04%
001					
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.812.008,00	21.747.146,90	23.015.915,80	91,33%
00101					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	2.644.377,00	2.776.595,85	2.908.814,70	105,00%
1001	JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.525.027,00	1.601.278,35	1.677.529,70	105,00%
Izv.	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.525.027,00	1.601.278,35	1.677.529,70	105,00%
31111 1	Plaće za zaposlene	948.500,00	995.925,00	1.043.350,00	105,00%
31216 2	Regres za godišnji odmor	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
31311 3	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I. STUP	188.376,00	197.794,80	207.213,60	105,00%
31312 4	Doprinos za MIO- II stup JUO	53.790,00	56.479,50	59.169,00	105,00%
31321 5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.415,00	178.935,75	187.456,50	105,00%
31333 6	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	18.946,00	19.893,30	20.840,60	105,00%
32111 7	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	8.400,00	8.800,00	105,00%
32112 8	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
32113 9	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00%
32114 10	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00%
32115 11	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00%
32116 12	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.000,00	4.200,00	4.400,00	105,00%
32121 13	Naknade za prijevoz na posao i s posla	84.000,00	88.200,00	92.400,00	105,00%
32141 14	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	952.350,00	999.967,50	1.047.585,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	902.350,00	947.467,50	992.585,00	105,00%

