

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine 25/9, 5/12, 3/13, i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine donosi

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I OPĆI DIO ostvarenja proračuna Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01-30.06.2017. godine iznosi 4.057.160,66kn

	Ostvareno sa 30.06.2016.	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	4.410.220,64	17.015.587,00	3.353.698,46	76,04%	19,71%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.533,30	5.100.493,83	703.462,19	195,12%	13,79%
UKUPNO PRIHODA	4.770.753,94	22.116.080,83	4.057.160,65	85,04%	18,34%
Rashodi poslovanja	2.891.772,84	8.684.925,83	3.529.581,02	122,06%	40,64%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	758.534,29	18.249.330,00	2.380.900,88	313,88%	13,05%
UKUPNO RASHODA	3.650.307,13	26.934.255,83	5.910.481,90	161,92%	21,94%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.120.446,81	-4.818.175,00	-1.853.321,25	-165,41%	38,47%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-900.000,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.120.446,81	-150.000,00	-1.853.321,25		

Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti od 5.910.481,90kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA**

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017.
GODINU**

POSEBNI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno sa 30.06.2016.	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.
6	Prihodi poslovanja	4.410.220,64	17.015.587,00	3.353.698,46
61	Prihodi od poreza	1.691.358,07	4.647.400,00	1.586.455,58
611	Porez i prizet na dohodak	1.045.236,18	1.580.400,00	1.000.260,75
613	Porezi na imovinu	619.262,08	2.810.000,00	534.904,47
614	Porezi na robu i usluge	26.859,81	257.000,00	51.290,36
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	750.200,00	3.925.483,53	139.712,39
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.654.613,00	23.267,55
633	Pomoći iz proračuna	750.200,00	2.022.870,53	16.100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	248.000,00	100.344,84
64	Prihodi od imovine	320.319,75	1.258.000,00	332.591,42
641	Prihodi od financijske imovine	11.503,70	40.000,00	33.676,06
642	Prihodi od nefinancijske imovine	308.816,05	1.218.000,00	298.915,36
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.570.092,82	6.734.703,47	1.284.439,07
651	Upravne i administrativne pristojbe	229.322,94	775.000,00	34.942,97
652	Prihodi po posebnim propisima	546,54	531.000,00	1.131,50
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.340.223,34	5.428.703,47	1.248.364,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.250,00	450.000,00	10.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	78.250,00	450.000,00	10.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.533,30	5.100.493,83	703.462,19
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	344.491,53	4.650.493,83	335.236,88
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	344.491,53	4.650.493,83	335.236,88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.041,77	450.000,00	368.225,31
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.041,77	450.000,00	368.225,31
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.568.175,00	0,00
	UKUPNO	4.770.753,94	27.684.255,83	4.057.160,65

