



Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE BARBAN
ZA 2021. GODINU***

Barban, rujan 2021. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj __. rujna 2021. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Barban za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.362.563,36	13.233.962,07	5.367.522,59	123,04%	40,56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	42.000,00	0,00%	28,00%
UKUPNI PRIHODI	4.362.563,36	13.383.962,07	5.409.522,59	124,00%	40,42%
3 Rashodi poslovanja	3.196.985,45	8.992.800,00	3.725.941,73	116,55%	41,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.579,29	4.795.700,00	1.039.154,32	1488,35%	21,67%
UKUPNI RASHODI	3.324.564,74	13.788.500,00	4.765.096,05	143,33%	34,56%
VIŠAK / MANJAK	1.037.998,62	-404.537,93	644.426,54	62,08%	-159,30%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-986.573,75	0,00	-203.632,75	20,64%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-275.500,00	-141.712,07	-141.712,07	51,44%	100,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.593.750,00	188.475,00	0,00%	11,83%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	258.360,71	1.047.500,00	765.219,49	296,18%	73,05%
NETO ZADUŽIVANJE	-258.360,71	546.250,00	-576.744,49	223,23%	-105,58%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-206.935,84	0,00	-135.950,70	65,70%	0,00%

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.362.563,36	13.233.962,07	5.367.522,59	123,04%	40,56%
61 Prihodi od poreza	2.801.853,90	6.007.000,00	2.980.269,78	106,37%	49,61%
611 Porez i prirez na dohodak	2.321.711,96	5.022.000,00	2.618.090,50	112,77%	52,13%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.371.862,59		2.928.785,47	123,48%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	180.010,33		222.868,88	123,81%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	89.411,55		118.839,16	132,91%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	112.588,62		59.650,88	52,98%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	163.442,40		117.698,73	72,01%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-595.603,53		-829.752,62	139,31%	0,00%
613 Porezi na imovinu	472.022,93	959.000,00	360.415,36	76,36%	37,58%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	12.719,98		35.303,24	277,54%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	459.302,95		325.112,12	70,78%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	8.119,01	26.000,00	1.763,92	21,73%	6,78%
6142 Porez na promet	8.119,01		1.763,92	21,73%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	501.057,50	2.543.992,57	522.718,95	104,32%	20,55%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		112.500,00		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	127.918,90	503.267,50	41.376,65	32,35%	8,22%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	127.918,90		20.160,00	15,76%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			21.216,65	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	132.725,95	237.688,00	120.924,60	91,11%	50,88%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	132.725,95		120.924,60	91,11%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.479,00	59.000,00	19.440,00	86,48%	32,95%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.479,00		19.440,00	86,48%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	217.933,65	1.631.537,07	340.977,70	156,46%	20,90%

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	217.933,65			0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			340.977,70	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	237.107,19	1.000.307,00	339.013,38	142,98%	33,89%
641 Prihodi od financijske imovine	206,70	40.307,00	97,90	47,36%	0,24%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,85		11,03	111,98%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	196,85		86,87	44,13%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	236.900,49	960.000,00	338.915,48	143,06%	35,30%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	210.754,06		293.438,40	139,23%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	16.749,60		22.066,77	131,75%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.396,83		23.410,31	249,13%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	819.237,66	3.630.662,50	1.522.510,48	185,84%	41,93%
651 Upravne i administrativne pristojbe	40.393,53	150.000,00	50.188,78	124,25%	33,46%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	38.158,23		45.099,85	118,19%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.203,76		924,72	76,82%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.031,54		4.164,21	403,69%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	155.372,82	1.116.500,00	795.679,75	512,11%	71,27%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.720,05		1.001,29	14,90%	0,00%
6524 Doprinosi za šume			321,10	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	148.652,77		794.357,36	534,37%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	623.471,31	2.364.162,50	676.641,95	108,53%	28,62%
6531 Komunalni doprinosi	260.255,27		275.796,06	105,97%	0,00%
6532 Komunalne naknade	363.216,04		400.845,89	110,34%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.307,11	2.000,00		0,00%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.000,00		0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.307,11	1.000,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.307,11			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		50.000,00	3.010,00	0,00%	6,02%
683 Ostali prihodi		50.000,00	3.010,00	0,00%	6,02%
6831 Ostali prihodi			3.010,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	42.000,00	0,00%	28,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	42.000,00	0,00%	28,00%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		150.000,00	42.000,00	0,00%	28,00%
7111 Zemljište			42.000,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.196.985,45	8.992.800,00	3.725.941,73	116,55%	41,43%
31 Rashodi za zaposlene	1.374.885,83	2.873.164,00	1.373.088,65	99,87%	47,79%
311 Plaće (Bruto)	1.175.590,79	2.419.164,00	1.168.468,32	99,39%	48,30%
3111 Plaće za redovan rad	1.168.116,40		1.153.777,95	98,77%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.474,39		14.690,37	196,54%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.456,64	107.000,00	37.330,05	146,64%	34,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.456,64		37.330,05	146,64%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	173.838,40	347.000,00	167.290,28	96,23%	48,21%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.838,40		167.290,28	96,23%	0,00%
32 Materijalni rashodi	976.928,34	3.811.500,00	1.452.273,71	148,66%	38,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	45.780,58	151.000,00	55.571,18	121,39%	36,80%
3211 Službena putovanja	2.790,00		558,00	20,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.036,58		46.597,18	125,81%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00		4.510,00	265,29%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.254,00		3.906,00	91,82%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	271.273,28	782.000,00	323.789,52	119,36%	41,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.497,84		55.928,16	110,75%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	59.067,03		67.975,38	115,08%	0,00%
3223 Energija	142.509,34		157.658,73	110,63%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.874,10		36.735,09	205,52%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.324,97		4.084,66	308,28%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.407,50	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	549.057,09	2.323.000,00	786.340,97	143,22%	33,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.844,34		32.630,39	102,47%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.011,36		369.122,46	310,16%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	26.673,34		29.327,50	109,95%	0,00%
3234 Komunalne usluge	66.107,63		50.307,05	76,10%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	23.111,07		23.867,80	103,27%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.787,50		4.835,00	71,23%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	134.728,99		177.544,44	131,78%	0,00%
3238 Računalne usluge	64.289,26		50.624,91	78,75%	0,00%
3239 Ostale usluge	76.503,60		48.081,42	62,85%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.549,92	1.000,00		0,00%	0,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.549,92			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.267,47	554.500,00	286.572,04	272,23%	51,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.312,14		107.716,92	367,48%	0,00%
3292 Premije osiguranja	38.638,05		42.780,83	110,72%	0,00%
3293 Reprerentacija	8.600,41		7.060,57	82,10%	0,00%
3294 Članarine i norme	13.000,00		8.000,00	61,54%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.689,87		52.277,11	601,59%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.027,00		68.736,61	978,18%	0,00%
34 Financijski rashodi	13.245,91	163.000,00	27.486,84	207,51%	16,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.651,51	67.000,00	9.754,66	590,65%	14,56%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.508,53		9.754,66	646,63%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	142,98			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	11.594,40	96.000,00	17.732,18	152,94%	18,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.444,50		17.722,08	154,85%	0,00%
3433 Zatezne kamate	128,13		10,10	7,88%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21,77			0,00%	0,00%
35 Subvencije	2.600,00	35.000,00	11.200,00	430,77%	32,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600,00	35.000,00	11.200,00	430,77%	32,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.600,00		11.200,00	430,77%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	484.008,30	756.936,00	404.590,53	83,59%	53,45%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	164.463,06	60.000,00	53.739,09	32,68%	89,57%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.951,79		53.739,09	283,56%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	145.511,27			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	319.545,24	696.936,00	350.851,44	109,80%	50,34%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	319.545,24		350.851,44	109,80%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.474,79	383.000,00	185.209,72	114,70%	48,36%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.474,79	383.000,00	185.209,72	114,70%	48,36%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.174,00		116.820,00	155,40%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	86.300,79		68.389,72	79,25%	0,00%
38 Ostali rashodi	183.842,28	970.200,00	272.092,28	148,00%	28,04%
381 Tekuće donacije	183.842,28	796.500,00	268.392,28	145,99%	33,70%