Str.1

rptP3L-1

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32131 15	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00%
32211 16	Uredski materijal	45.000,00	47.250,00	49.500,00	105,00%
32212 17	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00%
32219 18	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
32311 24	Usluge telefona, telefaksa	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,00%
32312 28	Izdaci za poštanske i dostavljачke pošiljke	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,00%
32323 25	Održavanje opreme - Internet stranice	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,00%
32339 19	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	1 OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	2 KONZULTANSKE USLUGE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32331 34	Izdaci za tiskanje i uvezivanje	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,00%
32332 35	Izdaci za reklame	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
32362 37	Analiza mora	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00%
32372 38	Odvjetničke usluge i sudske pristojbe	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%
32373 39	Izdaci za geodetske usluge	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%
32374 40	Izdaci za nadzor	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%
32374 420	Izdaci za nadzor REVIZORSKE USLUGE	4.200,00	4.410,00	4.620,00	105,00%
32381 419	Usluge ažuriranja računalnih baza	53.000,00	55.650,00	58.300,00	105,00%
32399 276	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
	6 PRIČUVA ZA EU FONDOVE	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
32911 41	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,00%
32911 42	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	1 STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32912 43	Naknade članovima povjerenstava	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	1 <i>NAK. ČL. POVJERENSTVA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
32921 45	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	23.000,00	24.150,00	25.300,00	105,00%
32931 47	Reprezentacija	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32942 267	Međunarodne članarine	1.150,00	1.207,50	1.265,00	105,00%
	ČLANARINA ZA ALD BRTONIGLA				
34311 49	Usluge banaka	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
32999 365	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	1 <i>POVRAT JAMČEVINA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	105,00%
A100775Akt.	PROJEKT "SOCIAL START UPS"	167.000,00	175.350,00	183.700,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	167.000,00	175.350,00	183.700,00	105,00%
32399 418	Ostale nespomenute usluge	150.000,00	157.500,00	165.000,00	105,00%
	SOCIAL START UPS				
32399 425	Ostale nespomenute usluge	17.000,00	17.850,00	18.700,00	105,00%
	0 <i>"EGTS Sjeverni Jadran"</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.850,00</i>	<i>18.700,00</i>	105,00%
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.618.700,00	1.947.673,50	2.040.277,00	74,38%
	1002				
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	746.700,00	784.035,00	821.370,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	469.700,00	493.185,00	516.670,00	105,00%
32231 20	Električna energija	140.000,00	147.000,00	154.000,00	105,00%
32233 22	Izdaci za pogonsko gorivo	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
32234 23	Lož ulje	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
32329 30	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.600,00	13.200,00	105,00%
	1 <i>IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE - SIGURNOST</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>13.200,00</i>	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32329 31	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdaci za stolarske popravke	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
32329 32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdaci za održavanje - sloga	14.200,00	14.910,00	15.620,00	105,00%
32329 33	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,00%
32341 36	Utrošak vode	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,00%
32922 46	Premije osiguranja imovine i zaposlenih	13.500,00	14.175,00	14.850,00	105,00%
Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene		226.000,00	237.300,00	248.600,00	105,00%
32231 21	Električna energija JAVNA RASVJETA	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,00%
32231 297	Električna energija	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
	3 PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
32344 123	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00%
32349 301	Ostale komunalne usluge VODNI DOPRINOS	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		51.000,00	53.550,00	56.100,00	105,00%
32999 348	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	53.550,00	56.100,00	105,00%
	1 55% OBAVEZE U DRŽAVNI PRORAČUN OD PRODAJE STANOVA PO ST.PRAVU	51.000,00	53.550,00	56.100,00	105,00%
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,00%
32321 26	Održavanje mehanizacije	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32322 27	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00%
32322 284	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme RAD METEOROLOŠKE STANICE	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	85.000,00	57.750,00	60.500,00	67,94%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		85.000,00	57.750,00	60.500,00	67,94%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
42211 71	Računala i računalna oprema	80.000,00	52.500,00	55.000,00	65,63%
42212 232	Uredski namještaj	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
K100758Akt.	NABAVA VOZILA	260.000,00	3.000,00	3.000,00	1,15%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	260.000,00	3.000,00	3.000,00	1,15%
42313 415	Kombi vozila	180.000,00	3.000,00	3.000,00	1,67%
42311 416	Osobni automobili	80.000,00	0,00	0,00	0,00%
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	71,64%
Izv.	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	71,64%
41112 277	Građevinsko zemljište	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	71,64%
	KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE				
Program	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	3.070.125,00	3.146.031,25	3.263.937,50	102,47%
1003					
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.834.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	100,96%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.834.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	100,96%
41261 400	Ostala nematerijalna imovina	1.834.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	100,96%
	93 <i>PROJEKTNA DOK. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI-HOSTEL-DRUŠTVENI DOM</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	105,00%
	166 <i>PROJEKTNA DOK. ZA KOM. INFRASTRUKTURU</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	100,00%
	165 <i>PROJEKTNA dDOK. ZA IZFRADNJE KANALIZACIJE OSTALIH NASELJA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	100,00%
	164 <i>PROJEKTNA DOK. ŠKOLSKE DVORANE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	100,00%
	163 <i>PROJEKTNA DOK. PROMRTNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE</i>	<i>232.000,00</i>	<i>243.600,00</i>	<i>255.200,00</i>	105,00%
	162 <i>PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA</i>	<i>42.500,00</i>	<i>44.625,00</i>	<i>46.750,00</i>	105,00%
	159 <i>PROJEKTNA DOK. VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA</i>	<i>352.000,00</i>	<i>325.500,00</i>	<i>341.000,00</i>	92,47%
	148 <i>PROJEKTNA DOK. KALALIZACIJA ŽMERGO</i>	<i>24.000,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>26.400,00</i>	105,00%
	140 <i>PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
	138 <i>PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%
	137 <i>PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
	135 <i>PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI SERBANI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
	96 PROJEKTNA DOK. PROMETNE INF. U NASELJIMA	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	91 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	85 PROJEKTNA DOK. ZA OBORINSKU ODVODNJU I REKONSTRUKCIJA TRGA U BRTONIGLI	70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,00%