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA**

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017.
GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.860.943,00	1.264.133,32	44,19%
1001				
A100101Akt.	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.541.527,00	668.688,28	43,38%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
3	Rashodi poslovanja	1.541.527,00	668.688,28	43,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.406.527,00	621.410,32	44,18%
311	Plaće (Bruto)	948.500,00	430.980,21	45,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	431.527,00	190.430,11	44,13%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	47.277,96	35,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	46.177,82	34,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,14	
A100766Akt.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.109.950,00	496.296,93	44,71%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	1.109.950,00	496.296,93	44,71%
32	Materijalni rashodi	1.079.950,00	489.369,40	45,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.850,00	35,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	45.620,75	55,64%
323	Rashodi za usluge	536.370,00	242.194,59	45,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.580,00	198.704,06	43,81%
34	Financijski rashodi	30.000,00	6.927,53	23,09%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	6.927,53	23,09%
A100775Akt.	PROJEKT "SOCIAL START UPS"	62.000,00	21.535,78	34,74%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	21.535,78	34,74%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	21.535,78	34,74%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	21.535,78	34,74%
A100795Akt.	NAJAM VOZILA	147.466,00	77.612,33	52,63%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
3	Rashodi poslovanja	147.466,00	77.612,33	52,63%
32	Materijalni rashodi	147.466,00	77.612,33	52,63%
323	Rashodi za usluge	147.466,00	77.612,33	52,63%
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.086.930,00	387.688,33	18,58%
1002				
A100731Akt.	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100763Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	707.930,00	216.128,12	30,53%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	707.930,00	216.128,12	30,53%
32	Materijalni rashodi	707.930,00	216.128,12	30,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	144.135,19	35,15%
323	Rashodi za usluge	282.200,00	56.425,70	19,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.730,00	15.567,23	98,97%
A100764Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	36.000,00	18.786,27	52,18%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	18.786,27	52,18%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	18.786,27	52,18%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	18.786,27	52,18%
K100757Akt.	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	53.000,00	18.284,50	34,50%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	18.284,50	34,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	18.284,50	34,50%
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	18.284,50	34,50%
K100779Akt.	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.280.000,00	134.489,44	10,51%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280.000,00	134.489,44	10,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.280.000,00	134.489,44	10,51%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.280.000,00	134.489,44	10,51%
Program	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA	2.746.125,00	167.430,00	6,10%
1003				
A100759Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.370.500,00	20.250,00	1,48%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.370.500,00	20.250,00	1,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.370.500,00	20.250,00	1,48%
412	Nematerijalna imovina	1.370.500,00	20.250,00	1,48%
A100760Akt.	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	405.000,00	29.930,00	7,39%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	29.930,00	7,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	405.000,00	29.930,00	7,39%
412	Nematerijalna imovina	405.000,00	29.930,00	7,39%
A100762Akt.	CERTIFIKATI	10.000,00	4.125,00	41,25%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	4.125,00	41,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	4.125,00	41,25%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	4.125,00	41,25%
A100767Akt.	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	730.625,00	32.375,00	4,43%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.625,00	32.375,00	4,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	730.625,00	32.375,00	4,43%
412	Nematerijalna imovina	730.625,00	32.375,00	4,43%
A100768Akt.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	230.000,00	80.750,00	35,11%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	80.750,00	35,11%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.000,00	80.750,00	35,11%
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	80.750,00	35,11%
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	670.056,00	219.851,96	32,81%
1004				
A100748Akt.	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA	150.000,00	2.729,93	1,82%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	2.729,93	1,82%
35	Subvencije	150.000,00	2.729,93	1,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	2.729,93	1,82%
A100752Akt.	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
A100753Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	35.500,00	17.500,00	49,30%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	35.500,00	17.500,00	49,30%
35	Subvencije	35.500,00	17.500,00	49,30%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.500,00	17.500,00	49,30%
A100754Akt.	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	474.556,00	199.622,03	42,07%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	474.556,00	199.622,03	42,07%
38	Ostali rashodi	474.556,00	199.622,03	42,07%
386	Kapitalne pomoći	474.556,00	199.622,03	42,07%
Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	296.553,00	118.171,26	39,85%
1005				
A100301Akt.	TROŠKOVI STANOVANJA	123.753,00	43.839,31	35,42%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	123.753,00	43.839,31	35,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.753,00	43.839,31	35,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.753,00	43.839,31	35,42%
A100744Akt.	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	70.000,00	15.000,00	21,43%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	15.000,00	21,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	15.000,00	21,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	15.000,00	21,43%
A100787Akt.	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	50.000,00	40.800,00	81,60%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.800,00	81,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	40.800,00	81,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	40.800,00	81,60%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
A100788Akt.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	52.800,00	18.531,95	35,10%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	52.800,00	18.531,95	35,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.800,00	18.531,95	35,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.800,00	18.531,95	35,10%
Program	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	39.756,00	14.878,02	37,42%
1006	ZDRAVLJA			
A100741Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	39.756,00	14.878,02	37,42%
	Funkcija: 0700 Zdravstvo			
3	Rashodi poslovanja	39.756,00	14.878,02	37,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.756,00	14.878,02	37,42%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.756,00	14.878,02	37,42%
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	799.271,00	146.177,08	18,29%
1007				
A100732Akt.	PROJEKT BRZI Internet	37.000,00	36.250,00	97,97%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	36.250,00	97,97%
38	Ostali rashodi	37.000,00	36.250,00	97,97%
382	Kapitalne donacije	37.000,00	36.250,00	97,97%
A100736Akt.	FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA	143.000,00	12.500,00	8,74%
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	12.500,00	8,74%
38	Ostali rashodi	143.000,00	12.500,00	8,74%
381	Tekuće donacije	143.000,00	12.500,00	8,74%
A100739Akt.	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	150.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00%
A100740Akt.	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	300.000,00	35.000,00	11,67%
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	35.000,00	11,67%
38	Ostali rashodi	300.000,00	35.000,00	11,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	35.000,00	11,67%
A100747Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	24.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00%
A100756Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	105.271,00	27.268,33	25,90%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	105.271,00	27.268,33	25,90%
32	Materijalni rashodi	105.271,00	27.268,33	25,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.271,00	27.268,33	25,90%
A100796Akt.	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	40.000,00	30.000,00	75,00%
	Funkcija: 0820 Službe kulture			