3811 Tekuće donacije u novcu	183.842,28		268.392,28	145,99%	0,00%
382 Kapitalne donacije		3.700,00	3.700,00	0,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.700,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		150.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.579,29	4.795.700,00	1.039.154,32	814,52%	21,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	40.100,00	0,00%	44,56%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		90.000,00	40.100,00	0,00%	44,56%
4111 Zemljište			40.100,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.049,31	4.625.700,00	977.148,07	1236,12%	21,12%
421 Građevinski objekti	74.936,41	4.236.200,00	765.452,19	1021,47%	18,07%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	66.186,41		76.875,00	116,15%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	8.750,00		688.577,19	7869,45%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.112,90	234.500,00	61.695,88	1500,06%	26,31%
4221 Uredska oprema i namještaj	513,00			0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	1.799,90		547,00	30,39%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.528,00	0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			6.933,38	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00		46.687,50	2593,75%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		155.000,00	150.000,00	0,00%	96,77%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.529,98	80.000,00	21.906,25	45,14%	27,38%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.529,98	50.000,00		0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.529,98			0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		30.000,00	21.906,25	0,00%	73,02%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			21.906,25	0,00%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.362.563,36	13.383.962,07	5.409.522,59	124,00%	40,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.122.550,31	7.158.307,00	3.265.349,19	104,57%	45,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.122.550,31	7.158.307,00	3.265.349,19	104,57%	45,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,50	2.000,00	1,32	264,00%	0,07%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	0,50	2.000,00	1,32	264,00%	0,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	995.656,03	3.888.350,50	1.698.730,17	170,61%	43,69%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	847.003,26	3.455.350,50	1.509.520,37	178,22%	43,69%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK	148.652,77	433.000,00	189.209,80	127,28%	43,70%
Izvor 5. POMOĆI	241.049,41	2.179.304,57	401.794,35	166,69%	18,44%
Izvor 5.1. Pomoći	218.570,41	2.120.304,57	382.354,35	174,93%	18,03%
Izvor 5.2. Pomoći - PK	22.479,00	59.000,00	19.440,00	86,48%	32,95%
Izvor 6. DONACIJE	3.307,11	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	2.393,11	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK	914,00	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEFIN.IMOVINE I NAKN.OD OSIG.		155.000,00	43.647,56	0,00%	28,16%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.imovine i nakn. od osig.		155.000,00	43.647,56	0,00%	28,16%
SVEUKUPNI RASHODI	3.324.564,74	13.788.500,00	4.765.096,05	143,33%	34,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.427.539,97	6.759.307,00	2.671.344,39	110,04%	39,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.427.539,97	6.759.307,00	2.671.344,39	110,04%	39,52%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK		2.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	735.813,89	3.089.850,50	1.327.224,19	180,37%	42,95%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	580.095,87	2.656.850,50	1.157.727,66	199,58%	43,58%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK	155.718,02	433.000,00	169.496,53	108,85%	39,14%
Izvor 5. POMOĆI	14.810,13	2.167.592,50	751.527,47	5074,42%	34,67%
Izvor 5.1. Pomoći	2.347,52	2.108.592,50	737.372,65	31410,71%	34,97%
Izvor 5.2. Pomoći - PK	12.462,61	59.000,00	14.154,82	113,58%	23,99%
Izvor 6. DONACIJE	889,48	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK	889,48	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEFIN.IMOVINE I NAKN.OD OSIG.	145.511,27	155.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.imovine i nakn. od osig.	145.511,27	155.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.593.750,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.593.750,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		20.000,00	15.000,00	0,00%	75,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine		15.000,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK		5.000,00		0,00%	0,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.324.564,74	13.788.500,00	4.765.096,05	143,33%	34,56%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.071.925,75	3.226.664,00	1.312.793,06	122,47%	40,69%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	230.139,14	1.007.000,00	394.272,81	171,32%	39,15%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	841.786,61	2.219.664,00	918.520,25	109,12%	41,38%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	329.199,28	741.552,00	336.407,28	102,19%	45,37%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	329.199,28	741.552,00	336.407,28	102,19%	45,37%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	25.000,00	3.673.700,00	652.437,50	2609,75%	17,76%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	35.000,00	8.000,00	80,00%	22,86%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		1.947.750,00	68.750,00		3,53%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		112.500,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	15.000,00	1.528.450,00	575.687,50	3837,92%	37,66%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	157.162,21	72.000,00	66.453,05	42,28%	92,30%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	156.037,21	67.000,00	65.328,05	41,87%	97,50%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.125,00	5.000,00	1.125,00	100,00%	22,50%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	373.598,32	2.487.000,00	869.723,68	232,80%	34,97%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.992,60	40.000,00	14.207,58	284,57%	35,52%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	94.003,80	570.000,00	390.153,02	415,04%	68,45%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	274.601,92	1.877.000,00	465.363,08	169,47%	24,79%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	29.492,85	81.884,00	64.587,33	218,99%	78,88%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.492,85	81.884,00	64.587,33	218,99%	78,88%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	114.386,43	650.000,00	162.332,81	141,92%	24,97%

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	40.931,90	320.000,00	117.921,92	288,09%	36,85%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	41.922,58	220.000,00	21.474,89	51,23%	9,76%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	15.000,00	30.000,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.531,95	80.000,00	22.936,00	138,74%	28,67%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.081.825,11	2.543.000,00	1.134.725,65	104,89%	44,62%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	982.758,08	2.295.000,00	996.280,27	101,38%	43,41%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00	70,00		1,40%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	40.000,00	83.000,00	70.400,00	176,00%	84,82%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	59.067,03	160.000,00	67.975,38	115,08%	42,48%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	141.974,79	312.700,00	165.635,69	116,67%	52,97%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	11.976,00	41.700,00	24.450,00	204,16%	58,63%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	65.320,58	105.000,00	50.532,60	77,36%	48,13%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		3.000,00			
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	283,40	3.000,00	276,95	97,72%	9,23%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	64.394,81	160.000,00	90.376,14	140,35%	56,49%

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
84 Primici od zaduživanja		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			188.475,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	258.360,71	1.047.500,00	765.219,49	296,18%	73,05%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		603.500,00	603.500,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		603.500,00	603.500,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			603.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	258.360,71	444.000,00	161.719,49	62,59%	36,42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	258.360,71	339.000,00	155.532,52	60,20%	45,88%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	258.360,71		155.532,52	60,20%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		105.000,00	6.186,97		5,89%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			6.186,97		
NETO FINANCIRANJE	-258.360,71	727.962,07	-576.744,49	223,23%	-79,23%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
UKUPNI IZDACI	258.360,71	1.047.500,00	765.219,49	296,18%	73,05%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	54.129,54		21,74%
1.1. Opći prihodi i primici		249.000,00	54.129,54		21,74%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.337,68	798.500,00	711.089,95	1640,81%	89,05%
4.1. Prihodi za posebne namjene	43.337,68	798.500,00	711.089,95	1640,81%	89,05%
5. POMOĆI	215.023,03				
5.1. Pomoći	215.023,03				
NETO FINANCIRANJE	-258.360,71	546.250,00	-576.744,49		

ANALITIČKI PRIKAZ PO ZAJMU, KREDITU I VRIJEDNOSNOM PAPIRU

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
84 Primici od zaduživanja		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.593.750,00	188.475,00		11,83%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			188.475,00		
8422209 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni - poučne staze			188.475,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	258.360,71	1.047.500,00	765.219,49	296,18%	73,05%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		603.500,00	603.500,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		603.500,00	603.500,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			603.500,00		
532128 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Luka Pula d.o.o.			603.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	258.360,71	444.000,00	161.719,49	62,59%	36,42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	258.360,71	339.000,00	155.532,52	60,20%	45,88%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	258.360,71		155.532,52	60,20%	
542221 Otplata glavnice primljenih kredita – dugoročnih – HBOR – Poduzetnički inkubator Barban	215.023,03		47.942,57	22,30%	
542222 Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročnih – HBOR – Modernizacija javne rasvjete	43.337,68		107.589,95	248,26%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		105.000,00	6.186,97		5,89%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			6.186,97		
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - beskamatni zajam			6.186,97		
NETO FINANCIRANJE	-258.360,71	727.962,07	-576.744,49	223,23%	-79,23%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Barban sadrži izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