	79 PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	49 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	27 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRTONIGLI	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	20 PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	18 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE DVORANE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	17 PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	12 PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
	10 PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA	14.000,00	14.700,00	15.400,00	105,00%
	7 PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	105 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,00%
	A100760Akt. ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	345.000,00	361.250,00	377.500,00	104,71%
Izv.	Funkcija: 0130 Opće usluge				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
41261	51 Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	118 PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	104.000,00	108.000,00	104,00%
41261	51 Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	104.000,00	108.000,00	104,00%
	160 ELABORAT NAMJENE ZA NEKRETNINU U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	147 IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	94 ELABORATI IZVLAŠTENJA	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	215.000,00	225.750,00	236.500,00	105,00%
41261	51 Ostala nematerijalna imovina	65.000,00	68.250,00	71.500,00	105,00%
	70 PROCJENA NEKRETNINA	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	84 USLUGE IZRADA ETAŽNIH ELABORATA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	153 SNIMCI IZVEDENOG STANJA	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
41261	400 Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	157.500,00	165.000,00	105,00%
	125 PRIPREMA PROJEKTA ZA EUROPSKE FONDOVE	150.000,00	157.500,00	165.000,00	105,00%
	A100762Akt. CERTIFIKATI	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	155 <i>PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE BRTONIGLA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
A100767Akt. URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA		730.625,00	767.156,25	803.687,50	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene		730.625,00	767.156,25	803.687,50	105,00%
41261 401	Ostala nematerijalna imovina	730.625,00	767.156,25	803.687,50	105,00%
	2 <i>UPU PARK UMAG</i>	<i>237.500,00</i>	<i>249.375,00</i>	<i>261.250,00</i>	105,00%
	43 <i>UPU BRTONIGLA</i>	<i>211.875,00</i>	<i>222.468,75</i>	<i>233.062,50</i>	105,00%
	47 <i>UPU FIORINI</i>	<i>131.250,00</i>	<i>137.812,50</i>	<i>144.375,00</i>	105,00%
	76 <i>UPU OSTALIH G.P.</i>	<i>150.000,00</i>	<i>157.500,00</i>	<i>165.000,00</i>	105,00%
A100768Akt. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA		150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33%
41261 401	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33%
	4 <i>IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	105,00%
	16 <i>IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	105,00%
	147 <i>IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVOJA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	100,00%
Program 1004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA		531.300,00	515.865,00	540.430,00	97,09%
A100748Akt. SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA		43.100,00	45.255,00	47.410,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		43.100,00	45.255,00	47.410,00	105,00%
35232 282	Subvencije obrtnicima	43.100,00	45.255,00	47.410,00	105,00%
	SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTRNIŠTVA				
A100752Akt. SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
35232 77	Subvencije obrtnicima	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	18.500,00	19.425,00	20.350,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	18.500,00	19.425,00	20.350,00	105,00%
35232 78	Subvencije obrtnicima	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
	HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA				
35232 79	Subvencije obrtnicima	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
35232 352	Subvencije obrtnicima	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00%
	TROŠKOVI LAG-a				
35231 382	Subvencije poljoprivrednicima	500,00	525,00	550,00	105,00%
	MODELNA ŠUMA				
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	459.700,00	440.685,00	461.670,00	95,86%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	459.700,00	440.685,00	461.670,00	95,86%
35121 362	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	459.700,00	440.685,00	461.670,00	95,86%
	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA(RAZVOJ POLJOPRIVREDE, TURIZMA,PROMOCIJA)				
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	230.000,00	241.500,00	253.000,00	105,00%
1005					
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	120.000,00	126.000,00	132.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	120.000,00	126.000,00	132.000,00	105,00%
37211 80	Prijenos sredstava za pomoć	120.000,00	126.000,00	132.000,00	105,00%
	2 <i>POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
	8 <i>PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.600,00</i>	105,00%
	7 <i>OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI</i>	<i>44.000,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>48.400,00</i>	105,00%
	6 <i>SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%
	5 <i>SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.500,00</i>	105,00%
	3 <i>SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.300,00</i>	105,00%
	1 <i>JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
	4 <i>SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>13.200,00</i>	105,00%
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
37217 298	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
37214 292	Naknade za mirovine i dodatke	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA				
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
37223 317	Stanovanje	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	SUBVENCIJIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA				
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	692.025,00	716.126,25	750.227,50	103,48%
1007					
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	41.525,00	43.601,25	45.677,50	105,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	41.525,00	43.601,25	45.677,50	105,00%
38119 319	Ostale tekuće donacije	31.525,00	33.101,25	34.677,50	105,00%
	SUBVENCIJIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA				
38211 406	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA				
A100732Akt.	PROJEKT "HOTSPOT CROATIA" BRZI Internet	27.500,00	28.875,00	30.250,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	27.500,00	28.875,00	30.250,00	105,00%
38211 324	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	27.500,00	28.875,00	30.250,00	105,00%
	1 FINANCIRANJE HOTSPOT LOKACIJA (brzi internet)	27.500,00	28.875,00	30.250,00	105,00%
A100736Akt.	FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA	143.000,00	150.150,00	157.300,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	143.000,00	150.150,00	157.300,00	105,00%
38113 94	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	125.000,00	131.250,00	137.500,00	105,00%
	ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
38113 95	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,00%
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
38112 93	Tekuće donacije vjerskim zajednicama OBNOVA CRKVI	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	294.000,00	308.000,00	98,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	294.000,00	308.000,00	98,00%
38119 423	Ostale tekuće donacije	300.000,00	294.000,00	308.000,00	98,00%
	0 <i>TURISTIČKA ZAJEDNICA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>294.000,00</i>	<i>308.000,00</i>	98,00%
A100747Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	30.000,00	42.000,00	44.000,00	140,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	42.000,00	44.000,00	140,00%
38119 424	Ostale tekuće donacije	30.000,00	42.000,00	44.000,00	140,00%
	0 <i>POTPORE UDRUGAMA I NEFINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	140,00%
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
32931 48	Reprezentacija	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE				
K100781Akt.	UREĐENJE BIKE STAZA	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
42131 359	Ceste	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	1 <i>PROTUPOŽARNI PUTEVI (bike staze)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	105,00%
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74%
1011					
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74%
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74%

