

Na temelju članka 110. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09, 09/10, 3/13, 2/16 i 11/17) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

1. OPĆI DIO

Proračun Grada Paga za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) ostvaren je u 2017. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/2x100) |
| 6 Prihodi poslovanja | 30.321.799,99 | 26.569.600,00 | 23.579.362,08 | 88,75 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 66.767,22 | 531.000,00 | 525.710,19 | 99,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 30.388.567,21 | 27.100.600,00 | 24.105.072,27 | 88,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.969.295,60 | 21.525.100,00 | 19.603.875,70 | 91,07 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.177.458,80 | 5.389.900,00 | 5.139.084,98 | 95,35 |
| UKUPNI RASHODI | 42.146.754,40 | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 91,93 |
| RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK | -11.758.187,19 | 185.600,00 | -637.888,41 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/2x100) |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE | 8.995.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA**

-72.687,90

-185.000,00

-185.675,88

100,04

**VIŠAK/MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA**

-2.834.954,96

0,00

-823.564,29

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

| Brojčana oznaka | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/1x100) | (3/2x100) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA SVEUKUPNO PRIHODI | | 30.388.567,21 | 27.100.600,00 | 24.105.072,27 | 79,32 | 88,95 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 30.321.799,99 | 26.569.600,00 | 23.579.362,08 | 77,76 | 88,75 |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.724.699,62 | 12.761.400,00 | 10.221.504,92 | 117,16 | 80,10 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.457.238,39 | 4.620.000,00 | 4.587.239,80 | 102,92 | 99,29 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.457.238,39 | | 4.587.239,80 | 102,92 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 3.685.940,37 | 7.571.400,00 | 5.056.067,11 | 137,18 | 66,78 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.196.054,19 | | 2.098.074,25 | 95,54 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 1.489.886,18 | | 2.957.992,86 | 198,54 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 581.520,86 | 570.000,00 | 578.198,01 | 99,43 | 101,44 |
| 6142 | Porez na promet | 527.169,86 | | 571.188,10 | 108,35 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 54.351,00 | | 7.009,91 | 12,90 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.966.180,09 | 1.648.250,00 | 1.885.014,62 | 17,19 | 114,36 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.098.252,63 | 1.502.000,00 | 1.398.350,32 | 17,27 | 93,10 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 62.950,00 | | 232.458,06 | 369,28 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.035.302,63 | | 1.165.892,26 | 14,51 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.792.552,46 | 79.500,00 | 192.469,30 | 6,90 | 242,10 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | 12.527,88 | 0,00 | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.792.552,46 | | 179.941,42 | 6,42 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 75.375,00 | 66.750,00 | 300.195,00 | 390,31 | 449,73 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 27.375,00 | | 262.195,00 | 957,79 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 48.000,00 | | 38.000,00 | 79,17 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.007.040,94 | 3.061.500,00 | 2.953.815,56 | 98,23 | 96,48 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 88.110,87 | 106.000,00 | 89.831,35 | 101,96 | 84,75 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.696,99 | | 2.932,92 | 172,83 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 86.413,88 | | 86.898,43 | 100,56 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.918.930,07 | 2.955.500,00 | 2.863.984,21 | 98,12 | 96,90 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 627.394,98 | | 629.791,61 | 100,39 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.211.419,11 | | 2.141.868,97 | 96,86 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 80.115,98 | | 92.323,63 | 115,24 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.415.527,64 | 8.850.600,00 | 8.264.206,37 | 111,45 | 93,37 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 847.004,68 | 843.000,00 | 865.318,01 | 102,17 | 102,65 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 114.295,34 | | 80.114,00 | 70,10 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 732.709,34 | | 785.204,01 | 107,17 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.320.754,89 | 3.710.100,00 | 3.627.172,30 | 274,63 | 97,76 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 45.369,87 | | 42.378,32 | 93,41 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.275.385,02 | | 3.584.793,98 | 281,08 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 5.247.768,07 | 4.297.500,00 | 3.771.716,06 | 71,88 | 87,77 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 2.382.250,88 | | 1.161.906,95 | 48,78 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 2.865.517,19 | | 2.609.809,11 | 91,08 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 110.460,41 | 146.150,00 | 160.696,04 | 145,48 | 109,95 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 100.563,41 | 136.150,00 | 140.933,54 | 140,15 | 103,51 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 100.563,41 | | 140.933,54 | 140,15 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 9.897,00 | 10.000,00 | 19.762,50 | 199,69 | 197,63 |
| 6631 | Tekuće donacije | 9.897,00 | | 19.762,50 | 199,69 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 97.891,29 | 101.700,00 | 93.104,57 | 95,11 | 91,55 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 97.891,29 | 101.700,00 | 93.104,57 | 95,11 | 91,55 |
| 6819 | Ostale kazne | 97.891,29 | | 93.104,57 | 95,11 | |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 66.767,22 | 531.000,00 | 525.710,19 | 787,38 | 99,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine | 48.588,00 | 516.000,00 | 509.685,40 | xxx | 98,78 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 48.588,00 | 516.000,00 | 509.685,40 | xxx | 98,78 |
| 7111 | Zemljište | 48.588,00 | | 509.685,40 | xxx | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.179,22 | 15.000,00 | 16.024,79 | 88,15 | 106,83 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 18.179,22 | 15.000,00 | 16.024,79 | 88,15 | 106,83 |
| 7211 | Stambeni objekti | 18.179,22 | | 16.024,79 | 88,15 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI | 42.146.754,40 | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 58,72 | 91,93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.969.295,60 | 21.525.100,00 | 19.603.875,70 | 93,49 | 91,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.878.669,25 | 5.666.850,00 | 5.518.166,64 | 113,11 | 97,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.902.326,50 | 4.417.800,00 | 4.311.534,50 | 110,49 | 97,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.850.019,70 | | 4.278.994,05 | 111,15 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 52.306,80 | | 32.540,45 | 62,21 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 314.502,21 | 466.150,00 | 468.860,73 | 149,08 | 100,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 314.502,21 | | 468.860,73 | 149,08 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 661.840,54 | 782.900,00 | 737.771,41 | 111,48 | 94,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 596.458,82 | | 664.884,83 | 111,48 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 65.381,72 | | 72.886,58 | 111,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.241.697,82 | 10.850.200,00 | 9.411.155,40 | 91,89 | 86,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 211.966,65 | 317.500,00 | 275.150,17 | 129,81 | 86,66 |
| 3211 | Službena putovanja | 62.140,51 | | 92.617,67 | 149,05 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 122.489,02 | | 139.464,00 | 113,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.337,12 | | 42.476,50 | 161,28 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | 592,00 | 59,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.298.216,29 | 1.693.600,00 | 1.529.303,70 | 117,80 | 90,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 143.790,51 | | 237.309,23 | 165,04 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 174.789,12 | | 302.454,44 | 173,04 | |
| 3223 | Energija | 760.258,89 | | 829.798,33 | 109,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 106.018,89 | | 49.622,84 | 46,81 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 108.551,38 | | 95.112,04 | 87,62 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.807,50 | | 15.006,82 | 312,16 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.809.343,45 | 6.649.300,00 | 5.897.743,55 | 101,53 | 88,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 168.133,31 | | 223.066,25 | 132,68 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.500.046,96 | | 2.236.655,37 | 149,11 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 160.089,96 | | 222.054,15 | 138,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.765.295,42 | | 1.503.050,60 | 85,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 189.504,25 | | 106.497,45 | 56,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.650,00 | | 62.052,00 | 107,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.552.652,00 | | 1.102.070,61 | 70,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | 78.217,62 | | 82.149,62 | 105,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | 337.753,93 | | 360.147,50 | 106,63 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 4.916,81 | 0,00 | 491,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | 4.916,81 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.922.171,43 | 2.188.800,00 | 1.704.041,17 | 58,32 | 77,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 474.338,02 | | 353.885,26 | 74,61 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 46.560,32 | | 59.578,89 | 127,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | 123.565,00 | | 133.561,26 | 108,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | 12.365,42 | | 15.521,58 | 125,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 64.520,31 | | 88.283,90 | 136,84 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 22.579,00 | | 714,60 | 3,17 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.178.243,36 | | 1.052.495,68 | 48,32 | |
| 34 | Financijski rashodi | 386.300,36 | 739.300,00 | 680.154,60 | 176,07 | 92,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 179.353,53 | 355.000,00 | 354.831,44 | 197,84 | 99,95 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 179.353,53 | | 354.831,44 | 197,84 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 206.946,83 | 384.300,00 | 325.323,16 | 157,21 | 84,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 117.813,60 | | 104.038,71 | 88,31 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 89.133,23 | | 221.284,45 | 248,27 | |
| 35 | Subvencije | 59.000,00 | 69.500,00 | 34.500,00 | 58,48 | 49,64 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i | 59.000,00 | 69.500,00 | 34.500,00 | 58,48 | 49,64 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 59.000,00 | | 34.500,00 | 58,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 586.304,33 | 813.000,00 | 716.659,85 | 122,24 | 88,15 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 586.304,33 | 813.000,00 | 716.659,85 | 122,24 | 88,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 558.124,86 | | 667.575,45 | 119,61 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 28.179,47 | | 49.084,40 | 174,19 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.817.323,84 | 3.386.250,00 | 3.243.239,21 | 67,33 | 95,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.624.798,63 | 1.941.250,00 | 1.744.620,99 | 107,38 | 89,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.624.798,63 | | 1.744.620,99 | 107,38 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 313.211,42 | 419.000,00 | 385.290,88 | 123,02 | 91,95 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 254.995,00 | | 385.290,88 | 151,10 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 58.216,42 | | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 845.000,00 | 843.528,06 | 0,00 | 99,83 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | | 843.528,06 | 0,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.879.313,79 | 181.000,00 | 269.799,28 | 9,37 | 149,06 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.879.313,79 | | 267.573,40 | 9,37 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | 0,00 | | 2.225,88 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.177.458,80 | 5.389.900,00 | 5.139.084,98 | 24,27 | 95,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.386.611,90 | 3.148.900,00 | 3.059.230,49 | 15,01 | 97,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.433.125,17 | 1.432.000,00 | 1.377.768,38 | 7,48 | 96,21 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | | 571.002,38 | 0,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 17.610.381,96 | | 259.087,05 | 1,48 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 488.083,75 | | 373.566,45 | 76,54 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 334.659,46 | | 174.112,50 | 52,03 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 319.431,88 | 357.950,00 | 493.121,26 | 154,38 | 137,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.912,50 | | 119.466,75 | 801,12 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 5.857,07 | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 304.519,38 | | 367.797,44 | 120,78 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 138.000,00 | 137.825,68 | 0,00 | 99,87 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | 137.825,68 | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 74.737,89 | 94.000,00 | 73.405,17 | 98,22 | 78,09 |
| 4241 | Knjige | 74.737,89 | | 73.405,17 | 98,22 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.559.316,96 | 1.126.950,00 | 977.110,00 | 86,71 | 86,70 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 205.182,50 | | 50.000,00 | 24,37 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.900,00 | | 46.812,50 | xxx | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 56.250,00 | | 90.760,00 | 161,36 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.295.984,46 | | 789.537,50 | 60,93 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 786.846,90 | 2.237.000,00 | 2.075.854,49 | 263,82 | 92,80 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 786.846,90 | 2.237.000,00 | 2.075.854,49 | 263,82 | 92,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 786.846,90 | | 2.075.854,49 | 263,82 | |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranje utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

| Brojčana oznaka | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/1x100) | (3/2x100) |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 30.388.567,21 | 27.100.600,00 | 24.105.072,27 | 79,32 | 88,95 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 11.832.052,11 | 17.879.900,00 | 15.307.559,89 | 129,38 | 85,61 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 11.832.052,11 | 17.879.900,00 | 15.307.559,89 | 129,38 | 85,61 |
| Izvor 3. | Vlastiti prihodi | 580.186,99 | 1.034.750,00 | 953.562,13 | 164,36 | 92,15 |
| Izvor 3.2. | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 580.186,99 | 1.034.750,00 | 953.562,13 | 164,36 | 92,15 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 6.933.483,80 | 6.117.200,00 | 5.527.571,00 | 79,73 | 90,37 |
| Izvor 4.1. | Prihodi za posebne namjene | 953.006,39 | 1.056.700,00 | 970.650,93 | 101,86 | 91,86 |
| Izvor 4.2. | Prihodi za posebne namjene- Komunalna naknada | 2.865.517,19 | 3.041.500,00 | 2.609.809,11 | 91,08 | 85,81 |
| Izvor 4.3. | Prihodi za posebne namjene- Komunalni doprinos | 2.382.250,88 | 1.256.000,00 | 1.161.906,95 | 48,78 | 92,51 |
| Izvor 4.4. | Prihodi za posebne namjene- Boravišna pristojba | 732.709,34 | 763.000,00 | 785.204,01 | 107,17 | 102,91 |
| Izvor 5. | Pomoći | 10.966.180,09 | 1.527.750,00 | 1.770.906,56 | 16,15 | 115,92 |
| Izvor 5.1. | Pomoći | 10.890.805,09 | 1.461.000,00 | 1.458.183,68 | 13,39 | 99,81 |
| Izvor 5.3. | Pomoći - proračunski korisnici | 75.375,00 | 66.750,00 | 312.722,88 | 406,93 | 426,20 |
| Izvor 6. | Donacije | 9.897,00 | 10.000,00 | 19.762,50 | 199,69 | 197,63 |
| Izvor 6.1. | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. | Donacije - proračunski korisnici | 9.897,00 | 10.000,00 | 19.762,50 | 199,69 | 197,63 |
| Izvor 9. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 66.767,22 | 531.000,00 | 525.710,19 | 787,38 | 99,00 |
| Izvor 9.1. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 66.767,22 | 531.000,00 | 525.710,19 | 787,38 | 99,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 33.130.834,27 | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 74,69 | 91,93 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 14.419.727,96 | 17.188.200,00 | 15.744.252,14 | 109,19 | 91,60 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 14.419.727,96 | 17.188.200,00 | 15.744.252,14 | 109,19 | 91,60 |
| Izvor 3. | Vlastiti prihodi | 766.268,30 | 1.049.150,00 | 916.278,43 | 119,58 | 87,34 |
| Izvor 3.2. | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 766.268,30 | 1.049.150,00 | 916.278,43 | 119,58 | 87,34 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 6.900.856,98 | 6.134.700,00 | 5.239.487,28 | 75,93 | 85,41 |
| Izvor 4.1. | Prihodi za posebne namjene | 1.497.099,67 | 1.056.700,00 | 704.260,04 | 47,05 | 66,65 |
| Izvor 4.2. | Prihodi za posebne namjene- Komunalna naknada | 3.191.575,92 | 3.041.500,00 | 2.655.119,73 | 83,20 | 87,30 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Izvor 4.3. | Prihodi za posebne namjene- Komunalni doprinos | 1.496.671,38 | 1.256.000,00 | 1.150.591,45 | 76,88 | 91,61 |
| Izvor 4.4. | Prihodi za posebne namjene- Boravišna pristojba | 715.510,01 | 780.500,00 | 729.516,06 | 101,96 | 93,47 |
| Izvor 5. | Pomoći | 11.035.297,03 | 1.994.250,00 | 2.297.470,14 | 20,82 | 115,20 |
| Izvor 5.1. | Pomoći | 10.959.922,03 | 1.927.500,00 | 2.018.449,95 | 18,42 | 104,72 |
| Izvor 5.3. | Pomoći - proračunski korisnici | 75.375,00 | 66.750,00 | 279.020,19 | 370,18 | 418,01 |
| Izvor 6. | Donacije | 0,00 | 17.700,00 | 19.762,50 | 0,00 | 111,65 |
| Izvor 6.1. | Donacije | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. | Donacije - proračunski korisnici | 0,00 | 10.000,00 | 19.762,50 | 0,00 | 197,63 |
| Izvor 9. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 8.684,00 | 531.000,00 | 525.710,19 | xxx | 99,00 |
| Izvor 9.1. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 8.684,00 | 531.000,00 | 525.710,19 | xxx | 99,00 |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

| Brojčana oznaka | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/1x100) | (3/2x100) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 42.146.754,40 | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 58,71 | 91,93 |
| Funkcijska klasifikacija 01 | Opće javne usluge | 8.285.876,54 | 9.682.250,00 | 9.012.259,65 | 108,77 | 93,08 |
| Funkcijska klasifikacija 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.285.876,54 | 9.682.250,00 | 9.012.259,65 | 108,77 | 93,08 |
| Funkcijska klasifikacija 03 | Javni red i sigurnost | 544.000,00 | 638.000,00 | 624.000,00 | 114,71 | 97,81 |
| Funkcijska klasifikacija 032 | Usluge protupožarne zaštite | 530.000,00 | 614.000,00 | 614.000,00 | 115,85 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 14.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 71,43 | 41,67 |
| Funkcijska klasifikacija 04 | Ekonomski poslovi | 1.395.941,89 | 1.207.500,00 | 1.133.698,85 | 81,22 | 93,89 |
| Funkcijska klasifikacija 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad | 79.000,00 | 254.500,00 | 202.874,90 | 256,81 | 79,72 |
| Funkcijska klasifikacija 045 | Promet | 849.053,88 | 677.000,00 | 654.823,95 | 77,13 | 96,72 |
| Funkcijska klasifikacija 047 | Ostale industrije | 467.888,01 | 276.000,00 | 276.000,00 | 58,99 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija 05 | Zaštita okoliša | 2.130.870,67 | 454.000,00 | 536.453,03 | 25,18 | 118,16 |
| Funkcijska klasifikacija 051 | Gospodarenje otpadom | 2.130.870,67 | 454.000,00 | 536.453,03 | 25,18 | 118,16 |
| Funkcijska klasifikacija 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.290.799,41 | 5.865.700,00 | 4.988.866,09 | 94,30 | 85,05 |
| Funkcijska klasifikacija 064 | Ulična rasvjeta | 1.172.367,28 | 1.357.000,00 | 1.224.240,66 | 104,43 | 90,22 |
| Funkcijska klasifikacija 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.118.432,13 | 4.508.700,00 | 3.764.625,43 | 91,41 | 83,50 |
| Funkcijska klasifikacija 07 | Zdravstvo | 222.684,21 | 243.000,00 | 210.892,10 | 94,71 | 86,79 |
| Funkcijska klasifikacija 072 | Službe za vanjske pacijente | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 169.684,21 | 190.000,00 | 157.892,10 | 93,05 | 83,10 |
| Funkcijska klasifikacija 08 | Rekreacija, kultura i religija | 3.436.362,22 | 4.435.800,00 | 4.071.123,33 | 118,48 | 91,78 |
| Funkcijska klasifikacija 081 | Službe rekreacije i sporta | 845.986,97 | 566.100,00 | 544.435,75 | 64,36 | 96,17 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Funkcijska klasifikacija 082 | Služba kulture | 1.518.990,38 | 1.687.200,00 | 1.422.893,72 | 93,68 | 84,34 |
| Funkcijska klasifikacija 084 | Religijske i druge službe zajednice | 57.500,00 | 128.100,00 | 73.500,00 | 127,83 | 57,38 |
| Funkcijska klasifikacija 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.516.700,00 | 2.054.400,00 | 2.030.293,86 | 133,87 | 98,83 |
| Funkcijska klasifikacija 09 | Obrazovanje | 20.539.607,48 | 3.970.750,00 | 3.819.217,92 | 18,60 | 96,18 |
| Funkcijska klasifikacija 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 20.307.763,50 | 3.651.950,00 | 3.520.143,81 | 17,34 | 96,39 |
| Funkcijska klasifikacija 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 75.743,98 | 108.800,00 | 94.674,11 | 125,00 | 87,02 |
| Funkcijska klasifikacija 095 | Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju | 156.100,00 | 210.000,00 | 204.400,00 | 130,95 | 97,33 |
| Funkcijska klasifikacija 10 | Socijalna zaštita | 300.611,98 | 418.000,00 | 346.449,71 | 115,25 | 82,88 |
| Funkcijska klasifikacija 104 | Obitelj i djeca | 95.000,00 | 180.000,00 | 173.000,00 | 182,11 | 96,11 |
| Funkcijska klasifikacija 106 | Stanovanje | 118.501,60 | 135.000,00 | 77.207,00 | 65,16 | 57,19 |
| Funkcijska klasifikacija 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 87.110,38 | 103.000,00 | 96.242,71 | 110,49 | 93,44 |