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	75,00%
K100781Akt.	UREĐENJE BIKE STAZA	0,00	5.158,75	
	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.158,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.158,75	
421	Građevinski objekti	0,00	5.158,75	
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA	121.997,00	134.333,78	110,11%
1008	IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I			
	IZVRŠNIH TIJELA			
A100735Akt.	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM	34.200,00	10.354,81	30,28%
	VIJEĆNICIMA			
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	10.354,81	30,28%
38	Ostali rashodi	34.200,00	10.354,81	30,28%
381	Tekuće donacije	34.200,00	10.354,81	30,28%
A100737Akt.	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	2.500,73	10,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.500,73	10,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	2.500,73	10,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	2.500,73	10,00%
A100769Akt.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	30.000,00	29.256,00	97,52%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.256,00	97,52%
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.256,00	97,52%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	29.256,00	97,52%
A100773Akt.	ODRŽAVANJE IZBORA	0,00	69.425,24	
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.425,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	69.425,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.425,24	
A100782Akt.	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	22.797,00	22.797,00	100,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	22.797,00	22.797,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.797,00	22.797,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.797,00	22.797,00	100,00%
A100783Akt.	SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
Program	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.418.800,00	691.117,88	48,71%
1009				
A100701Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	1.254.300,00	620.836,60	49,50%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	1.254.300,00	620.836,60	49,50%
31	Rashodi za zaposlene	1.189.300,00	582.026,60	48,94%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
311	Plaće (Bruto)	987.000,00	496.609,71	50,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	168.100,00	85.416,89	50,81%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	38.810,00	59,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	38.810,00	59,71%
A100702Akt.	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	86.000,00	38.932,52	45,27%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	38.932,52	45,27%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	38.932,52	45,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	9.974,00	55,41%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	28.958,52	42,59%
A100703Akt.	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
A100704Akt.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	43.500,00	28.522,63	65,57%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	28.522,63	65,57%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	28.522,63	65,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	18.046,10	59,17%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.476,53	80,59%
A100705Akt.	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00	2.826,13	56,52%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.826,13	56,52%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.826,13	56,52%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.826,13	56,52%
K100780Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	240.000,00	124.600,00	51,92%
1011				
A100733Akt.	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	240.000,00	124.600,00	51,92%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	124.600,00	51,92%
38	Ostali rashodi	240.000,00	124.600,00	51,92%
381	Tekuće donacije	240.000,00	124.600,00	51,92%
Program	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	114.000,00	39.100,00	34,30%
1012				
A100716Akt.	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	39.100,00	39,10%
	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	39.100,00	39,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	39.100,00	39,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	39.100,00	39,10%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
A100742Akt.	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
A100743Akt.	NAGRADE ODLIKAŠIMA	4.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00%
Program 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.344,83	14.662,50	13,05%
A100713Akt.	EKO AKCIJE	20.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
A100714Akt.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	50.270,83	0,00	0,00%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	50.270,83	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.270,83	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	35.270,83	0,00	0,00%
A100715Akt.	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	42.074,00	14.662,50	34,85%
	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša			
3	Rashodi poslovanja	42.074,00	14.662,50	34,85%
32	Materijalni rashodi	42.074,00	14.662,50	34,85%
323	Rashodi za usluge	42.074,00	14.662,50	34,85%
Program 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	518.243,00	192.657,91	37,18%