Str.10

rptP3L-1

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
38115 329	Tekuće donacije sportskim društvima NK BRTONIGLA-NOVA VAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38119 372	Ostale tekuće donacije 1 MALI NOGOMET MEGA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
Program 1012	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,00%
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA Izv. Funkcija: 0940 Visoka naobrazba	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%
37215 112	Izvori: 01 Opći prihodi i primici Stipendije i školarine IZDACI ZA STIPENDIJE	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,00%
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
37219 390	Izvori: 01 Opći prihodi i primici Ostale naknade iz proračuna u novcu NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
37229 294	Izvori: 01 Opći prihodi i primici Ostale naknade iz proračuna NAGRADE ODLIKAŠIMA	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
Program 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA	73.074,00	76.727,70	80.381,40	105,00%
A100713Akt.	EKO AKCIJE Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32342 121	Izvori: 04 Prihodi za posebne namjene Iznošenje i odvoz smeća EKO AKCIJA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	11.000,00	11.550,00	12.100,00	105,00%
	Izvori: 04 Prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.550,00	12.100,00	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32349 411	Ostale komunalne usluge	11.000,00	11.550,00	12.100,00	105,00%
	PLAN GOSPODARENJA ODPADOM				
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	42.074,00	44.177,70	46.281,40	105,00%
Izv.	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	42.074,00	44.177,70	46.281,40	105,00%
32343 122	Deratizacija i dezinfekcija	42.074,00	44.177,70	46.281,40	105,00%
	1 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA	25.100,00	26.355,00	27.610,00	105,00%
	2 HIGIJENIČARSKE USLUGE	16.974,00	17.822,70	18.671,40	105,00%
Program	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	593.203,00	580.863,15	608.523,30	97,92%
1014					
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	381.517,00	400.592,85	419.668,70	105,00%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	133.517,00	140.192,85	146.868,70	105,00%
38119 125	Ostale tekuće donacije	133.517,00	140.192,85	146.868,70	105,00%
	JVP - UMAG				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	248.000,00	260.400,00	272.800,00	105,00%
36611 344	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	260.400,00	272.800,00	105,00%
	DIO POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZACIJSKIH FUNKCIJA				
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	124.000,00	130.200,00	136.400,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	124.000,00	130.200,00	136.400,00	105,00%
38119 126	Ostale tekuće donacije	124.000,00	130.200,00	136.400,00	105,00%
	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA				
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.686,00	29.070,30	30.454,60	42,95%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	67.686,00	29.070,30	30.454,60	42,95%
38119 109	Ostale tekuće donacije	1.570,00	1.648,50	1.727,00	105,00%
	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				
38119 127	Ostale tekuće donacije	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
	STOŽER CIVILNE ZAŠTITE				
38119 322	Ostale tekuće donacije	6.116,00	6.421,80	6.727,60	105,00%
	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
41261 51	Ostala nematerijalna imovina	55.000,00	15.750,00	16.500,00	28,64%
	113 <i>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</i>	<i>55.000,00</i>	<i>15.750,00</i>	<i>16.500,00</i>	28,64%
A100738Akt.	DOBROVOVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRTONIGLA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
38119 402	Ostale tekuće donacije	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	DVD				
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.436.204,00	10.806.614,20	11.595.024,40	86,90%
1015					
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.710.000,00	1.260.500,00	1.411.000,00	73,71%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
	Izvor: 00 (ništa)	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00%
42131 359	Ceste	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00%
	24 <i>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DO GRAD. PODRUČJA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	40,00%
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.210.000,00	1.060.500,00	1.111.000,00	87,64%
42131 359	Ceste	1.210.000,00	1.060.500,00	1.111.000,00	87,64%
	22 <i>ASFALTIRANJE CESTE KARIGADOR C-3</i>	<i>920.000,00</i>	<i>966.000,00</i>	<i>1.012.000,00</i>	105,00%
	16 <i>URBANA OPREMA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%
	13 <i>IZGRADNJA ULICE SU2 I OU4 U KARIGADORU</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%
	12 <i>HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	105,00%
	23 <i>REKONSTRUKCIJA CESTE NOVA VAS-BRTONIGLA I FAZA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	283.000,00	341.250,00	357.500,00	120,58%
Izv.	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	283.000,00	341.250,00	357.500,00	120,58%
42146 279	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	283.000,00	341.250,00	357.500,00	120,58%
	2 <i>VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA I FAZA</i>	<i>283.000,00</i>	<i>341.250,00</i>	<i>357.500,00</i>	120,58%
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	436.114,00	300.419,70	314.725,40	68,89%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	436.114,00	300.419,70	314.725,40	68,89%
42141 136	Plinovod, vodovod, kanalizacija	161.114,00	169.169,70	177.225,40	105,00%
	21 <i>IZGR. DIJELA KANALIZ. SUSTAVA BRTONIGLA(SK8,SK14,SK20,SK21 I SK 23)</i>	<i>91.114,00</i>	<i>95.669,70</i>	<i>100.225,40</i>	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
	32 IZGR.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR SK7, SK13 I DIO SK14	45.000,00	47.250,00	49.500,00	105,00%
	34 IZG.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR I ETAPA GSK23-1	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
42141 361	Plinovod, vodovod, kanalizacija	275.000,00	131.250,00	137.500,00	47,73%
	5 OBORINSKA NASELJE BRTONIGLA	200.000,00	52.500,00	55.000,00	26,25%
	6 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE KARIGADOR	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	7 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE FIORINI	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	810.000,00	850.500,00	891.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	810.000,00	850.500,00	891.000,00	105,00%
45411 399	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	810.000,00	850.500,00	891.000,00	105,00%
	1 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA	810.000,00	850.500,00	891.000,00	105,00%
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	180.000,00	73.500,00	77.000,00	40,83%
Izv.	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	165.000,00	57.750,00	60.500,00	35,00%
41139 354	Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina	165.000,00	57.750,00	60.500,00	35,00%
	3 PARK KOD ŠKOLE U NOVA VASI	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,00%
	5 PARK U CENTRU SERBANI	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	6 UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	8 UREĐENJE PARKA U KARIGADORU	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
42145 356	Sportski i rekreacijski tereni	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
	6 NABAVA DJEČJIH REKVIZITA ZA PARKOVE I IGRALIŠTA	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	900.181,00	157.690,05	165.199,10	17,52%
Izv.	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	900.181,00	157.690,05	165.199,10	17,52%
42149 159	Ostali nespomenuti građevinski objekti	900.181,00	157.690,05	165.199,10	17,52%
	1 TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.181,00	157.690,05	165.199,10	105,00%
	2 NASTAVAK IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA (NERAZVRSTANE CESTE ŠTRPE)	750.000,00	0,00	0,00	0,00%
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	555.000,00	355.250,00	555.500,00	64,01%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 00 (ništa)	500.000,00	300.000,00	500.000,00	60,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
42149 360	Ostali nespomenuti građevinski objekti	500.000,00	300.000,00	500.000,00	60,00%
	<i>7 UREĐENJE TRGA U CENTRU NASELJA BRTONIGLA</i>	<i>500.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>60,00%</i>
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	55.000,00	55.250,00	55.500,00	100,45%
42149 360	Ostali nespomenuti građevinski objekti	55.000,00	55.250,00	55.500,00	100,45%
	<i>4 UREĐENJE FASADA U CENTRU BRTONIGLE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>5 UREĐENJE ROTORA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>105,00%</i>
	K100722Akt. UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	530.000,00	147.000,00	154.000,00	27,74%
Izv.	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	530.000,00	147.000,00	154.000,00	27,74%
41139 354	Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
	<i>1 PARKIRALIŠTE GROBLJE BRTONIGLA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>105,00%</i>
42129 357	Ostali poslovni građevinski objekti	480.000,00	94.500,00	99.000,00	19,69%
	<i>4 UREĐENJE STAZE UNUTAR GROBLJA BRTONIGLA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>105,00%</i>
	<i>1 II FAZA DOGRADNJE GROBLJA SERBANI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2,63%</i>
	<i>3 FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAV ZA MRTVAČNICE U BRTONIGLI I SERBANIMA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>105,00%</i>
	K100723Akt. PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izv.	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
	Izvor: 05 Pomoći	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
42129 403	Ostali poslovni građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA				
42129 404	Ostali poslovni građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
	KORIŠTENJA OBNOVLJENIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA				
	K100724Akt. UREĐENJE LJEKARNE	79.200,00	83.160,00	87.120,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	79.200,00	83.160,00	87.120,00	105,00%
42122 414	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	79.200,00	83.160,00	87.120,00	105,00%
	UREĐENJE LJEKARNE				
	K100725Akt. DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
42123 422	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	105,00%
	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO U BRTONIGLI				
	2 <i>Izvedbeni projekti</i>	53.750,00	56.437,50	59.125,00	105,00%
11	<i>Sustav za dojavu požara</i>	143.125,00	150.281,25	157.437,50	105,00%
8	<i>Opremanje interijera</i>	450.000,00	472.500,00	495.000,00	105,00%
10	<i>Konzultanske usluge</i>	98.750,00	103.687,50	108.625,00	105,00%
12	<i>Strojarske (termotehničkih) instalacija</i>	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,00%
9	<i>Stručni nadzor</i>	98.750,00	103.687,50	108.625,00	105,00%
6	<i>Elektroinstalacija</i>	638.750,00	670.687,50	702.625,00	105,00%
5	<i>Hidroinstalacija</i>	155.000,00	162.750,00	170.500,00	105,00%
3	<i>Građevinsko-obrtnički radovi</i>	2.914.600,00	3.060.330,00	3.206.060,00	105,00%
1	<i>Projekt opremanja interijera i vanjskih prostora</i>	16.250,00	17.062,50	17.875,00	105,00%
4	<i>Uređenje okoliša</i>	280.000,00	294.000,00	308.000,00	105,00%
7	<i>Opremanje dječjeg igrališta</i>	319.200,00	335.160,00	351.120,00	105,00%
	K100727Akt. IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	105,00%
42124 134	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	105,00%
	1 <i>IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA III ETAPA RADOVA</i>	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	105,00%
	K100728Akt. REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
42124 134	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	2 <i>RESTAURACIJA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA MLINA U BRTONIGLI</i>	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	K100729Akt. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
	Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00%
42129 358	Ostali poslovni građevinski objekti	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00%
	2 <i>J. R. NA POD. OPĆINE BRTONIGLA</i>	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,00%
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	623.000,00	643.650,00	674.300,00	103,31%
1016					