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka | Naziv primitaka i izdataka | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016.(1) | 2017.(2) | 2017.(3) | (3/1x100) | (3/2x100) |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| SVEUKUPNI PRIMICI | | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 9.015.920,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNI IZDACI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja ostvareni i izvršeni su pojedinačno u 2017. godini kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA-ANALITIKA

| Brojčana oznaka | Naziv primitaka i izdataka | Izvršenje | Izvršenje | Indeks |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2016.(1) | 2017.(2) | (2/1x100) |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| SVEUKUPNI PRIMICI | | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| 84222 | Primljeni kredit-Erste banka (izgradnja dječjeg vrtića) | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNI IZDACI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------|------|
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53212 | Radio Pag –osnivački udjel | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Primici i izdaci prema izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja ostvareni i izvršeni su u 2017. godini kako slijedi:

| Brojčana oznaka | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje 2016.(1) | Izvorni plan 2017.(2) | Izvršenje 2017.(3) | Indeks (3/1x100) | Indeks (3/2x100) |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| SVEUKUPNI PRIMICI | | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8. | Primici od zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 9.035.920,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8. | Primici od zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.015.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka | Naziv razdjela i glave | Izvorni plan 2017. (1) | Izvršenje 2017. (2) | Indeks (2/1x100) |
|-----------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 91,93 |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.270.500,00 | 2.032.536,69 | 89,52 |
| Glava 00101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.270.500,00 | 2.032.536,69 | 89,52 |
| Razdjel 002 | URED GRADA | 14.959.150,00 | 13.998.791,20 | 93,58 |
| Glava 00201 | URED GRADA | 10.024.950,00 | 9.374.445,95 | 93,51 |
| Glava 00202 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 3.513.950,00 | 3.392.451,53 | 96,54 |
| Glava 00203 | CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | 979.650,00 | 804.860,84 | 82,16 |
| Glava 00204 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 440.600,00 | 427.032,88 | 96,92 |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.666.650,00 | 1.548.724,67 | 92,92 |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.666.650,00 | 1.548.724,67 | 92,92 |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 8.018.700,00 | 7.162.908,12 | 89,33 |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 8.018.700,00 | 7.162.908,12 | 89,33 |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka | Naziv razdjela i glave | Izvorni plan 2017. (1) | Izvršenje 2017. (2) | Indeks (2/1x100) |
|--------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 26.915.000,00 | 24.742.960,68 | 91,93 |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.270.500,00 | 2.032.536,69 | 89,52 |
| Glava 00101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.270.500,00 | 2.032.536,69 | 89,52 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 2.257.000,00 | 2.019.455,88 | 89,48 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 13.500,00 | 13.080,81 | 96,89 |
| Program 1000 | DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 1.688.500,00 | 1.554.228,31 | 92,05 |
| Aktivnost A100001 | Predstavničko i izvršna tijela | 989.000,00 | 974.491,80 | 98,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 465.000,00 | 462.909,02 | 99,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 465.000,00 | 462.909,02 | 99,55 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.000,00 | 79.620,44 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.000,00 | 71.750,97 | 99,65 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000,00 | 7.869,47 | 98,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000,00 | 58.448,58 | 108,24 |
| 3211 | Službena putovanja | 54.000,00 | 58.448,58 | 108,24 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 389.000,00 | 373.513,76 | 96,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 255.000,00 | 239.784,28 | 94,03 |
| 3293 | Reprezentacija | 125.000,00 | 124.977,88 | 99,98 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 9.000,00 | 8.751,60 | 97,24 |
| Aktivnost A100002 | Protokol | 55.000,00 | 39.066,88 | 71,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 39.066,88 | 71,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 39.066,88 | 71,03 |
| Aktivnost A100003 | Međunarodna i međugradska suradnja | 120.000,00 | 88.403,88 | 73,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 88.403,88 | 73,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 88.403,88 | 73,67 |
| Aktivnost A100004 | Donacije - sponzorstva | 110.000,00 | 95.028,85 | 86,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000,00 | 95.028,85 | 86,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 95.028,85 | 86,39 |
| Aktivnost A100005 | Proračunska pričuva | 100.000,00 | 56.804,00 | 56,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 56.804,00 | 56,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 56.804,00 | 56,80 |
| Aktivnost A100006 | Savjet mladih | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 | Naknade građanima - prigodni pokloni | 125.000,00 | 111.900,00 | 89,52 |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000,00 | 111.900,00 | 89,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 125.000,00 | 111.900,00 | 89,52 |
| Aktivnost A100008 | Izbori za predstavnička i izvršna tijela | 189.000,00 | 188.532,90 | 99,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000,00 | 188.532,90 | 99,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000,00 | 188.532,90 | 99,75 |
| Program 1001 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA | 40.000,00 | 30.053,35 | 75,13 |
| Aktivnost A100001 | Rad političkih stranaka | 40.000,00 | 30.053,35 | 75,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 30.053,35 | 75,13 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 30.053,35 | 75,13 |
| Program 1002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 542.000,00 | 448.255,03 | 82,70 |
| Aktivnost A100001 | Djelokrug mjesne samouprave | 542.000,00 | 448.255,03 | 82,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 278.300,00 | 219.305,57 | 78,80 |
| 3223 | Energija | 278.300,00 | 219.305,57 | 78,80 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.700,00 | 114.848,48 | 96,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.200,00 | 15.926,79 | 104,78 |
| 3234 | Komunalne usluge | 103.500,00 | 98.921,69 | 95,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000,00 | 114.100,98 | 78,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 145.000,00 | 114.100,98 | 78,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 002 | URED GRADA | 14.959.150,00 | 13.998.791,20 | 93,58 |
| Glava 00201 | URED GRADA | 10.024.950,00 | 9.374.445,95 | 93,51 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 7.326.250,00 | 6.771.397,86 | 92,43 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 521.200,00 | 486.200,00 | 93,28 |
| Izvor 5. | Pomoći | 1.646.500,00 | 1.591.137,90 | 96,64 |
| Izvor 9. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 531.000,00 | 525.710,19 | 99,00 |
| Program 1000 | PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | 1.427.600,00 | 1.375.721,04 | 96,37 |
| Aktivnost A100001 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.427.600,00 | 1.375.721,04 | 96,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 595.000,00 | 569.781,19 | 95,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 578.000,00 | 553.145,71 | 95,70 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 17.000,00 | 16.635,48 | 97,86 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.000,00 | 147.645,39 | 99,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.000,00 | 147.645,39 | 99,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.100,00 | 95.675,43 | 95,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 90.100,00 | 86.219,15 | 95,69 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 10.000,00 | 9.456,28 | 94,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500,00 | 47.710,08 | 100,44 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.156,08 | 100,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.500,00 | 27.554,00 | 100,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000,00 | 191.475,38 | 99,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.000,00 | 49.505,52 | 78,58 |
| 3223 | Energija | 77.000,00 | 92.007,75 | 119,49 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 53.000,00 | 49.962,11 | 94,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 285.691,19 | 95,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 176.000,00 | 168.278,91 | 95,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 99.000,00 | 93.743,75 | 94,69 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.000,00 | 5.582,43 | 93,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 18.086,10 | 95,19 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 37.742,38 | 87,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 8.583,38 | 85,83 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | 29.159,00 | 88,36 |
| Program 1001 | OSTALI RASHODI GRADA | 1.056.500,00 | 1.051.078,36 | 99,49 |
| Aktivnost A100001 | Ostali rashodi po posebnim aktima | 961.500,00 | 956.775,43 | 99,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 43.846,13 | 97,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000,00 | 43.846,13 | 97,44 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.500,00 | 69.401,24 | 97,07 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.500,00 | 69.401,24 | 97,07 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 845.000,00 | 843.528,06 | 99,83 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 845.000,00 | 843.528,06 | 99,83 |
| Aktivnost A100002 | Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova | 95.000,00 | 94.302,93 | 99,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000,00 | 49.827,55 | 95,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 52.000,00 | 49.827,55 | 95,82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 44.475,38 | 103,43 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 44.475,38 | 103,43 |
| Program 1003 | NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME | 503.000,00 | 467.033,42 | 92,85 |
| Aktivnost A100001 | Održavanje opreme i programa | 154.000,00 | 155.875,89 | 101,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 40.028,93 | 133,43 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 40.028,93 | 133,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000,00 | 115.846,96 | 93,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.000,00 | 50.856,84 | 83,37 |
| 3238 | Računalne usluge | 63.000,00 | 64.990,12 | 103,16 |
| Kapitalni projekt K100001 | Računalna i druga oprema i programi | 219.000,00 | 194.824,68 | 88,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000,00 | 10.186,50 | 32,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.000,00 | 3.400,00 | 56,67 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 6.786,50 | 67,87 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 138.000,00 | 137.825,68 | 99,87 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 138.000,00 | 137.825,68 | 99,87 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 46.812,50 | 93,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 50.000,00 | 46.812,50 | 93,63 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt K100002 | Uredska oprema i namještaj | 130.000,00 | 116.332,85 | 89,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 116.332,85 | 89,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 130.000,00 | 116.332,85 | 89,49 |
| Kapitalni projekt K100003 | Umjetnička djela | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1004 | ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA | 2.588.500,00 | 2.405.325,15 | 92,92 |
| Aktivnost A100001 | Održavanje i uređenje gradskih prostora | 1.127.000,00 | 960.538,36 | 85,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 831,54 | 16,63 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 831,54 | 16,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 498.000,00 | 419.446,38 | 84,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 498.000,00 | 419.446,38 | 84,23 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 594.000,00 | 540.260,44 | 90,96 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 594.000,00 | 540.260,44 | 90,66 |
| Kapitalni projekt K100002 | Uređenje magazina soli | 222.000,00 | 211.975,00 | 95,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 202.000,00 | 200.980,00 | 99,50 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 202.000,00 | 200.980,00 | 99,50 |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 | Uređenje Kneževog dvora | 998.000,00 | 997.718,04 | 99,97 |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 998.000,00 | 997.718,04 | 99,97 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 998.000,00 | 997.718,04 | 99,97 |
| Kapitalni projekt K100004 | Kula Fortica | 235.000,00 | 228.968,75 | 97,43 |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 235.000,00 | 228.968,75 | 97,43 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 235.000,00 | 228.968,75 | 97,43 |
| Kapitalni projekt K100005 | Kula Skrivanat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100006 | Uređenje palače Matasović | 6.500,00 | 6.125,00 | 94,23 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.500,00 | 6.125,00 | 94,23 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 6.500,00 | 6.125,00 | 94,23 |
| Kapitalni projekt K100009 | Uređenje Doma kulture Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1005 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 580.000,00 | 571.002,38 | 98,45 |
| Kapitalni projekt K100001 | Otkup građevina i prostora | 580.000,00 | 571.002,38 | 98,45 |
| 421 | Građevinski objekti | 580.000,00 | 571.002,38 | 98,45 |
| 4211 | Stambeni objekti | 580.000,00 | 571.002,38 | 98,45 |
| Program 1007 | PROMICANJE KULTURE | 817.050,00 | 736.207,07 | 90,11 |
| Aktivnost A100001 | Zaštitni znak i zaštita čipke | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 | Sufinanciranje manifestacija | 370.000,00 | 365.858,31 | 98,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 251.797,16 | 109,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 230.000,00 | 251.797,16 | 109,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000,00 | 114.061,15 | 81,48 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000,00 | 114.061,15 | 81,48 |
| Aktivnost A100003 | Festival čipke | 96.000,00 | 95.248,76 | 99,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.000,00 | 95.248,76 | 99,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.000,00 | 95.248,76 | 99,22 |
| Aktivnost A100005 | Arheološka istraživanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 | Javne potrebe u kulturi | 266.950,00 | 191.000,00 | 71,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 266.950,00 | 191.000,00 | 71,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 266.950,00 | 191.000,00 | 71,55 |
| Aktivnost A100007 | Grbovi Paškog plemstva | 30.100,00 | 30.100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.100,00 | 30.100,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.100,00 | 30.100,00 | 100,00 |
| Program 1008 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 245.800,00 | 189.800,00 | 77,22 |
| Aktivnost A100001 | Pomoć za rad samostana | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 | Donacije za sanaciju sakralnih objekata | 89.000,00 | 65.500,00 | 73,60 |
| 382 | Kapitalne donacije | 89.000,00 | 65.500,00 | 73,60 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 89.000,00 | 65.500,00 | 73,60 |
| Aktivnost A100003 | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004 | Poticaj djelovanja udruga civilnog društva | 21.800,00 | 19.300,00 | 88,53 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.800,00 | 19.300,00 | 88,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.800,00 | 19.300,00 | 88,53 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A100005 | Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Program 1009 | RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 566.100,00 | 544.435,75 | 96,17 |
| Aktivnost A100001 | Javne potrebe u sportu | 361.600,00 | 340.000,00 | 94,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 361.600,00 | 340.000,00 | 94,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 361.600,00 | 340.000,00 | 94,03 |
| Aktivnost A100002 | Održavanje i uređenje igrališta | 204.500,00 | 204.435,75 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.500,00 | 204.435,75 | 99,97 |
| 3234 | Komunalne usluge | 204.500,00 | 204.435,75 | 99,97 |
| Kapitalni projekt K100001 | Sportski centar Šimuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 | Uređenje nogometnog igrališta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1010 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 276.000,00 | 276.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 | Sufinanciranje programa Turističke zajednice | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 | Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 | Dugoročni razvoj turizma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 | Valorizacija ljekovitog blata-zdravstveni turizam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1011 | POTICANJE GOSPODARSTVA | 263.600,00 | 210.874,90 | 80,00 |
| Aktivnost A100001 | Poticanje kroz djelovanje udruga | 9.100,00 | 8.000,00 | 87,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.100,00 | 8.000,00 | 87,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.100,00 | 8.000,00 | 87,91 |
| Aktivnost A100002 | Subvencije | 229.500,00 | 180.348,40 | 78,58 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 69.500,00 | 34.500,00 | 49,64 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 69.500,00 | 34.500,00 | 49,64 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | 145.848,40 | 97,23 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora | 150.000,00 | 145.848,40 | 97,23 |
| Aktivnost A100003 | Lokalna akcijska grupa | 25.000,00 | 22.526,50 | 90,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.384,00 | 102,56 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.384,00 | 102,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 7.142,50 | 71,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 7.142,50 | 71,43 |
| Aktivnost A100004 | Lokalne razvojne strategije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1013 | OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 456.800,00 | 426.766,39 | 93,43 |
| Aktivnost A100001 | Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag | 138.000,00 | 127.692,28 | 92,53 |
| 381 | Tekuće donacije | 138.000,00 | 127.692,28 | 92,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 138.000,00 | 127.692,28 | 92,53 |
| Aktivnost A100002 | Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Batul Kašić Pag | 53.800,00 | 45.589,71 | 84,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 53.800,00 | 45.589,71 | 84,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 53.800,00 | 45.589,71 | 84,74 |
| Aktivnost A100003 | Stipendije | 210.000,00 | 204.400,00 | 97,33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000,00 | 204.400,00 | 97,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 210.000,00 | 204.400,00 | 97,33 |
| Aktivnost A100004 | Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca | 55.000,00 | 49.084,40 | 89,24 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 49.084,40 | 89,24 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 55.000,00 | 49.084,40 | 89,24 |
| Program 1014 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 638.000,00 | 624.000,00 | 97,81 |
| Aktivnost A100001 | Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara | 602.000,00 | 602.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 602.000,00 | 602.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 602.000,00 | 602.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 | Izrada plana zaštite | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 | Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | Gorska služba spašavanja | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| Aktivnost A100005 | Aktivnost Civilne zaštite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1015 | SOCIJALNA SKRB | 238.000,00 | 173.449,71 | 72,88 |
| Aktivnost A100001 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 135.000,00 | 77.207,00 | 57,19 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.000,00 | 77.207,00 | 57,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 135.000,00 | 77.207,00 | 57,19 |
| Aktivnost A100002 | Pomoći pojedincima i obiteljima | 103.000,00 | 96.242,71 | 93,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 103.000,00 | 96.242,71 | 93,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 103.000,00 | 96.242,71 | 93,44 |
| Program 1016 | OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 188.000,00 | 149.751,78 | 79,66 |
| Aktivnost A100002 | Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge | 105.000,00 | 73.066,36 | 69,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 73.066,36 | 69,59 |
| 3234 | Komunalne usluge | 105.000,00 | 73.066,36 | 69,59 |
| Aktivnost A100003 | Program prevencije ovisnosti | 5.000,00 | 4.825,74 | 96,51 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 4.825,74 | 96,51 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000,00 | 4.825,74 | 96,51 |
| Aktivnost A100004 | Meteorološka mjerenja | 25.000,00 | 18.859,68 | 75,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 18.859,68 | 75,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 18.859,68 | 75,44 |
| Aktivnost A100005 | Rad timova hitne medicinske pomoći | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| Program 1017 | DEMOGRAFSKA OBNOVA | 180.000,00 | 173.000,00 | 96,11 |
| Aktivnost A100001 | Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece | 180.000,00 | 173.000,00 | 96,11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 173.000,00 | 96,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 173.000,00 | 96,11 |
| Aktivnost A100002 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 00202 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 3.513.950,00 | 3.392.451,53 | 96,54 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 2.264.200,00 | 2.059.634,39 | 90,97 |
| Izvor 3. | Vlastiti prihodi | 951.000,00 | 816.447,40 | 85,85 |
| Izvor 5. | Pomoći | 288.750,00 | 496.607,24 | 171,99 |
| Izvor 6. | Donacije | 10.000,00 | 19.762,50 | 197,63 |
| Program 1001 | IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA | 263.000,00 | 259.087,05 | 98,51 |
| Kapitalni projekt K100001 | Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića | 263.000,00 | 259.087,05 | 98,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 263.000,00 | 259.087,05 | 98,51 |
| 4212 | Poslovni objekti | 263.000,00 | 259.087,05 | 98,51 |
| Program 1000 | PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU | 2.253.000,00 | 2.047.934,39 | 90,90 |
| Aktivnost A100001 | Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 2.253.000,00 | 2.047.934,39 | 90,90 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700.000,00 | 1.616.858,10 | 95,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.700.000,00 | 1.616.858,10 | 95,11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000,00 | 80.377,12 | 98,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000,00 | 80.377,12 | 98,02 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 320.000,00 | 278.133,17 | 86,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 285.000,00 | 250.643,31 | 87,95 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 35.000,00 | 27.489,86 | 78,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 72.566,00 | 80,63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 90.000,00 | 72.566,00 | 80,63 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Ulaganje u uređaje i opremu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 | POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA | 989.750,00 | 1.077.230,09 | 108,84 |
| Aktivnost A100001 | Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja | 989.750,00 | 1.077.230,09 | 108,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 16.113,50 | 40,28 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 5.541,50 | 55,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 9.980,00 | 49,90 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 592,00 | 5,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000,00 | 627.430,59 | 99,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 80.000,00 | 106.642,00 | 133,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 310.000,00 | 302.454,44 | 97,57 |
| 3223 | Energija | 170.000,00 | 161.659,80 | 95,09 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 | 7.344,95 | 20,99 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 37.467,57 | 107,05 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | 11.861,83 | 59,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000,00 | 117.593,99 | 76,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.000,00 | 18.323,60 | 73,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 18.611,59 | 93,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 1.810,40 | 36,21 |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.928,44 | 103,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.000,00 | 20.798,46 | 99,04 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 | 9.052,00 | 90,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 16.649,50 | 55,50 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 1.420,00 | 20,29 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 4.916,81 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 4.916,81 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 23.968,22 | 57,07 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 32.000,00 | 18.749,42 | 58,59 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 5.218,80 | 52,19 |
| 343 | Ostali finacijski rashodi | 5.000,00 | 6.881,29 | 137,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 6.881,29 | 137,63 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000,00 | 261.575,69 | 322,94 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 81.000,00 | 261.575,69 | 322,94 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00 |
| Program 1003 | POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 | Program potreba iznad standarda u predškolsstvu | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |
| Glava 00203 | CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | 979.650,00 | 804.860,84 | 82,16 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 926.500,00 | 750.590,00 | 81,01 |
| Izvor 3. | Vlastiti prihodi | 53.150,00 | 54.270,84 | 102,11 |
| Program 1000 | PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI | 861.400,00 | 690.745,53 | 80,19 |
| Aktivnost A100001 | Stručno i administrativno osoblje | 322.200,00 | 320.388,88 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 203.250,00 | 203.234,40 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 203.250,00 | 203.234,40 | 99,99 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.650,00 | 7.137,00 | 107,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.650,00 | 7.137,00 | 107,32 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.050,00 | 34.956,33 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.550,00 | 31.501,32 | 99,85 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.500,00 | 3.455,01 | 98,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.878,90 | 143,95 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 2.878,90 | 143,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.300,00 | 21.040,60 | 94,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.000,00 | 15.370,50 | 96,07 |
| 3223 | Energija | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.500,00 | 1.417,42 | 94,49 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.300,00 | 4.252,68 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.400,00 | 38.694,09 | 98,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.600,00 | 12.376,76 | 98,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.300,00 | 1.817,33 | 79,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.550,00 | 3.830,20 | 84,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.550,00 | 3.830,20 | 84,18 |
| 343 | Ostali finacijski rashodi | 9.000,00 | 8.617,36 | 95,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.000,00 | 8.617,36 | 95,75 |
| Aktivnost A100002 | Intelektualne usluge - programi | 231.250,00 | 200.204,94 | 86,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.250,00 | 200.204,94 | 86,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 231.250,00 | 200.204,94 | 86,58 |
| Aktivnost A100003 | Materijalni rashodi - programi | 302.000,00 | 167.694,64 | 55,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 167.694,64 | 55,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 167.694,64 | 55,90 |
| Kapitalni projekt K100001 | Nabava opreme | 5.950,00 | 2.457,07 | 41,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.950,00 | 2.457,07 | 41,30 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.950,00 | 2.457,07 | 41,30 |
| Program 1002 | POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA | 53.150,00 | 54.270,84 | 102,11 |
| Aktivnost A100001 | Intelektualne usluge - programi | 53.150,00 | 54.270,84 | 102,11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 932,74 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 932,74 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| 32211 | Uredski materijal | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.150,00 | 53.126,10 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 53.150,00 | 53.126,10 | 99,96 |
| Program 1003 | FINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA | 65.100,00 | 59.844,47 | 91,93 |
| Tekući projekt T100001 | Pag - srednjovjekovni grad | 46.100,00 | 46.030,17 | 99,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.100,00 | 46.030,17 | 99,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.100,00 | 46.030,17 | 99,85 |
| Tekući projekt T100002 | Pag - grad festivala | 19.000,00 | 13.814,30 | 72,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.000,00 | 13.814,30 | 72,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.000,00 | 13.814,30 | 72,71 |
| Glava 00204 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 440.600,00 | 427.032,88 | 96,92 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 357.600,00 | 343.472,69 | 96,05 |
| Izvor 3. | Vlastiti prihodi | 45.000,00 | 45.560,19 | 101,24 |
| Izvor 5. | Pomoći | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| Program 1000 | PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI | 357.600,00 | 343.472,69 | 96,05 |
| Aktivnost A100001 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 336.600,00 | 329.340,91 | 97,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.550,00 | 214.926,97 | 100,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 214.550,00 | 214.926,97 | 100,18 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.350,00 | 9.326,00 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.350,00 | 9.326,00 | 99,74 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.250,00 | 37.297,26 | 100,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 33.600,00 | 33.643,53 | 100,13 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.650,00 | 3.653,73 | 100,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 2.465,00 | 70,43 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.500,00 | 2.465,00 | 98,60 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 24.389,02 | 90,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.100,00 | 6.633,21 | 81,89 |
| 3223 | Energija | 18.000,00 | 16.868,31 | 93,71 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 900,00 | 887,50 | 98,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.800,00 | 34.858,46 | 89,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.700,00 | 8.160,19 | 84,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 2.025,15 | 67,51 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.653,12 | 113,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 18.510,00 | 97,42 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.100,00 | 510,00 | 24,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850,00 | 1.160,00 | 136,47 |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 650,00 | 1.160,00 | 178,46 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.300,00 | 4.918,20 | 92,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.300,00 | 4.918,20 | 92,80 |
| Kapitalni projekt K100001 | Nabava opreme | 10.000,00 | 3.133,90 | 31,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 3.133,90 | 31,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 3.133,90 | 31,34 |
| Kapitalni projekt K100002 | Knjižna građa | 11.000,00 | 10.997,88 | 99,98 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | 10.997,88 | 99,98 |
| 4241 | Knjige | 11.000,00 | 10.997,88 | 99,98 |
| Program 1001 | POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA | 83.000,00 | 83.560,19 | 100,67 |
| Aktivnost A100001 | Sufinanciranje programa | 83.000,00 | 83.560,19 | 100,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 18.048,55 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 18.048,55 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.104,35 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.797,52 | 0,00 |
| 31332 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 306,83 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 83.000,00 | 62.407,29 | 75,19 |
| 4241 | Knjige | 83.000,00 | 62.407,29 | 75,19 |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.666.650,00 | 1.548.724,67 | 92,92 |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.666.650,00 | 1.548.724,67 | 92,92 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 1.666.650,00 | 1.548.724,67 | 92,92 |
| Program 1000 | PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | 814.150,00 | 793.675,01 | 97,49 |
| Aktivnost A100001 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 814.150,00 | 793.675,01 | 97,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 538.000,00 | 535.403,96 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 538.000,00 | 535.403,96 | 99,52 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.150,00 | 103.105,06 | 99,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.150,00 | 103.105,06 | 99,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.500,00 | 92.089,50 | 99,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.000,00 | 82.987,64 | 99,99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.500,00 | 9.101,86 | 95,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.500,00 | 46.128,50 | 93,19 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 510,00 | 25,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 39.500,00 | 39.344,00 | 99,61 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 6.274,50 | 78,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 16.947,99 | 56,49 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.000,00 | 16.055,00 | 57,34 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 892,99 | 44,65 |
| Program 1001 | OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE | 852.500,00 | 755.049,66 | 88,57 |
| Aktivnost A100001 | Financijski rashodi | 365.000,00 | 304.906,31 | 83,54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 365.000,00 | 304.906,31 | 83,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 105.000,00 | 83.621,86 | 79,64 |
| 3433 | Zatezne kamate | 260.000,00 | 221.284,45 | 85,11 |
| Aktivnost A100002 | Premije osiguranja | 99.000,00 | 59.578,89 | 60,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000,00 | 59.578,89 | 60,18 |
| 3292 | Premije osiguranja | 99.000,00 | 59.578,89 | 60,18 |
| Aktivnost A100003 | Članarine | 12.000,00 | 14.361,58 | 119,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 14.361,58 | 119,68 |
| 3294 | Članarine i norme | 12.000,00 | 14.361,58 | 119,68 |
| Aktivnost A100004 | Otplata leasing-a | 21.500,00 | 21.371,44 | 99,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.500,00 | 21.371,44 | 99,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.500,00 | 21.371,44 | 99,40 |
| Aktivnost A100005 | Izrada strateških planova i programa FMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 | Otplata kredita | 355.000,00 | 354.831,44 | 99,95 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 355.000,00 | 354.831,44 | 99,95 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 355.000,00 | 354.831,44 | 99,95 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 8.018.700,00 | 7.162.908,12 | 89,33 |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 8.018.700,00 | 7.162.908,12 | 89,33 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 2.390.000,00 | 2.250.976,65 | 94,18 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 5.600.000,00 | 4.740.206,47 | 84,65 |
| Izvor 5. | Pomoći | 21.000,00 | 171.725,00 | 817,74 |
| Izvor 6. | Donacije | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1000 | PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | 1.627.000,00 | 1.572.627,11 | 96,66 |
| Aktivnost A100001 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.017.000,00 | 1.004.129,45 | 98,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 702.000,00 | 690.372,31 | 98,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 685.000,00 | 674.467,34 | 98,46 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 17.000,00 | 15.904,97 | 93,56 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 | 120.337,42 | 104,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 | 120.337,42 | 104,64 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.000,00 | 116.894,93 | 99,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 106.000,00 | 105.341,39 | 99,38 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 12.000,00 | 11.553,54 | 96,28 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 28.839,61 | 93,03 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 2.617,61 | 52,35 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.000,00 | 26.222,00 | 100,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.000,00 | 47.685,18 | 93,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.000,00 | 42.891,00 | 97,48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 1.649,19 | 54,97 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 3.144,99 | 78,62 |
| Aktivnost A100002 | Odvjetničke i duge usluge | 610.000,00 | 568.497,66 | 93,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.000,00 | 507.000,18 | 96,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 510.000,00 | 492.500,18 | 96,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 61.497,48 | 72,35 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 65.000,00 | 60.782,88 | 93,51 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 20.000,00 | 714,60 | 3,57 |
| Program 1001 | ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.877.000,00 | 3.335.150,89 | 86,02 |
| Aktivnost A100001 | Održavanje parkova i zelenih površina | 488.000,00 | 473.025,15 | 96,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 488.000,00 | 473.025,15 | 96,93 |
| 3234 | Komunalne usluge | 488.000,00 | 473.025,15 | 96,93 |
| Aktivnost A100002 | Održavanje i uređenje javnih površina | 1.110.000,00 | 805.287,03 | 72,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000,00 | 655.851,78 | 64,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 270.000,00 | 160.268,60 | 59,36 |
| 3234 | Komunalne usluge | 740.000,00 | 545.583,18 | 73,73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 99.435,25 | 99,44 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000,00 | 99.435,25 | 99,44 |
| Aktivnost A100003 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 777.000,00 | 776.113,05 | 99,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 777.000,00 | 776.113,05 | 99,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 777.000,00 | 776.113,05 | 99,89 |
| Aktivnost A100004 | Održavanje javne rasvjete | 485.000,00 | 459.155,63 | 94,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.000,00 | 459.155,63 | 94,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 485.000,00 | 459.155,63 | 94,67 |
| Aktivnost A100005 | Električna energija za javnu rasvjetu | 407.000,00 | 339.956,90 | 83,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.000,00 | 339.956,90 | 83,53 |
| 3223 | Energija | 407.000,00 | 339.956,90 | 83,53 |
| Aktivnost A100007 | Održavanje čistoće javnih površina | 330.000,00 | 259.472,50 | 78,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000,00 | 259.472,50 | 78,63 |
| 3239 | Ostale usluge | 330.000,00 | 259.472,50 | 78,63 |
| Aktivnost A100008 | Dekoracija | 30.000,00 | 4.125,00 | 13,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 4.125,00 | 13,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 4.125,00 | 13,75 |
| Aktivnost A100009 | Održavanje oborinskih kanala | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 | Iskopi za kabliranje elektro mreže | 230.000,00 | 218.015,63 | 94,79 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 218.015,63 | 94,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 230.000,00 | 218.015,63 | 94,79 |
| Program 1002 | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 525.000,00 | 408.305,00 | 77,77 |
| Kapitalni projekt K100002 | Izgradnja nove javne rasvjete | 235.000,00 | 207.112,50 | 88,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 197.000,00 | 169.737,50 | 86,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 197.000,00 | 169.737,50 | 86,16 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.000,00 | 37.375,00 | 98,36 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 38.000,00 | 37.375,00 | 98,36 |
| Kapitalni projekt K100003 | Izgradnja sustava odvodnih kanala | 150.000,00 | 142.467,50 | 94,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 142.467,50 | 94,98 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 150.000,00 | 142.467,50 | 94,98 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Uređenje groblja | 100.000,00 | 47.475,00 | 47,48 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 11.875,00 | 59,38 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 11.875,00 | 59,38 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 35.600,00 | 44,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 35.600,00 | 44,50 |
| Kapitalni projekt K100006 | Uređenje autobusnog kolodvora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100009 | Uređenje luke Pag | 40.000,00 | 11.250,00 | 28,13 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 4.375,00 | 43,75 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 10.000,00 | 4.375,00 | 43,75 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 6.875,00 | 22,92 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 6.875,00 | 22,92 |
| Kapitalni projekt K100010 | Izgradnja lučice Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100017 | Lučica Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100020 | Izvlaštenje zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100021 | Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 256.000,00 | 180.015,00 | 70,32 |
| Tekući projekt T100001 | Geodetsko - katastarske usluge | 154.000,00 | 83.750,00 | 54,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.000,00 | 83.750,00 | 54,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 100.000,00 | 83.750,00 | 83,75 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100002 | Prostorno planska dokumentacija | 102.000,00 | 96.265,00 | 94,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 5.505,00 | 55,05 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 5.505,00 | 55,05 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 92.000,00 | 90.760,00 | 98,65 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 92.000,00 | 90.760,00 | 98,65 |
| Program 1004 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 464.000,00 | 538.678,91 | 116,09 |
| Aktivnost A100001 | Odlaganje i zbrinjavanje otpada | 417.000,00 | 499.703,03 | 119,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 64.037,15 | 91,48 |
| 3234 | Komunalne usluge | 70.000,00 | 64.037,15 | 91,48 |
| 382 | Kapitalne donacije | 330.000,00 | 319.790,88 | 96,91 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 330.000,00 | 319.790,88 | 96,91 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 100.875,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora | 0,00 | 100.875,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.000,00 | 15.000,00 | 88,24 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 17.000,00 | 15.000,00 | 88,24 |
| Aktivnost A100002 | Sanacija deponije Sv. Kuzam | 37.000,00 | 36.750,00 | 99,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.900,00 | 99,38 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.900,00 | 99,38 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.000,00 | 20.850,00 | 99,29 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.000,00 | 20.850,00 | 99,29 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 | Sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom | 10.000,00 | 2.225,88 | 22,26 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.000,00 | 2.225,88 | 22,26 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | 10.000,00 | 2.225,88 | 22,26 |
| Program 1005 | RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 677.000,00 | 654.823,95 | 96,72 |
| Kapitalni projekt K100001 | Izgradnja cesta | 292.000,00 | 287.348,95 | 98,41 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 232.000,00 | 231.098,95 | 99,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 232.000,00 | 231.098,95 | 99,61 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75 |
| Kapitalni projekt K100002 | Projekti prometnih površina | 50.000,00 | 37.187,50 | 74,38 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 37.187,50 | 74,38 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 37.187,50 | 74,38 |
| Kapitalni projekt K100003 | Uređenje biciklističkih staza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Projekt cesta Bašaca | 200.000,00 | 198.125,00 | 99,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 198.125,00 | 99,06 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 198.125,00 | 99,06 |
| Tekući projekt T100001 | Uređenje puteva | 135.000,00 | 132.162,50 | 97,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 132.162,50 | 97,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 132.162,50 | 97,90 |
| Tekući projekt T100002 | Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1006 | UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA | 592.700,00 | 473.307,26 | 79,86 |
| Kapitalni projekt K100001 | Projekt uređenja parkova | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 | Projekt popločavanja ulica | 330.000,00 | 273.307,26 | 82,82 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 273.307,26 | 82,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 273.307,26 | 82,82 |
| Kapitalni projekt K100003 | Uređenje starog mosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Uređenje prostora Uhlinac - fontana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 | Lungo mare Pag | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100006 | Šetnica Šimuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100007 | Šetnica Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100008 | Šetnica Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | Uređenje plaže Prosika | 130.000,00 | 75.000,00 | 57,69 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000,00 | 75.000,00 | 57,69 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 130.000,00 | 75.000,00 | 57,69 |
| Kapitalni projekt K100011 | Uređenje područja Lokunja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1006 | UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Projekt uređenja parkova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 | Projekt popločavanja ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | Uređenje plaže Prosika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA 2017. GODINU