RGP	Opis	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	14.836.000,00	5.530.315,54	37,28%
Razdjel	001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	855.000,00	329.885,00	38,58%
Glava	00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	810.000,00	305.176,96	37,68%
Glava	00102 MJESNA SAMOUPRAVA	45.000,00	24.708,04	54,91%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.075.534,00	3.226.976,32	45,61%
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.835.534,00	2.232.573,11	46,17%
Glava	00302 DJEČJI VRTIĆ	2.240.000,00	994.403,21	44,39%
Proračunski korisnik	36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	2.240.000,00	994.403,21	44,39%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	5.570.466,00	1.341.907,38	24,09%
Glava	00401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	5.570.466,00	1.341.907,38	24,09%
Razdjel	005 VLASTITI POGON	1.335.000,00	631.546,84	47,31%
Glava	00501 VLASTITI POGON	1.335.000,00	631.546,84	47,31%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 2/1
Izvori		2021	2021	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		14.836.000,00	5.530.315,54	37,28%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA		855.000,00	329.885,00	38,58%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		810.000,00	305.176,96	37,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.000,00	265.556,96	34,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		765.000,00	265.556,96	34,71%
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	39.620,00	88,04%
Izvor 5.1. Pomoći		45.000,00	39.620,00	88,04%
1000	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	320.000,00	107.747,75	33,67%
A100001	Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela	50.000,00	21.062,07	42,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	21.062,07	42,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	21.062,07	42,12%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	21.062,07	46,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.062,07	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
T100004	Tekući projekt: Obilježavanje dana Općine	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: Lokalni izbori 2021.	200.000,00	86.685,68	43,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	47.065,68	30,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		155.000,00	47.065,68	30,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.215,33	84,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.215,33	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.270,00	62,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.270,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	36.580,35	34,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.580,35	
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	39.620,00	88,04%
Izvor 5.1. Pomoći		45.000,00	39.620,00	88,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	39.620,00	88,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.620,00	
Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		490.000,00	197.429,21	40,29%
1001	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	490.000,00	197.429,21	40,29%
A100101	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	289.000,00	142.120,30	49,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.000,00	142.120,30	49,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		289.000,00	142.120,30	49,18%
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	110.365,50	49,71%
3111	Plaće za redovan rad		110.365,50	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	18.210,30	47,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.210,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	3.090,00	17,17%
3211	Službena putovanja		558,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.176,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.356,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.454,50	95,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.454,50	
A100102	Aktivnost: Protokol, promidžba i informiranje	181.000,00	48.504,88	26,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	48.504,88	26,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.000,00	48.504,88	26,80%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	39.573,31	28,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.856,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		11.679,81	
3239	Ostale usluge		10.037,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	8.931,57	20,77%
3293	Reprezentacija		7.060,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.871,00	
A100103	Aktivnost: Proračunska zaliha	20.000,00	6.804,03	34,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.804,03	34,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	6.804,03	34,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.804,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.804,03	
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA		45.000,00	24.708,04	54,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	24.708,04	54,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	24.708,04	54,91%
2000	Program: MJESNI ODBORI	45.000,00	24.708,04	54,91%
A200001	Aktivnost: Programske aktivnosti MO	25.000,00	10.500,46	42,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	10.500,46	42,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	10.500,46	42,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	10.500,46	55,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.500,46	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
A200002	Aktivnost: Manji komunalni zahvati	20.000,00	14.207,58	71,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	14.207,58	71,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	14.207,58	71,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	8.607,58	71,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.607,58	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.600,00	70,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.600,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.075.534,00	3.226.976,32	45,61%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.835.534,00	2.232.573,11	46,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.584,00	939.351,31	37,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500.584,00	939.351,31	37,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	808.500,00	711.089,95	87,95%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	808.500,00	711.089,95	87,95%
Izvor 5. POMOĆI	1.511.450,00	567.131,85	37,52%
Izvor 5.1. Pomoći	1.511.450,00	567.131,85	37,52%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine	15.000,00	15.000,00	100,00%
3010 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	630.000,00	261.692,00	41,54%
A301001 Aktivnost: Redovan rad upravnog odjela	210.000,00	99.576,74	47,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	99.576,74	47,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	210.000,00	99.576,74	47,42%
311 Plaće (Bruto)	170.000,00	85.615,98	50,36%
3111 Plaće za redovan rad		84.703,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad		912,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	6.365,03	37,44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.365,03	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	2.933,73	29,34%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.933,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.662,00	35,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.662,00	
A301002 Aktivnost: Zajednički rashodi upravnog odjela	50.000,00	7.927,00	15,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	7.927,00	15,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	7.927,00	15,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	1.592,00	14,47%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.592,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.850,00	77,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	2.485,00	10,35%

3295	Pristojbe i naknade		2.485,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
A301003	Aktivnost: Administrativne, intelektualne i ostale usluge	205.000,00	83.057,10	40,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	83.057,10	40,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		205.000,00	83.057,10	40,52%
323	Rashodi za usluge	204.000,00	82.994,60	40,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.554,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.950,00	
3239	Ostale usluge		28.490,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	62,50	6,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
A301004	Aktivnost: Funkcioniranje informatičkog sustava	165.000,00	71.131,16	43,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	71.131,16	43,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.000,00	71.131,16	43,11%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	49.224,91	36,46%
3235	Zakupnine i najamnine		2.300,00	
3238	Računalne usluge		46.924,91	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	21.906,25	73,02%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		21.906,25	
3020	Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	1.274.500,00	854.315,34	67,03%
A302001	Aktivnost: Obveze po osnovi zaduživanja	511.000,00	171.474,15	33,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		316.000,00	63.884,20	20,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		316.000,00	63.884,20	20,22%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	9.754,66	14,56%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.754,66	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	144.000,00	47.942,57	33,29%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		47.942,57	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	105.000,00	6.186,97	5,89%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		6.186,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.000,00	107.589,95	55,17%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		195.000,00	107.589,95	55,17%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	195.000,00	107.589,95	55,17%

5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		107.589,95	
A302002	Aktivnost: Ostali financijski poslovi	763.500,00	682.841,19	89,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	79.341,19	49,59%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	160.000,00	79.341,19	49,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	63.867,11	91,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.867,11	
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	15.474,08	17,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.463,98	
3433	Zatezne kamate		10,10	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	603.500,00	603.500,00	100,00%
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	603.500,00	603.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	603.500,00	603.500,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		603.500,00	
3030	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	60.000,00	15.276,00	25,46%
A303002	Aktivnost: Unapređenje standarda predškolskog odgoja	60.000,00	15.276,00	25,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	15.276,00	25,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	15.276,00	25,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352	sektora	15.000,00	11.200,00	74,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		11.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.076,00	81,52%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.076,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
3050	Program: OBRAZOVANJE	243.000,00	125.046,44	51,46%
A305001	Aktivnost: Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban	100.000,00	44.576,44	44,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	44.576,44	44,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	44.576,44	44,58%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	44.576,44	44,58%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.576,44	
A305002	Aktivnost: Unapređenje standarda u obrazovanju	60.000,00	10.070,00	16,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	10.070,00	16,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	10.070,00	16,78%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	70,00	0,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		70,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A305003	Aktivnost: Stipendiranje studenata	83.000,00	70.400,00	84,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	55.400,00	81,47%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.000,00	55.400,00	81,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000,00	55.400,00	81,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.400,00	
	Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine	15.000,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	
3060	Program: PROMICANJE KULTURE	220.000,00	21.474,89	9,76%
A306001	Aktivnost: Podrška programima udruga u kulturi	130.000,00	21.300,00	16,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	21.300,00	16,38%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	21.300,00	16,38%
381	Tekuće donacije	130.000,00	21.300,00	16,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.300,00	
A306002	Aktivnost: Ostale aktivnosti u programu kulture	30.000,00	174,89	0,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	174,89	0,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	174,89	0,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	174,89	3,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		174,89	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
T306005	Tekući projekt: Trka na prstenac	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Pomoći	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

3070	Program: RAZVOJ TURIZMA	1.528.450,00	575.687,50	37,66%
A307002	Aktivnost: Turističke manifestacije	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
K307006	Kapitalni projekt: Strategija razvoja turizma na području Općine Barban	155.000,00	150.000,00	96,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	8.555,65	71,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	8.555,65	71,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	8.555,65	71,30%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.555,65	
	Izvor 5. POMOĆI	143.000,00	141.444,35	98,91%
	Izvor 5.1. Pomoći	143.000,00	141.444,35	98,91%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.000,00	141.444,35	98,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		141.444,35	
	Kapitalni projekt: Ulaganja u uređenje poučnih staza "Blaz - ušće Raše" i "Puntera- Kanal Raša"			
K307007	"Puntera- Kanal Raša"	1.328.450,00	425.687,50	32,04%
	Izvor 5. POMOĆI	1.328.450,00	425.687,50	32,04%
	Izvor 5.1. Pomoći	1.328.450,00	425.687,50	32,04%
421	Građevinski objekti	1.328.450,00	425.687,50	32,04%
4214	Ostali građevinski objekti		425.687,50	
3080	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	320.000,00	117.921,92	36,85%
A308001	Aktivnost: Sufinanciranje rada Sportske zajednice	260.000,00	100.000,00	38,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	100.000,00	38,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	260.000,00	100.000,00	38,46%
381	Tekuće donacije	260.000,00	100.000,00	38,46%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A308002	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i terena	60.000,00	17.921,92	29,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	17.921,92	29,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	17.921,92	29,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	17.921,92	39,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.084,16	
3234	Komunalne usluge		837,76	

3090	Program: OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE	394.584,00	230.223,02	58,35%
A309001	Aktivnost: Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem	65.000,00	26.532,60	40,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	26.532,60	40,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.000,00	26.532,60	40,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	26.532,60	40,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.932,60	
A309002	Aktivnost: Naknade za novorođenčad	40.000,00	24.000,00	60,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	24.000,00	60,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	24.000,00	60,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	24.000,00	60,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
A309003	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	94.000,00	43.000,87	45,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.000,00	43.000,87	45,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	94.000,00	43.000,87	45,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.000,00	43.000,87	45,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.750,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.250,87	
A309004	Aktivnost: Socijalno-humanitarne aktivnosti	93.700,00	61.102,22	65,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.700,00	61.102,22	65,21%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.700,00	61.102,22	65,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	19.402,22	37,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.402,22	
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
382	Kapitalne donacije	3.700,00	3.700,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.700,00	
A309005	Aktivnost: Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	20.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	11.000,00	55,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	11.000,00	55,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
A309006	Aktivnost: Javnozdravstveni prioriteti	81.884,00	64.587,33	78,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.884,00	64.587,33	78,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	81.884,00	64.587,33	78,88%