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A100502Akt.	UREĐENJE PROSTORA	40.000,00	31.500,00	33.000,00	78,75%
Izv.	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00	31.500,00	33.000,00	78,75%
32349 371	Ostale komunalne usluge	40.000,00	31.500,00	33.000,00	78,75%
	<i>1 DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>78,75%</i>
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	543.000,00	570.150,00	597.300,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	543.000,00	570.150,00	597.300,00	105,00%
31111 384	Plaće za zaposlene	230.000,00	241.500,00	253.000,00	105,00%
31216 421	Regres za godišnji odmor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	REGRES				
31312 386	Doprinosi za MIO- II stup JUO	56.600,00	59.430,00	62.260,00	105,00%
31320 385	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.800,00	38.640,00	40.480,00	105,00%
31333 387	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,00%
32121 388	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32149 408	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.205,00	2.310,00	105,00%
32233 396	Izdaci za pogonsko gorivo	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
32271 409	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.500,00	11.025,00	11.550,00	105,00%
32320 389	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
32321 395	Održavanje mehanizacije	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,00%
42319 417	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	<i>0 NABAVA RADNE MEHANIZACIJE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>105,00%</i>
A100765Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
	Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,00%
32329 29	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja održavanje javne rasvjete	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.313.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00	105,00%
00102					
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.313.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00	105,00%
1009					
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.153.380,00	1.211.049,00	1.268.718,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.153.380,00	1.211.049,00	1.268.718,00	105,00%
31111 160	Plaće za zaposlene	908.000,00	953.400,00	998.800,00	105,00%
31216 161	Regres za godišnji odmor	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	REGRES				
31213 164	Darovi	4.200,00	4.410,00	4.620,00	105,00%
	DAR DJETETU DO 15. GODINA				
31321 167	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.200,00	143.010,00	149.820,00	105,00%
	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
31321 168	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.540,00	4.767,00	4.994,00	105,00%
	OZLJEDE				
31320 169	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.440,00	16.212,00	16.984,00	105,00%
	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE				
32121 173	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,00%
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,00%
322330 228	Dizel gorivo	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,00%
32251 334	Sitni inventar	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00%
32311 201	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
32361 213	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
32363 214	Laboratorijske usluge	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
	ANALIZA BRISEVA - KUHINJA				