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) propisano je da Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine kao i iznose otplata raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama.

Grad Pag se nije zadužio dugoročno u izvještajnom razdoblju.

Stanje obveza za financijske rashode na početku i na kraju proračunske godine iznosi 10.240.021,12 kuna i to temeljem evidentiranog Ugovora o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina (Pag) s Hrvatskim vodama u iznosu od 254.107,29 kuna (65.491,57 DEM) sklopljenog 21.05.1999. godine i Ugovora o kreditu broj: 5113945037 sklopljenog 03.08.2015. godine sa Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 9.985.913,83 kuna (1.319.975,36 EUR) namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

Planom otplate za INO – kredit iz KFW kreditne linije utvrđen je način otplate i to u 8 polugodišnjim jednakim anuitetom u iznosu od 4.093,22 DEM. Prva rata je dospijevala 30.06.1999. godine, a posljednja 30.12.2006. godine.

Otplata kredita po Ugovorom o kreditu broj 5113945037 je 48 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva 30.06.2019. godine, a zadnja rata 31.03.2031. godine. Iznos rate je 27.499,49 EUR-a u protuvrijednosti u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Po otplatnom planu utvrđen je iznos glavnice u iznosu od 208.333,33 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2017. GODINU

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12) propisano je sa se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17) propisano je da Izvještaj o izvršenju o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke, namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe.

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna u 2017. godini utrošena su u iznosu od 56.804,00 kuna odnosno 56,81% planiranog i to za postavljanje skele i zaštitne mreže na palači Matasović radi sprječavanja odrona kamenih blokova temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/16-80/1, URBROJ:2198/24-04/01-16-1 od 26.02.2016. godine po ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. u iznosu od 20.885,00 kuna podmirenog 17.03.2016. godine i za financiranje troškova nabave opreme uništene prilikom gašenja velikog požara u srpnju mjesecu na području naselja Proboj i Košljun, a koja je neophodna za daljnji rad tijekom turističke sezone doznakom 48.529,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pag 18.07.2017. godine temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-06/17-60/43,URBROJ:2198/24-04/01-17-2 od 18.07.2017. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2017. GODINU

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstava. Izvještaj je prikazan kroz Tablice:

Tablica: Pregled danih jamstava

| Red. broj | Datum Odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv fin. institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita-namjena kredita | Valut. jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstava u kunama | Posljednj a godina dospijeća |
|-----------|--------------------------------|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | 22.12.2006. | | Zagrebačka banka d.d. | Komunalno društvo Pag d.o.o.- financiranje izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora u Gradu Pagu | EUR | 231.292,52 | 1.700.000,00 | 2022. |

Grad Pag tijekom 2017. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 736.648,85 kuna odnosno na dan 31.12.2017. godine 583.638,61 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

Tablica: Pregled protestiranih jamstava

| Red. broj | Datum plaćanja po protestiranom jamstvu | Naziv korisnika odnosno dužnika | Naziv fin. institucije u čiju korist je protestirano jamstvo | Valut. jedinica | Iznos plaćene glavnice u valuti | Iznos plaćenih kamata u valuti | Ostala plaćanja u valuti | Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti | Protuv. u kunama |
|-----------|---|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku proračunske godine i na dan 31.12.2017. godine iznosi 0,00 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2017. GODINI

Člankom 12. stavak 1 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) propisano je da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i računa financiranja na opisni, brojučani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

Primjenom odredbi Zakona o proračunu kao i dijela donesenih Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga koji se odnosi na obvezu uključivanja, praćenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2017. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka triju proračunskih korisnika Grad Paga (Centra za kulturu i informacije Pag, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag i Gradske knjižnice Pag) i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća.

Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

U **A. Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2017. godinu iznose 27.100.600,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 24.105.072,27 kuna i čine 88,95% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 23.579.362,08 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 525.710,19 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 26.915.000,00 kuna izvršeni su u 2017. godini u iznosu od 24.742.960,68 kuna i čine 91,93% ukupnog plana. U strukturi rashoda na rashode poslovanja odnosi se iznos od 19.603.875,70 kuna, dok se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi iznos od 5.139.084,98 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je manjak u iznosu od -637.888,41 kuna.

U **B. Računu financiranja** nije utvrđen primitak od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje što je u skladu sa planiranim za 2017. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17 utvrđen je proračunski manjak u iznosu od -3.180.806,45 kuna. Člankom 3. Odluke o pokriću proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/17) utvrđeno je da će se proračunski manjak pokriti u 2017. godini u iznosu od -200.000,00 kuna iz ostvarenih prihoda u 2017. godini.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom

izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15,2/17 i 28/17) utvrđen je višak poslovanja proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag u iznosu od 27.532,94 kuna i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 85.367,00 kuna. Dopisom Dječjeg vrtića od 27.06.2017. godine navedeno je „prilikom popunjavanja godišnjeg izvješća u 2015. došlo do pogreške. U 2016. g. zbog toga je došlo do krivo prenesenih sredstava u 2016. g. i prenesenog viška od 85.367,00 kn. Ispravkom knjiženja kroz navedene godine preneseni iznos je u minusu od -5.596,00 kuna što će se nadoknaditi od vlastitih sredstava odnosno sa pozicije uredski materijal“. Shodno navedenom u Proračunu Grada Paga u Razdjelu 101 Prenesena sredstva - proračunski korisnici evidentiran je navedeni manjak bez planiranog iznosa. Utvrđen je manjak proračunskog korisnika Centar za kulturu i informacije Pag u iznosu od -7.612,82 kuna. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine utvrđena su kao manjak u iznosu od -185.675,88 kuna i predstavljaju rezultat odnosa proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -200.000,00 kuna i proračunskog viška-manjka proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 14.324,12 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka (Grada i proračunskih korisnika- vlastita i namjenska sredstva) u 2017. godini u iznosu od 24.105.072,27 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 24.742.960,68 kuna i pokrivenog proračunskog manjka za 2016. godinu u iznosu od -185.675,88 kuna ostvaren je proračunski manjak sredstava u iznosu od -823.564,29 kuna.

Utvrđen proračunski manjak od -823.564,29 kuna sadrži višak sredstava u iznosu od 976,34 kuna proračunskih korisnika Centra za kulturu i informacije Pag, višak sredstava u iznosu od 54.135,28 kuna proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani, višak sredstava u iznosu od 30.198,89 kuna proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag i manjak sredstava Grada u iznosu od 908.874,80 kuna (manjak tekuće proračunske godine u iznosu od -708.874.80 kn i manjak preneseni u iznosu od -200.000,00 kn) .

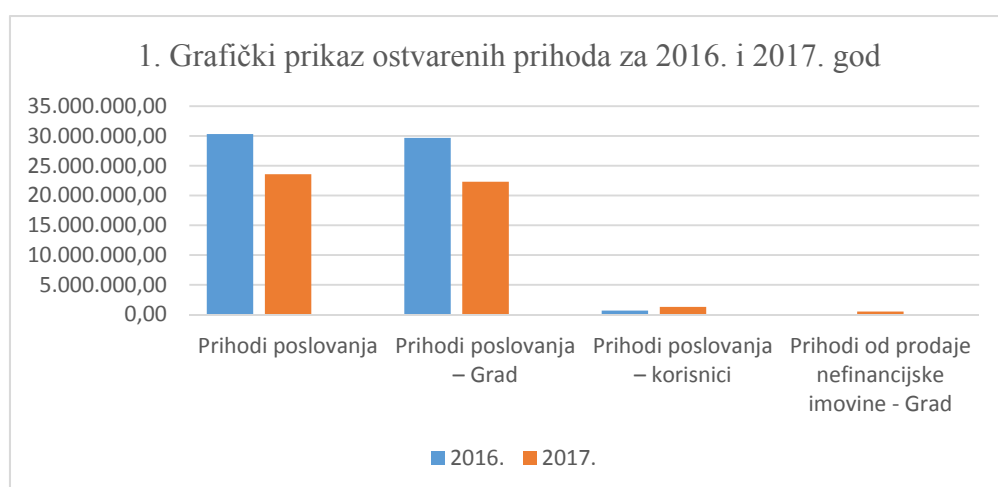
Stvarni proračunski manjak Grada na dan 31.12. 2017. godine utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15,2/17 i 28/17) obrazac PR-RAS VP 151, objavljen na <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun/financijsko-izvjesce-grad> u iznosu od **3.886.561,25 kuna**. Zbroj je to proračunskog manjka u iznosu od -3.180.806,45 kuna utvrđenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016, godinu umanjenog za smanjenje obveze iz prethodne godine u iznosu od 3.120,00 kuna i manjka ostvarenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu u iznosu od -708.874,80 kuna.