323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.125,00	15,63%
3234	Komunalne usluge		3.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	32.578,33	98,72%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.578,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.884,00	28.884,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.884,00	
3100	Program: RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA	80.000,00	22.936,00	28,67%
A310001	Aktivnost: Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija	35.000,00	5.000,00	14,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	5.000,00	14,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	5.000,00	14,29%
381	Tekuće donacije	35.000,00	5.000,00	14,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A310002	Aktivnost: Obilježavanje obljetnice "9. siječanj"	15.000,00	2.936,00	19,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	2.936,00	19,57%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	2.936,00	19,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.936,00	32,62%
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		2.936,00	
A310003	Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	30.000,00	15.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	15.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	15.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
3200	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	85.000,00	8.000,00	9,41%
A320001	Aktivnost: Pripreme projekata	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
A320002	Aktivnost: Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	35.000,00	8.000,00	22,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	8.000,00	32,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	8.000,00	32,00%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.000,00	40,00%
3294	Članarine i norme		8.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A320003 Aktivnost: Potpore poduzetništvu	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ	2.240.000,00	994.403,21	44,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.740.000,00	810.751,86	46,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.740.000,00	810.751,86	46,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	433.000,00	169.496,53	39,14%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK	433.000,00	169.496,53	39,14%
Izvor 5. POMOĆI	59.000,00	14.154,82	23,99%
Izvor 5.2. Pomoći - PK	59.000,00	14.154,82	23,99%
Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK	5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	2.240.000,00	994.403,21	44,39%
3030 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.740.000,00	810.751,86	46,59%
A303001 Aktivnost: Plaće i ostali rashodi zaposlenika u dječjem vrtiću	1.650.000,00	775.109,20	46,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.650.000,00	775.109,20	46,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.650.000,00	775.109,20	46,98%
311 Plaće (Bruto)	1.320.000,00	621.527,31	47,09%
3111 Plaće za redovan rad		621.527,31	

312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	16.500,00	41,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	102.552,01	46,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.552,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	34.529,88	49,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.529,88	
A303003	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda dječjeg vrtića	90.000,00	35.642,66	39,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	35.642,66	39,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	35.642,66	39,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	30.667,91	55,76%
3223	Energija		30.667,91	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	4.974,75	14,21%
3234	Komunalne usluge		4.974,75	
3040	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	500.000,00	183.651,35	36,73%
A304001	Aktivnost: Redovna djelatnost - predškolski odgoj	482.000,00	174.643,55	36,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK		2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		424.000,00	161.439,53	38,08%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK		424.000,00	161.439,53	38,08%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	2.330,93	46,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.330,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	384,61	38,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		384,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.750,00	31,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.510,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	83.477,68	45,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.075,78	
3222	Materijal i sirovine		54.771,36	
3223	Energija		2.407,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		723,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	
323	Rashodi za usluge	183.000,00	62.613,39	34,21%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.704,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.107,66	
3234	Komunalne usluge		2.915,00	
3235	Zakupnine i najamnine		9.614,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.243,75	
3238	Računalne usluge		3.700,00	
3239	Ostale usluge		8.618,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	5.624,82	29,60%
3295	Pristojbe i naknade		5.624,82	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.258,10	37,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.258,10	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	13.204,02	26,41%
Izvor 5.2. Pomoći - PK		50.000,00	13.204,02	26,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	13.204,02	26,41%
3222	Materijal i sirovine		13.204,02	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK		1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
K304003	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	10.000,00	8.057,00	80,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	8.057,00	161,14%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK		5.000,00	8.057,00	161,14%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	8.057,00	161,14%
4222	Komunikacijska oprema		529,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.528,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći - PK		5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
T304004	Tekući projekt: Program predškole	8.000,00	950,80	11,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK		4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	950,80	23,77%
Izvor 5.2. Pomoći - PK		4.000,00	950,80	23,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	950,80	23,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		950,80	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		5.570.466,00	1.341.907,38	24,09%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		5.570.466,00	1.341.907,38	24,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.562.723,00	509.856,89	32,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.562.723,00	509.856,89	32,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.706.850,50	701.429,69	41,09%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		1.706.850,50	701.429,69	41,09%
Izvor 5. POMOĆI		552.142,50	130.620,80	23,66%
Izvor 5.1. Pomoći		552.142,50	130.620,80	23,66%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEFIN.IMOVINE I NAKN.OD OSIG.		155.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.imovine i nakn. od osig.		155.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.593.750,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.593.750,00	0,00	0,00%
4010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	685.000,00	344.976,79	50,36%
A401001	Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela	385.000,00	219.167,17	56,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	219.167,17	56,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		385.000,00	219.167,17	56,93%
311	Plaće (Bruto)	324.000,00	186.546,88	57,58%
3111	Plaće za redovan rad		186.071,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		475,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	9.065,02	45,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.065,02	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	20.832,97	63,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.832,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.722,30	34,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.722,30	
A401002	Aktivnost: Zajednički rashodi upravnog odjela	265.000,00	115.712,39	43,67%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	115.712,39	43,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.000,00	115.712,39	43,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	718,00	8,98%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		718,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	25.824,86	36,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.160,90	
3223 Energija		11.302,46	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.361,50	
323 Rashodi za usluge	116.000,00	46.370,70	39,97%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.925,96	
3234 Komunalne usluge		7.491,10	
3235 Zakupnine i najamnine		11.953,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	42.780,83	71,30%
3292 Premije osiguranja		42.780,83	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	18,00	0,18%
4222 Komunikacijska oprema		18,00	
A401003 Aktivnost: Administrativne, intelektualne i ostale usluge	35.000,00	10.097,23	28,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	10.097,23	28,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	10.097,23	28,85%
323 Rashodi za usluge	35.000,00	10.097,23	28,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		647,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.449,73	
4020 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	741.552,00	336.407,28	45,37%
A402001 Aktivnost: Financiranje rada JVP-a	548.052,00	273.315,00	49,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.364,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.364,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.364,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	477.688,00	273.315,00	57,22%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	477.688,00	273.315,00	57,22%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	477.688,00	273.315,00	57,22%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		273.315,00	
A402002 Aktivnost: Financiranje rada PVZ-a	180.000,00	60.000,00	33,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	60.000,00	33,33%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	180.000,00	60.000,00	33,33%
381 Tekuće donacije	180.000,00	60.000,00	33,33%

3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
A402003	Aktivnost: Zaštita i spašavanje	13.500,00	3.092,28	22,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	3.092,28	22,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.500,00	3.092,28	22,91%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.092,28	88,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.092,28	
4030	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	797.500,00	91.364,93	11,46%
A403001	Aktivnost: Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine	250.000,00	62.189,93	24,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	62.189,93	25,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		245.000,00	62.189,93	25,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	48.679,35	46,36%
3223	Energija		45.639,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.040,17	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	13.510,58	9,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.330,06	
3234	Komunalne usluge		4.821,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.358,65	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEFIN.IMOVINE I NAKN.OD OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.imovine i nakn. od osig.		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
A403002	Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi	65.000,00	29.175,00	44,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	29.175,00	44,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	29.175,00	44,88%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	29.175,00	44,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.175,00	
K403003	Kapitalni projekt: Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine	370.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	230.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći		70.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%

K403005	Kapitalni projekt: WIFI4EU	112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Pomoći	112.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	0,00	0,00%
4050	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	72.000,00	66.453,05	92,30%
A405001	Aktivnost: Smanjenje onečišćenja	67.000,00	65.328,05	97,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	65.328,05	97,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.000,00	65.328,05	97,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.167,29	98,15%
3295	Pristojbe i naknade		44.167,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	21.160,76	96,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.160,76	
A405002	Aktivnost: Ispitivanje kakvoće mora	5.000,00	1.125,00	22,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.125,00	22,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	1.125,00	22,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.125,00	22,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.125,00	
4060	Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	747.000,00	357.802,19	47,90%
A406001	Aktivnost: Priprema zemljišta	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
K406002	Kapitalni projekt: Gradnja građevina	637.000,00	317.702,19	49,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	637.000,00	317.702,19	49,87%
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	637.000,00	317.702,19	49,87%
421	Građevinski objekti	590.000,00	271.014,69	45,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.125,00	
4214	Ostali građevinski objekti		262.889,69	
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	46.687,50	99,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.687,50	
K406006	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	90.000,00	40.100,00	44,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	40.100,00	44,56%
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	90.000,00	40.100,00	44,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	40.100,00	44,56%

4111	Zemljište		40.100,00	
4065	Program: GRAĐENJE VODNIH GRAĐEVINA	220.000,00	0,00	0,00%
K406501	Kapitalni projekt: Izgradnja oborinske odvodnje	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
K406502	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodne mreže	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEFIN.IMOVINE I NAKN.OD OSIG.	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.imovine i nakn. od osig.	150.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00%