A100708Akt.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	381.517,00	167.603,72	43,93%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	381.517,00	167.603,72	43,93%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	248.000,00	100.344,84	40,46%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.000,00	100.344,84	40,46%
38	Ostali rashodi	133.517,00	67.258,88	50,37%
381	Tekuće donacije	133.517,00	67.258,88	50,37%
A100709Akt.	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	124.000,00	18.898,32	15,24%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	18.898,32	15,24%
38	Ostali rashodi	124.000,00	18.898,32	15,24%
381	Tekuće donacije	124.000,00	18.898,32	15,24%
A100710Akt.	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.726,00	6.155,87	48,37%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	12.726,00	6.155,87	48,37%
38	Ostali rashodi	12.726,00	6.155,87	48,37%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
381	Tekuće donacije	12.726,00	6.155,87	48,37%
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	13.960.205,00	2.055.538,19	14,72%
1015	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
K100500Akt.	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.240.000,00	1.517.024,98	35,78%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.240.000,00	1.517.024,98	35,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240.000,00	1.517.024,98	35,78%
421	Građevinski objekti	4.240.000,00	1.517.024,98	35,78%
K100711Akt.	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	463.115,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.115,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.115,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	463.115,00	0,00	0,00%
K100717Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	400.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
K100718Akt.	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	810.000,00	74.533,63	9,20%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810.000,00	74.533,63	9,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	74.533,63	9,20%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	810.000,00	74.533,63	9,20%
K100719Akt.	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	190.000,00	99.605,00	52,42%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	99.605,00	52,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00	19.567,50	21,74%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	19.567,50	21,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	80.037,50	80,04%
421	Građevinski objekti	100.000,00	80.037,50	80,04%
K100720Akt.	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	150.181,00	99.823,62	66,47%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.181,00	99.823,62	66,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.181,00	99.823,62	66,47%
421	Građevinski objekti	150.181,00	99.823,62	66,47%
K100721Akt.	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	490.000,00	6.250,00	1,28%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	6.250,00	1,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	6.250,00	1,28%
421	Građevinski objekti	490.000,00	6.250,00	1,28%
K100722Akt.	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	270.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	220.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
K100724Akt.	UREĐENJE LJEKARNE	79.200,00	49.804,38	62,88%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.200,00	49.804,38	62,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.200,00	49.804,38	62,88%
421	Građevinski objekti	79.200,00	49.804,38	62,88%
K100725Akt.	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	5.568.175,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.568.175,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568.175,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.568.175,00	0,00	0,00%
K100727Akt.	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	999.534,00	22.285,00	2,23%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.534,00	22.285,00	2,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.534,00	22.285,00	2,23%
421	Građevinski objekti	999.534,00	22.285,00	2,23%
K100729Akt.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
K100797Akt.	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	0,00	186.211,58	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	186.211,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	186.211,58	
421	Građevinski objekti	0,00	186.211,58	
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	799.032,00	338.109,67	42,31%
1016				
A100502Akt.	UREĐENJE PROSTORA	33.532,00	70.531,25	210,34%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	33.532,00	70.531,25	210,34%
32	Materijalni rashodi	33.532,00	70.531,25	210,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.532,00	70.531,25	231,01%
A100601Akt.	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	725.500,00	267.578,42	36,88%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	525.500,00	267.578,42	50,92%
31	Rashodi za zaposlene	342.900,00	192.000,33	55,99%
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	134.657,73	58,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	2.500,00	20,00%
313	Doprinosi na plaće	100.400,00	54.842,60	54,62%
32	Materijalni rashodi	182.600,00	75.578,09	41,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	10.403,00	47,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	13.158,81	21,75%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	52.016,28	52,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2017. GODINU