U **Računu prihoda i rashoda** dan je usporedni pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka računskog plana Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan 2017. godine kao i ostvarenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine.

Ukupni prihodi proračuna (Grad i proračunski korisnici) sastoje se od **prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.**

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za 2016. i 2017. godinu

| | 2016. | 2017. |
|--|----------------------|----------------------|
| Prihodi poslovanja | 30.321.799,99 | 23.579.362,08 |
| Prihodi poslovanja – Grad | 29.656.341,00 | 22.293.314,57 |
| Prihodi poslovanja – korisnici | 665.458,99 | 1.286.047,51 |
| | | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad | 66.767,22 | 525.710,19 |
| Ukupno | 30.388.567,21 | 24.105.072,27 |



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 26.569.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 23.579.362,08 kuna ili 88,75% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.221.504,92 kuna što čini 80,10% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 17,16 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Porez i prerez na dohodak odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 4.587.239,80 kuna ili 99,29% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 2,92%. Ostvareni prihod odnosi se na raspoređena sredstva od ostvarenih prihoda poreza na dohodak na području Grada Paga koji prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE Centra podrške sustava riznice iznosi 5.848.737,77 kuna.

Sredstva od poreza na dohodak namijenjena financiranju kapitalnih projekta od interesa grada za razvoj otoka u izvještajnom razdoblju ostvarena su u iznosu od 1.139.085,20 kuna prema izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2-2 za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine. U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada je ostvareno 1.121.354,21 kuna,

ostvareno je više za 1,59%. Sredstva sukladno Napatku o načinu i uvjetima korištenja od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine broj 52/15) evidentirana su kao Pomoći iz proračuna u trenutku prijenosa na račun grada po podnošenju zahtjeva za financiranje projekata temeljem potpisanih Ugovora o sufinanciranju projekata sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva je potrebno utrošiti do 31.12.2018. godine.

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak izvršena je u 2017. godini prema odredbama Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93...100/15) koji je bio u primjeni do 31.12.2017. godine.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 5.056.067,11 kuna ili 66,78% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 37,18%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvarenog poreza na nekretnine za 1.468.106,68 kuna odnosno 98,54% s obzirom da je manje ostvarenog poreza na korištenje javne površine za 41.446,40 kuna odnosno 26,75% (ostvareno 113.485,80 kn) i poreza na kuće za odmor za 56.530,54 kuna odnosno za 2,77% (ostvareno 1.984.588,45 kn). Više ostvarenog poreza na nekretnine u izvještajnom razdoblju tekuće godine u odnosu na prethodnu vezuje se i na podatak da je izvršeno umanjene prethodne godine ostvarenih raspoređenih prihoda po toj osnovi u iznosu od 909.153,29 kuna temeljem Naredbe na zahtjev Ministarstva financija-Porezna uprava, po presudi Ustavnog suda.

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 0,57 % odnosno za 3.322,85 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je više za 1,44%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 571.188,10 kune što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu više za 8,35% i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 7.009,91 kuna. Ostvarenje se odnosi na naplatu nenaplaćenog potraživanja evidentiranog na dan 31.12.2016. godine s obzirom da je kao prihod jedinice lokalne samouprave ukinut Zakonom o lokanim porezima (NN 115/16,101/17).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.885.014,62 kuna što čini 14,36% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna planirane 1.502.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.398.350,32 kuna ili 93,10%.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna u iznosu od 232.458,06 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za

- program zaštite kulturnog dobra „Škola paške čipke-Paška čipkarica“ u iznosu od 20.000,00 kuna po Ugovora br.50-112-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 8. Međunarodni festival čipke u 2017. godini u iznosu od 30.000,00 kuna temeljem Ugovora br.01-297-17 o korištenju sredstava Ministarstva kulture

- kompenzacijske mjere ublažavanja porezne reforme temeljem članka 52. Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2017. godinu u iznosu od 120.108,06 kuna i to doznakom 15.02.2017. u iznosu od 35.128,44 kuna i 15.03.2017. u iznosu od 84.979,62 kuna.

iz županijskog proračuna za

- podmirenje ogrjeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 12.350,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2017. godinu).

- uređenje plaže u iznosu od 50.000,00 kuna temeljem Odluke o rasporedu sredstava za projekte uređenja plaža na području gradova i općina Zadarske županije, župana od 19.12.2017. godine.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.165.892,26 kuna za:

- sufinanciranje radova i usluga za projekt Knežev dvor- adaptacija i rekonstrukcija u iznosu od 170.000,00 kuna – 50% ukupno procjene troškova Projekta temeljem Ugovora o sufinanciranju broj:06-F-PO-0057/17-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

- sufinanciranje sanacije zgrade gradske uprave u 33% iznosu od ukupne vrijednosti radova i stručnog nadzora u iznosu od 637.932,50 kuna. U tijeku 2017. doznačeno je od strane Ministarstva financije Porezne uprave iznos od 118.388,42 kuna.

- financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka ostvarena od 01.07.2015. godine od dodatnog udjela poreza na dohodak evidentirana su kao Pomoći koje je Grad iskoristio po danim zahtjevima za izgradnju dječjeg vrtića (ograde) u iznosu od 49.785,80 kuna i za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade Kneževog dvora u iznosu od 827.718,04 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 192.469,30 kuna od planiranih 79.500,00 kuna ili 142,10%. Doznačene pomoći odnose se na:

- doznake HZZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 12.527,88 kuna kao ostvarenog namjenskog prihoda dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag temeljem dostavljenog Izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine.

- podmirenje 75% troškova stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu po ispostavljenim situacijama od strane **Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost** sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam“ od 08.02.2005. godine i Dodatku I-IX u iznosu od 20.850,00 kuna.

- sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima „Solarni krovovi Pag“ od strane **Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti** temeljem Ugovora iz 2013. godine i Dodataka I-III u iznosu od 58.216,42 kuna.

- sufinanciranje projekta uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta otpada „Sv. Kuzam“ temeljem I Dodataka sklopljenog sa **Fondom za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti** od 23.06.2016. u iznosu od 100.875,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 300.195,00 kuna odnosno 349,73% više od plana iz razloga što proračunski korisnici nisu imali realno planirane iznose pomoći. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 262.195,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za:

- sufinanciranje nabave opreme za sobe boravka djece u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljica u okviru sufinanciranja projekta izgradnje i opremanje dječjeg vrtića temeljem Dodatka 1 Ugovora o sufinanciranju broj 06-F-DV-0332/15-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ugovora sufinanciranju nabave opreme sklopljenog između Grada i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 224.495,00 kuna.

- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 700,00 kuna mjesečno dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2017. godini u ukupnom iznosu od 5.600,00 kuna.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 1.000,00 kuna, mjesečno dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2017. godini u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna.

- tradicijsko pjevanje Centru za kulturu i informacije Pag u iznosu od 10.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture

Iz županijskog proračuna ostvarene pomoći za

- rad dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 1.100,00 kuna

- tradicijsko pjevanje Centru za kulturu i informacije u iznosu od 2.000,00 kuna

- Pag srednjovjekovni grad Centru za kulturu i informacije u iznosu od 3.000,00 kuna

- kulturu manifestaciju „B. Kašić“ Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 3.000,00 kuna

- javne potrebe u kulturi Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 6.000,00 kuna

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 38.000,00 kuna, odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Pag.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.953.815,56 kuna ili 96,48% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 1,77%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 89.831,35 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata u iznosu od 86.898,43 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više za 0,56%. Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 2.932,92 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 1.150,83 kuna (Dječji vrtić -1.041,04 kn i Gradska knjižnica Pag -109,79 kn) i Grada u iznosu od 1.782,09 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.863.984,21 kuna ili 96,90% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno u odnosu na prethodnu proračunsku godinu iznosi neznatno manje za 1,88%.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 629.791,61 kuna. Ostvarenje se odnosi na naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 309.468,00 kuna, naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 132.530,71 kuna što čini 50% dobivenih sredstava rasporedom i naknade za koncesiju na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH u iznosu od 187.792,90 kuna dobivena rasporedom sredstava u iznosu 20% od ukupno prikupljenih sredstava na području Grada 938.964,50 kn utvrđen Izvještajem o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine d strane FINE Sektora usluga za državu.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 2.141.868,97 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine kada je ostvareno 2.211.419,11 kuna manje ostvareno za 3,14%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.397.094,23 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 705.172,81 kuna i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iznosu od 39.601,93 kuna što predstavlja 65% ostvarenih prihoda na području Grada Paga, a koji je dobiven rasporedom kao zajedničkog prihoda države, županije i grada.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 92.323,63 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 40.327,97 kuna dobiven raspored sredstava u 65% iznosu naplaćenim na području Grada Paga i spomeničku rentu u iznosu od 51.995,66 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 8.850.600,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.264.206,37 kuna što čini 93,37% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 11,45% više ostvarenog.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 865.318,01 kuna ili 102,65% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 80.114,00 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 785.204,01 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine više je za 2,17%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.627.172,30 kuna i predstavljaju 97,76% od godišnjeg plana te više ostvareno za 174,63% u odnosu na isto razdoblje 2016. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 42.378,32 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 3.584.793,98 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naplate garancije Zagrebačke banke u iznosu od 1.865.788,55 kuna kao jamstva po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji dječjeg vrtića sklopljenog sa izvođačem HM-PATRIA d.o.o.
- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 8.868,89 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.
- sufinanciranja izmjera objekata na području grada Paga u iznosu od 54.000,00 kuna od strane Hrvatskih voda.
- sponzorstva 8. Međunarodnog festivala održanog od 23.-25.06.2017. godine od strane Erste Banke d.d. u iznosu od 19.200,00 kuna bez PDV-a
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 60.656,52 kuna.
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 93.355,44 kuna dobiveno rasporedom sredstava.
- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 421.513,74 kuna (sudski troškovi 78.805,05 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprincipima 166.894,97 kn, troškovi ovrhe 4.083,82 kn, fiksni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 45.000,00 kuna, pravo služnosti 2.000,00 kn, auto taxi 21.000,00 kn, povrat pretplaćenog od strane HEP-a nakon ispravljenog računa za mrežarinu 12/16 zbog krivog očitavanja brojila za električnu energiju u iznosu od 29.583,48 kuna, iznosa neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 5.700,00 kn, povrat uplaćene jamčevine po Ugovoru o operativnom leasingu broj 38224/12 od 26.03.2012. godine u iznosu od 36.741,02 kuna, sredstva županijskog proračuna Zadarske županije u iznosu od 17.052,27 kuna za održane lokalne izbore 2017., povrat naknada za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza u iznosu od 4.459,86 kuna iz Državnog proračuna, povrat sudskih troškova po ovr-1651/14 u iznosu od 149,52 kn, naplaćeni prihod po osnovi evidentiranog potraživanja priključka na kanalizaciju u iznosu od 10.043,75 kn).
- godišnju naknadu u iznosu od 195.975,89 kuna za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekom d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada.

-evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 877.503,84 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2017. godine.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 3.771.716,06 kuna ili 87,77% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.161.906,95 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 51,22% manje odnosno 1.220.343,93 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.609.809,11 kuna što je za 8,92% manje odnosno za 255.708,08 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije ostvareni su u iznosu od 160.696,04 kuna odnosno 109,95% od planiranog na godišnjoj razini. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 140.933,54 kuna i to po osnovi:

- 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 11/16-10/17 od strane Hrvatskih voda u iznosu od 48.977,19 kuna

- naplaćene članarine u iznosu od 18.442,50 kuna korisnika usluge za korištenje knjiga u Gradskoj knjižnici Pag i refundacije čistačice u iznosu od 20.673,85 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2017. godine

- prodaje ulaznica za kulturne manifestacije i izložbe u iznosu od 47.860,00 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2017. godine

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 19.762,50 kuna i to proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda, temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-31.12.2017. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Od planiranog iznosa od 100.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda* ostvareno je u tekućoj godini 93.104,57 kuna ili 93,86% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 14.300,00 kuna i kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 78.804,57 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 531.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 525.710,19 kuna ili 99,00% plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 516.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju ostvareno 509.685,40 kuna i to za

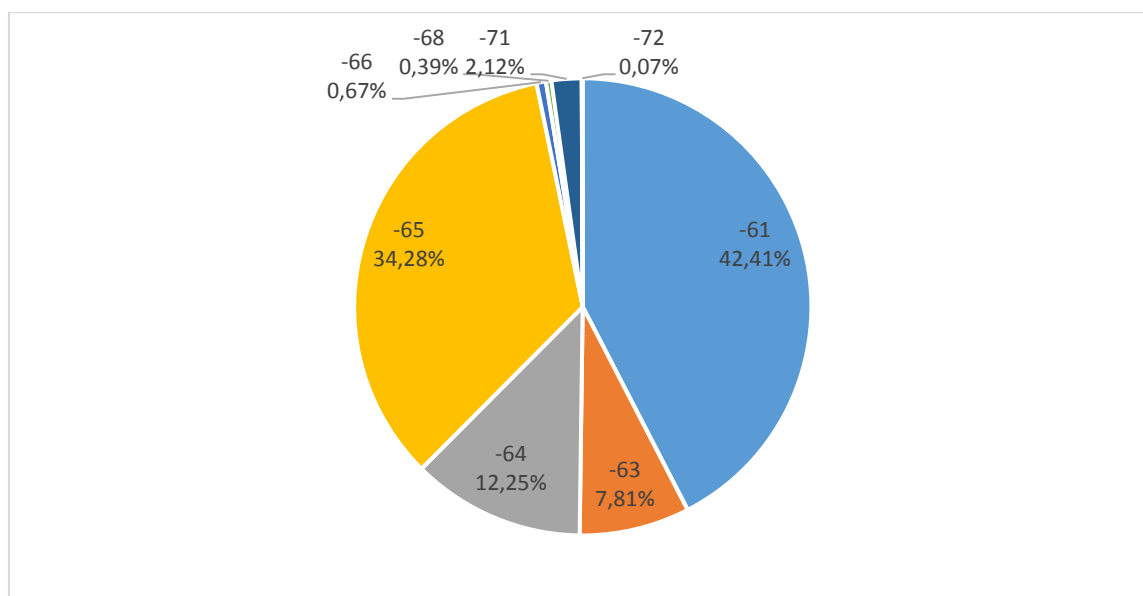
- vrijednost zemljišta z.č.1321/6 k.o.Pag površine 581 m² pod zgradom u Ulici Josipa bana Jelačića u iznosu od 499.404,36 kuna temeljem Aneksa 1 Kupoprodajnog ugovora od 09.03.2017. godine sklopljenog sa M. Batkovskim vl. obrta „MBM“,

- prodaju građevinskog zemljišta od 8 m² temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina od 18.08.2017. godine sklopljenog sa DIV ARHITEKTURA d.o.o. u iznosu od 7.222,16 kuna u svrhu provedbe UPU naselja Šimuni i

- zamjenu nekretnina temeljem vanskudske Nagodbe od 29.03.2017. godine kat.čest 14391/2 površine 535 m² vinograda u Blatu u vlasništvu Nenada Buljanović i Grada Paga kat.čest.1313/31 površine 113 m² dvorište na Goliji. Razlika u vrijednosti nekretnina od 15.294,40 kuna podmiruje se tijekom 5 godina u 5 jednakih obroka sa dospijecom 15.09. svake godine. Ostvaren iznos od 3.058,88 kuna odnosi se na podmirenje prve rate koja dospijeva u 2017. godinu.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 16.024,79 kuna od planiranih 15.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine ovog prihoda. 55% prihoda uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 11,85%.

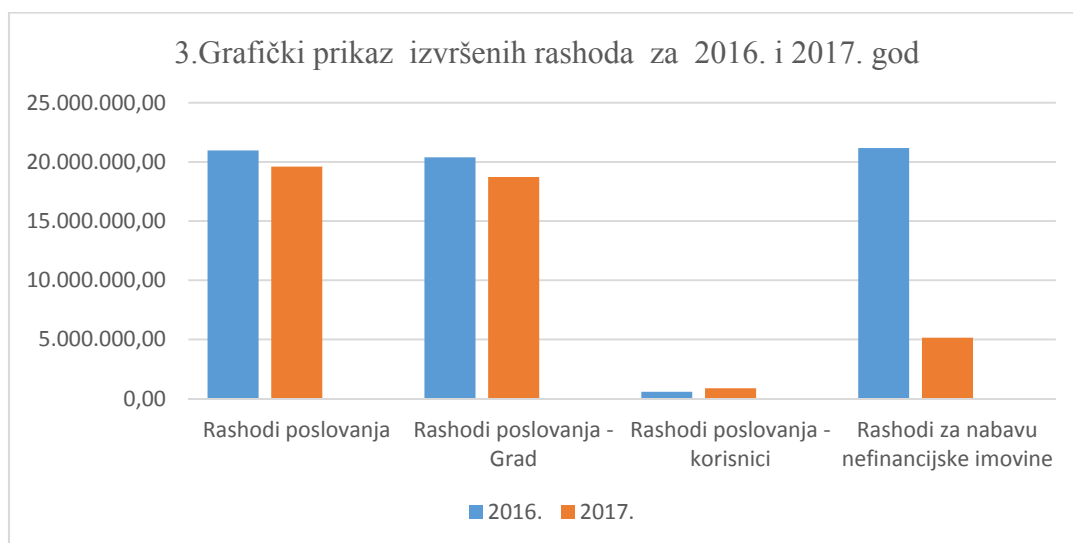
Struktura ukupnih prihoda za 2017. po skupinama prikazana je na grafikonu 2.



Ukupni rashodi proračuna (Grad, proračunski korisnici) sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za 2016. i 2017. godinu

| | 2016. | 2017. |
|---|----------------------|----------------------|
| Rashodi poslovanja | 20.969.295,60 | 19.603.875,70 |
| Rashodi poslovanja - Grad | 20.390.575,42 | 18.731.547,56 |
| Rashodi poslovanja - korisnici | 578.720,18 | 872.328,14 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.177.458,80 | 5.139.084,98 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad | 20.914,535,68 | 4.796.352,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici | 262.923,12 | 342.732,98 |
| Ukupno | 42.146.754,40 | 24.742.960,68 |



RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 21.525.100,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 19.603.875,70 kuna i čine 91,07% plana i to iz sredstava Grada 18.731.547,56 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 872.328,14 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.666.850,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.518.166,64 kuna što predstavlja 97,38% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije), izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 5.496.081,00 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 22.085,64 kuna (Centar za kulturu i informacije 932,74 kn – 312 ostali rashodi za zaposlene – porez na jubilarnu i Gradska knjižnica Pag 21.152,90 kn – 311 plaće (bruto)) prema dostavljenim izvještajima o utrošenim vlastitim sredstvima sa 31.12.2017. godine.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 10.850.200,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.411.155,40 kuna što čini 86,74% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 8.567.794,19 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 843.361,21 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 275.150,17 kuna ili 86,66% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 1.529.303,70 kuna ili 90,30% od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 829.798,33 kuna

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 5.897.743,55 kuna ili 88,70% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od

2.236.655,37 kuna, komunalne usluge u iznosu od 1.503.050,60 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.102.070,61 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa od planiranih 1.000,00 kuna izvršeno je 4.916,81 kuna. Izvršenje se odnosi na rashode stručnog osposobljavanja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Paški mališani“ koji nisu u svom financijskom planu planirali takav rashod. Odstupanje je smanjeno planiranim sredstvima Grada.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 1.704.041,17 kuna ili 77,85% od plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za premije osiguranja, za reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka te ostale rashode poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i proslava, izdaci lokalnih izbora, sufinanciranja rada Prekršajnog suda u Pagu, meteoroloških mjerenja i drugo.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 739.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 680.154,60 kuna što iznosi 92,00% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 673.273,31 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 6.881,29 kuna. Rashodi uključuju troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa (104.038,71 kn), kamate za primljeni kredit (354.831,44 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača (221.284,45 kn).

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 69.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju tekuće godine dodijeljene su bespovratne financijske potpore u iznosu od 34.500,00 kuna (4x8.000,00 kn i 1x2.500,00 kn) sukladno Zaključku Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga od 31.05.2017. godine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 813.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 716.659,85 kuna ili 88,15% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na stipendije učenicima i studentima u iznosu od 204.400,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2017. godinu u iznosu od 173.449,71 kuna, naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 173.000,00 kuna, naknade građanima – (umirovljenici, student) u iznosu od 111.900,00 kuna, financiranje programa borbe protiv droge u iznosu od 4.825,74 kuna i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 49.084,40 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.386.250,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.243.239,21 kuna ili 95,78 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio dane tekuće donacija sa 53,80% zatim slijedi naknade štete sa 26,00% , kapitalne donacije sa 11,88 % udjela kapitalne pomoći sa 8,32%

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 1.744.620,99 kuna što čini 89,87% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, javnih potreba udruga, javnih potreba u školstvu, vatrogasnu zaštitu, turističke aktivnosti, razna sponzorstva, rad političkih stranaka i drugo.

Kapitalne donacije su izvršene u iznosu od 385.290,88 kuna odnosno 91,95% od plana za dane kapitalne donacije:

- Čistoći Pag d.o.o. za nabavu novog komunalnog vozila za skupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog i reciklažnog otpada u iznosu od 90.000,00 kuna
- Čistoći Pag d.o.o. za izgradnju i opremanje dva zelena otoka za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 196.000,00 kuna
- Čistoći Pag d.o.o. za nabavu i postavljanje 10 kom koševa na području stare gradske jezgre, Šetalište A. Hebranga i Golije
- Župnom uredu uznesenja BDM za obnovu drvenog reljefa s oltara Gospe od Ružarija i kameno klesarske radove na oltaru župne crkve u iznosu od 25.500,00 kuna
- Župnom uredu Sv. Mavra- Dinjiška za radove na sanaciji i obnovi preslice i zvona te krovišta crkve u iznosu od 40.000,00 kuna.