4070	Program: PODUZETNIČKA ZONA BARBAN - KRVAVCI III - JAVNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA	2.307.414,00	144.903,14	6,28%
A407001	Aktivnost: Upravljanje projektom i administracija	347.164,00	76.153,14	21,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.984,00	3.969,84	7,94%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	49.984,00	3.969,84	7,94%
311	Plaće (Bruto)	13.234,00	3.969,84	30,00%
3111	Plaće za redovan rad		3.969,84	
323	Rashodi za usluge	36.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	297.180,00	72.183,30	24,29%
	Izvor 5.1. Pomoći	297.180,00	72.183,30	24,29%
311	Plaće (Bruto)	88.930,00	22.495,80	25,30%
3111	Plaće za redovan rad		22.495,80	
323	Rashodi za usluge	208.250,00	49.687,50	23,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.687,50	
A407003	Aktivnost: Promidžba i vidljivost	12.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.875,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.625,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći		10.625,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125,00	0,00	0,00%
K407002	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture	1.947.750,00	68.750,00	3,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		292.162,50	10.312,50	3,53%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		292.162,50	10.312,50	3,53%
421	Građevinski objekti	292.162,50	10.312,50	3,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.312,50	
Izvor 5. POMOĆI		61.837,50	58.437,50	94,50%
Izvor 5.1. Pomoći		61.837,50	58.437,50	94,50%
421	Građevinski objekti	61.837,50	58.437,50	94,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		58.437,50	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.593.750,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.593.750,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.593.750,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 005 VLASTITI POGON		1.335.000,00	631.546,84	47,31%
GLAVA 00501 VLASTITI POGON		1.335.000,00	631.546,84	47,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		395.000,00	175.248,87	44,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.000,00	175.248,87	44,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		940.000,00	456.297,97	48,54%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		940.000,00	456.297,97	48,54%
5010	Program: DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN	455.000,00	196.022,86	43,08%
A501001	Aktivnost: Redovan rad Vlastitog pogona	348.000,00	166.899,74	47,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		288.000,00	146.125,75	50,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		288.000,00	146.125,75	50,74%
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	114.842,09	53,17%
3111	Plaće za redovan rad		103.870,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.972,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	5.400,00	27,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.400,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	22.376,66	49,73%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.376,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.507,00	50,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.507,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	20.773,99	34,62%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	20.773,99	34,62%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	20.773,99	34,62%
3111	Plaće za redovan rad		20.773,99	
A501002	Aktivnost: Zajednički rashodi Vlastitog pogona	92.000,00	22.189,74	24,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	22.189,74	24,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.000,00	22.189,74	24,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	15.454,67	35,12%
3223	Energija		11.997,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.549,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		907,50	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	6.735,07	14,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.800,14	
3239	Ostale usluge		934,93	
K501003	Kapitalni projekt: Opremanje Vlastitog pogona	15.000,00	6.933,38	46,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.933,38	46,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	6.933,38	46,22%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	6.933,38	46,22%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.933,38	
5020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	880.000,00	435.523,98	49,49%
A502001	Aktivnost: Nerazvrstane ceste	370.000,00	231.832,17	62,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	231.832,17	62,66%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		370.000,00	231.832,17	62,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	3.937,48	19,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.937,48	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	227.894,69	65,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		227.894,69	
A502002	Aktivnost: Javne površine	190.000,00	58.958,33	31,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	58.958,33	31,03%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		190.000,00	58.958,33	31,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.038,56	90,19%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.038,56	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	40.919,77	24,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.312,50	
3234	Komunalne usluge		24.607,27	
A502003	Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	20.000,00	8.874,50	44,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	8.874,50	44,37%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	8.874,50	44,37%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.874,50	44,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.874,50	
A502004	Aktivnost: Groblja	60.000,00	8.595,65	14,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	8.595,65	14,33%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	8.595,65	14,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	561,35	5,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		561,35	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	8.034,30	16,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.500,00	
3234	Komunalne usluge		1.534,30	
A502005	Aktivnost: Javna rasvjeta	240.000,00	127.263,33	53,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.000,00	127.263,33	53,03%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		240.000,00	127.263,33	53,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	55.644,58	42,80%
3223	Energija		55.644,58	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	71.618,75	65,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.618,75	

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2021. GODINI

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine donesen je uz Proračun za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna. U Planu razvojnih programa Općine Barban za razdoblje 2021.-2023. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere (utvrđeni Strategijom razvoja – Programom ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. godinu) povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strategijom razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Općine Barban:

- STRATEŠKI CILJ 1. Razvoj konkurentnog gospodarstva
- STRATEŠKI CILJ 2. Podizanje kvalitete života
- STRATEŠKI CILJ 3. Efikasnije upravljanje resursima.

Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za 2021. godinu koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2021. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program (aktivnost/projekt)	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
STRATEŠKI CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Prirodna i kulturna baština u funkciji razvoja	1.1.2. Uređenje trkališta Trke na prstenac na Gradišću	Program 4060	GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			K406002	Gradnja građevina	20.000,00	0	Postotak dovršenosti	-	20	004	00401	
		1.1.4. Razvoj tematsko-edukativnih staza Barbanštine	Program 3070	RAZVOJ TURIZMA								
			K307007	Ulaganja u uređenje poučnih staza „Blaz-Ušće Raše“ i „Puntera- Kanal Raše“	1.328.450,00	425.687,50	Postotak izrađenosti	32	100	003	00301	
	1.2. Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	1.2.2. Proširenje Poduzetničke zone u Barbanu – II. i III. faza	Program 4070	PODUZETNIČKA ZONA BARBAN - KRVAVCI III - JAVNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA								
			K407002	Izgradnja komunalne infrastrukture - PZ Barban	1.947.750,00	68.750,00	Postotak izgrađenosti	10	25	004	00401	
		1.2.3.	Program 3200	RAZVOJ GOSPODARSTVA								

	Programi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A320003	Potpore poduzetništvu	20.000,00	0	Broj dodijeljenih potpora	-	5	003	00301
1.3. Razvoj selektivnih oblika poljoprivrede i turizma	1.3.1.	Program 3200	RAZVOJ GOSPODARSTVA							
	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	A320002	Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	0	0	Postotak izrađenosti	-	-	003	00301
	1.3.2.	Program 3070	RAZVOJ TURIZMA							
	Izrada Strategije razvoja turizma	K307006	Strategija razvoja turizma na području Općine Barban	155.000,00	150.000,00	Postotak izrađenosti	100	100	003	00301
	1.3.3.	Program 3200	RAZVOJ GOSPODARSTVA							
	Programi poticaja razvoja poljoprivrede	A320002	Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	15.000,00	0	Broj dodijeljenih potpora	-	6	003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program (aktivnost/projekt)	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
STRATEŠKI CILJ 2: PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	2.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture	2.1.1. Rekonstrukcija i proširivanje nerazvrstanih cesta	Program 4060	GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			K406002	Gradnja građevina	150.000,00	0	Postotak izgrađenosti	-	50	004	00401	
		2.1.2. Rekonstrukcija javne rasvjete	Program 4060	GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			K406002	Gradnja građevina	330.000,00	262.889,69	Broj novih rasvjetnih tijela	25	20	004	00401	
		2.1.3. Izgradnja kanalizacije za naselje Barban	Program 4060	GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			K406002	Gradnja građevina	0	0	Postotak izgrađenosti projektne dokumentacije	-	-	004	00401	
		2.1.4. Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Općine Barban	Program 4065	GRAĐENJE VODNIH GRAĐEVINA								
			K406502	Izgradnja vodovodne mreže	180.000,00	0	Postotak izgrađenosti	-	100	004	00401	
		2.1.5. Uređenje groblja	Program 4060	GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			A406002	Gradnja građevina	0,00	0	Postotak izgrađenosti novih grobnih polja	-	25	004	00401	

2.2. Osiguranje civilne, zdravstvene i socijalne zaštite	2.2.1.	Program 3090	OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE							
	Razvoj mreže kućne pomoći starijim i nemoćnim osobama	A309004	Socijalno – humanitarne aktivnosti	80.000,00	61.102,22	Broj aktivnosti	10	10	003	00301
	2.2.2. Dovršetak izgradnje vatrogasnog doma Sv. Pavao i	Program 4030	UPRAVLJANJE IMOVINOM							
	izgradnja vatrogasnog doma DVD Sutivanac	K403004	Adaptacija i uređenje društvenih domova	50.000,00	-	Postotak dovršenosti	-	65	004	00401
	2.2.3.	Program 3090	OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE							
	Osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	A309003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	66.900,00	34.500,00	Broj korisnika	60	65	003	00301
2.3. Izgradnja	2.3.3.	Program 4030	UPRAVLJANJE IMOVINOM							

društvene i sportske infrastrukture	Izgradnja hipodroma na konjičkom centru Barban	K403003	Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine	100.000,00		Postotak izrađenosti	5	25	004	00401
	2.3.4.	Program 4030	UPRAVLJANJE IMOVINOM							
	Sanacija i adaptacija društvenih domova	A403001	Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine	70.000,00	-	Broj saniranih krovišta/fasada/zamijenjene stolarije	-	2/3/2	004	00401
	2.3.5.	Program 4060	GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
	Izgradnja sportskih terena i dječjih igrališta	K406003	Izgradnja i opremanje igrališta	0,00		Broj izgrađenih igrališta	1	1	004	00401

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program (aktivnost/projekt)	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
STRATEŠKI CILJ 3: EFIKASNIJE UPRAVLJANJE RESURSIMA	3.1. Razvoj ljudskih resursa	3.1.2. Gradnja i opremanje Dječjeg vrtića „Barban“	Program 4030	UPRAVLJANJE IMOVINOM								
			K403003	Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine	150.000,00	-	Postotak izrađenosti projektne dokumentacije	-	100	004	00401	
	3.2. Zaštita okoliša	3.2.2. Izgradnja stacionarnog reciklažnog dvorišta	Program 4060	GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
			A406001	Priprema zemljišta	60.000,00	-	Postotak izrađenosti projektne dokumentacije	-	10	004	00401	
	3.3. Prepoznatljivost lokalnog identiteta	3.3.4.	Uređenje središnjeg gradskog trga (Placa u Barbanu)	Program 4060	GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
				K406002	Gradnja građevina	20.000,00	-	Postotak izrađenosti	-	10	004	00401
		3.3.5.	Program 3060	PROMICANJE KULTURE								

		Promocija kulturnih, sportskih i sajamskih manifestacija	T306005	Trka na prstenac	60.000,00	-	Broj sudionika	-	7.550	003	00301
		3.3.6.	Program 3070	RAZVOJ TURIZMA							
		Promocija turističkih sadržaja	A307002	Manifestacije i razna događanja	45.000,00	-	Broj organiziranih manifestacija/događaja	-	5	003	00301

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Barban i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:

URBROJ:

Barban, __. rujna 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
PREDSJEDNIK
Andi Kalči

OBRAZLOŽENJA
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BARBAN
ZA 2021. GODINU

Proračun Općine Barban za 2021. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 23.12.2020. godine, prve izmjene i dopune usvojene su 31.03.2021. godine, dok su druge izmjene i dopune usvojene su 30.06.2021. godine. U nastavku se daje obrazloženje općeg i posebnog dijela izvršenja proračuna.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI su ostvareni u iznosu od 5.409.522,59 kuna što čini 40,42% ostvarenja u odnosu na planirano i veći su za 24% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 5.367.522,59 dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 42.000,00.