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32369 295	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge HACCAP SUSTAV	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
32369 309	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA	4.000,00	4.200,00	4.400,00	105,00%
3237420 217	Knjigovodstvene usluge	28.000,00	29.400,00	30.800,00	105,00%
32371 368	Autorski honorari	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
	<i>1 ugovori o djelu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.500,00</i>	105,00%
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
32911 221	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
	<i>1 NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	105,00%
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	45.500,00	47.775,00	50.050,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	45.500,00	47.775,00	50.050,00	105,00%
32231 192	Električna energija	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,00%
32234 193	Lož ulje	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
322331 194	Plin	2.500,00	2.625,00	2.750,00	105,00%
32341 207	Utrošak vode	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,00%
32344 210	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00%
32349 211	Ostale komunalne usluge ODVOZ SMEĆA	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00%
32340 229	Komunalne usluge SLIVNE VODE	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00%
32349 398	Ostale komunalne usluge	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00%
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32322 203	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,00%
	GRAD. OBJEKATA				
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
42211 288	Računala i računalna oprema	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	1 <i>Oprema-kuhinja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	105,00%
RAZDJEL	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	147.742,00	123.629,10	129.516,20	83,68%
002					
GLAVA	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	147.742,00	123.629,10	129.516,20	83,68%
00201					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA	147.742,00	123.629,10	129.516,20	83,68%
1008	PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA				
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.200,00	35.910,00	37.620,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	34.200,00	35.910,00	37.620,00	105,00%
38114 100	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	21.600,00	22.680,00	23.760,00	105,00%
	IDS				
38114 101	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00%
	SDP				
38119 299	Ostale tekuće donacije	9.600,00	10.080,00	10.560,00	105,00%
	1 <i>NEZAVISNE LISTE</i>	<i>9.600,00</i>	<i>10.080,00</i>	<i>10.560,00</i>	105,00%
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
38119 110	Ostale tekuće donacije	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,00%
	MJESNI ODBORI				
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
38319 326	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%

PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
	1 <i>SREDSTVA IZDVOJENA ZA PRORAČUNSKU ZALIHU</i>	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,00%
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izv.	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
34339 370	Ostale zatezne kamate	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
	1 <i>KAMATE PO KREDITU</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	28.542,00	29.969,10	31.396,20	105,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	28.542,00	29.969,10	31.396,20	105,00%
38119 115	Ostale tekuće donacije	28.542,00	29.969,10	31.396,20	105,00%
	HRVATSKI CRVENI KRIŽ				
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
38119 323	Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	1 <i>SAVJET MLADIH</i>	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,00%
	UKUPNO	25.273.630,00	23.250.350,00	24.590.700,00	91,99%

Račun/ Pozicija	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovorno st za provedbu miere
--------------------	--	---------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

OPIS

RAZDJEL 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.085.888,00	23.126.720,90	24.461.183,80							
GLAVA 101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.772.008,00	21.747.146,90	23.015.915,80							
Program 1001	1. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.644.377,00	2.776.595,85	2.908.814,70							
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.525.027,00	1.601.278,35	1.677.529,70	1.1.1	broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	001
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	952.350,00	999.967,50	1.047.585,00	1.1.2	broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	25 predmeta tjedno	001
A100775Akt.	PROJEKT "SOCIAL START UPS" Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	167.000,00	175.350,00	183.700,00	1.1.3	realizacija projekta	0	1	0	0	001
Program 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.618.700,00	1.947.673,50	2.040.277,00							
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	746.700,00	784.035,00	821.370,00	1.1.4						001
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	27.000,00	28.350,00	29.700,00	1.1.5	broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	5	6	6	7	001
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	85.000,00	57.750,00	60.500,00	1.1.6	Nabava informa. sustava i tehnike					001
K100758Akt.	NABAVA VOZILA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	260.000,00	3.000,00	3.000,00	1.1.7	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	0	2	0	0	001
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	1.500.000,00	1.074.538,50	1.125.707,00	1.1.8	Radi rješ. imovinsko pravnih poslova	3	3	3	3	001
Program 1003	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	3.070.125,00	3.146.031,25	3.263.937,50							
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.834.500,00	1.852.125,00	1.911.750,00	1.1.9	Broj donešenih i odrađenih planova	5	8	9	11	001
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	345.000,00	361.250,00	377.500,00	1.1.10	Broj planiranih projekta	3	7	9	11	001
A100762Akt.	CERTIFIKATI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1.1.11	Broj izrade certifikata	10	12	13	14	001
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	730.625,00	767.156,25	803.687,50	1.1.12	Broj donešenih i odrađenih planova	2	3	3	3	001
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	155.000,00	160.000,00	1.1.13	Broj donešenih i odrađenih planova	1	1	1	1	001
Program 1004	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	531.300,00	548.966,25	575.107,50							
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	43.100,00	45.255,00	47.410,00	1.1.14	broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	1	2	3	3	001
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1.1.15	broj subvencioniranih mjera	6	7	8	9	001
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	18.500,00	19.425,00	20.350,00	1.1.16	broj subvencioniranih udruga	1	1	1	1	001
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	459.700,00	440.685,00	461.670,00	1.1.17						001
Program 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	230.000,00	241.500,00	253.000,00							
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.000,00	126.000,00	132.000,00	1.1.18	broj korisnika	20	20	20	20	001
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	50.000,00	52.500,00	55.000,00	1.1.19	broj novorođenčadi	10	10	10	10	001