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2017.	Ostvareno sa 30.06.2017.	Indeks 4/3
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00%
A100765Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	26.784.255,83	5.908.449,90	22,06%



POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA								24.025.875,83	4.790.414,12	19,94%
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								18.135.949,83	2.782.374,73	15,34%
PROGRAM 1003	PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA							2.746.125,00	167.430,00	6,10%
A100759	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.1.22.	Broj donešenih i određenih planova	00101	5	6	2	1.370.500,00	20.250,00	1,48%
A100760	ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, PROJEKTI	1.1.23.	Broj planiranih projekata	00101	3	7	4	405.000,00	29.930,00	7,39%
A100762	CERTIFIKATI	1.1.24.	Broj izrade certifikata	00101	10	12		10.000,00	4.125,00	41,25%
A100767	URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.1.25.	Broj donešenih određenih planova	00101	2	3		730.625,00	32.375,00	4,43%
A100768	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	1.1.26.	Broj donesenih određenih planova	00101	1	1	1	230.000,00	80.750,00	35,11%
PROGRAM 1013	ZAŠTITA OKOLIŠA							112.344,83	23.480,21	20,90%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100713	EKO AKCIJE	1.1.13.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	1	20.000,00	0,00	0,00%
A100714	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	1.1.14.	sanacija ilegalnih deponija	00101	1	1	0	50.270,83	8.817,71	17,54%
A100715	JAVNO ZDRAVSTVO U KOMUNALNOM DIJELU	1.1.15.	Financiranje akcija DDD i veterinarstvo higijeničarske usluge	00101	16	16	5	42.074,00	14.662,50	34,85%
PROGRAM 1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA							518.243,00	192.657,91	37,18%
A100708	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.1.16.	sufinanciranje godišnjeg plana rada	00101	6,20%	6,20%		381.517,00	167.603,72	43,93%
A100709	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.1.17.	Sufinanciranje plana rada ovisno ostvarenim prihodima	00101	4,50%	3,20%		124.000,00	18.898,32	15,24%
A100710	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.18.	Sufinanciranje sukladno zakonu	00101	20 članova	20 članova		12.726,00	6.155,87	48,37%
PROGRAM 1015	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							13.960.205,00	2.060.696,94	14,76%
K100500	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.01.	Površina novoga i obnova %jećeg asfalta	00501	1.180,00	4.000,00	2.000,00	4.240.000,00	1.522.183,73	35,90%
K100711	VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA	1.1.02.	Projektna dokumentacija	00501	0	1	0	463.115,00	0,00	0,00%
K100717	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.1.03.	broj dužnih metara kanalske mreže	00501	170,00	300,00	150	400.000,00	0,00	0,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100718	MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE	1.1.04.	Zamjena%jeće javne rasvjete u LED	00501	600,00	600,00	60	810.000,00	74.533,63	9,20%
K100719	UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA	1.1.05.	%tak uređenosti	00501	50%	65%	65%	190.000,00	99.605,00	52,42%
K100720	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	1.1.06.	Izgradnja pristupnih promerica u%tcima	00501	70%	80%	0%	150.181,00	99.823,62	66,47%
K100721	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.1.07.	Površina novo uređenih objekata	00501	1.500,00	1.500,00	0	490.000,00	6.250,00	1,28%
K100722	UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE	1.1.08.	Izgradnja mrtvačnice	00501	0	1	0	270.000,00	0,00	0,00%
K100724	UREĐENJE LJEKARNE	1.1.09.	Broj rekonstruirane ljekarne	00501	1	1	1	79.200,00	49.804,38	62,88%
K100725	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	1.1.10.	Površina izgradnja novog vrtića	00501	400,00	1.000,00	0,00	5.568.175,00	0,00	0,00%
K100726	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.1.11.	Uređenje i poprakak krova	00501	1	1	1	0,00	0,00	#Br!
K100727	CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE	1.1.11.	Unutarnje uređenje i oprema	00501	1	1	0	999.534,00	22.285,00	2,23%
K100729	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.12.	Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela	00501	0	30	0	300.000,00	0,00	0,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100797	UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA	1.1.27.	Uređenje stambenih objekata	00101	1	1	1	0,00	186.211,58	#Dije/0!