RASHODI su izvršeni u iznosu od 4.765.096,05 kuna, odnosno 34,56% u odnosu na planirano i veći su za 43% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 3.725.941,73 kuna i veći su za 16% u odnosu na 2020. godinu, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 1.039.154,32 kn.

PRIMICI od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 188.475,00 kn i odnose se na povučena sredstva kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak do 30.06.2021. za projekt uređenja poučnih staza Blaz-ušće Raše i Puntera-Kanal Raša.

IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 765.219,49, a odnose se na otplatu glavnica za primljene kredite.

U izvještajnom razdoblju Općina Barban ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu od 42.682,06 kn, a proračunski korisnik u iznosu od 25.000,00. Ukupno preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi -203.632,75 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -135.950,70 kn.

Prethodno navedeno vidljivo je u sljedećoj tablici.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.362.563,36	13.233.962,07	5.367.522,59	123,04%	40,56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	42.000,00	0,00%	28,00%
UKUPNI PRIHODI	4.362.563,36	13.383.962,07	5.409.522,59	124,00%	40,42%
3 Rashodi poslovanja	3.196.985,45	8.992.800,00	3.725.941,73	116,55%	41,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.579,29	4.795.700,00	1.039.154,32	1488,35%	21,67%
UKUPNI RASHODI	3.324.564,74	13.788.500,00	4.765.096,05	143,33%	34,56%
VIŠAK / MANJAK	1.037.998,62	-404.537,93	644.426,54	62,08%	159,30%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-986.573,75	0,00	-203.632,75	20,64%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-275.500,00	-141.712,07	-141.712,07	51,44%	100,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.593.750,00	188.475,00	0,00%	11,83%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	258.360,71	1.047.500,00	765.219,49	296,18%	73,05%
NETO ZADUŽIVANJE	-258.360,71	546.250,00	-576.744,49	223,23%	105,58%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-206.935,84	0,00	-135.950,70	65,70%	0,00%

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.367.522,59 kn, odnosno 40,56% godišnjeg plana (ostvarenje 2020. 4.362.563,36) kn.

a) Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.980.269,78 kn. U odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 6%. Prihodi od poreza uključuju: prihode od poreza i prireza na dohodak, prihode od poreza na imovinu te prihode od poreza na robu i usluge.

b) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 522.718,95 kn, odnosno 20,55% plana. Primljena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 220.750,00 kn za projekt PZ Barban – Krvavci III te sredstva u iznosu od 141.443,75 kn za Strategiju razvoja turizma na području Općine Barban. Iz županijskog proračuna primljena su

sredstva u iznosu od 20.160,00 kn za provedbu lokalnih izbora. Ostatak se odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje vatrogastva).

c) Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 339.013,38 kn, odnosno 33,89% plana. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 42% zbog bolje naplate prihoda od zakupa poslovnog prostora i povećanja prihoda od legalizacije.

d) Prihodi od upravnih i administrativnih pritojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (skupina 65)

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.522.510,48 kn, odnosno 41,93% plana (ostvarenje 2020. 819.237,66 kn).

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 275.796,06 kn i bilježe povećanje od 5,97% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 400.845,89 kn i bilježe povećanje od 10,34% u odnosu na prethodnu godinu jer je prošle godine uslijed nastupanja posebnih okolnosti i radi ublažavanja posljedica od pandemije koronavirusa donesena Odluka o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog čega je došlo do manje naplate u prethodnom razdoblju.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 50.188,78 kn (2020. 40.393,53 kn), a odnose se na naknadu za održavanje groblja, turističku pristojbu, prihode vodnog gospodarstva.

Prihodi po posebnim propisima (skupina 652) bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje zbog knjigovodstvenog evidentiranja prijenosa poslovnih udjela u društvu Luka Pula d.o.o. u iznosu od 603.500,00 kn. Evidentira se istovremeno kao prihod po posebnim propisima i kao izdatak za stjecanje poslovnog udjela.

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije (skupina 66)

U prvom polugodištu 2021. godine nisu ostvareni navedeni prihodi.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (RAZRED 7)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 42.000,00 kn, a odnose se na prodaju zemljišta kč.br. 502/2 k.o. Prnjani i nekretnine kč.br. 229/ZGR. k.o. Prnjani temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 188.475,00 kn a odnosi se na primljeni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za realizaciju projekta uređenja poučnih staza Blaz-ušće Raše i Puntera-Kanal Raša. Detaljnije objašnjeno u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

1.4. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u ukupnom iznosu od 765.219,49, odnosno 73,05% plana. Detaljnije objašnjeno u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

1.5. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 3.725.941,73 kn, odnosno 41,43% tekućeg godišnjeg plana. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje bilježe povećanje od 16,55%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.039.154,32 kn, odnosno 21,67% godišnjeg plana.

a) Rashodi za zaposlene (skupina 31) u prvom polugodištu 2021. godini izvršeni su u iznosu od 1.373.088,65 kn i na razini su prošle godine. Na kraju izvještajnog razdoblja, kod proračuna je bilo 10 zaposlenih, a kod proračunskog korisnika 21 zaposlenih.

b) Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su u iznosu od 1.452.273,71 i u odnosu na izvršenje u prethodnom izvještajnom razdoblju bilježe povećanje od 48,66%. Značajnije povećanje u ovoj skupini bilježe rashodi za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne usluge) te ostali nespomenuti rashodi.

c) Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 27.486,84 kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode.

d) Subvencije (skupina 35) su izvršene u iznosu od 11.200,00 kn i odnose se na subvencioniranje smještaja djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača.

e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) u izvještajnom razdoblju su izvršene u iznosu od 404.590,53 kn. Doznačena je pomoć Istarskoj županiji za sufinanciranje Kaštijuna i za sufinanciranje izgradnje OB Pula. Do 30.06.2021. podmirena je godišnja kreditna obveza za navedeno u ukupnom iznosu od 53.739,09 kn. Ostatak se odnosi na doznačene pomoći OŠ J. Filipovića Barban za sufinanciranje produženog boravka i JVP za financiranje redovne djelatnosti vatrogastva.

f) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) u izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 185.209,72 kn. . Najvećim dijelom se odnose na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Barban (podmirenje troškova prijevoza, isplata novčanih naknada za novorođenu djecu, stipendije, sufinanciranje školskog obroka, sufinanciranje boravka djece u DV Tratinčica, poklon bonovi i sl.). Sve obveze su redovno podmirivane tijekom izvještajnog razdoblja.

g) Ostali rashodi (skupina 38) u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 272.092,28 kn. Ostali rashodi uključuju donacije udrugama temeljem javnog poziva, donacije Sportskoj zajednici Općine Barban, donacije PVZ i Vatrogasnoj zajednici IŽ, donacije Crvenom križu. Sve obveze su redovno podmirivane tijekom izvještajnog razdoblja.

1.6. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.039.154,32 kn. Izvršeni su rashodi koji se odnose na izgradnju javne rasvjete na rotoru Frkeči te na proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima. U prvom polugodištu ove godine nabavljena je oprema za dječja igrališta u iznosu od 46.687,50 kn te je izrađena Strategija razvoja turizma za 2020.-2025. koja iznosi 150.000,00 kn. Za projektnu dokumentaciju za PZ Barban utrošeno je 68.750,00 kn. Najveći rashodi odnose se na radove uređenja poučnih staza Blaz-ušće Raše i Puntera-kanal Raša za što je u prvoj polovici ove godine utrošeno 425.687,50 kn.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pregled izvršenja rashoda u Posebnom dijelu proračuna po programima:

Program	Naziv	Izvorni 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	320.000,00	107.747,75	33,67%
1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela	490.000,00	197.429,21	40,29%
2000	Mjesni odbori	45.000,00	24.708,04	54,91%
3010	Javna uprava i administracija (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti)	630.000,00	261.692,00	41,54%

3020	Upravljanje financijama	1.274.500,00	854.315,34	67,03%
3030	Predškolski odgoj	60.000,00	15.276,00	25,46%
3030	Predškolski odgoj (DV Tratičnica)	1.740.000,00	810.751,86	46,59%
3040	Predškolski odgoj – vlastita djelatnost	500.000,00	183.651,35	36,73%
3050	Obrazovanje	243.000,00	125.046,44	51,46%
3060	Promicanje kulture	220.000,00	21.474,89	9,76%
3070	Razvoj turizma	1.528.450,00	575.687,50	37,66%
3080	Razvoj sporta i rekreacije	320.000,00	117.921,92	36,85%
3090	Osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite	394.584,00	230.223,02	58,35%
3100	Razvoj i promicanje civilnog društva	80.000,00	22.936,00	28,67%
3200	Razvoj gospodarstva	85.000,00	8.000,00	9,41%
4010	Javna uprava i administracija (Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu)	685.000,00	344.976,79	50,36%
4020	Protupožarna zaštita	741.552,00	336.407,28	45,37%
4030	Upravljanje imovinom	797.500,00	91.364,93	11,46%
4050	Zaštita okoliša	72.000,00	66.453,05	92,30%
4060	Građenje komunalne infrastrukture	747.000,00	357.802,19	47,90%
4065	Građenje vodnih građevina	220.000,00	0,00	0,00%
4070	Poduzetnička zona Barban - Krvavci III	2.307.414,00	144.903,14	6,28%
5010	Djelatnost vlastitog pogona Općine Barban	455.000,00	196.022,86	43,08%
5020	Održavanje komunalne infrastrukture	880.000,00	435.523,98	49,49%
	UKUPNO	14.836.000,00	5.530.315,54	37,28%

2.1. Razdjel – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava

- planirano 855.000,00, izvršeno 329.885,00 kn (38,58% plana).

2.1.1. Glava – Općinsko vijeće i načelnik

- planirano 810.000,00 kn, izvršeno 305.176,96 kn (37,68% plana).

Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planiran je u iznosu od 320.000,00 kn, a izvršen je u iznosu od 107.747,15 kn, odnosno 33,67%. Utrošeni rashodi odnose se na naknade radnim tijelima i članovima Vijeća i na provedbu Lokalnih izbora.

Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planiran je u iznosu od 490.000,00 kn, a izvršen je u iznosu od 197.429,21 kn ili 40,29% plana. Program sadržava troškove plaća i ostalih naknada izvršnog tijela, troškove promidžbe i informiranja te financiranje iz proračunske zalihe.

2.1.2. Glava – Mjesna samouprava

Program Mjesni odbori planiran je u iznosu od 45.000,00 kn, odnosno po 5.000 kn za svaki mjesni odbor. Program je izvršen u iznosu od 24.708,04 kn ili 54,91%.

2.2. Razdjel Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

- planirano 7.075.534,00 kn, izvršeno 3.226.976,32 kn (45,61% plana).

2.2.1. Glava Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

- planirano 4.835.534,00 kn, izvršeno 2.232.573,11 kn (46,17% plana).

Program Javna uprava i administracija planiran je u iznosu od 630.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 261.692,00 ili 41,54%. Unutar ovog programa sadržani su rashodi za plaće i ostale naknade zaposlenika u navedenom odjelu, rashodi vezani uz funkcioniranje informatičkog sustava te ostale administrativne usluge.

Program Upravljanje financijama planiran je u iznosu od 1.274.500,00 kn, a izvršen u iznosu od 854.315,34 kn, odnosno 67,03%. Otplaćena je glavnica i kamate za primljene kredite u iznosu od 171.747,15 kn. Iznos od 603.500,00 kn odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje stjecanja poslovnih udjela u društvu Lula Pula d.o.o., dok se ostatak odnosi na usluge banaka i na pokriće ošasne imovine po sklopljenoj izvansudskoj nagodbi.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju planiran je u iznosu od 1.800.000 kn, a izvršen u iznosu od 1.009.679,21 kn. Program obuhvaća rashode vezane uz financiranje troškova plaća i ostalih rashoda zaposlenika Dječjeg vrtića Tratinčica (775.109,20 kn), financiranje materijalnih troškova vrtića (35.642,66 kn), zatim subvencioniranje boravka djece u jaslicama drugih osnivača (15.276,00 kn).

Program javnih potreba u obrazovanju planiran je u iznosu od 243.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 125.046,44 kn ili 51,46% plana. Izvršenje se odnosi na sufinanciranje produženog boravka u OŠ Jure Filipovića Barban u iznosu od 44.576,44 kn (44,58% plana), stipendiranje studenata u iznosu od 70.400,00 kn (84,82% plana) i ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 10.070,00 kn.

Program javnih potreba u kulturi planiran je u iznosu od 220.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 21.474,89 kn, odnosno 9,76%. Navedeni iznos odnosi se na sufinanciranje programa udruga u kulturi putem provedog javnog poziva.

Program razvoja turizma planiran je u iznosu od 1.528.450,00 kn, izvršen u iznosu od 575.687,50 kn ili 37,66% plana. Utrošeni rashodi odnose se na Strategiju razvoja turizma na području Općine Barban u iznosu od 150.000,00 kn te na obavljene pripremne radove za projekt uređenja poučnih staza Blaz-ušće Raše i Puntera-Kanal Raša u iznosu od 425.687,50 kn.

Program javnih potreba u sportu planiran je u iznosu od 320.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 117.921,92 kn ili 36,85%. Izvršenje programa realizira se putem Sportske zajednice Općine Barban, te je za programe u sportu sportskih udruga koje djeluju na području Općine Barban u prvoj polovici godine utrošeno 100.000,00 kuna. Unutar ovog programa realizirane su i aktivnosti održavanja sportskih objekata i terena u iznosu od 17.921,92 kn.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiran je u iznosu od 394.584,00, a izvršen u iznosu od 230.223,02 kn, odnosno 58,35% plana. Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi odnosi se na jednokratne naknade povodom rođenja djeteta (24.000,00 kn), podmirenje troškova prijevoza (8.750,00 kn), jednokratne novčane pomoći (12.000,00 kn), ostali oblici pomoći socijalno ugroženom stanovništvu (22.250,87 kn), sufinanciranje troškova školskog obroka (4.937,50 kn), sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama (15.995,10 kn), stipendiranje studenata (5.600,00 kn), sufinanciranje rada Crvenog križa (38.000,00 kn), sufinanciranje projekta „Pomoć u kući“ (19.402,22 kn) te isplata donacije udruzi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom IŽ za nabavu vozila za prijevoz osoba s invaliditetom (3.700,00 kn).

Izvršenje programa javnih potreba u zdravstvu odnosi se na sufinanciranje otplate kredita za OB Pula (32.578,33 kn), sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu IŽ (28.884,00 kn), sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvu putem provedog javnog poziva (11.000,00 kn) te provedbu deratizacije i dezinfekcije (3.125,00 kn).

Program razvoja i promicanja civilnog društva planiran je u iznosu od 80.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 22.936,00 kn. Izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa udruga civilnog društva putem provedog javnog poziva (20.000,00) i na obilježavanje obljetnice „9. siječanj“ (2.936,00 kn).

Program razvoja gospodarstva planiran je u iznosu od 85.000,00 kn, a izvršen je u iznosu od 8.000,00 kn, odnosno 9,41% plana. U prvoj polovici 2021. izvršeni su samo rashodi koji se na članarinu za LAGUR 10.000,00 kn.

2.2.2. Glava Dječji vrtić Tratinčica

- planirano 2.240.000,00 kn, izvršeno 994.403,21 kn (44,39% plana).

Program predškolskog odgoja kao vlastite djelatnosti planiran je u iznosu od 500.000,00 , a izvršen u iznosu od 183.651,35 kn ili 36,73% plana.

2.3. Razdjel Upravni odjel opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

2.3.1. Glava Upravni odjel opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

- planirano 5.570.466,00 kn, izvršeno 1.341.907,38 kn (osvarenje na razini 24,09% plana).

Program Program Javna uprava i administracija planiran je u iznosu od 685.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 344.976,79 kn (50,36% plana). Unutar programa izvršeni su rashodi koji se odnose na plaće i ostale rashode za zaposlenike u tom odjelu (219.167,17 kn) te svi materijalni rashodi za redovno funkcioniranje poslovanja (uredski materijal, el. energija, komunalne usluge, usluge telefona, premije osiguranja, poštarina, čišćenje i sl. (125.809,62 kn).

Program Protupožarna zaštita planiran je u iznosu od 741.552 kn, a izvršen u iznosu od 336.407,28 (45,37% plana). Izvršeni su rashodi koji se odnose na financiranje rada JVP u iznosu od 273.315,00, financiranje rada Područne vatrogasne zajednice (DVD Sutivanac) u iznosu od 60.000,00 kn te financiranje rada VZIŽ u iznosu od 3.092,28 kn.

Program Upravljanje imovinom planiran je u iznosu od 797.500,00 kn, a izvršen u iznosu od 91.364,93 (11,46% plana). Unutar programa sadržani su materijalni rashodi za zgrade u vlasništvu Općine (režijski troškovi i sl.), rashodi za održavanje i adaptaciju zgrada i prostora u vlasništvu Općine.

Program Zaštite okoliša planiran je u iznosu od 72.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 66.453,05 kn (92,30% plana). Unutar programa izvršeni su rashodi koji se odnose na praćenje kakvoće mora na Blazu (1.125,00 kn), sufinanciranje otplate kredita za Kaštijun (21.160,76 kn) te na plaćanje poticajne naknade FZOEU u iznosu od 44.167,29 kn.

Program Građenja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 747.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 357.802,19 kn (47,90% plana). Utrošena sredstva odnose se na izgradnju javne rasvjete u Frkeči (97.759,42 kn), na proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima (165.130,27 kn). Na evidentiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je 8.125,00 kn, a na opremanje dječjih igrališta 46.687,50 kn. Preostali iznos odnosi se na kupnju zemljišta temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Program Građenja vodnih građevina planiran je u iznosu od 220.000,00 kn. U prvom polugodištu 2021. nije bilo rashoda unutar ovog programa.

Program Poduzetnička zona Barban – Krvavci III planiran je u iznosu od 2.307.414,00 a izvršen u iznosu od 144.903,14 kn (6,28%). Izvršeni rashodi odnose se na izradu projektne dokumentacije u iznosu od 68.750,00 kn, na usluge tehničke pomoći projekta u iznosu od 49.687,50 kn i na troškove plaće projektnog asistenta u iznosu od 26.465,64 kn.

2.4. Razdjel Vlastiti pogon

2.4.1. Glava Vlastiti pogon

- planirano 1.335.000,00 kn, izvršeno 631.546,84 kn (47,31% plana).

Program Djelatnosti Vlastitog pogona Općine Barban planiran je u iznosu od 455.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 196.022,86 kn (43,08% plana). Unutar programa uključeni su rashodi za plaće i ostali rashodi zaposlenika u Vlastitom pogonu (166.899,74 kn) te ostali rashodi koji se odnose na redovno funkcioniranje pogona (materijal za tekuća i investicijska održavanja, tehnički pregled i registracija vozila i sl).

Program Održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 880.800,00 kn, a izvršen u iznosu od 435.523,98 kn (49,49 % plana). Unutar programa najviše sredstava utrošeno je na održavanje nerazvrstanih cesta (231.832,17 kn) gdje je bitno istaknuti asfaltiranje odvojka ceste u naselju Frkeči, zatim na održavanje javne rasvjete (127.263,33 kn). Na materijal i usluge održavanja javnih površina – uređenje dječjih igrališta, košnja, popravci i sl. utrošeno je 58.958,33 kn, na održavanje groblja 8.595,65 kn te na odvodnju oborinskih voda 8.874,50 kn.

3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Barban i proračunskog korisnika „Dječjeg vrtića Tratinčica“ na dan 30.06.2021. godine iznosi 592.348,43 kn. Navedeno stanje odnosi se na potraživanja za prihode poslovanja.

Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, na Općinu Barban odnosi se 538.151,43 kn, a na proračunskog korisnika 54.197,00 kn.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Barban i proračunskog korisnika „Dječjeg vrtića Tratinčica“ temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 30.06.2021. godine iznosi 48.882,00 kn te se cijeli iznos odnosi na Općinu Barban budući da „Dječji vrtić Tratinčica“ nije imao nepodmirenih dospjelih obveza. Stanje dospjelih obveza uključuje obveze za rashode poslovanja u iznosu od 5.042,00 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 43.780,00 kn.

Dospjele obveze u prethodnom izvještanoj razdoblju 30.06.2019. iznosile su 112.280 kn. Dospjele obveze na kraju proračunskog razdoblja smanjuju se iz godine u godinu. Praćenjem rashoda i obveza po izvorima financiranja ostvaren je višak nenamjenskih prihoda kojim su pokrivena dugovanja iz prethodnih godina. Rezultat manjih dospjelih obveza odnosi se i na bolju naplatu prihoda, ali i dodatnu racionalizaciju poslovanja.

5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Općinu Barban na dan 30.06.2021. godine iznosi 624.509,57 kuna.

Dječji vrtić Tratinčica nema sudskih sporova u tijeku.

6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

1. Na osnovi Odluke Općinskog vijeća od 22. studenog 2017. godine, kao i temeljem Suglasnosti Ministarstva financija od 08. ožujka 2018. godine u 2018. godini zaključen je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak kojim se Općina Barban zadužila za iznos od 1.300.000,00 kuna na rok otplate kredita od tri godine u 12 jednakih uzastopnih

tromjesečnih rata uz fiksnu kamatnu stopu 3,00% godišnje te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,5% na iznos odobrenog kredita (6.500,00 kuna) za realizaciju kapitalnog projekta „Rekonstrukcija Poduzetničkog inkubatora Barban (EU projekt)“ .

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 772.631,68 kuna i kamate u iznosu od 59.956,27 kuna. Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. iznosi 527.368,32 kuna.

2. Na temelju Odluke Općinskog vijeća od 31. srpnja 2018. godine, kao i temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Barban za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 11. listopada 2018. godine, u 2019. godini zaključen je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za realizaciju kapitalnog projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Barban (projekt unapređenja energetske učinkovitosti)“ kojim se Općina Barban zadužila za iznos od 2.000.000,00 kuna na rok otplate kredita od sedam godina, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,50%, bez naknade za obradu zahtjeva. Na dan 31.12.2019. godine kredit je iskorišten u iznosu od 1.213.455,00 kuna (odnosno ukupna vrijednost projekta). Preostali iznos ugovorenog kredita nije se povlačio budući je kapitalni projekt realiziran u prethodno navedenom iznosu (na temelju provedenog postupka javne nabave).

Kredit se počeo otplaćivati u 2020. godini te je do 30. lipnja 2021. ukupno otplaćena glavnica u iznosu od 260.026,08 kuna i kamate u iznosu od 8.256,08 kn kuna. Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. iznosi 953.428,92 kuna.

3. Općina Barban je u 2020. godini koristila beskamatni zajam od državnog proračuna do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata. Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, Vlada RH omogućila je poreznim obveznicima oslobođenje poreznih obveza djelomično ili u cjelosti što je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utjecalo na smanjenje prihoda od poreza. Nastavno na to, Republika Hrvatska je osigurala sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se premostila situacija nastala zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza. Na ime beskamatnog zajma u visini poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, Općini Barban uplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 220.177,99 kn. Otplata zajma vrši se na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza i to na način da se naplaćeni prihodi od poreza „preusmjeravaju“ sa računa poreza i prireza na dohodak Općine na račun državnog proračuna.

Sukladno napatku Ministarstva financija, primljeni kratkoročni zajam koji se vraća u istoj godini evidentira se isključivo odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26 (Obveze za kredite i zajmove). Kratkoročni zajmovi koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se kao dugoročni krediti odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 – Primici od zaduživanja.

Temeljem navedenog, Općina Barban je na dan 31.12.2020. evidentirala beskamatni zajam u iznosu od 101.394,90 kn čija otplata prelazi u 2021. godinu odobrenjem računa 84711 – Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni. Do 30.06.2021. naplaćeno je 6.186,97 kn tako da saldo zajma na dan 30.06.2021. iznosi 95.207,93 kn.

4. Na temelju Odluke Općinskog vijeća od 17. rujna 2020. godine, kao i temeljem Odluke Ministarstva financija o davanju suglasnosti Općini Barban za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 09. studenoga 2020. godine, u 2021. godini zaključen je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za realizaciju kapitalnog projekta „Ulaganje u uređenje poučne staze Blaz – ušće Raše i uređenje poučne staze Puntera – Kanal Raša“ (EU projekt) kojim se Općina Barban zadužila za iznos od 1.200.000,00 kuna na rok otplate kredita od pet godina, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,70%, te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,5% na iznos odobrenog kredita (5.980,65 kn).

Do 30.06.2021. povučeno je 188.475,00 kn.

Niže se daje tablični pregled kreditnog zaduženja i otplate glavnice u prvoj polovici 2021. godine:

Namjena kredita	Ugovoreni iznos i valuta	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Saldo glavnice na dan 31.12.2020.	Otplata glavnice u 2021.	Saldo glavnice na dan 30.06.2021.
Poduzetnički inkubator Barban	1.300.000,00 kn	-	575.310,89	47.942,57	527.368,32
Modernizacija sustava javne rasvjete	1.213.455,00 kn	-	1.061.018,87	107.589,95	953.428,92
Kratkoročni zajam od državnog proračuna - COVID	101.394,90 kn	-	101.394,90	6.186,97	95.207,93
Poučne staze Blaz-ušće Raše i Puntera-Kanal Raša	1.200.000,00 kn	188.475,00	-	-	188.475,00
UKUPNO	3.814.849,90 kn	188.475,00	1.737.724,66	161.719,49	1.764.480,17

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

U prvom polugodištu 2021. godini Općina Barban nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2021. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Načelnik Općine Barban.

Sredstva za korištenje proračunske zalihe predviđena su Proračunom Općine Barban za 2021. godinu u iznosu od 20.000,00 kn te su u prvih 6 mjeseci iskorištena u iznosu od 6.804,03 kn i to za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje troškova organizirane karantene osobama koje u vlastitom domu nemaju uvjete za izolaciju u iznosu od 1.804,03 kn temeljem Sporazuma između gradova i općina južne Istre; primljeni računi za 11/20 i 12/20; isplaćeno 11.03.2021.
- Donacija udruzi “Klub 119. brigade HV” u iznosu od 5.000,00 za sufinanciranje izrade monografije kn na temelju Odluke čelnika od 04.03.2021.; isplaćeno 04.03.2021.