K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.710.000,00	1.260.500,00	1.411.000,00	1.1.41	Površina novoga ili obnovla %ječeg asfalta	1.180,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	001
	Funkcija: 0451 Cestovni promet										
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	283.000,00	341.250,00	357.500,00	1.1.42	Projektna dokumentacija	0	1	1	1	001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	436.114,00	300.419,70	314.725,40	1.1.43	broj dužnih metara kanalske mreže	170,00	300,00	300,00	300,00	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	810.000,00	850.500,00	891.000,00	1.1.44	Zamjena %jeće javne rasvjete u LED	600,00	600,00	600,00	600,00	001
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta										
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	180.000,00	73.500,00	77.000,00	1.1.45	%tak uredenosti	50%	65%	70%	90%	001
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja										
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	900.181,00	157.690,05	165.199,10	1.1.46	Izgradnja pristupnih prometnica u %cima	70%	80%	90%	90%	001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	555.000,00	355.250,00	555.500,00	1.1.47	Površina novo uređenih objekata	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	530.000,00	147.000,00	154.000,00	1.1.48	Izgradnja Mrtvačnice i staze unutar groblja	0	1	1	0	001
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja										
K100723Akt.	PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	60.000,00	0	0	1.1.49	smanjenje utroška energije	0%	10%	15%	25%	001
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja										
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	79.200,00	83.160,00	87.120,00	1.1.50	Broj rekonstruirane ljekarne	1	1	1	1	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	5.568.175,00	5.846.583,75	6.124.992,50	1.1.51	Površina izgradnje novoga vrtića	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100727Akt.	IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA	999.534,00	1.049.510,70	1.099.487,40	1.1.52	Unutarnje uređenje i opremanje					001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100728Akt.	REKONSTRUKCIJA MLINA U BRTONIGLI	25.000,00	26.250,00	27.500,00	1.1.53	Uređenja mlina za žito i kom.	1	1	1	1	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000,00	315.000,00	330.000,00	1.1.54	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tjela	0	30	30	0	001
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta										
Program 1016	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	623.000,00	643.650,00	674.300,00							
A100502Akt.	UREĐENJE PROSTORA	40.000,00	31.500,00	33.000,00	1.1.55						001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	543.000,00	570.150,00	597.300,00	1.1.56	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održa. javnih površina s održ.mehanizacije	6	6	6	6	001
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
A100765Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00	42.000,00	44.000,00	1.1.57	zaprimljene prijave (oštećenja) / broj interv.	12	12	12	12	001
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta										
GLAVA 102	DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA RKP 36330	1.313.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00							
Program 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.313.880,00	1.379.574,00	1.445.268,00							
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.153.380,00	1.211.049,00	1.268.718,00	1.1.58	broj zaposlenih osoba	13	13	13	13	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	80.000,00	84.000,00	88.000,00	1.1.59	plaćanje troškova	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1.1.60	broj isplaćenih naknada godišnje	100 % iznosa	100% iznosa	100% iznosa	100% iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	45.500,00	47.775,00	50.050,00	1.1.61	financiranje redovitog održavanja	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00	5.250,00	5.500,00	1.1.62	financiranje opreme	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	1.1.63	financiranje opreme	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	100 % iznosa	001
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje										
RAZDJEL 2	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA	147.742,00	123.629,10	129.516,20							

GLAVA 201	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	147.742,00	123.629,10	129.516,20							
Program 1008	2. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	147.742,00	123.629,10	129.516,20							
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	34.200,00	35.910,00	37.620,00	2.2.1	uplata potpora sukladno zakonu i odluci	11	11	11	11	001
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	26.250,00	27.500,00	2.2.2	financiranje aktivnosti mjesnih odbora	5 mj.odbora	5 mj. odbora	5 mj.odbora	5 mj.odbora	001
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice										
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	2.2.3	za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu os	7622,64	20000	20000	20000	002
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
A100771Akt.	OTPLATA OKVIRNOG KREDITA	30.000,00	0	0	2.2.4	otplata kamata za odobreni i dozvoljeni minus	100 % otplate	100 % otplate	0	0	001
	Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi										
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	28.542,00	29.969,10	31.396,20	2.2.5	sufinanciranje rada ovisno o ostvarenim proračunskir	2%	2%	2%	2%	001
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	10.000,00	10.500,00	11.000,00	2.2.6	financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članov	5 članova	5 članova	5 članova	5 članova	001
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge										
UKUPNO		25.233.630,00	23.250.350,00	24.590.700,00							

PROGRAMSKI PLANOVI

Jedinstveni upravni odjel

(naziv upravnog odjela-proračunskog korisnika)

Program komunalne infsrasktruktore

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Aktivnosti navedenog programa provode se preko usluga i radova vanjskih suradnika na bazi Ugovora ili ispostavljenih računa.