Kazne, penali i naknade štete izvršeni su u iznosu od 843.528,06 kuna i to za:

- iznos od 750.000,00 kuna odnosno pet mjesečnih iznosa po 150.000,00 kuna za provedbu izvansudske ovrhe putem FINE temeljem Rješenja Općinskog suda u Zadru Posl. broj:72-Ovr-1248/2017,
- iznos od 38.528,06 kuna po ovršnosti presude Županijskog suda u Zadru Gž-1350/16-2 tužitelja Euroherc osiguranje d.d.
- iznos od 55.000,00 kuna po izvansudskoj nagodbi od 17.07.2017. tužitelja Dubravka Oguić kao naknada štete zbog ozljede na radu.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 269.799,28 kuna što je u odnosu na planirano 149,06% a odnosi se na pomoći za kapitale projekte:

- uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta otpada Sv. Kuzama u iznosu od 20.850,00 kuna Čistoći Pag d.o.o. shodno Sporazumu i Dodatku o zajedničkom financiranju sklopljenog između Grada i Čistoće Pag d.o.o.
- nabavu odašiljača i antenskog sustava temeljem Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Radio Pag d.o.o. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17) u iznosu od 145.848,40 kuna.
- izradu projektne dokumentacije, izmjene i dopune lokacijske dozvole za uređenje odlagališta otpada „Sv. Kuzam“ sufinancirane u 75% iznosu od strane **Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti** doznačenog 15.12.2017.godine.

Sredstva nisu planirana u Proračunu Grada Paga za 2017. godinu kao ni izvršenje –doznaka Čistoći Pag d.o.o. u iznosu od 100.875,00 kuna stoga je prikazano odstupanje –više izvršeno od planiranog na skupni 386 za 49,06%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 5.389.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.139.084,98 kuna što čini 95,35% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 4.796.352,00 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika 342.732,98 kuna (Dječji vrtić -280.325,69 kn, Gradska knjižnica -62.407,29 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostala prava (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Godišnjim planom planirani je iznos od 4.000,00 kuna za ostala prava. Izvršeno je u planiranom iznosu za zaštitni znak- izvorno Hrvatsko.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu od 3.148.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.059.230,49 kuna ili 97,15 od plan i to iz sredstava Grada 2.716.497,51 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskih korisnika 342.732,98 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme, nabavu prijevoznog sredstva, knjiga i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Ulaganje u građevinske objekte planirano je u iznosu od 1.432.000,00 kuna dok je izvršeno 1.377.768,38 kuna odnosno 96,21% plana i to za evidentiranje kupnje stambenog (garažnog) prostora u iznosu od 571.002,38 kuna, ulaganje u poslovni objekt i opremu dječjeg vrtića iznos od 259.087,05 kuna, na ceste odnosno sanaciju ceste s potpornim zidom u ulici Beneštre, izradi geodetskog situacije rekonstrukcije ulici Golija i izrada oborinskog kanala u Šimunima u iznosu od 373.566,45 kuna i na ostale građevinske objekte (izradu temelja za kandelabere, nabava stupova za izgradnju javne rasvjete i izradu geodetske situacije istezališta brodice) u iznosu od 174.112,50 kuna.

Postrojenja i opreme planirano je 357.950,00 kuna od čega je izvršeno 37,76% odnosno 493.121,26 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 231.545,57 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 261.575,69 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja (Grad-119.466,75 kn), opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaja Grad-5.857,07 kn) i uređaja i opreme za ostale namjene (info panoi, workout kavez, tobogan, klackalica Grad-106.221,75 kn, Dječji vrtić -261.575,69 kn).

Prijevozna sredstva planirana su izvornim planom u iznosu od 138.000,00 kuna, dok su izvršena u izvještajnom razdoblju u iznosu od 137.825,68 kuna odnosno 99,87% od plana i to za otkup automobila Audi A6 3,0 TDI QUATRO 2011. godine nakon isteka Ugovora o operativnom leasingu broj 38224/12 od 26.03.2012. godine.

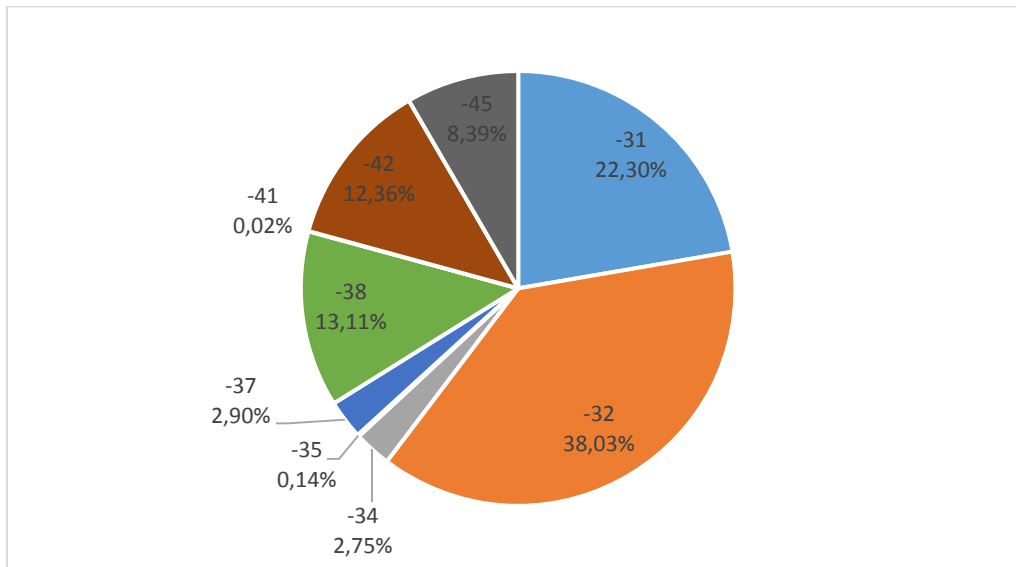
Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Pag izvršeno je 73.405,17 kuna odnosno 78,09% godišnjeg plana i to iz sredstava Grada 10.997,88 kuna, vlastitih sredstava -24.407,29 kuna, namjenskih-pomoći (Ministarstva kulture) -38.000,00 kuna.

Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeno je u izvještajno razdoblje u iznosu od 977.110,00 kuna odnosno 86,70% plana (Grad -958.360,00 kn, Dječji vrtić 18.750,00 kn) i to za arheološka istraživanja Starog grada u iznosu od 50.000,00 kuna, ulaganje u računalne programe u iznosu od 46.812,50 kuna, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 90.760,00 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 789.537,50 kuna (geodetski elaborati, idejni projekti i glavni projekti Grad -789.537,50 kn, Dječji vrtić-18.750,00 kn).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 2.237.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 2.075.854,49 kuna ili 92,80% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na sanaciju zgrade gradske uprave - 451.494,19 kn, Kneževog dvora - 997.718,04 kn, uređenje Trga Sv. Frane -51.675,00 kn, tvrđave „Fortica“ -228.968,75 kn, izgradnju ogradnog zida na groblju u Vlašići -35.600,00 kn, promjeni krova na objektu Lokunja-88.766,25 kn i nabavu kamena i popločavanje područje Uhlinac-Mandrač -221.632,26 kn.

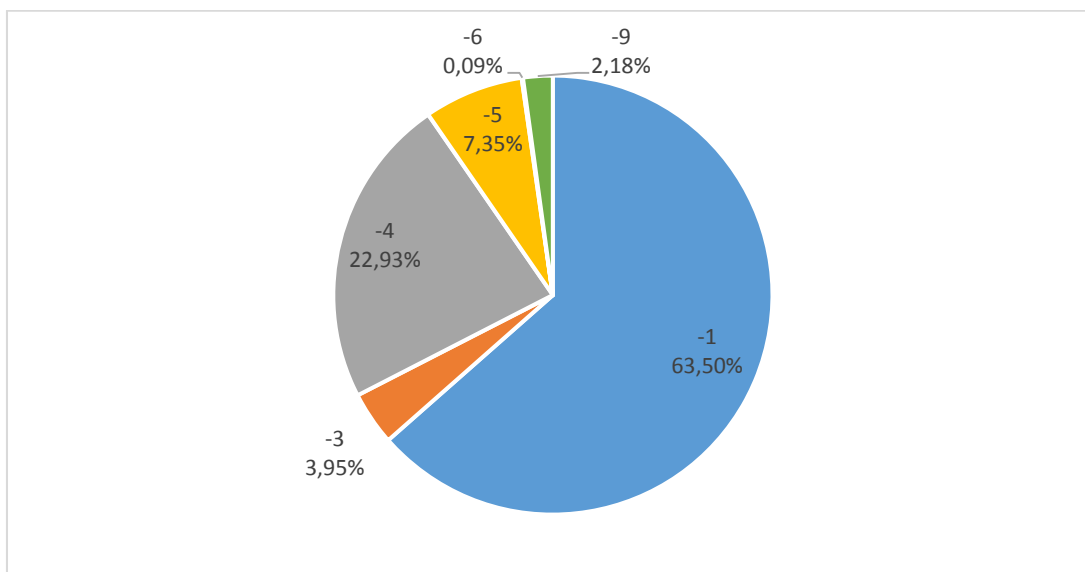
Struktura ukupnih rashoda za 2017. po skupinama prikazana je na grafikonu 4.



IZVORI FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna od 18.10.2017. godine propisana je obveza iskazivanja Računa prihoda i izdataka prema izvorima financiranja na razini i skupine. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) izvore financiranja čine skupine prihoda iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene. Planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Izvori financiranja u Proračunu Grada Paga jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni u iznosu od 24.105.072,27 kuna što čini 88,95% planiranoga.

Struktura prihoda prema izvorima financiranja u Proračunu za 2017. godinu prikazana na grafikonu 5.



Izvor 1. Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 15.307.559,89 kuna odnosno 85,61% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna sa 63,50%. U ovaj izvor uključeno je ostvarenje prihoda koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni.

Izvor 3. Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 953.562,13 kuna odnosno 92,15% od plana, a uključuje prihode koji su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda, Centar za kulturu i informacije ostvario je 47.860,00 kuna, Dječji vrtić "Paški mališani" 866.475,99 kuna i Gradska knjižnica 39.226,14 kuna.

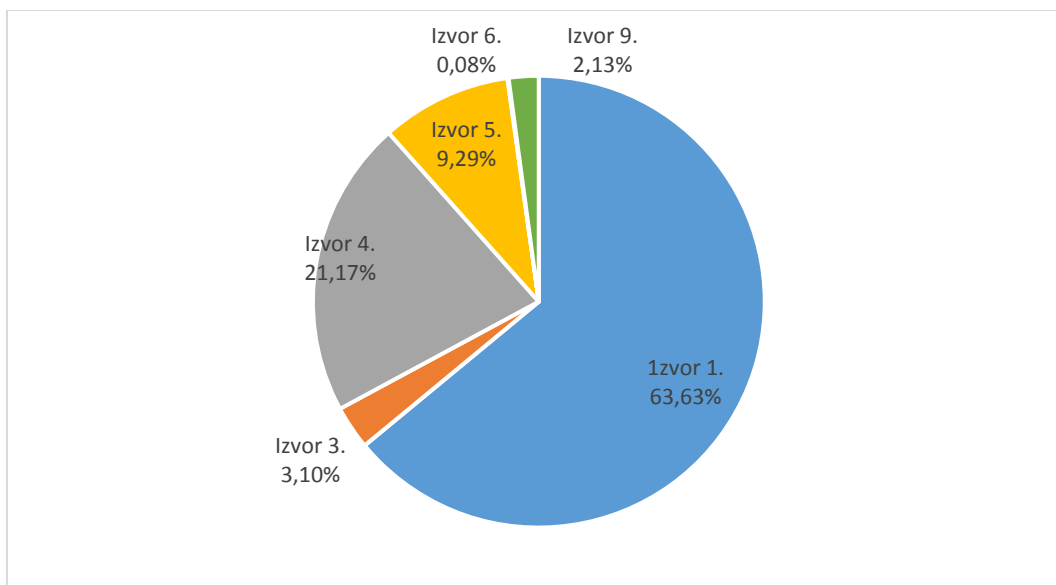
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene od planiranih 6.117.200,00 kuna ostvareno je 5.527.571,00 kuna odnosno 90,37%. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 22,93%. Ostvarenje uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima. U Proračunu Grada Paga unutar ovog izvora planirani i raspoređeni su najznačajniji namjenski prihodi koji se ostvaruju: komunalna naknada, komunalni doprinos i boravišna pristojba. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.609.809,11 kuna i čine 47,22% prihoda ostvarenog po izvoru. Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 1.161.906,95 kuna i čini 21,02%, prihod od boravišne pristojbe doznačene od strane TZ Grada Paga za razdoblje 12/16-11/17 u iznosu od 785.204,01 kuna i čini 14,21%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 970.650,93 kuna i čini preostali dio od 17,55%.

Izvor 5. Pomoći uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 1.770.906,56 kuna odnosno 15,92% više od plana. Razlog odstupanje od plana je više ostvarene pomoći proračunskih korisnika odnosno ne planiranje i nedovoljno planiranje ove vrste prihoda u financijskim planovima pojedinih proračunskih korisnika. Ostvarenje ovog izvora čini 7,35% ukupnog proračuna.

Izvor 6. Donacije ostvarene su u iznosu od 19.762,50 kuna i to proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag. Odstupanje od plana za 97,63% opravdano je time što nisu uključene u izmjenu i dopune financijskog plana za 2017., a koji je prihvaćen Odlukom Upravnog vijeća od 19.10.2017. godine.

U **Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** uključeni su prihodi koji su ostvareni prodajom i zamjenom nefinancijske imovine (zemljišta, zgrada) u 2017. godini u iznosu od 525.710,19 kuna. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna iznosi 2,18%.

Struktura rashoda prema izvorima financiranja u Proračunu za 2017. godinu prikazana na grafikonu 6.



Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 24.105.072,27 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 24.742.960,68 kuna utvrđen je ostvareni manjak u 2017. godini u iznosu od -637.884,41 kuna. Navedeni manjak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br.3 Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

| Izvori financiranja | Prihodi | Rashodi | Razlika |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Izvor 1. | 15.307.559,89 | 15.744.252,14 | -436.692,25 |
| Izvor 3. | 953.562,13 | 916.278,43 | 37.283,70 |
| Izvor 4. | 5.527.571,00 | 5.239.487,28 | 288.083,72 |
| Izvor 5. | 1.770.906,56 | 2.297.470,14 | -526.563,58 |
| Izvor 6. | 19.762,50 | 19.762,50 | 0,00 |
| Izvor 9. | 525.710,19 | 525.710,19 | 0,00 |
| ukupno | 24.105.072,27 | 24.742.960,68 | -637.888,41 |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je stvoren manjak Općih prihoda i primitaka u 2017. godine u iznosu od 436.692,25 kuna, višak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 37.283,70 kuna utvrđen po izvještajima triju proračunska korisnika odnosno da sredstva nisu utrošila u proračunskoj godinu u kojoj su ostvarili već ih prenose u slijedeću proračunsku godinu, višak Prihoda od posebnih namjena u iznosu od 288.083,72 kuna (što predstavlja odnos više ostvarenog prihoda od komunalnog doprinosa -11.315,50 kn, prihoda od boravišne pristojbe -55.687,95 kn, ostalih prihoda čija namjena je utvrđena zakonskim propisima -266.390,89 kn, manje ostvarenog prihod od komunalne naknade -45.310,62 kn) i manjak Pomoći u iznosu od 526.563,58 kuna.

Tako stvoreni manjak od Pomoći proizlazi iz stvorenog viška proračunskih korisnika od 33.702,69 kuna (dječjeg vrtića -9.702,69 kn, Gradske knjižnice -9.000,00 i Centra za kulturu i informacije -15.000,00 kn) i manjka Grada u iznosu od 560.266,27 kuna.

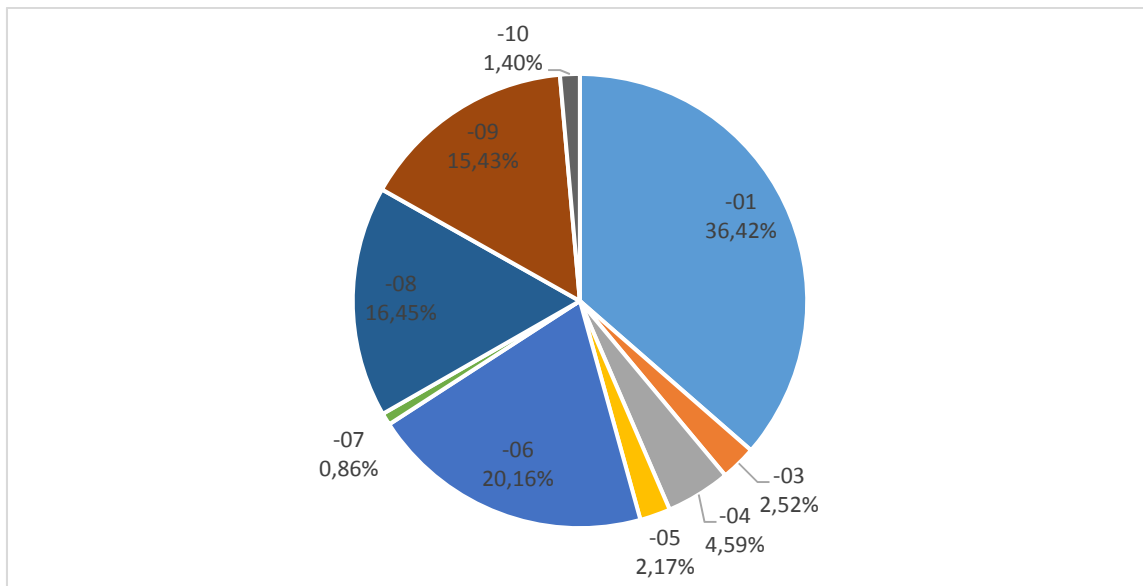
Stvoreni manjak Pomoći od strane Grada u iznosu od -560.266,27 kuna utvrđen je činjenicom da su u 2017. godini izvršeni rashodi sa prenesenim viškom sredstava Pomoći iz prethodnih godina u iznosu od 418.482,69 kuna (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost -11.400,19 kn više doznačeno za izgradnju vrtića, u 2017. vraćeno, Ministarstvo kulture -

200.980,00 kn za projekt uređenja Magazini soli, sanaciju Fortice- više doznačeno 301,25 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja - oprema vrtić -205.801,25 kn), te da je Fond refundirao sredstva u iznosu od 58.216,42 kuna iz 2016. godine za solarne krovove kao i da Ministarstvo kulture nije doznačilo sredstva za sanaciju Fortice za rashod 2017. u 2017. godini već je isto doznačeno 10.01. 2018. godine pa je time stvoren manjak za 200.000,00 kuna.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza iskazivanja rashoda u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzete su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (OFOG) UN.

Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u Proračunu za 2017. godinu prikazana na grafikonu 7.



U strukturi rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji od ukupnog izvršenja Proračuna za 2017. godinu najviše je izvršeno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 36,42% zatim slijedi rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 20,16%, rekreaciju, kulturu i religiju 16,45% (rekreaciju i sport 2,20%, kulturu 5,75%, religiju 0,30% i ostale rashode koji vezani za rekreaciju, kulturu i religiju (ulaganje u kulturne objekte-Magazin soli, Fortica, Knežev dvor, arheološka istraživanja Starog grada, održavanje raznih kulturnih događaja, manifestacija i festivala 8,21%), obrazovanje 15,43% odnosno 3.819.217,92 kuna (predškolsko i osnovno školstvo 14,23%, srednjoškolsko 0,39% i stipendije srednjoškolcima i studentima 0,83%), ekonomski poslovi 4,59%. Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 2,52% i to za usluge protupožarne zaštite doznačavanjem sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 602.000,00 kuna i Gorskoj službi spašavanja Stanica Zadar za spašavanje ljudskih života 10.000,00 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 12.000,00 kuna. Za zaštitu okoliša izdvojeno je 2,17% ukupnog izvršenog Proračuna odnosno 536.453,03 kuna i to kroz rashode odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada, sufinanciranja nabavu komunalne opreme, poslova oko izvlaštenja zemljišta i sanaciju deponija Sv. Kuzam kao i plana

gospodarenja otpadom. Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 1,40% odnosno izdvojeno je 346.449,71 kuna i to pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 77.207,00 kuna, pomoć pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 96.242,71 kuna i naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 173.000,00 kuna. Najmanje je izdvojeno za zdravstvo i to 0,86% i to za sufinanciranje rada timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci i ostalih poslova i usluga zdravstva koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi (deratizacija, dezinsekcija, veterinarske usluge, financiranje rada Crvenog križa čijem se radom ostvaruju humanitarne ciljeve i na području zaštite i unapređenja zdravlja).

Izmjenom i dopunom Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna temeljem kojeg je izrađen ovaj Izvještaj propisan je obveza da se **Račun financiranja** iskazuje u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka te da se uz to daje analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih rashoda po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru kao i prema izvorima financiranja.

U **Račun financiranja** dan je usporedni pregled ostvarenih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izvršenih izdataka za financijsku imovine i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2017. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine. S obzirom da nisu u Proračunu Grada Paga za 2017. godinu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja niti Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a nije ni ostvareno kao ni izvršeno u izvještajnom razdoblju indeksi su evidentirani sa 0,00%. U Tablicama je iskazano izvršenje 2016. godine i to Primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 9.015.920,13 kuna za preostali dio primljenog kredita Erste banke za izgradnju dječjeg vrtića i Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 20.000,00 kuna kao uplaćenog osnivačkog kapitala trgovačkog društva Radio Pag.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 102/17) dodaje se novi stavak kojim je propisana obveza da obrazloženje sadrži i

- **stanje nenaplaćenih potraživanja** za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- **stanje nepodmirjenih dospjelih obveza** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika
- **stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika.

U skladu sa navedenim dano je slijedeće:

Tablica 5. Stanje nenaplaćenih potraživanja-Grad

| | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|--------------|--------------------|--------------------|
| evidentirano | 12.293.149,35 | 13.519.122,58 |
| dospjelo | 10.552.973,03 | 11.901.847,67 |
| | | |

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 13.519.122,58 kuna odnosno dospjela iznose 11.901.847,67 kuna, što u odnosu na 31.12.2016. godine iznosi više evidentiranih za 1.225.973,23 kuna odnosno dospjelo 1.348.874,64 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2016. godine i 31.12.2017. godine prikazana su u Tablici 6.

Tablica 6. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

| Račun iz računskog plana | Prihodi | 31.12.2016. evidentirana | 31.12.2016. dospjela | 31.12.2017. evidentirana | 31.12.2017. dospjela |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Izvor: Opći prihodi i primici | | | | |
| 1231902 16526072 R-O | Refundacije – ostalo | 22.410,60 | 22.410,60 | 22.410,60 | 22.410,60 |
| 129110 1652607 REF | Refundacije | 28.660,28 | 20.709,82 | 30.369,46 | 13.945,66 |
| 161313 PPN | Porez na nekorištene pod. nekretnine | 34.579,05 | 34.579,05 | 34.579,05 | 34.579,05 |
| 161314 PKO | Porez na kuće za odmor | 1.050.575,20 | 1.042.948,80 | 1.241.620,87 | 1.234.692,57 |
| 161315 JPP | Porez na korištenje javne površine | 126.233,15 | 126.233,15 | 158.767,25 | 158.767,25 |
| 161424 PPT | Porez na potrošnju | 307.813,19 | 307.813,19 | 274.642,90 | 274.642,90 |
| 161453 PNT | Porez na tvrtku | 145.430,05 | 145.220,03 | 136.820,14 | 136.676,80 |
| 164141 1652201 | Prihodi od zateznih kamata | 1.838.885,96 | 1.838.885,96 | 1.902.537,16 | 1.902.537,16 |
| 164221 PJP | Naknada za korištenje javne površine | 339.192,85 | 339.192,85 | 448.284,16 | 445.684,16 |
| 164229 ZAK | Zakup poslovnih prostora | 526.944,97 | 525.839,41 | 482.312,58 | 481.025,56 |
| 165220 NUV | Naknada za uređenje voda | 627.488,60 | 626.142,94 | 769.733,38 | 769.077,36 |
| 1652605 1652606 SUT | Sudski troškovi | 97.408,19 | 97.408,19 | 88.301,59 | 88.301,59 |
| 1652601 ELE | Naknada za isporučenu el. energiju – vjetroelektrane | 13.040,48 | 13.040,48 | 13.953,00 | 13.953,00 |
| 1652608 PRS | Pravo služnosti | 30.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 |
| 1652609 | Troškovi ovrhe NUV-a | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.600,04 | 4.600,04 |
| | | | | | |
| | Izvor: Prihodi za posebne namjene | | | | |
| 164210 KAM | Naknada za koncesije | 700,512,02 | 700,512,02 | 700.512,02 | 700.512,02 |
| KOO 1642101 | Naknada za upotrebu pomorskog dobra | 138.018,00 | 138.018,00 | 168.518,00 | 168.518,00 |
| 164232 SPR | Spomenička renta | 133.080,68 | 132.450,68 | 137.143,34 | 135.973,34 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 164291 NIZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada | 189,885,26 | 39.351,43 | 127.932,38 | 105.238,44 |
| 164292 NAZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije | 185.219,81 | 32.433,37 | 127.217,36 | 97.128,14 |
| 165141 BOP | Boravišna pristojba | 5.746,41 | 0,00 | 5.256,24 | 5.256,24 |
| 1652602 SIV | Struja i voda (riva) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1652603 STZ | Sufinanciranje UPU turističkih zona | 77.202,65 | 77.202,65 | 77.202,65 | 77.202,65 |
| 165261 SEL | Sufinanciranje elektrifikacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 165310 DKN | Komunalni doprinos | 2.559.077,17 | 1.917.171,55 | 2.854.740,01 | 2.282.842,64 |
| 165320 NKN | Komunalna naknada | 2.554.932,38 | 2.005.561,60 | 2.879.674,81 | 2.382.052,07 |
| 165330 DKV | Priključak na vodu | 130.529,53 | 130.529,53 | 130.529,53 | 130.529,53 |
| 165331 PNK | Priključak na kanalizaciju | 138.450,50 | 138.450,50 | 128.406,75 | 128.406,75 |
| | Izvor: Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | | | |
| 171110 | Prodaja zemljišta | 0,00 | 0,00 | 12.235,52 | 0,00 |
| 172110 OTK | Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu | 271.032,37 | 67.067,23 | 235.421,71 | 78.294,15 |
| | UKUPNO | 12.293.149,35 | 10.552.973,03 | 13.246.722,50 | 11.901.847,67 |

Tablica 7. Stanje nenaplaćenih potraživanja-proračunski korisnici

| | 31.12.2017. -dospjela |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centar za kulturu i informacije Pag | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 50.746,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |

Stanje nenaplaćenih potraživanja koja su dospjela 31.12.2017. godine proračunskog korisnika dječji vrtić „Paški mališani“ odnose se na potraživanja roditelja odnosno korisnika usluga dječjeg vrtića.

Tablica 8. Stanje nepodmirenih obveze prema dobavljačima-Grad

| | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|--------------|--------------------|--------------------|
| evidentirane | 3.976.386,03 | 4.575.429,83 |
| dospjele | 3.281.301,19 | 4.320.163,30 |

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 31.12.2017. godine iznose 4.575.429,83 kuna od čega je dospjelo 4.320.163,30 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je više nepodmirenih obveza za 599.043,80 kuna odnosno po dospijeću za 1.038.862,11 kuna.

Tablica 9. Stanje nepodmirenih obveze prema dobavljačima - proračunski korisnici

| | 31.12.2017. -dospjela |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centar za kulturu i informacije Pag | 45.586,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 15.288,00 |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2017. proračunskog korisnika Centar za kulturu i informacije Pag iznosi 45.586,00 kuna prema dostavljenom dopisu od 31.01.2018. i odnosi se na obveze rashoda uredskog i potrošnog materijala -1.667,25 kn, rashoda telefona, interneta i poštarine -1.729,66 kn i rashode organizacije programa (adventa, dječjeg karnevala, najam prostora, KUD Družine, radionica) - 42.189,09 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2017. proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznosi 15.288,00 kuna i to za račune dobavljača koji su uključeni u rashode uredskog i potrošnog materijala -8.739,01 kn, telefona, interneta i poštarine -1.440,26 kn, komunalne usluge -1.863,99 kn, uredske oprema -3.244,74 kn prema dostavljenom dopisu od 31.01.2018. godine.

Tablica 10. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - Grad

| | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|---|--------------------|--------------------|
| potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka | 27.153.435,45 | 40.229.623,58 |

Prema popisu sudskih sporova koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza Grada Paga dostavljenih od odvjetnika i odvjetničkih ureda utvrđen je iznos od 40.229.623,58 kuna na dan 31.12.2017. godine evidentirani su kao izvanbilančni zapisi. Popis sudskih sporova dan je u Tablici 11.

Tablica 11. Popis sudskih sporova

| Redni broj | Stranke u postupku | Oznaka spora | Vrste spora | Vrijednost spora u kn |
|-------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Grad Pag c/a Paška sirana d.d. | P-342/06 | isplata | 241.535,88 |
| 2. | Hrvoje Mahečić c/a Grad Pag | P-113/11 | činidba i naknade štete | 1.200.000,00 |
| 3. | Stjepan Đuretić c/a Grad Pag | P-94/11 | činidba i naknade štete | 800.000,00 |
| 4. | Dražan Ostarčević c/a Grad Pag | P-95/11 | činidba i naknade štete | 300.000,00 |
| 5. | Snježana i Josip Šavar c/a Grad Pag | P-96/11 | činidba i naknade štete | 1.200.000,00 |
| 6. | Sanja Špoljar c/a Grad Pag | P-112/11 | činidba i naknade štete | 720.000,00 |
| 7. | Manuela Bižić c/a Grad Pag | P-114/11 | činidba i naknade štete | 1.100.000,00 |
| 8. | Tomislav Plavec i Josip Husnjak c/a Grad Pag | P-156/11 | činidba i naknade štete | 1.200.000,00 |
| 9. | Grad Pag c/a Paška sirana d.d. | P-38/12 | isplata | 208.229,47 |
| 10. | Grad Pag c/a Paška sirana d.d. | P-184/12 | isplata | 208.229,47 |
| 11. | Josip Vinšek c/a Grad Pag i dr. | Pn-132/13 | naknada štete | 106.800,00 |
| 12. | Telekom izdavaštvo d.o.o. c/a Grad Pag | P-922/15 | isplata | 7.425,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|---------|---------------|
| 13. | Božidar Belina c/a Grad Pag i dr. | P-145/14 | isplata | 102.580,50 |
| 14. | Gradum graditeljstvo d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-209/15 | isplata | 167.455,94 |
| 15. | Mihovil Kaurlo to c/a Grad Pag i Komunalno društvo Pag d.o.o. | P-807/17 | isplata | 10.756.881,72 |
| 16. | Jadrankamen Kaštela d.o.o. c/a Grad Pag | P-177/13 | isplata | 400.000,00 |
| 17. | HM Patria d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-585/17 | isplata | 2.325.894,15 |
| 18. | HM Patria d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-554/17 | isplata | 82.166,20 |
| 19. | APN c/a Grad Pag | P-427/06 | isplata | 413.073,60 |
| 20. | IBIS d.o.o. c/a Grad Pag | P-1472/15 | isplata | 2.430.093,46 |
| 21. | Božidar Jović c/a Grad Pag | P-20/10 | isplata | 8.802.437,19 |
| 22. | Raj d.o.o. c/a Grad Pag | P-84/14 | isplata | 7.456.821,00 |

Tablica 12. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - proračunski korisnici

| | 31.12.2017. |
|-------------------------------------|--------------------|
| Centar za kulturu i informacije Pag | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |

Proračunski korisnici nemaju evidentirane sudske sporove koji bi mogli postati obveza.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2017. GODINU

Izvršenje Proračuna u 2017. godine evidentirano je kroz poseban dio Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazano je kroz tablicu koja sadržava brojčanu oznaku i naziv razdjela i glave, izvornog plana, izvršenja za izvještajno razdoblje te indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan. Status razdjela dodijeljen je izvršnom, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Paga ustrojena su tri upravna tijela. Iz navedenog utvrđeni su slijedeći razdjeli u Proračunu Grada Paga:

- Razdjel **001 Predstavnička i izvršna tijela**
- Razdjel **002 Ured Grada**
- Razdjel **003 Upravni odjel za proračun i financije**
- Razdjel **004 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje**

Svaki Razdjel sastoji se od jedne ili više glave. Unutar Razdjela 002 utvrđene su glave za potrebe planiranja i izvršenja plana upravnog tijela i triju proračunskih korisnika.

Člankom 12. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) propisano je da obrazloženje sadrži i obrazloženje izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) među ostalim sadrži i naziv razdjela i glave pa stoga obrazloženje organizacijske klasifikacije biti će objedinjena sa programskom.

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.270.500,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.032.536,69 kuna ili 89,52% godišnjeg plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 8,22%. Rashodi su izvršeni po osnovi dvaju izvora financiranja Izvora 1. Općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.019.455,88 kuna i Izvora 4. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.080,81 kuna. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statuom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

Program 1000 - donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela ostvaren je u iznosu od 1.554.228,31 kuna od planiranih 1.688.500,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće i doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2017. godine u iznosu 542.529,46 kuna, zatim naknade za službena putovanja u iznosu od 58.448,58 kuna, za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 239.784,28 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 124.977,88 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 8.751,60 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone (umirovljenicima kao dodatak na mirovinu, pohađanje double degree programa u Francuskoj Martine Glavan), provedenu lokalnih izbora 2017. te razna sponzorstva.

U izvještajno razdoblje dana su Odlukom gradonačelnika slijedeća sponzorstva:

- Caritasu Zadarske županije za humanitarnu akciju za djecu Vukovara (ljetovanje za 50 djece koji žive u obiteljima sa teškim materijalnim statusom) u iznosu od 1.000,00 kuna
- UHVDR Grada Paga za božićnu prijateljsku nogometnu utakmicu između UHVDR Grada Paga i Športskog društva Mornar u iznosu od 1.712,85 kuna
- Ženskoj klapi "Peružini" za pripremu nastupa na Festival dalmatinskih klapa Omiš i Međunarodni festival u Perastu - Crna Gora u iznosu od 1.500,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag, učenicima 3. i 4. razreda za program Škola u prirodi u iznosu od 3.000,00 kuna
- Dječjem vrtiću „Paški mališani“ za sudjelovanje na karnevalskoj povorci 26.02.2017. godine podmirivanjem računa obrta Cobra za šivanje maske u iznosu od 4.985,00 kuna.
- Matici hrvatske - Ogranak Pag za objavu knjige E, nećeš Ivica Jurčević te zbornika radova u iznosu od 12.000,00 kuna
- Srednjoj školi „B. Kašić“ za organiziranje maturalne zabave u iznosu od 4.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za održavanje Treking kampa u Dinjiški i otvaranje staze Putevima Mentora u iznosu od 3.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za održavanje natjecanja „Ples pod maskama“ u iznosu od 1.000,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag, učenicima 8. razreda za organizaciju školske ekskurzije u iznosu od 2.000,00 kuna
- Boćarskom klubu B. Kašić iz Dinjiške za organizaciju 1. Uskrnog turnira u briškuli i trešeti u iznosu od 1.500,00 kuna
- Zadarskoj nadbiskupiji za Korizmenu akciju prikupljanja sredstava za nabavu linearnog akceleratora na Onkološkom odjelu Opće bolnice Zadar u iznosu od 1.000,00 kuna
- Udruženju medicinskih sestara Zadar za obilježavanje svjetskog dana sestrinstva 12.05.2017. dodjeljivanjem odličja Zadarsko bijelo srce u znak zahvalnosti za doprinos u promociji sestrinstva i zdravlja u iznosu od 1.000,00 kuna
- Društvu oboljelih od multi skleroze Zadarske županije za organizaciju raznih radionica u kojima se članovi mogu informirati o svojim pravima i vrstama usluga u zajednici u iznosu od 1.000,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag za organizaciju Smotre tradicijske baštine osnovnih i srednjih škola Zadarske županije održan 07.04.2017. godine u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi uzgajivača paške ovce „Roguljica“ za podmirenje ručka sudionika Organizacijskog odbora po pitanju Tjedna „Paške janjetine“ u iznosu od 831,00 kuna
- Nogometnom klubu Croatia Bogdanovci za organizaciju međunarodnog nogometnog turnira navijačkih skupina povodom Dana branitelja u iznosu od 1.000,00 kuna
- Moto klubu „Paška bura“ za organiziranje rođendanskog partya 27.05.2017. u prostoru ispred Magazina soli u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi Volim Vlačići za organizaciju biciklističkog maratona „Pedalom po Pagu 20.05.2017. godine u suradnji sa natura Jadera u iznosu od 2.000,00 kuna
- BOOM d.o.o. za organizaciju međunarodnog turnira za djecu „Novalja cup 2017“ u iznosu od 3.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za završni nastup i podjelu diploma u iznosu od 2.500,00 kuna.
- Ženskoj klapi Peružini“ za pokriće puta finala Festivala dalmatinskih klapa u Omišu u iznosu od 6.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu „Hajduk“ Vlačići za memorijalni turnir u iznosu od 2.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu „Hajduk“ Vlačići za organizaciju tradicionalnog jubilarnog 10. malonogometnog turnira „Vlačići kup 2017 koji je održan 4-608.2017. godine u iznosu od 10.000,00 kuna

- Udruzi paških izviđača „Sv. Vid“ kumstvo za zastavu u iznosu od 1.000,00 kuna
- Boćarskom klubu „Smilčić“ za prvi boćarski turnir održan 26.08.2017. u Smilčićima u iznosu od 2.000,00 kuna
- Stolnoteniskom klubu Pag za organizaciju 6. prvenstva Jadranskih otoka u stolnom tenisu u Pagu u iznosu od 7.000,00 kuna
- Centru za podvodna istraživanja za financiranje eko akcije i istraživanja sa Arheološkim muzejom iz Zadra u iznosu od 2.500,00 kuna
- Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza Zagreb za izdavanje stručnog časopisa u iznosu od 5.000,00 kuna
- Župi UBDM –Marijinoj legiji Zadarske županije Prezidij „Gospe od Staroga grada“ za održavanje godišnje svečanosti u iznosu od 2.500,00 kuna
- Općini Škabrnje za organizaciju programa obilježavanja 26. obljetnice stradanja Škabrnje u iznosu od 1.000,00 kuna
- Eni Škoda za nastavak liječenja u iznosu od 500,00 kuna
- Centru za podvodna istraživanja za financiranje eko akcije i istraživanja sa Arheološkim muzejom iz Zadra u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi Volim Vlačići za 2. Sajam otočkih proizvoda otoka Paga „Od Luna do Fortice“ u iznosu od 1.500,00 kuna

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka izvršen je u iznosu od 30.053,35 kuna od planiranih 40.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine („Službeni glasnik grada Paga“ br. 11 /2017).

Dane donacije po korisnicima – političke stranke u tijeku 2017. godine biti će objavljene su na internetskoj stranici Grada Paga <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/donacije-i-sponzorstva>.

Program 1002 Mjesna samouprava obuhvaća planirane i izvršene rashode kroz *Aktivnost A10001* vezane je za pojedine mjesne odbore na području Grada. Ukupno izvršen iznos za rashode svih mjesnih odbora iznosi 448.255,03 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

Razdjel 002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 14.959.150,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 13.998.791,20 kuna ili 93,58% plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 56,58%, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 10.024.950,00 kuna, izvršeno je 9.374.445,95 kuna ili 93,51 % i to iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 6.771.397,86 kuna, Izvora 4. Prihodi za posebne namjene 486.200,00 kuna, Izvora 5. Pomoći 1.591.137,90 kuna i Izvora 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 525.710,19 kuna, kroz financiranje slijedećih programa.

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela koji ima za cilj poboljšati uvjete rada Ureda Grada te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 1.427.600,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 1.375.721,04 kuna odnosno 96,37% od izvora Općih prihoda i primitaka. Izvršenje se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) u iznosu od 813.102,01 kuna

zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski materijal, arhivski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, literatura, nabavu sitnog inventara i auto gume, troškovi telefona i mobitela, poštarine, usluge održavanja opreme, objava natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge promidžbe i oglašavanja, reprezentacija) u iznosu od 562.619,03 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 1.051.078,36 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 1.039.678,17 kuna i 11.400,19 kuna iz izvora Pomoći od planiranih 1.056.500,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 43.846,13 kuna, a odnose se na izvedbu autorskog djela I. Oštarić „Stani otoka Paga od prapovijesti do danas“, 400 stranica tekstualnog i slikovnog djela drugi dio izrade djela u svrhu promidžbe Grada Paga -20.271,57 kn i poslove pisanja tekstova za internetsku stranicu Grada, objave i slanja drugim medijima te poslove vezane uz odnose s javnošću za razdoblje 1-10/16 V. Karavanić -23.574,56 kuna. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 69.401,24 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -33.734,41 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -6.266,64 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2-mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -18.000,00 kuna i povrata više doznačenih sredstava u 2016. godini Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Izgradnja niskoenergetske zgrade dječjeg vrtića „Paški mališani“ -11.400,19 kuna. *Kazne, penali i ostale naknade šteta* izvršeni su u iznosu od 843.528,06 kuna, a odnosi se na vansudsku nagodbu - ozljeda na radu D. Oguić -55.000,00 kuna, sudsku presudu - Jović 750.000,00 kuna, sudsku presudu Euroherc osiguranje d.d.-38.528,06 kuna.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova izvršen je u tekućoj proračunskoj godini u iznosu od 94.302,93 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m² za smještaj Prekršajnog suda temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 49.827,55 kuna, režijskih troškova (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 29.475,38 kuna i troškove prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2017. godine (01.07.-31.08.) u iznosu od 15.000,00 kuna.

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 467.033,42 kuna iz izvora Opći prihodi i primici od planiranih 503.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava redovnim održavanjem (službenih automobila, računalne i druge opreme, računalnih poslovnih programa programa LC), nabavom računalne i druge opreme (klima uređaja-Županijski uredi, otkup automobila Audi A6, računalnog programa-porez na nekretnine) i nabavom uredskog namještaja (stolovi, ormari- prostorije Gradske uprave i Kneževog dvora).

Program 1004 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 2.588.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 2.405.325,15 kuna odnosno 92,92% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz Aktivnost i četiri Kapitalna projekta sa izvora Opći prihodi i primici 1.088.917,44 kuna, izvora Pomoći 1.316.407,71 kuna.

Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 960.538,36 kuna i uključuje *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 831,54 kuna (nabava osigurača, slavine, brava sa cilindrom), *Rashodi za usluge* u iznosu od 419.446,38 kuna (održavanje javnog WC-a, sanacija krova na zgradi „Vanga“, popravak vrata i stakla na zgradi MO Dinjiška, elektro radovi na zgradi MO Šimuni, radovi na unutarnjem uređenju zgrade gradske uprave) i *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* u iznosu od 540.260,44 kuna (radovi

na rekonstrukciji krova i fasade zgrade gradske uprave, nadzor nad radovima i usluge koordinatora II -451.494,19 kn i postavljanje novog krova na objektu Lokunja -88.766,25 kn). Izvršenje je utvrđeno iz izvora Opći prihodi i primici 421.872,02 kuna i izvora Pomoći 118.388,42 kuna (Ministarstvo financija-Porezna uprava sufinanciranje sanacije zgrade gradske uprave).

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli od planiranih 222.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 211.975,00 kuna i to za izradu geodetskog snimka za magazin soli -4.375,00 kn, geodetske situacije za rekonstrukciju crkvice u magazinima i iskolčenje iste po starim katastarskim planovima -5.625,00 kn i glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i prenamjene I, II i III Magazina soli -201.975,00 kn. Izvršenje je utvrđeno iz dva izvora: Opći prihodi i primici 10.995,00 kuna i Pomoći (prenesena sredstva iz prethodnih godina 200.980,00 kn).

Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora izvršen je sa 99,97% planiranog i to temeljem Ugovora o gradnji iz 2005. godine, I-XI Dodatka i Ugovora o nabavi dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Kneževog dvora od 27.12.2016. godine odnosno ispostavljenoj XVI i XVII privremenoj situaciji u iznosu od 997.718,04 kuna i to sa izvora Pomoći - Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 170.000,00 kuna i sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak 827.718,04 kuna.

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica izvršen je u iznosu od 228.968,75 kuna i to sa dva izvora financiranja: izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 28.667,50 kuna za stručni nadzor i izvođenje radova na obnovi kule „Fortice“ i izvora Pomoći - Ministarstva u iznosu od 200.301,25 kuna za izvođenje radova.

Kapitalni projekt K100006 Uređenje Palače Matasović izvršen je i izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 6.125,00 kuna za izradu elaborata procjene nekretnine Palače Matasović

Program 1005 Upravljanje imovinom izvršen je iz izvora Opći prihodi i primici 45.292,19 kn i izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 525.710,19 kuna kroz *Kapitalni projekt K100001* Otkup građevina i prostora u iznosu od 571.002,38 kuna od planiranih 580.000,00 kuna odnosno 98,45% od plana i to temeljem Odluke o isplati naknade za izvlaštenu nekretninu od 01.06.2017. godine odnosno naknada za oduzetu nekretninu, garažu pri izgradnji poštanskog ureda u Pagu nasljednici Mirti Matković umjesto garaže u Ulici bana J Jelačića 2, isplatila se vrijednost garaže u iznosu od 61.890,92 kn i Aneksa 1 Kupoprodajnog ugovora od 09.03.2017. godine sklopljenog sa M. Batkovskim vl. obrta „MBM“ o kupnji dvije garaže pojedinačne površine 8,58 m² i pojedinačne vrijednosti od 77.363,65 kuna te dvosobnog stana površine 39,28 m² vrijednosti 354.384,16 kuna.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 817.050,00 kuna izvršen je u iznosu od 736.207,07 kuna ili 90,11% od plana iz izvora Opći prihodi i primici 496.007,07 kuna, izvora Prihodi za posebne namjene 210.200,00 kuna i izvora Pomoći 30.000,00 kuna. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštititi i očuvati kulturnu baštinu na području Grada Paga.

Aktivnost A100001 Zaštitni znak izvršen je u iznosu od 4.000,00 kuna s ciljem produljenja prava uporabe znaka „Izvorno hrvatsko“ za proizvod Paška čipka sukladno Pravilniku o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i Ugovora U/C0068/06-16 s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašlom iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija tijekom 2017. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja - organizacijom zimskog Paškog karnevala, proslave Uskrsa - Uskrсни doručak, Dan grada, Dan branitelja, Advent i sl. u iznosu od 365.858,31 kuna.

Aktivnost A100003 izvršena u iznosu od 95.248,76 kuna za organizaciju 8. Međunarodni festival čipke koji je održan od 23.-25.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke kao nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i tako već 8 godina i time je postalo tradicionalno kulturno događanje u Pagu.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći - Ministarstvo kulture u iznosu od 30.000,00 kuna, Prihodi za posebne namjene -sponzorstva Erste banke 19.200,00 kuna i Općih prihoda i primitaka 46.048,76 kuna odnosno iz sredstava proračuna.

Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja izvršena su u iznosu od 50.000,00 kuna i to za arheološkog istraživanja na području Starog grada od strane Arheološkog muzeja Zadar.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom javnih potreba u kulturi („Službeni glasnik Grada Paga“ 12/2017) u iznosu od 255.450,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga i pojedinaca koji djeluju na području Grada i čije djelovanje je od kulturnog značaja za sam Grad. Planirana sredstva kao i njihova namjena utvrđena su sklopljenim Ugovorima sa svakim pojedinim korisnikom sredstava iz gradskog proračuna za 2017. godinu. Planirani i izvršeni iznosi po pojedinim udrugama i pojedinca u 2017. godini utvrđeni su kako slijedi:

| | Plan | Izvršenje 2017. | Dostavljen izvještaj |
|--|-------------|------------------------|-----------------------------|
| Gradska knjižnica Pag | 3.500,00 | 3.000,00 | DA |
| Župni ured Pag –Božićni koncert | 4.200,00 | 4.000,00 | NE |
| Gradska glazba Pag | 105.000,00 | 90.000,00 | DA |
| Ženska klapa Peružini | 14.000,00 | 11.000,00 | NE |
| Udruga Paška alka Pag | 7.000,00 | 6.000,00 | NE |
| Društvo paških čipkarica Frane Budak | 38.500,00 | 8.000,00 | DA |
| KUD Družina Pag | 14.000,00 | 30.000,00 | NE |
| KUD Sv. Jeronim Vlašići | 14.000,00 | 8.000,00 | NE |
| Hrvatsko književno društvo Rijeka- spomen na A. Zemljara | 1.000,00 | 0,00 | - |
| Karnevalska udruga Markova kumpanija Pag | 10.500,00 | 0,00 | - |
| Matica Hrvatske –Ogranak Pag | 48.000,00 | 30.000,00 | DA |
| Vlatko Majić | 1.000,00 | 1.000,00 | DA |

Na korisnike sredstava po Programu javnih potreba u kulturi primjenjuju se odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je propisano obvezno sastavljanje i dostavljanju izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT. Obveze podnošenja izvješća proizlazi i iz sklopljenih Ugovorom o dodjeli financijskih sredstva za 2017. godinu sa svakim korisnikom sredstava. Člankom 4. Ugovora utvrđeno je da takvo izvješće treba sadržavati opisno izvješće (u tiskanom i u elektroničkom obliku), financijsko izvješće (u tiskanom i u elektroničkom obliku) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge (preslike računa, izvode, isplatnice iz blagajne, blagajnički izvještaji, putni nalozi, ugovori...) i priloge vezane uz provedbu ugovorene aktivnosti i dokaze o provedbi aktivnosti (fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr.). Godišnje izvješće korisnici podnose najkasnije u roku mjesec dana nakon isteka izvještajnog razdoblja.

S obzirom da nisu dostavljeni izvještaji svih navedenih korisnika nije moguće izvršiti obvezu sastavljanja potpunog Izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2017. godinu koji proizlazi iz Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Na ovu nepravilnost ukazuje i Državni ured za reviziju u izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016. godinu „ pojedini korisnici nisu podnosili izvješća o utrošku sredstva, a kod

korisnika koji su ih dostavili u pojedinim slučajevima nedostaje opisni dio realiziranih aktivnosti te popratni materijal“.

Aktivnost A100007 Grbovi paškog plemstva od planiranih 30.100,00 kuna izvršeno je u izvještajnom razdoblju 100,00% iznos.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je temeljem Programa javnih potreba ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 12/2017) kojim je utvrđena visina i raspored sredstva za financiranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata kao i udruga osnovanih za promicanje razvoja civilnog društva uključene kroz slijedeće aktivnosti iz izvora Opći prihodi i primici:

| | Plan | Izvršenje 2017. | Dostavljen izvještaj |
|--|-------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>Aktivnost A100002</i> Donacije za sanaciju sakralnih objekata | | | |
| Župa Uznesenja BDM Pag | 49.000,00 | 25.500,00 | NE |
| Župa Sv. Mavra, Dinjiška | 40.000,00 | 40.000,00 | DA |
| | | | |
| <i>Aktivnost A100003</i> Udruge proizišle iz Domovinskog rata | | | |
| Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Grada Paga | 25.000,00 | 25.000,00 | DA |
| | | | |
| <i>A100004</i> Poticaj djelovanja udruga civilnog društva | | | |
| Matica umirovljenika Grada Paga | 3.500,00 | 3.000,00 | NE |
| Udruga Volim Vlačići | 4.900,00 | 4.900,00 | DA |
| Foto klub Pag | 7.000,00 | 5.000,00 | NE |
| Udruga slijepih zadarske županije | 1.400,00 | 1.400,00 | NE |
| Društvo prijatelja Hajduka Pag | 5.000,00 | 5.000,00 | DA |
| | | | |
| <i>Aktivnost A100005</i> Humanitarna djelatnost Crvenog križa | | | |
| HCK Gradskog društva Pag | 80.000,00 | 80.000,00 | NE |

Na korisnike sredstava po ovom Programu također se primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je obvezno sastavljanje i dostavljanje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT kao i obveza dostavljanja izvješća temeljem sklopljenih Ugovora sa svakim pojedinim korisnikom sredstava.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 566.100,00 kuna, a izvršena u iznosu od 544.435,75 kuna ili 96,17% iz izvora Opći prihodi i primici i to za:

Aktivnost A100001 je utvrđena Programom Javnih potreba u sportu Grada Paga za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 12/2017), a kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

| | Plan | Izvršenje 2017. | Dostavljen izvještaj |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Boćarski klub Bartul Kašić, Dinjiška | 7.000,00 | 7.000,00 | DA |
| Športsko društvo Hajduk, Vlačići | 7.000,00 | 4.000,00 | DA |
| Udruga izviđača Sv. Vid, Pag | 5.000,00 | 5.000,00 | DA |
| Moto klub Paška bura, Pag | 3.500,00 | 0,00 | - |
| Nogometni športski klub Pag, Pag | 240.000,00 | 240.000,00 | DA |
| Športsko ribolovno društvo Orada, Pag | 14.000,00 | 8.000,00 | NE |
| Teniski klub Pag, Pag | 5.600,00 | 0,00 | - |
| Veslački klub Pag, Pag | 70.000,00 | 70.000,00 | NE |
| Društvo športske rekreacije Kissa | 6.000,00 | 6.000,00 | NE |
| Stolnoteniski klub Pag, Pag | 3.500,00 | 0,00 | - |

Potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih sredstva iz Programa javnih potreba za 2017. godine korisnici su se obvezali dostavljati godišnje izvješće o provedbi aktivnosti radi praćenje namjenskog korištenja sredstva, ali i prihvatili mjeru u slučaju neispunjenja obveza, a to je ne dobivanje financijskih sredstva u slijedeće dvije godine. Takva „kaznena mjera“ pojedine korisnike nije potakla da ispune obvezu dostavljanja izvješća.

Aktivnost A100002 izvršena je u iznosu od 204.435,75 kuna od planiranih 204.500,00 kuna ili 99,97% za potrošenu vodu na ime održavanja igrališta predjelu Julovica u razdoblju 2011.-2014. obveza podmirenja u 2017. godinu temeljem Sporazuma o namirenju tražbine sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. od 03.06.2016. godine.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma izvršen je u izvještajnom razdoblju u planiranom iznosu od 276.000,00 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A100001 sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga temeljem Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) sa 150.000,00 kuna kao potpore manifestacijama u organizaciji TZ Grada Paga.

Aktivnost A100002 izvršena je u ugovorenom iznosu od 126.000,00 kuna temeljem Ugovora br.97/15/16 o suradnji na marketinškim aktivnostima „Udruženo oglašavanje na www.ryanair.com“ sa Turističkom zajednicom Zadarske županije kao regionalnoj turističkoj organizaciji koja vrši promidžbu Zadarske regije u inozemstvu.

Program 1010 Poticanje gospodarstva u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 210.874,90 kuna iz izvora Opći prihodi i primici i to kroz:

Aktivnost A100001 za poticanje djelovanja Udruge uzgajivača paške ovce „Roguljica“ sa 8.000,00 kuna od planiranih 9.100,00 kuna utvrđenih Programom javnih potreba ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godine za provedbu projekta izložbe paške ovce i paškog sira. Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava nije dostavljen.

Aktivnost A100002 Subvencije, dane bespovratne financijske potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 34.500,00 kuna (4x8.000,00 kn i 1x2.500,00 kn), sukladno Zaključku Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga od 31.05.2017. godine te danu kapitalnu pomoć u iznosu od 145.848,40 kuna Radio Pag d.o.o. za nabavu odašiljača i antenskog sustava temeljem Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Radio Pag d.o.o. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/2017).

Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa izvršena je za nabavu računalne opreme u iznosu od 7.142,50 kuna kao osnovnog sredstva za rad ureda u Pagu koji je počeo sa radom 08.09.2017. godine te za iznos članarine za 2017. godine od 15.384,00 kuna sukladno Odluci Skupštine LAG-a Mentorides. Godišnja članarina grada iznosi 4,00 kn po stanovniku. Prema

popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Pag ima 3846 stanovnika. Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava dostavljen je na obrazac PROR-POT.

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 456.800,00 kuna, izvršen je u iznosu od 426.766,39 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 406.766,39 kuna i izvora Pomoći 20.000,00 kuna (škola čipke). Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti: *Aktivnost A100001* Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu - O. š. Jurja Dalmatinac utvrđena je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) i to za unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja kroz programe izvannastavnih aktivnosti, natjecanja, smotri, tradicijske baštine, organizacije produženog boravka učenika i drugo. Planirano i izvršeno kroz programe i aktivnosti je sljedeće:

| | Plan | Izvršenje 2017. | Dostavljen izvještaj |
|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| | 138.000,00 | 127.692,28 | NE |
| školski sportski klubovi | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| izvannastavne programe | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| edukacija učitelja | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| tradicijska baštine | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| natjecanja i smotre učenika | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| školska knjižnica | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| produženi boravak učenika | 84.000,00 | 73.692,28 | |
| projekt „Volim svoj školu“ | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| dječji zbor Violice | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| rad psihologija | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| sudjelovanje u karnevalskoj povorci | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| projekt razmjene učenika | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| škola čipke | 20.000,00 | 20.000,00 | |

Plan *Aktivnost A100002* Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu S. š. Bartul Kašić Pag utvrđena je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) i to za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja kroz sljedeće programe i aktivnosti:

| | Plan | Izvršenje 2017. | Dostavljen izvještaj |
|--|-----------|-----------------|----------------------|
| | 53.800,00 | 45.589,71 | DA |
| manifestacija Ca,ča,što se nekad kuhalo na mom otoku | 4.000,00 | 3.966,29 | |
| slobodne aktivnosti učenika | 1.500,00 | 499,00 | |
| Dan otvorenih vrata | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| oslikavanje fasade | 600,00 | 0,00 | |
| čipkarska škola | 44.500,00 | 37.789,42 | |
| stručni izlet u ornitoliški rezervat Velo Blato | 700,00 | 835,00 | |

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 97,33%. Isplaćeno je 204.400,00 kuna za školsku i akademsku godinu 2016/2017 temeljem Odluke o stipendiranju učenika.

Za Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu 49.084,40 kuna što odgovara iznosu troškova za razdoblje 12 mj./2016 - 6 mj./2017, 9-12 mj./2017 u visini do pune karte koje nisu sufinancirane od državnog i županijskog proračuna po ispostavljenim računima autoprijevoznika Antonio tours.

Program 1014 Zaštita i spašavanje izvršen je u iznosu od 624.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 602.000,00 kuna za obavljanje vatrogasne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag u cilju provedbe mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT.

Aktivnost izrada plana zaštite A100002 izvršena je kroz obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru sa Alfa atest - Split d.o.o. u iznosu od 12.000,00 kuna.

Aktivnost A100004 izvršena je u iznosu od 10.000,00 kuna doznakom Gorskoj službi spašavanja za obavljanje njihove djelatnosti spašavanja i zaštitu ljudskih života u planinama i nepristupačnim područjima shodno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine 79/06,110/15). Gorska služba spašavanja dostavila je godišnje izvješće za 2017. godinu te financijska izvještaja čime su opravdala dobivena sredstva.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 173.449,71 kuna od planiranih 238.000,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 161.099,71 kuna i izvora Pomoći 12.350,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu:

Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi komunalne naknade, utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezane u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. U tekućoj proračunskoj godini koristilo je 10-13 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 64.857,00 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 13 korisnika i to iz izvora Pomoći – Proračun Zadarske županije s kojeg je doznačen iznos od 12.350,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 96.242,71 kuna od planiranih 103.000,00 kuna kroz novčane potpore za prevladavanje trenutne životnih problema i poteškoća pojedinaca i obitelji temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća (81.980,96 kn), troškovi boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (10.800,00 kn) i boravka dvoje djece u dječjem vrtiću „Paški mališani“ (3.461,75 kn).

Program 1006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 149.751,78 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz tri Aktivnosti.

Aktivnost A100002 sa izvršenjem od 73.066,36 kuna, odnosi se na obavljanje uslugu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada u tijeku 2017. godine od strane Ciklon d.o.o. (Iercicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinsekcija javnih površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije) i stručnog nadzora nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Aktivnost A1000003 Program prevencije ovisnosti sa izvršenjem u iznosu od 4.825,74 kuna, a odnosi se na tiskanje besplatne edukativne brošure Alkohol, ovisnost i mladi /Dalmacija nakladnika IV Nakladništvo d.o.o.

Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 18.859,68,00 kuna za razdoblje 12/16-11/17 temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 53.000,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2017. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Program 1017 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 173.000,00 kuna od planiranih 180.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici. U 2017. godini isplaćeno je temeljem Odluke o isplati jednokratne naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga 6/15“) 63.000,00 kuna (14 novorođenih x 2.000,00 kn, 5 obitelji sa četvoro i više djece.) i temeljem Odluke o isplatu naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga“ 10/2017) 110.000,00 kuna (za prvo novorođeno 10 x 5.000,00 kn, za drugo novorođeno dijete 6 x 10.000,00 kn).

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 3.513.950,00 kuna, izvršena je 3.392.451,53 kuna ili 96,54% to iz izvora Opći prihodi i primici 2.059.634,39 kuna, Vlastitih prihoda 816.447,40 kuna, Pomoći 496.607,24 kuna i Donacije 19.762,50 kuna raspoređene kroz slijedeće Programe:

Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića izvršen je u iznosu od 259.087,05 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001* kao rashod za nabavu opreme za sobe boravka u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljice -205.801,25 kuna iz izvora Pomoći odnosno sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te nabavu i montažu zaštitne ograde -49.785,80 kuna i izradu energetskog certifikata -3.500,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici.

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolsstvu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje doznačio sredstva u iznosu od 2.047.934,39 kuna i to za rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode 18-22 zaposlena) i materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih).

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 989.750,00 kuna od planiranih 1.077.230,09 kuna financijskim planom za 2017. godinu i to iz izvora:

- Vlastiti prihodi 816.447,40 kuna za materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uređaje, opremu).

- Pomoći 241.020,19 kuna od planiranih financijskim planom 28,750,00 kuna. Odstupanje izvršenja u odnosu na plan odraz je ne planiranja i ne uravnoteženja prihoda i rashoda u financijskim planu prema izvorima kako je propisano zakonskim odredbama. Sredstva dobivena iz drugih proračuna koji nisu nadležni utrošena su za projektnu dokumentaciju, nabavu uređaja, didaktičkog potrošnog materijala, uredskog materijala, sitnog inventara te rashode za stručno osposobljavanje dobivenih od HZZ-a.

Donacije 19.762,50 kuna od planiranih 10.000,00 kuna. Izvršeno je više 19,63% od plana odnosno 100,00 % dobivenih sredstava.

Izvršenje ovog Programa utvrđeno je temeljem Izvješća odnosno dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine. S obzirom da nije dostavljeno obrazloženje uz Izvješće nije moguće detaljnije obrazložiti izvršenje ovog Programa.

Program 1003 Posebni programi iznad standarda utvrđen je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) kroz Aktivnost kojim se unapređuje predškolsko obrazovanje kroz programe predškole i rad s djecom s teškoćom u razvoju izvršen u planiranom iznosu od 8.200,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici.

GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag od planiranih 979.650,00 kuna, izvršena je 804.860,84 kuna ili 82,16% kroz izvor Opći prihodi i primici 750.590,00 kuna koliko je Grad doznačio te iz izvora Vlastiti prihodi 54.270,84 kuna kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi izvršen je kroz Aktivnosti, *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje - iznos od 359.130,00 kuna izvršen je u iznosu od 320.338,88 kuna ili 99,44% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 zaposlena i doprinose na plaće), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi od planiranog iznosa 231.250,00 izvršena je u izvještajnom razdoblju po zahtjevima u iznosu od 200.204,94 kuna.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi od planiranog iznosa od 302.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 167.604,64 kuna ili 55,53%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizacije kulturnih događanja u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme od planiranih 5.950,00 kuna izvršen je 2,457,07 kuna odnosno 41,30% od plana za, nabavu laptopa.

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 54.270,84 kuna od planiranih 53.150,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (prodaja ulaznica, refundacija čistačice, pomoći, kamate po viđenju) i to za *Aktivnost A100001* Intelektualne usluge odnosno autorske honorare za realizaciju kulturnih manifestacija i izložba -40.247,18 kn, tradicijsko pjevanje 12,878,92 kn, isplatu jubilarne nagrade -932,74 kn i nabavu uredskog materijala – 212,00 kn. Izvršenje je utvrđeno temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine. Više izvršeno u odnosu na plan za 2,11% proizlazi iz neplaniranih, a izvršenih rashoda za zaposlene i uredskog materijala.

Program 1003 Financiranje posebnih programa od planiranih 65.100,00 kuna, izvršen je u iznosu od 50.844,47 kuna odnosno 91,93% plana i to kroz *Tekuće projekte* :

Tekućeg projekta T100001 “ Pag-srednjovjekovni grad“ čiji je cilj bio dočarati ljepotu obnovljivih tradicijskih vrijednosti srednjeg vijeka - povijesnog razdoblja u kojem je Pag nastao i živio do 15. stoljeća. Realiziran je kroz održani 7. Paški srednjovjekovni sajam od 7-8.07.2017. godine na arheološkom području Stari grad na kojem su prikazane brojne srednjovjekovne igre, srednjovjekovni plesovi, razna natjecanja te prikaz srednjovjekovne bitke sudionika Paške alke Pag.

Tekući projekt T100002 Pag-grad festivala izvršen je u iznosu od 13,814,30 kuna i to kroz organizaciju: Festivala kreativnih radionica od 16.-20.07.2017 i Festivala starih zanata od 22.-23-08-2017., u sklopu manifestacije Paško kulturno ljeto, a čijim su se održavanjem obogatile kulturne prezentacije Grada široj javnosti s obzirom na broj sudionika i broj posjetitelja.

Grad Pag prema dostavljenim zahtjevima proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag sa danom 31.12.2017. godine nije doznačio iznos od 94.506,71 kuna za

podmirenje izvršenih rashoda Centra tijekom 2017. godine i kao takvi nisu evidentirani kroz navedene Programe.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 427.032,88 kuna od planiranih 40.600,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici -343,472,69 kn, Vlastiti prihodi -45,560,19 i Pomoći -38.000,00 kn kroz provedbu slijedećih programa:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi izvršen je u iznosu od 343.472,69 kuna kroz *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje, a koje uključuje rashoda za zaposlene (plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge) i ostali financijske rashode (usluge platnog prometa), *Kapitalni projekt K100001* Nabava opreme odnosno polica i *Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa* za nabavu knjiga

Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 83.560,197 kuna od planiranih 83.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, refundacija čistačice, kamate po viđenju) i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa – plaće i doprinosi na plaće čistačice -21,152,90 kn, nabava knjige -24.407,29 i dobivene Pomoći – sredstava Ministarstva kulture za nabavu knjiga 38.000,00 kn. Izvršenje Programa prikazano je temeljem dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine.

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.666.650,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.548.724,67 kuna ili 92,92% plana za 2017. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela koji ima za cilj poboljšati uvjete rada ovog Odjela te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 814.150,00 kuna, a izvršen u iznosu od 793.675,01 kuna odnosno 97,49%, a odnosi se na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Paga) i to u iznosu od 730.598,52 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve -toneri) iznose 63.076,49 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 755.049,66 kuna od planiranih 852.500,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 304.906,31 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računima. javnih prihoda i izvještaja - prihoda JLP(R)S - 22.136,66 kn, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate za iskorišteni okvirni kredit, naknada za povrat osnove za plaćanje, naknade za priliv sredstva, naknada za obračunski pooling - 61.485,20 kn te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza- 221.284,45 kn (na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje privremenih situacija Ceste zadarske županije otpada 93,06% izvršenja odnosno 205.926,47 kn).

Aktivnost A100002 Premija osiguranja izvršena je 58,94% od planiranog i to po policama za osiguranje zaposlenika-22.680,00 kn, automobila - 11.697,03 kn i opreme u vlasništvu Grada- 25.201,86 kn.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 14.361,58 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa -14.121,58 kn, članarina za visu Erste Card Club - 240,00 kn.

Aktivnost A100004 Otplata leasinga u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 21.371,44 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine i to za tri posljednje rate otplate.

Aktivnost A100006 Otplata kredita izvršena je u iznosu od 354.831,44 kuna i to za kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. sukladno Otplatnom planu (kamate sa dospijecem 31.12.2016., 31.03.2017., 30.06.2017.,30.09.2017.).

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 8.048.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.162.908,12 kuna ili 94,18% plana za 2017. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 2.250.976,65 kuna, Izvora 4. Prihodi za posebne namjene 4.740.206,47 kuna, Izvora 5. Pomoći 171.725,00 kuna, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.627.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.572.627,11 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara, nabava službene odjeće redarima) izvršeno je u iznosu od 1.004.129,45 kuna.

Izvršenje *Aktivnost A100002* Odvjetničke i druge usluge u iznosu od 568.497,66 kuna uključuje izvršenje rashoda javnobilježničke pristojbe - 3.094,25 kn, stručne procjene - 9.500,00 kn, odvjetničke usluge -467.030,93 kn, rashodi pristojbi (upravnih i sudskih) - 60.782,88 kn, troškovi parnica -714,60 kn, troškovi vještačenja - 12.875,00 kn te najam programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo - 14.500,00 kn.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.877.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 3.335.150,89 kuna ili 86,02% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu odnosno njegovom izmjenom. Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

| | | Planirano | Izvršeno |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| <i>Aktivnost A100001</i> | Održavanje parkova i zelenih površina | 488.000,00 | 473.025,15 |
| <i>Aktivnost A100002</i> | Održavanje i uređenje javnih površina | 1.110.000,00 | 805.287,03 |
| <i>Aktivnost A100003</i> | Održavanje nerazvrstanih cesta | 777.000,00 | 776.113,05 |
| <i>Aktivnost A100004</i> | Održavanje javne rasvjete | 485.000,00 | 459.155,63 |
| <i>Aktivnost A100005</i> | Električna energija za javnu rasvjetu | 407.000,00 | 339.956,90 |
| <i>Aktivnost A100007</i> | Održavanje čistoće javnih površina | 330.000,00 | 259.472,50 |
| <i>Aktivnost A100008</i> | Dekoracija | 30.000,00 | 4.125,00 |
| <i>Aktivnost A100009</i> | Održavanje oborinskih kanala | 20.000,00 | 0,00 |
| <i>Aktivnost A100010</i> | Iskopi za kabliranje elektro mreže | 230.000,00 | 218.015,63 |

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno i obrazloženo je Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 3/2018).

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 525.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 408.305,00 kuna ili 77,77% plana iz izvora Prihodi za posebne namjene i to za slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt K100002 od planiranih 235.000,00 kuna, izvršen je u izvještajno razdoblje u iznosu od 207.112,50 kuna i to za izradu postolja za postavljanje stupova javne rasvjete u Pagu 76 kom i Dinjiškoj 3 kom - 63.687,50 kn, nabavu i postavljanje 28 kompleta stupova s ciljem širenja javne rasvjete na području Grada -106.050,00 kn te ažuriranje projekata javne rasvjete područje Grada Paga, usklađivanje s novim ortofoto podlogama, ucrtavanje novoizgrađene rasvjete u projekt -37.375,00 kn.

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala izvršen je u iznosu od 142.467,50 kuna odnosno u 94,98% iznosu plana, a odnosi se na izradu odvodnog kanala u Šimunima.

Kapitalni projekt K100004 izvršen je u iznosu od 47.475,00 kuna i to kroz izradu geodetske situacije za izradu geodetskog projekta groblja i crkve u Šimunima - 4.375,00 kn, izradu idejnog i glavnog projekta mrtvačnice u Šimunima -7.500,00 kn i izradu ogradnog zida oko groblja u Vlašićima -35.600,00 kn.

Kapitalni projekt K100009 izvršen je sa 28,13% plana odnosno 11.250,00 kuna od planiranih 40.000,00 kuna i to za izradu geodetske situacije istezalište brodica -4.375,00 kn i izradu snimke podmorja (batimetrija) za Katine M 1:250 -6.875,00 kn.

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 180.015,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 89.255,00 kuna i izvora Prihodi za posebne namjene 90.760,00 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

Tekući projekt T100001 Geodetsko – katastarske usluge u iznosu od 83.750,00 kuna za izradu geodetskog elaborata za pomorsko dobro Olympic centar -19.375,00 kn, geodetskog elaborata za izvlaštenje prometnice u Miškovićima -4.375,00 kn, geodetske situacije oko Lučke kapetanije -4.375,00 kn, geodetske situacije oko Ljekarne -4.375,00 kn, geodetske situacije za priključak struje štanda na Fortici -3.125,00 kn, geodetske situacije od Lorenca do ribarnice - 5.625,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od hotela Pagusa do zgrade Općinskog suda -7.500,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od zgrade Općinskog suda do gradskog mosta -4.375,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od gradskog mosta do Ljekarne -4.375,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od Ljekarne do marketa Lorenzo -7.500,00 kn, geodetske situacije, snimak međa Šmit-Peranić (Ulica žrtava fašizma) -2.500,00 kn, geodetske situacije- snimak međa B.Nokaj (Ulica žrtava fašizma) -4.375,00 kn, geodetskog snimka situacije od Lučke kapetanije do zgrade Općinskog suda -3.125,00 kn, prikupljanje otpada iskolčenje zaobilaznice za novi Košljun - 4.375,00 kn i geodetskog snimka puta u Bošani k.č. broj 10346/5 i 10347 -4.375,00 kn.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 96.265,00 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar -5.505,00 kn, pružene stručne usluge po izradi III Izmjene i dopune PPUG Paga - donošenje Plana na Gradskom vijeću -77.500,00 kn i na pružene stručne usluge Izmjene i dopune UPU naselja Proboj - pripremni radovi (15%) i izrada Nacrta prijedloga Plana -13.260,00 kn.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 538.678,91 kuna i to u slijedeće planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 538.678,91 kuna i to za odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada sa javnih površina po ispostavljenim računima Čistoće Pag d.o.o. -64.037,15 kn, sufinanciranje nabave komunalne opreme (dva zelena otoka

za odvojeno prikupljanje otpada -196.000,00 kn i 12 posuda za otpad postavljenih u staru gradsku jezgru - 33.790,88 kn, komunalnog vozila 90.000,00 kn) i izradu Plana gospodarenja otpadom usklađenje sukladno zakonskim odredbama - 15.000,00 kn iz izvora Opći prihodi i primici te izradu projektne dokumentacije, izmjene i dopune lokacijske dozvole za uređenje odlagališta otpada „Sv. Kuzam“ sufinancirane u 75% iznosu -100.875,00 kn od strane Fonda odnosno iz izvora Pomoći.

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 20.850,00 kuna za sanaciju odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam i to sa izvora Pomoći temeljem Dodatka IX osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 75% opravdanih troškova po ispostavljenoj okončanoj situaciji za stručni nadzora -8.250,00 kn i računima za usluge koordinatora II zaštite na gradilištu -12.600,00 kn.

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 36.750,00 kuna za

- sufinanciranje za rad Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji u svezi s pripremnim radnjama u svrhu izvlaštenja i postupka izvlaštenja radi uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sv.Kuzam -15.900,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici;
- sanaciju odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam i to sa izvora Pomoći temeljem Dodatka IX osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 75% opravdanih troškova po ispostavljenoj okončanoj situaciji za stručni nadzora - 8.250,00 kn, računima za usluge koordinatora II zaštite na gradilištu -12.600,00 kn iz izvora Pomoći.

Aktivnost A10003 Sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom izvršen je u iznosu od 2.225,88 kuna koliko upravo iznosi 2,49% prihvatljivih troškova u 2017. godini za izgradnju CGO „Biljane Donje“.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 654.823,95 kuna ili 96,72% plana za 2017. godinu iz izvora Prihodi za posebne namjene za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta izvršen je u iznosu od 287.348,95 kuna, indeksom izraženo 98,41% planiranog i to za izradu poljskog puta u Smokvici -99.750,45 kn, sanaciju ceste sa potpornim zidom u ulici Beneštre -124.473,50 kn, izradu geodetske situacije rekonstrukcije ulice Golija (od Kule do Pagusa) -6.875,00 kn, izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Golija -50.000,00 kn i izradu idejnog projekta prometnice Smokvica - 6.250,00 kn.

Kapitalni projekt K10002 Projekti prometnih površina izvršen je u iznosu od 37.187,50 kuna i to za izradu projektne dokumentacije za raskrižje D106 i Put starog grada u kružno raskrižje i idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja.

Kapitalni projekt K10004 Projekt cesta Bašaca izvršen je u iznosu od 198.125,00 kuna po okončanoj situaciji za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje šetnice Bašaca (idejno rješenje i idejni projekt) -121.250,00 kn, za izradu geodetskog elaborata za utvrđivanje granice pomorskog dobra od hotela Pagus do Kotice -18.750,00 kn i izradu geodetskog snimka podmorja (batimerija) za dio Paške vale (cc 80 ha) i područja od starog do novog nasipa (cca 13 ha).

Tekući projekt T100001 Uređenje puteva izvršen je u iznosu od 132.162,50 kuna za uređenje poljskog puta u Smokvici -48.150,00 kn, uređenje puta u Košljunu -31.200,00 kn i Dinjiškoj -52.812,50 kn.

Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina od planiranih 592.70,00 kuna izvršeno je 473.307,26 kuna odnosno 79,86% planiranog iz izvora Prihodi za posebne namjene za *Kapitalne projekte*:

K100002 Projekt popločavanja ulica izvršen je u iznosu od 273.307,26 kuna i to za popločavanje-uređenje Trga sv. Frane -51.675,00 kn i pješačke zone u području Uhlinac-Mandrač -221.632,26 kn.

K100005 Uređenje Lungo mare Pag kroz izradu idejnog projekta uređenja prostora šetnice uz plažu („Lungomare“) područja uz plažu sa sportsko rekreacijskim sadržajima površine 19 800 m² - 125.000,00 kn.

K100010 Uređenje plaže Prosika u iznosu od 75.000,00 kuna po ispostavljenoj I privremenoj situaciji za izradu idejnog projekta uređenja prostora gradske plaže Prosika s mulom površine 20.100 m².

U prilogu je dan analitički prikaz (Realizacija) ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.12.2017. godine u odnosu na planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke po II Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Paga za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2017) po pozicijama.

U analitičkom prikazu iskazani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci prema proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, izvori financiranja i ekonomska).

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Člankom 108. stavak 5. Zakona o proračuna („Narodne novine“ 87/08,136/12, 5/15) propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.
Izvještaj je prikazan u Tablici 13.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program / aktivnost | Naziv programa / aktivnost | Plan 2017. | Izvršenje 2017. | Poznatiji rezultati | | | | Polazna vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----|-----|
| | | | | | | Broj korisnika | Broj korisnika | Broj korisnika | Broj korisnika | | | | | | | | |
| Mjera 1.2. Očuvanje kulturne baštine | Mjera 1.2. Očuvanje kulturne baštine | Program / aktivnost | 1004 KOBARVAKT OVRZAVANJE OPREME | 303.000,00 | 467.033,42 | | | | | | | | | 002 | | | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00001 | 375.000,00 | 350.700,57 | 1.1.1 | vrijet trajanja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00002 | 130.000,00 | 116.322,85 | 1.1.2 | vrijet trajanja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00003 | 0,00 | 0,00 | 1.1.3 | vrijednost | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1004 ODRZAVANJE I LUREBENJE JAVNIH GRADEVINA I PROSTORA GRADA | 1.461.500,00 | 1.444.786,79 | | | | | | | | | | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00002 | 222.000,00 | 211.975,00 | 1.1.4 | Kvadratura uređenja | | | | | | | | 002 |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00003 | 998.000,00 | 997.718,04 | 1.1.5 | Kvadratura uređenja | | | | | | | | 002 |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00004 | 235.000,00 | 235.968,75 | 1.1.6 | Kvadratura uređenja | | | | | | | | 002 |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00005 | 0,00 | 0,00 | 1.1.7 | Kvadratura uređenja | | | | | | | | 002 |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00006 | 6.500,00 | 6.125,00 | 1.1.8 | Kvadratura uređenja | | | | | | | | 002 |
| Mjera 1.3. Podizanje kvalitete života kroz razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti | Mjera 1.3. Podizanje kvalitete života kroz razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti | Program / aktivnost | 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 880.000,00 | 871.002,38 | | | | | | | | | 002 | | | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00001 | 297.050,00 | 297.100,00 | 1.1.1 | vrijednost objekta | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1007 PROMICANJE KULTURE | 266.950,00 | 193.000,00 | 1.2.1 | broj članova uključeni u kulturne udruge | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00006 | 30.100,00 | 30.100,00 | 1.2.2 | broj grbova | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 245.800,00 | 189.800,00 | | | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 30.000,00 | 0,00 | 1.3.1 | broj objekata na području grada, broj turista | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 89.000,00 | 65.500,00 | 1.3.2 | broj objekata na području grada, broj turista | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.3.3 | broj članova | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00004 | 21.800,00 | 19.300,00 | 1.3.4 | broj korisnika | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00005 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.3.5 | broj korisnika | | | | | | | | 002 |
| Mjera 1.4. Očuvanje i razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti | Mjera 1.4. Očuvanje i razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti | Program / aktivnost | 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 566.100,00 | 238.435,75 | | | | | | | | | 002 | | | |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 361.600,00 | 340.000,00 | 1.4.1 | broj osoba uključeni u sportske aktivnosti | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 204.500,00 | 204.435,75 | 1.4.2 | Kvadratura održavanja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 0,00 | 0,00 | 1.4.3 | Kvadratura uređenja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00001 | 0,00 | 0,00 | 1.4.4 | Kvadratura uređenja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Kapitalni projekt | KI00002 | 0,00 | 0,00 | 1.4.5 | Kvadratura uređenja | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 276.000,00 | 276.000,00 | | | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.5.1 | broj turista | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 126.000,00 | 126.000,00 | 1.5.2 | broj turista | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 0,00 | 0,00 | 1.5.3 | broj turista | | | | | | | | 002 |
| Mjera 1.5. Razvoj turističkih i gospodarskih potencijala | Mjera 1.5. Razvoj turističkih i gospodarskih potencijala | Program / aktivnost | 1011 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 0,00 | 0,00 | 1.5.4 | broj turista | | | | | | | 002 | | | |
| | | | | Program | 1011 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 268.600,00 | 210.874,90 | | | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 9.100,00 | 8.000,00 | 1.5.5 | broj članova udruga | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 229.500,00 | 180.348,40 | 1.5.6 | broj odobrenih subvencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 25.000,00 | 22.526,50 | 1.5.7 | % realizacije projekta | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00004 | 0,00 | 0,00 | 1.5.8 | % realizacije projekta | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1013 OSNOVNOI IŠREĐIVANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE | 456.800,00 | 426.766,39 | | | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 138.000,00 | 127.692,28 | 1.6.1 | broj učenika | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 53.800,00 | 45.589,71 | 1.6.2 | broj učenika | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 210.000,00 | 204.400,00 | 1.6.3 | broj korisnika | | | | | | | | 002 |
| Mjera 1.6. Unapređenje poslovnih i obrazovnih sustava | Mjera 1.6. Unapređenje poslovnih i obrazovnih sustava | Program / aktivnost | 1014 ZASTITA I SPASAVANJE | 638.000,00 | 629.000,00 | | | | | | | | | 002 | | | |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 602.000,00 | 602.000,00 | 1.7.1 | visina štete uzrokovane neprikladima / broj intervencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.7.2 | broj intervencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 5.000,00 | 0,00 | 1.7.3 | visina štete uzrokovane neprikladima / broj intervencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00004 | 14.000,00 | 10.000,00 | 1.7.4 | visina štete uzrokovane neprikladima / broj intervencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Aktivnost | AI00005 | 5.000,00 | 0,00 | 1.7.5 | visina štete uzrokovane neprikladima / broj intervencija | | | | | | | 002 | |
| | | | | Program | 1015 SOCIJALNA SKRB | 238.000,00 | 173.449,71 | | | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00001 | 135.000,00 | 64.857,00 | 1.8.1 | broj korisnika - pokrivena troškova u postotku | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00002 | 103.000,00 | 96.242,71 | 1.8.2 | broj korisnika - pokrivena troškova u postotku | | | | | | | | 002 |
| | | | | Aktivnost | AI00003 | 0,00 | 0,00 | 1.8.3 | broj korisnika - pokrivena troškova u postotku | | | | | | | | 002 |

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2017. godinu objavit će se na internetskoj stranici Grada Paga, a u Službenom glasniku Grada Paga objavit će se opći i posebni dio ovog Izvještaja.

KLASA:400-06/18-60/ 14
URBROJ: 2198/24-05/01-18-3
Pag, 08. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Domagoj Vičević, v.r.