PROGRAM 1016	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							799.032,00	338.109,67	42,31%
A100502	UREĐENJE PROSTORA	1.1.19.	uređenje	00101				33.532,00	70.531,25	210,34%
A100601	VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.20.	Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i održ. Javnih površina s održ. Mehanizacije	00101	6	6	5	725.500,00	267.578,42	36,88%
A100765	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.21.	Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj intervencija	00101	12	12	45	40.000,00	0,00	0,00%
MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE								670.056,00	219.851,96	32,81%
PROGRAM 1004	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA							670.056,00	219.851,96	32,81%
A100748	SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I OBRTRNICIMA	1.2.01.	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom	00101	1	2	2	150.000,00	2.729,93	1,82%
A100752	SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA RURALNOG RAZVOJA	1.2.02.	Broj subvencioniranih mjera	00101	6	7		10.000,00	0,00	0,00%
A100753	SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA	1.2.03.	Broj subvencioniranih udruga	00101	1	1	1	35.500,00	17.500,00	49,30%
A100754	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA	1.2.04.	Strateški program razvoja (poljoprivrede, turizma, promocija)	00101				474.556,00	199.622,03	42,07%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA								5.219.870,00	1.788.187,43	34,26%
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA							2.860.943,00	1.271.152,32	44,43%
A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.3.11.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno		1.541.527,00	668.688,28	43,38%
A100766	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.12.	Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja	00101	15 predmeta tjedno	20 predmeta tjedno		1.109.950,00	503.315,93	45,35%
A100775	PROJEKT "SOCIAL START UPS"	1.3.13.	realizacija projekta	00101	0	1	0	62.000,00	21.535,78	34,74%
A100795	NAJAM VOZILA	1.3.14.	Broj vozila za potrebe Općinske uprave	00101	2	2	2	147.466,00	77.612,33	52,63%
PROGRAM 1002	UPRAVLJANJE IMOVINOM							2.086.930,00	382.701,33	18,34%
A100731	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	1.3.07.	Unapređenje turističke infrastrukture	00101				10.000,00	0,00	0,00%
A100763	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.08.		00101				707.930,00	216.128,12	30,53%
A100764	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.09.	Broj naručenih i izvršenih usluga održavanja	00101	5	6		36.000,00	13.799,27	38,33%
K100757	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.10.	Nabava inform. Sustava i tehnike	00101				53.000,00	18.284,50	34,50%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100779	KUPNJA ZEMLJIŠTA	1.3.06.	Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova	00101	3	3		1.280.000,00	134.489,44	10,51%
PROGRAM 1008	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA							271.997,00	134.333,78	49,39%
A100735	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA	1.3.01.	Uplata potpora sukladno zakonu i odluci	00101	11	11	11	34.200,00	10.354,81	30,28%
A100737	MJESNA SAMOUPRAVA	1.3.02.	Financiranje aktivnosti mjesnih odbora	00101	5 mj. odbora	5 mj. odbora	5mj. Obbora	25.000,00	2.500,73	10,00%
A100769	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.3.03.	Za nepredviđene namjene koje nisu planirane proračunom	00101	20.000,00	20.000,00		30.000,00	29.256,00	97,52%
A100773	ODRŽAVANJE IZBORA	1.3.15.	Izbori	00101	1	1	1	150.000,00	69.425,24	46,28%
A100782	DOTACIJA CRVENOG KRIŽA	1.3.04.	Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom proračunu	00101	2%	2%		22.797,00	22.797,00	100,00%
A100783	SAVJET MLADIH	1.3.05.	Financiranje aktivnosti te ponovno imenovanje članova	00101	5 člana	10 člana		10.000,00	0,00	0,00%
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA								1.532.800,00	730.217,88	47,64%
MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA OPĆINE								1.532.800,00	730.217,88	47,64%
PROGRAM 1009	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU							1.418.800,00	691.117,88	48,71%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100701	RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.01.	Broj zaposlenih osoba	00102	13	13	13	1.254.300,00	620.836,60	49,50%
A100702	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.02.	Plaćanje troškova	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	86.000,00	38.932,52	45,27%
A100703	REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ	2.1.03.	Broj isplaćenih naknada godišnje	00102	100%iznosa	100%iznosa	50%	20.000,00	0,00	0,00%
A100704	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ	2.1.04.	Financiranje redovnog održavanja	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	43.500,00	28.522,63	65,57%
A100705	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ	2.1.05.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	5.000,00	2.826,13	56,52%
K100780	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.06.	Financiranje opreme	00102	100%iznosa	100%iznosa	100%	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1012	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE							114.000,00	39.100,00	34,30%
A100716	STIPENDIRANJE STUDENATA	2.1.07.	Broj studenata	00102	12	15	15	100.000,00	39.100,00	39,10%
A100742	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	2.1.08.	Broj učenika nižih razreda O.Š.	00102	21	21	0	10.000,00	0,00	0,00%
A100743	NAGRADE ODLIKAŠIMA	2.1.09.	Broj učenika	00102	4	4	0	4.000,00	0,00	0,00%
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA								1.375.580,00	389.849,90	28,34%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE								240.000,00	124.600,00	51,92%
PROGRAM 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE							240.000,00	124.600,00	51,92%
A100733	SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA	3.1.01.	Broj udruga	000101	2	2	2	240.000,00	124.600,00	51,92%
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE								799.271,00	132.200,62	16,54%
PROGRAM 1007	JAVNE POTREBE U KULTURI							799.271,00	132.200,62	16,54%
A100732	PROJEKT BRZI Internet	3.2.01.	Realizacija projekta	00101				37.000,00	36.250,00	97,97%
A100736	FINANCIRANJE TALJANSKIH ZAJEDNICA	3.2.02.	Broj zajednica(udruga) nacionalnih manjina	00101	2	2	2	143.000,00	12.500,00	8,74%
A100739	OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.03.	Uređenja crkve	00101	2	2	2	150.000,00	0,00	0,00%
A100740	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA	3.2.04.	Broj organiziranih manifestacija	00101	10	10	1	300.000,00	35.000,00	11,67%
A100747	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	3.2.05.	Broj udruga/povećanje broj udruga	00101				24.000,00	0,00	0,00%
A100756	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE	3.2.07.	Broj organiziranih manifestacija godišnje	00101	1	1	1	105.271,00	18.450,62	17,53%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Planirana vrijednost	Ostvarena vrijednost	I. Rebalans 2017.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100796	KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE	3.2.06.	Štampanje knjige Brtonigle	00101	1	1	1	40.000,00	30.000,00	75,00%
K100781	UREĐENJE BIKE STAZA	3.2.08	Uređenje bike staze /km	00101	0	5	5	0,00	0,00	#Br!
MJERA 3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH								336.309,00	133.049,28	39,56%
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI							296.553,00	118.171,26	39,85%
A100301	TROŠKOVI STANOVANJA	3.3.01.	Broj korisnika	00301	20	20	20	123.753,00	43.839,31	35,42%
A100744	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.02.	Broj novorođenčadi	00301	10	10	10	70.000,00	15.000,00	21,43%
A100787	POMOĆI UMIROVLJENICIMA	3.3.03.	Jednokratna pomoć/broj korisnika	00301	5	8	12	50.000,00	40.800,00	81,60%
A100788	SUFINANCIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA	3.3.04.	Broj osoba za sufinanciranje	00301	7	7	7	52.800,00	18.531,95	35,10%
PROGRAM 1006	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA							39.756,00	14.878,02	37,42%
A100741	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZDRAVSTVENOG KARAKTERA	3.3.05.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	00301	1	1	1	39.756,00	14.878,02	37,42%
SVEUKUPNO								26.934.255,83	5.910.481,90	21,94%

Članak 3.

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

KLASA: 400-07/17-70/0
UR.BROJ: 2105/04-04/07-17-1
Brtonigla, 13.09.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Potpredsjednik
Dr.sc.Igor Palčić