OPIS PROGRAMA

Obuhvaća niz aktivnosti:

- utrošak javne rasvjete, tekuće održavanje javne rasvjete,
- uređenje javnih površina, održavanje čistoće na području Općine Brtonigla, održavanje čistoće na grobljima, prikupljanje selektivnog otpada.
- tekuće i investicijsko održavanje lokalnih cesta,
- izgradnja kanalizacijske mreže, oborinska odvodnja
- uređenje kružnog toka u Brtonigla
- geodetsko katastarske usluge i prostorni plan,
- geodetska snimanja i nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,
- dezinfekcija, deratizacija i vatrogasne usluge,
- uređenje površina namjenjenih za rekreaciju, nabava sportskih rekvezita za uređenje sportskih zona..
- uređenje objekata u vl. Općine Brtonigla, rekonstrukcija stare škole u Brtonigli,
- II faza dogradnje groblja u Serbanima, fotonaponski solarni sustav za mrtvačnice u Brtonigli i Serbanima
- sređivanje pakrova u Brtonigli
- Javna Rasvjeta na području Općine Brtonigla.
- financiranje izgradnje objekata opskrbe pitke vode,
- asfaltiranje cesta
- sređivanje poslovnih objekata,
- nastavak izgradnja poduzetničkih zona(nerazvrstane ceste Štrpe)
- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
- zamjena postojećih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivi, rekonstrukcija pročelja za kućanstva, ugradnja solarnih kolektora/fn panele za kućanstva

ZAKONSKA OSNOVA:

- Statut Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13-proč.tekst)
- Odluka o komunalnoj naknadi (Klasa:363-01/01-01/02, Odluka o Izmjenama Odluke o komounalnoj naknadi Klasa:363-03/13-30/05,363-03/14-30/01 Službene novine 8/01 i 20/13).

- Odluka o komunalnom doprinosu:(Službene novine Općine Brtonigla broj 28/09,14-10,03/13 i 12/13)
- Zakon o proračunu (Narodne Novine 87/08, 36/09 , 46/09 i 136/12).
- Ugovor o namjenskom utrošku sredstava «Istarski vodovod» d.o.o. Buzet i «Vodoopskrbni sustav Istre» - Vodovod Butoniga
- Ugovori za radove i usluge nakon sprevedenog javnog natječaja za obavljanje radova i usluga.
- Pojedinačne Odluke i zaključci Općinskog vijeća prema ukazanim potrebama na prijedlog Načelnika.

POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva za program komunalne infrastrukture 12.478.204,00kn.

PROCJENA REZULTATA:

Kontinuirano podizanje čistoće i urednosti mjesta Brtonigle i okolnih naselja, modernizacija lokalnih cesta (asvaltiranje), izrada izmjena i dopuna prostornog plana.Izgradnja kanalizacije Karigadoru, Fiorinima, Brtonigli, Serbani i Nova Vasi.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Općinski Načelnik, Općinsko Vijeće

(Naziv upravnog odjela-proračunski korisnik)

ZADACA:

Općinski načelnik:

- Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
- Izvršno tijelo Općine Brtonigla koje izvršava poslove koji su mu povjereni zakonom i Statutom Općine Brtonigla:
 - Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, sukladno st. 1 čl.48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN –33/01, 60/01 – vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13).
 - Upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine u skladu sa Statutom i drugim općim aktima,
 - obavlja i druge poslove predviđene zakonom u skladu sa Statutom Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13-proč.tekst) i drugim propisima.
- Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova povjeriti svom zamjeniku u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Općine Brtonigla.

Općinsko vijeće

- Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obvezajedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Općine Brtonigla.
 - Donosi Statut Općine , donosi poslovnik o radu, donosi Proračun i odluku o izvršenju proračuna i ostale odluke i druge opće akte u skladu sa člankom 35.Statuta općine Brtonigla.
 - Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

PROGRAM PO PRIORITETIMA:

Aktivnosti načelnika i Općinskog vijeća obuhvaćene su kroz troškove općeg dijela proračuna i nisu sastavni dio troškova po programima.

SKRAĆENI BROJČANI (GRAFIČKI) PROKAZ FINACIJSKOG PLANA:

Troškovi općinske uprave iznose 2.473.377,00 kn

Potrebna sredstva za troškove vijeća i naknada i povjerenstvima iznose 170.000,00 kn

Upravljanje imovinom 2.618.700,00 kn

Troškovi izrade projekata,elaborata urb. Plana iznose 3.028.125,00 kn

Potrebna sredstva subvencije u poljoprivredi iznose 562.825,00 kn

Sredstva građanima i kućanstvima u naravi 230.000,00 kn

Javne potrebe u kulturi 670.500,00 kn

Razvoj sporta i rekreacije 180.000,00 kn

Osnovnoškoolstvo i srednjoškoolsko obrazovanje 110.000,00 kn

Zaštita okoliša i protupožarna i civilna zaštita 626.277,00 kn

Sredstva za održavanje javnih površina na području Općine Brtonigla. 543.000,00 kn

PROGRAM ZA ŠKOLSTVO

Potrebna sredstva za školstvo iznose 1.313.880,00 kn

Predstavnička i izvršna tijela 147.742,00 kn

Članak 4.

Visina prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci prihoda i rashoda proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.

Članak 5.

Sastavni dio Proračuna za 2016. godinu su:

- Plan prihoda i izdataka Proračuna za 2016. godinu
- Projekcija izdataka za 2016, 2017 i 2018 godinu
- Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2016. Godinu
- Plan razvojnih programa
- Programski planovi

Članak 6.

Ovaj Proračun Općine Brtonigla stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Brtonigla, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015 godine.

KLASA:400-07/15-70/053

URBROJ:2105/04-01-15-1

U Brtonigli, 23.12.2015

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba'