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, 11/17,3/18 i 5/19 ) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2019. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) u prvom polugodištu ostvaren je kako slijedi:

**SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **prihoda i rashoda** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
|  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/2x100)** |
|  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 12.649.510,00 | 44.492.300,00 | 12.532.768,05 | 28,17 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.980,70 | 4.300.000,00 | 5.744,13 | 0,13 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **12.661.490,70** | **48.792.300,00** | **12.538.512,18** | **25,70** |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.644.034,23 | 23.673.500,00 | 9.600.444,77 | 40,55 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.753.467,02 | 21.426.500,00 | 2.096.882,06 | 9,79 |
| **UKUPNI RASHODI** | **11.397.501,25** | **45.100.000,00** | **11.697.326,83** | **25,94** |
| **RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK** | **1.263.989,45** | **3.692.300,00** | **841.185,35** | **22,79** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **primitaka i izdataka** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
|  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/2x100)** |
|  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 600.000,00 | 203.241,75 | 33,87 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/**  **FINANCIRANJE** | **0,00** | **-600.000,00** | **-203.241,75** | **33,87** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-606.014,04** | **-3.092.300,00** | **249.667,91** | **8,07** |
|  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **657.975,41** | **0,00** | **887.611,51** |  |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **PRIHODI** | | | **12.661.490,70** | **48.792.300,00** | **12.538.512,18** | **99,03** | **25,70** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **12.649.510,00** | **44.492.300,00** | **12.532.768,05** | **99,08** | **28,17** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | | **7.208.998,39** | **19.142.500,00** | **6.632.412,73** | **92,01** | **34,65** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | | **3.748.510,64** | **6.900.000,00** | **3.256.697,46** | **86,88** | **47,20** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 3.748.510,64 |  | 3.256.697,46 | 86,88 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | **3.369.535,09** | **11.612.500,00** | **3.306.001,17** | **98,12** | **28,47** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 1.722.787,19 |  | 1.962.299,65 | 113,91 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 1.646.747,90 |  | 1.343.701,52 | 81,60 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | **90.952,66** | **630.000,00** | **69.714,10** | **76,65** | **11,07** |
| 6142 | Porez na promet | | 84.417,17 |  | 69.574,10 | 82,42 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | 6.535,49 |  | 140,00 | 2,15 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **678.318,45** | **5.253.500,00** | **119.462,50** | **17,62** | **2,27** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | **631.618,45** | **4.323.000,00** | **8.000,00** | **1,27** | **0,19** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 24.000,00 |  | 8.000,00 | 33,34 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 607.618,45 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | **0,00** | **885.000,00** | **72.562,50** | **0,00** | **8,20** |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 0,00 |  | 72.562,50 | 0,00 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **46.700,00** | **45.500,00** | **38.900,00** | **83,30** | **85,49** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 16.300,00 |  | 8.500,00 | 52,15 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 30.400,00 |  | 30.400,00 | 100,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **1.338.599,41** | **4.621.000,00** | **1.986.969,38** | **148,44** | **43,00** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **57.922,32** | **506.000,00** | **485.127,78** | **837,55** | **95,88** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 1.139,15 |  | 895,83 | 78,64 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 56.783,17 |  | 484.231,95 | 852,78 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **1.280.677,09** | **4.115.000,00** | **1.501.841,60** | **117,27** | **36,50** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 325.472,21 |  | 520.429,89 | 159,90 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 937.119,23 |  | 952.719,89 | 101,67 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 18.085,65 |  | 28.691,82 | 158,65 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **3.329.548,32** | **15.195.300,00** | **3.646.899,90** | **109,54** | **24,00** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | | **112.751,39** | **1.009.000,00** | **78.744,64** | **69,84** | **7,80** |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | 37.632,99 |  | 47.377,60 | 125,90 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | 75.118,40 |  | 31.367,04 | 41,76 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | | **928.755,11** | **2.679.000,00** | **1.156.475,54** | **124,52** | **43,17** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | | 21.583,89 |  | 16.357,37 | 75,79 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 907.171,22 |  | 1.140.118,17 | 125,68 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | | **2.288.041,82** | **11.507.300,00** | **2.411.679,72** | **105,41** | **20,96** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | | 1.125.326,26 |  | 956.593,98 | 85,01 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | | 1.162.715,56 |  | 1.455.085,74 | 125,15 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **59.830,04** | **130.000,00** | **127.023,82** | **212,31** | **97,71** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **50.630,04** | **90.000,00** | **74.183,82** | **146,53** | **82,43** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 50.630,04 |  | 74.183,82 | 146,53 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | **9.200,00** | **40.000,00** | **52.840,00** | **574,35** | **132,10** |
| 6631 | Tekuće donacije | | 9.200,00 |  | 52.840,00 | 574,35 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **34.215,39** | **150.000,00** | **19.999,72** | **58,46** | **13,33** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | | **34.215,39** | **150.000,00** | **19.999,72** | **58,46** | **13,33** |
| 6819 | Ostale kazne | | 34.215,39 |  | 19.999,72 | 58,46 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **11.980,70** | **4.300.000,00** | **5.744,13** | **47,95** | **0,13** |
| **71** | **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **4.265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | **0,00** | **4.265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7111 | Zemljište | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **11.980,70** | **35.000,00** | **5.744,13** | **47,95** | **16.41** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | **11.980,70** | **35.000,00** | **5.744,13** | **47,95** | **16,41** |
| 7211 | Stambeni objekti | | 11.980,70 |  | 5.744,13 | 47,95 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **RASHODI** | | **11.397.501,25** | **45.100.000,00** | **11.697.326,83** | **102,63** | **25,94** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.644.034,23** | **23.673.500,00** | **9.600.444,77** | **99,55** | **40,55** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.811.942,95** | **6.448.400,00** | **2.997.207,24** | **106,59** | **46,48** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.215.948,52** | **5.081.103,00** | **2.324.539,75** | **104,90** | **45,75** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.203.066,41 |  | 2.316.792,59 | 105,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 12.882,11 |  | 7.747,16 | 60,14 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **217.127,19** | **513.500,00** | **288.463,19** | **132,86** | **56,18** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 217.127,19 |  | 288.463,19 | 132,86 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **378.867,24** | **853.797,00** | **384.204,30** | **101,41** | **45,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 341.437,39 |  | 377.815,22 | 110,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 37.429,85 |  | 6.389,08 | 17,07 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.401.340,20** | **11.941.700,00** | **4.909.553,63** | **90,90** | **41,11** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **131.841,96** | **349.500,00** | **170.879,92** | **129,61** | **48,89** |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.435,44 |  | 70.555,17 | 231,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 84.972,00 |  | 85.502,00 | 100,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.175,00 |  | 12.423,75 | 135,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 7.259,52 |  | 2.399,00 | 33,05 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **806.510,92** | **1.786.400,00** | **1.070.838,11** | **132,78** | **59,94** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 98.642,49 |  | 110.866,12 | 112,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 143.206,91 |  | 143.864,42 | 100,46 |  |
| 3223 | Energija | | 512.516,29 |  | 658.079,42 | 128,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.711,50 |  | 151.090,66 | 1.101,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 24.136,84 |  | 6.937,49 | 28,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 14.296,89 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.158.544,09** | **6.661.300,00** | **2.659.863,92** | **123,23** | **39,93** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 133.589,47 |  | 126.915,84 | 95,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 767.753,33 |  | 923.398,31 | 120,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 93.566,70 |  | 33.026,25 | 35,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 277.687,79 |  | 935.266,32 | 336,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 29.604,55 |  | 29.594,07 | 99,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.657,50 |  | 3.133,43 | 85,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 683.791,94 |  | 403.861,91 | 59,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 44.727,56 |  | 51.021,54 | 114,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 124.165,25 |  | 153.646,25 | 123,75 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **6.453,48** | **5.000,00** | **3.819,77** | **59,19** | **76,40** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.453,48 |  | 3.819,77 | 59,19 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.297.989,75** | **3.139.500,00** | **1.004.151,91** | **43,70** | **31,98** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 177.392,09 |  | 153.567,31 | 86,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | 21.931,46 |  | 18.290,61 | 83,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija | | 111.526,37 |  | 120.523,30 | 108,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 3.966,34 |  | 7.872,49 | 198,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 24.442,72 |  | 33.639,88 | 137,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 6.250,00 |  | 59.180,00 | 946,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.952.480,77 |  | 611.078,32 | 31,30 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **215.528,14** | **381.400,00** | **320.450,07** | **148,69** | **84,02** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **176.203,88** | **180.000,00** | **263.828,12** | **149,73** | **146,57** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 176.203,88 |  | 263.828,12 | 149,73 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **39.324,26** | **201.400,00** | **56.621,95** | **143,99** | **28,11** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 29.277,73 |  | 28.216,73 | 96,38 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | 10.046,53 |  | 28.405,22 | 282,74 |  |
| **35** | **Subvencije** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **384.607,67** | **1.093.000,00** | **331.340,96** | **86,15** | **30,31** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **384.607,67** | **1.093.000,00** | **331.340,96** | **86,15** | **30,31** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 369.223,06 |  | 309.054,07 | 83,71 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 15.384,61 |  | 22.286,89 | 144,87 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **830.615,27** | **3.709.000,00** | **1.041.892,87** | **125,44** | **28,09** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **751.990,27** | **2.239.000,00** | **905.142,87** | **120,37** | **40,43** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 751.990,27 |  | 905.142,87 | 120,37 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **78.625,00** | **1.035.000,00** | **136.750,00** | **173,93** | **13,21** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 78.625,00 |  | 136.750,00 | 173,93 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.753.467,02** | **21.426.500,00** | **2.096.882,06** | **119,59** | **9,79** |
| **41** | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **704.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4124 | Ostala prava | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.576.993,14** | **17.767.500,00** | **1.988.564,41** | **126,10** | **11,19** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **962.924,40** | **8.215.000,00** | **1.025.031,71** | **106,45** | **12,48** |
| 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | | 962.924,40 |  | 941.031,71 | 97,73 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  | 84.000,00 | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **93.265,56** | **430.000,00** | **80.991,50** | **86,84** | **18,84** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 71.094,06 |  | 12.745,00 | 17,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 3.499,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 18.672,50 |  | 68.246,50 | 365,50 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **34.353,64** | **52.500,00** | **24.291,20** | **70,71** | **46,27** |
| 4241 | Knjige | | 34.353,64 |  | 24.291,20 | 70,71 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **486.449,54** | **9.070.000,00** | **858.250,00** | **176,44** | **9,46** |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 30.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 2.632,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 232.340,00 |  | 345.687,50 | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 221.477,04 |  | 512.562,50 | 0,00 |  |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | | **0,00** | **5.000,00** | **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 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **176.473,88** | **2.950.000,00** | **108.317,65** | **61,38** | **3,67** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **176.473,88** |  | **108.317,65** | **61,38** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 176.473,88 |  | 108.317,65 | 61,38 |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **PRIHODI** | **12.661.490,70** | **48.792.300,00** | **12.538.512,18** | **99,03** | **25,70** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.625.530,58** | **23.437.500,00** | **8.689.669,39** | **100,75** | **37,08** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.625.530,58** | **23.437.500,00** | **8.689.669,39** | **100,75** | **37,08** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **582.121,82** | **974.000,00** | **616.726,96** | **105,95** | **63,32** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **582.121,82** | **974.000,00** | **616.726,96** | **105,95** | **63,32** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.754.339,15** | **14.787.300,00** | **3.054.069,20** | **110,89** | **20,65** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **391.178,93** | **2.450.000,00** | **624.677,83** | **159,70** | **25,50** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.162.715,56** | **3.890.000,00** | **1.455.085,74** | **125,15** | **37,41** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.125.326,26** | **7.617.300,00** | **956.593,98** | **85,01** | **12,56** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **75.118,40** | **830.000,00** | **17.711,65** | **23,58** | **2,13** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **678.318,45** | **5.253.500,00** | **119.462,50** | **17,62** | **2,28** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **631.618,45** | **5.208.000,00** | **80.562,50** | **12,76** | **1,55** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **46.700,00** | **45.500,00** | **38.900,00** | **83,30** | **85,50** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **9.200,00** | **40.000,00** | **52.840,00** | **574,35** | **132,10** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **0,00** | **30.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **150,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **9.200,00** | **10.000,00** | **7.840,00** | **85,22** | **78,40** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **11.980,70** | **4.300.000,00** | **5.744,13** | **47,95** | **0,13** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **11.980,70** | **4.300.000,00** | **5.744,13** | **47,95** | **0,13** | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **RASHODI** | **11.397.501,25** | **45.100.000,00** | **11.697.326,83** | **102,63** | **25,94** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.572.085,99** | **19.512.000,00** | **7.865.774,29** | **91,76** | **40,32** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.572.085,99** | **19.512.000,00** | **7.865.774,29** | **91,76** | **40,32** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **440.330,74** | **974.000,00** | **546.984,59** | **124,23** | **56,16** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **440.330,74** | **974.000,00** | **546.984,59** | **124,23** | **56,16** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.563.680,75** | **15.012.300,00** | **3.134.890,46** | **200,49** | **20,88** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **298.840,00** | **2.450.000,00** | **664.437,50** | **222,34** | **27,12** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.031.614,03** | **3.890.000,00** | **1.833.060,34** | **177,69** | **47,12** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **104.205,63** | **7.842.300,00** | **453.016,84** | **434,74** | **5,78** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **129.021,09** | **830.000,00** | **184.375,78** | **142,91** | **22,21** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **821.403,77** | **5.253.500,00** | **137.273,47** | **16,72** | **2,61** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **792.003,78** | **5.208.000,00** | **109.162,50** | **13,79** | **2,10** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **29.399,99** | **45.500,00** | **28.110,97** | **95,62** | **61,78** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **0,00** | **47.700,00** | **12.404,02** | **0,00** | **26,00** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **0,00** | **37.700,00** | **3.204,02** | **0,00** | **8,50** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **0,00** | **10.000,00** | **9.200,00** | **0,00** | **92,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv funkcijske klasifikacije** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06** | **Izvorni plan** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **RASHODI** | **11.397.501,25** | **45.100.000,00** | **11.697.326,83** | **102,63** | **25,94** | | **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **5.041.784,85** | **8.577.500,00** | **4.021.993,36** | **79,78** | **46,89** | | **Funkcijska klasifikacija 011** | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **5.041.784,85** | **8.577.500,00** | **4.021.993,36** | **79,78** | **46,89** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **303.000,00** | **632.000,00** | **338.000,00** | **111,56** | **53,48** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **303.000,00** | **613.000,00** | **332.000,00** | **109,57** | **54,16** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 036** | **Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **19.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **31,58** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **633.164,54** | **3.211.000,00** | **481.325,00** | **76,02** | **14,99** | | **Funkcijska klasifikacija 041** | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad** | **281.125,00** | **540.000,00** | **240.000,00** | **85,38** | **44,44** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 045** | **Promet** | **84.687,50** | **1.775.000,00** | **47.500,00** | **56,09** | **2,68** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 047** | **Ostale industrije** | **267.352,04** | **896.000,00** | **193.825,00** | **72,50** | **21,63** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **62.411,95** | **1.480.000,00** | **213.200,00** | **341,61** | **14,41** | | **Funkcijska klasifikacija 051** | **Gospodarenje otpadom** | **62.411,95** | **1.480.000,00** | **213.200,00** | **341,61** | **14,41** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.424.403,72** | **17.250.000,00** | **2.800.865,04** | **196,64** | **16,24** | | **Funkcijska klasifikacija 064** | **Ulična rasvjeta** | **396.368,16** | **1.725.000,00** | **725.948,58** | **183,15** | **42,08** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 066** | Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.028.035,56** | **15.525.000,00** | **2.074.916,46** | **201,84** | **13,37** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **43.750,00** | **238.000,00** | **28.749,00** | **65,72** | **12,08** | | **Funkcijska klasifikacija 072** | **Službe za vanjske pacijente** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 076** | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **43.750,00** | **208.000,00** | **28.749,00** | **65,72** | **13,82** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **1.901.579,37** | **8.167.500,00** | **873.379,73** | **45,93** | **10,69** | | **Funkcijska klasifikacija 081** | **Službe rekreacije i sporta** | **95.000,00** | **500.000,00** | **99.700,00** | **104,95** | **19,94** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 082** | **Služba kulture** | **529.520,63** | **659.500,00** | **357.286,00** | **67,48** | **54,18** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 084** | **Religijske i druge službe zajednice** | **15.000,00** | **180.000,00** | **3.000,00** | **20,00** | **1,67** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 086** | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **1.262.058,74** | **6.828.000,00** | **413.393,73** | **32,76** | **6,05** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **1.690.283,76** | **4.941.000,00** | **2.743.363,44** | **162,31** | **55,52** | | **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1.578.551,29** | **4.640.000,00** | **2.587.786,55** | **163,94** | **55,77** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 092** | **Srednjoškolsko obrazovanje** | **41.532,47** | **111.000,00** | **50.276,89** | **121,06** | **45,29** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 095** | **Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju** | **70.200,00** | **190.000,00** | **105.300,00** | **150,00** | **55,42** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **297.123,06** | **603.000,00** | **196.451,26** | **66,12** | **32,58** | | **Funkcijska klasifikacija 104** | **Obitelj i djeca** | **220.000,00** | **360.000,00** | **130.000,00** | **59,09** | **36,11** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 106** | **Stanovanje** | **35.680,00** | **140.000,00** | **22.560,00** | **63,23** | **16,11** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 109** | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **41.443,06** | **103.000,00** | **43.891,26** | **105,91** | **42,61** | | | | | | | |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv računa**  **primitaka i izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | | | **2018.(1)** | | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **PRIMICI** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | |  | | 0,00 | 0,00 |  |
| **IZDACI** | | **0,00** | | **600.000,00** | | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | | **600.000,00** | | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | | **600.000,00** | | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **544** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | | **600.000,00** | | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | |  | | 203.241,75 | 0,00 |  |

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv računa**  **primitaka i izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
|  | | | **2018.(1)** | | **2019.(2)** | **(2/1x100)** |
| **PRIMICI** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 84222 | Primljeni kredit-Erste banka  (izgradnja dječjeg vrtića) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **IZDACI** | | **0,00** | | **203.241,75** | | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | | **203.241,75** | | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | | **203.241,75** | | **0,00** |
| **544** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | | **203.241,75** | | **0,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 203.241,75 | | 0,00 |
| 54432 | Otplata kredita – Erste banka | 0,00 | | 203.241,75 | | 0,00 |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.1.** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO IZDACI** | | **0,00** | **600.000,00** | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **600.000,00** | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **600.000,00** | **203.241,75** | **0,00** | **33,87** |
| **Izvor 8.** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.1.** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave** | | **Izvorni plan** | | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Indeks** | |
| **oznaka** | | | **2019. (1)** | | **2019. (2)** | | **(2/1x100)** | |
|  | | **RASHODI / IZDACI** | | **45.700.000,00** | **11.900.568,58** | | **26,04** | | |
| **Razdjel 001** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.360.500,00** | **998.689,06** | | **42,31** | | |
| **Glava 00101** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.360.500,00** | **998.689,06** | | **42,31** | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Razdjel 002** | | **URED GRADA** | | **13.170.500,00** | **5.562.304,61** | | **42,23** | | |
| **Glava 00201** | | **URED GRADA** | | **8.378.000,00** | **2.728.104,93** | | **32,56** | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Glava 00202** | | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **4.233.000,00** | **2.528.913,68** | | **59,74** | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Glava 00203** | | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **165.000,00** | **100.432,52** | | **60,87** | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Glava 00204** | | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **394.500,00** | **204.853,48** | | **51,93** | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Razdjel 003** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.107.000,00** | **943.409,55** | | **44,78** | | |
| **Glava 00301** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.107.000,00** | **943.409,55** | | **44,78** | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **Razdjel 004** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | | **15,67** | | |
| **Glava 00401** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | | **15,67** | | |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta** | | **Izvorni plan** | | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
| **oznaka** | | | **2019. (1)** | | **2019. (2)** | **(2/1x100)** |
|  | **RASHODI / IZDACI** | | | **45.700.000,00** | **11.900.568,58** | **26,04** |
| **Razdjel 001** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.360.500,00** | **998.689,06** | **42,31** |
| **Glava 00101** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.360.500,00** | **998.689,06** | **42,31** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **2.341.500,00** | **996.360,53** | **42,55** |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | **19.000,00** | **2.328,53** | **12,26** |
| **Program 1000** | | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **1.719.000,00** | **717.981,79** | **41,77** |
| **Aktivnost A100001** | | **Predstavničko i izvršna tijela** | | **1.034.000,00** | **517.444,86** | **50,04** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **400.000,00** | **180.477,72** | **45,12** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 400.000,00 | 180.477,72 | 45,12 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **68.000,00** | **29.989,40** | **44,10** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 60.000,00 | 29.478,05 | 49,13 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 8.000,00 | 511,35 | 6,39 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **40.000,00** | **50.916,57** | **127,29** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 36.000,00 | 50.916,57 | 141,43 |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **522.000,00** | **256.061,17** | **49,05** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 290.000,00 | 132.821,74 | 45,80 |
| 3293 | | Reprezentacija | | 220.000,00 | 116.582,49 | 52,99 |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 12.000,00 | 6.656,94 | 55,47 |
| **Aktivnost A100002** | | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **120.000,00** | **97.375,38** | **81,15** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **97.375,38** | **81,15** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 97.375,38 | 81,15 |
| **Aktivnost A100003** | | **Međunarodna i međugradska suradnja** | | **180.000,00** | **31.996,24** | **17,78** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **175.000,00** | **31.996,24** | **18,28** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 31.996,24 | 21,33 |
| **Aktivnost A100004** | | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **160.000,00** | **66.600,00** | **41,63** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **160.000,00** | **66.600,00** | **41,63** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 160.000,00 | 66.600,00 | 41,63 |
| **Aktivnost A100005** | | **Proračunska pričuva** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **385** | | **Izvanredni rashodi** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | | **Savjet mladih** | | **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 A100007** | | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | | **120.000,00** | **4.565,31** | **3,80** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **120.000,00** | **4.565,31** | **3,80** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 120.000,00 | 4.565,31 | 3,80 |
| **Program 1001** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| **Aktivnost A100001** | | **Rad političkih stranaka** | | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 50.000,00 | 19.980,00 | 39,96 |
| **Program 1002** | | **MJESNA SAMOUPRAVA** | | **591.500,00** | **260.727,27** | **44,08** |
| **Aktivnost A100001** | | **Djelokrug mjesne samouprave** | | **591.500,00** | **260.727,27** | **44,08** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **376.500,00** | **189.450,66** | **50,32** |
| 3223 | | Energija | | 371.500,00 | 189.450,66 | 51,00 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **130.000,00** | **50.531,04** | **38,87** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 16.000,00 | 7.807,88 | 48,80 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 114.000,00 | 42.723,16 | 37,48 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **85.000,00** | **20.745,57** | **24,41** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 80.000,00 | 20.745,57 | 25,93 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 002** | | **URED GRADA** | | **13.170.500,00** | **5.562.304,61** | **42,23** |
| **Glava 00201** | | **URED GRADA** | | **8.378.000,00** | **2.728.104,93** | **32,56** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **6.402.000,00** | **2.396.245,82** | **37,43** |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | **996.000,00** | **322.055,09** | **32,33** |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | **950.000,00** | **6.600,00** | **0,69** |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | **30.000,00** | **3.204,02** | **10,68** |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.623.000,00** | **778.996,71** | **48,00** |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.623.000,00** | **778.996,71** | **48,00** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **750.000,00** | **284.196,52** | **37,89** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 740.000,00 | 282.691,96 | 38,20 |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | 10.000,00 | 1.504,56 | 15,05 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **150.000,00** | **120.690,79** | **80,46** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 150.000,00 | 120.690,79 | 80,46 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **125.000,00** | **46.963,57** | **37,57** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 110.000,00 | 46.187,93 | 41,99 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 15.000,00 | 775,64 | 5,17 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **54.000,00** | **26.026,66** | **48,20** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 20.000,00 | 12.531,66 | 62,66 |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 27.000,00 | 13.224,00 | 48,98 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 271,00 | 13,55 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **209.000,00** | **122.218,78** | **58,48** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 66.000,00 | 27.543,26 | 41,73 |
| 3223 | | Energija | | 110.000,00 | 88.032,52 | 80,03 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 33.000,00 | 6.643,00 | 20,13 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **293.000,00** | **141.832,91** | **48,41** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 165.000,00 | 105.336,73 | 63,84 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 82.000,00 | 33.026,25 | 40,28 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 6.000,00 | 3.469,93 | 57,83 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **42.000,00** | **37.067,48** | **88,26** |
| 3293 | | Reprezentacija | | 12.000,00 | 3.940,81 | 32,84 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 33.126,67 | 110,42 |
| **Program 1001** | | **OSTALI RASHODI GRADA** | | **276.000,00** | **83.999,40** | **30,43** |
| **Aktivnost A100001** | | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **150.000,00** | **48.049,29** | **32,03** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **125.000,00** | **48.049,29** | **38,44** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 125.000,00 | 48.049,29 | 38,44 |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **126.000,00** | **35.950,11** | **28,53** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **55.000,00** | **20.648,62** | **37,54** |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 55.000,00 | 20.648,62 | 37,54 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **71.000,00** | **15.301,49** | **21,55** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 71.000,00 | 15.301,49 | 21,55 |
| **Program 1003** | | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **360.000,00** | **120.966,68** | **33,60** |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje opreme i programa** | | **175.000,00** | **108.221,68** | **61,84** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **40.000,00** | **44.504,95** | **111,26** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 40.000,00 | 44.504,95 | 111,26 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **135.000,00** | **63.716,73** | **47,20** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 53.000,00 | 15.800,44 | 29,81 |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 12.000,00 | 6.320,45 | 52,67 |
| 3238 | | Računalne usluge | | 70.000,00 | 41.595,84 | 59,42 |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Računalna i druga oprema i programi** | | **130.000,00** | **12.745,00** | **9,80** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **105.000,00** | **12.745,00** | **12,14** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 30.000,00 | 12.745,00 | 42,48 |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Uredska oprema i namještaj** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Umjetnička djela** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **431** | | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4312 | | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1007** | | **PROMICANJE KULTURE** | | **1.664.000,00** | **270.101,08** | **16,23** |
| **Aktivnost A100001** | | **Zaštitni znak i zaštita čipke** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **412** | | **Nematerijalna imovina** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4124 | | Ostala prava | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje manifestacija** | | **240.000,00** | **182.047,25** | **75,85** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **120.000,00** | **3.615,36** | **3,01** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 120.000,00 | 3.615,36 | 3,01 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **178.431,89** | **148,69** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 178.431,89 | 148,69 |
| **Aktivnost A100003** | | **Festival čipke** | | **155.000,00** | **9.804,02** | **6,33** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **145.000,00** | **9.804,02** | **6,76** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 145.000,00 | 9.804,02 | 6,76 |
| **Aktivnost A100004** | | **Advent** | | **200.000,00** | **26.249,81** | **13,12** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **26.249,81** | **13,12** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 26.249,81 | 13,12 |
| **Aktivnost A100005** | | **Arheološka istraživanja** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4261 | | Istraživanje rudnih bogatstava | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | | **Javne potrebe u kulturi** | | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 100.000,00 | 52.000,00 | 52,00 |
| **Program 1008** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **286.000,00** | **15.000,00** | **5,24** |
| **Aktivnost A100001** | | **Donacije župnim uredima i samostanima** | | **130.000,00** | **3.000,00** | **2,31** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **130.000,00** | **3.000,00** | **2,31** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 130.000,00 | 3.000,00 | 2,31 |
| **Aktivnost A100002** | | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003** | | **Udruge proizašle iz Domovinskog rata** | | **26.000,00** | **10.000,00** | **38,46** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **26.000,00** | **10.000,00** | **38,46** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 26.000,00 | 10.000,00 | 38,46 |
| **Aktivnost A100004** | | **Poticaj djelovanja udruga civilnog društva** | | **7.000,00** | **2.000,00** | **28,57** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **7.000,00** | **2.000,00** | **28,57** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,57 |
| **Aktivnost A100005** | | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1009** | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | **600.000,00** | **99.700,00** | **16,62** |
| **Aktivnost A100001** | | **Javne potrebe u sportu** | | **300.000,00** | **99.700,00** | **33,23** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **300.000,00** | **99.700,00** | **33,23** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 300.000,00 | 99.700,00 | 33,23 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje nogometnog igrališta** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1010** | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | | **896.000,00** | **193.825,00** | **21,63** |
| **Aktivnost A100001** | | **Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza** | | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | | **Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam** | | **470.000,00** | **193.825,00** | **41,24** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **350.000,00** | **123.825,00** | **35,38** |
| 4212 | | Poslovni objekti | | 350.000,00 | 123.825,00 | 35,38 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100006** | | **Projekt WIFI4EU** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1011** | | **POTICANJE GOSPODARSTVA** | | **540.000,00** | **240.000,00** | **44,44** |
| **Aktivnost A100002** | | **Subvencije, donacije i pomoći** | | **400.000,00** | **240.000,00** | **60,00** |
| **352** | | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **250.000,00** | **240.000,00** | **96,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 250.000,00 | 240.000,00 | 96,00 |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003** | | **Lokalna akcijska grupa** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | | **Investicijske studije i programi** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1013** | | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **708.000,00** | **214.449,76** | **30,29** |
| **Aktivnost A100001** | | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag** | | **51.000,00** | **27.990,00** | **54,88** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **51.000,00** | **27.990,00** | **54,88** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 51.000,00 | 27.990,00 | 54,88 |
| **Aktivnost A100003** | | **Stipendije** | | **190.000,00** | **105.300,00** | **55,42** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **190.000,00** | **105.300,00** | **55,42** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 190.000,00 | 105.300,00 | 55,42 |
| **Aktivnost A100004** | | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **60.000,00** | **22.286,89** | **37,14** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **60.000,00** | **22.286,89** | **37,14** |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 60.000,00 | 22.286,89 | 37,14 |
| **Aktivnost A100005** | | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | | **Produženi boravak učenika** | | **105.000,00** | **50.872,87** | **48,45** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **105.000,00** | **50.872,87** | **48,45** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 105.000,00 | 50.872,87 | 48,45 |
| **Aktivnost A100007** | | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | | **150.000,00** | **8.000,00** | **5,33** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **150.000,00** | **8.000,00** | **5,33** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 150.000,00 | 8.000,00 | 5,33 |
| **Program 1014** | | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **632.000,00** | **338.000,00** | **53,48** |
| **Aktivnost A100001** | | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **590.000,00** | **325.000,00** | **55,08** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **590.000,00** | **325.000,00** | **55,08** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 590.000,00 | 325.000,00 | 55,08 |
| **Aktivnost A100002** | | **Izrada plana zaštite** | | **13.000,00** | **7.000,00** | **53,85** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | **7.000,00** | **53,85** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 7.000,00 | 53,85 |
| **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** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | | **Aktivnost Civilne zaštite** | | **4.000,00** | **6.000,00** | **150,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | | **Javna vatrogasna postrojba** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1015** | | **SOCIJALNA SKRB** | | **243.000,00** | **66.451,26** | **27,35** |
| **Aktivnost A100001** | | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **140.000,00** | **22.560,00** | **16,11** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **140.000,00** | **22.560,00** | **16,11** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 140.000,00 | 22.560,00 | 16,11 |
| **Aktivnost A100002** | | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | | **103.000,00** | **43.891,26** | **42,61** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **103.000,00** | **43.891,26** | **42,61** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 103.000,00 | 43.891,26 | 42,61 |
| **Program 1016** | | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **190.000,00** | **36.607,20** | **19,27** |
| **Aktivnost A100002** | | **Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge** | | **130.000,00** | **26.011,50** | **20,01** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **130.000,00** | **26.011,50** | **20,01** |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 130.000,00 | 26.011,50 | 20,01 |
| **Aktivnost A100003** | | **Program prevencije ovisnosti** | | **5.000,00** | **2.737,50** | **54,75** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **5.000,00** | **2.737,50** | **54,75** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 5.000,00 | 2.737,50 | 54,75 |
| **Aktivnost A100004** | | **Meteorološka mjerenja** | | **25.000,00** | **7.858,20** | **31,43** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **7.858,20** | **31,43** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 7.858,20 | 31,43 |
| **Aktivnost A100005** | | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1017** | | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | **360.000,00** | **130.000,00** | **36,11** |
| **Aktivnost A100001** | | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **350.000,00** | **130.000,00** | **37,14** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **350.000,00** | **130.000,00** | **37,14** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 350.000,00 | 130.000,00 | 37,14 |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00202** | | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **4.233.000,00** | **2.528.913,68** | **59,74** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **3.268.000,00** | **2.003.601,54** | **61,31** |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | **945.000,00** | **512.292,37** | **54,21** |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | **10.000,00** | **3.819,77** | **38,20** |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | **10.000,00** | **9.200,00** | **92,00** |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **2.500.000,00** | **1.186.394,83** | **47,46** |
| **Aktivnost A100001** | | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.500.000,00** | **1.186.394,83** | **47,46** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **1.929.000,00** | **945.717,57** | **49,03** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 1.929.000,00 | 945.717,57 | 49,03 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **100.000,00** | **19.000,00** | **19,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 100.000,00 | 19.000,00 | 19,00 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **320.000,00** | **157.157,96** | **49,11** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 285.000,00 | 154.451,19 | 54,19 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 35.000,00 | 2.706,77 | 7,73 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **90.000,00** | **50.106,00** | **55,67** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 90.000,00 | 50.106,00 | 55,67 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **61.000,00** | **14.413,30** | **23,63** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 46.000,00 | 14.413,30 | 31,33 |
| **Program 1001** | | **IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA** | | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića** | | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| 4212 | | Poslovni objekti | | 760.000,00 | 817.206,71 | 107,53 |
| **Program 1002** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **965.000,00** | **525.312,14** | **54,44** |
| **Aktivnost A100001** | | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **965.000,00** | **5525.312,14** | **54,44** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **75.000,00** | **12.479,94** | **16,64** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 10.000,00 | 851,94 | 8,52 |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,50 |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 2.128,00 | 21,28 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **680.000,00** | **401.445,27** | **59,04** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 110.000,00 | 49.845,57 | 45,31 |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 360.000,00 | 143.864,42 | 39,96 |
| 3223 | | Energija | | 150.000,00 | 101.105,08 | 67,40 |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 106.335,71 | 1.063,36 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 30.000,00 | 294,49 | 0,98 |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **177.000,00** | **88.728,83** | **50,13** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.000,00 | 7.706,80 | 30,83 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 50.000,00 | 50.292,50 | 100,59 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 40.000,00 | 19.190,40 | 47,98 |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 15.000,00 | 3.133,43 | 20,89 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | | Računalne usluge | | 30.000,00 | 8.405,70 | 28,02 |
| 3239 | | Ostale usluge | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | **24.000,00** | **14.508,32** | **60,45** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 14.000,00 | 6.656,94 | 47,55 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 7.851,38 | 78,51 |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | **8.000,00** | **4.330,01** | **54,13** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 8.000,00 | 4.330,01 | 54,13 |
| **Program 1003** | | **POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001** | | **Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00203** | | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **165.000,00** | **100.432,52** | **60,87** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno i administrativno osoblje** | | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **93.300,00** | **46.569,27** | **49,91** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 93.300,00 | 46.569,27 | 49,91 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **16.100,00** | **7.738,61** | **48,07** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.100,00 | 7.605,81 | 50,37 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.000,00 | 132,80 | 13,28 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **40.200,00** | **28.084,26** | **69,86** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14.000,00 | 3.204,85 | 22,89 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 2.200,00 | 797,49 | 36,25 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 24.000,00 | 24.081,92 | 100,34 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | **5.400,00** | **1.314,40** | **24,34** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.400,00 | 1.314,40 | 24,34 |
| **Program 1002** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| **Aktivnost A100002** | | **Materijalni rashodi - programi** | | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **0,00** | **5.850,63** | **0,00** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 5.850,63 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | **2.293,64** | **0,00** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 809,33 | 0,00 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 0,00 | 198,60 | 0,00 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 1.285,71 | 0,00 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | **8.026,11** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 8.026,11 | 0,00 |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | **0,00** | **555,60** | **0,00** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 555,60 | 0,00 |
| **Glava 00204** | | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **394.500,00** | **204.853,48** | **51,93** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **330.000,00** | **162.596,04** | **49,27** |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | **29.000,00** | **17.966,24** | **61,95** |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | **35.500,00** | **24.291,20** | **68,43** |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **330.000,00** | **162.596,04** | **49,27** |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **317.000,00** | **162.596,04** | **51,29** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **221.000,00** | **114.553,07** | **51,83** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 221.000,00 | 114.553,07 | 51,83 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **34.500,00** | **19.299,83** | **55,94** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 31.000,00 | 18.982,68 | 61,23 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.500,00 | 317,15 | 9,06 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.500,00** | **514,00** | **34,27** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 1.500,00 | 514,00 | 34,27 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **18.900,00** | **12.263,99** | **64,89** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.000,00 | 2.534,49 | 63,36 |
| 3223 | | Energija | | 14.000,00 | 9.729,50 | 69,50 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **30.100,00** | **13.886,50** | **46,13** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.000,00 | 2.050,25 | 29,29 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.000,00 | 154,44 | 15,44 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 3.000,00 | 1.661,81 | 55,39 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| 3238 | | Računalne usluge | | 1.100,00 | 1.020,00 | 92,73 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | **650,00** | **130,00** |
| 3294 | | Članarine i norme | | 500,00 | 650,00 | 130,00 |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | **3.000,00** | **1.428,65** | **47,62** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.000,00 | 1.428,65 | 47,62 |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Nabava opreme** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Knjižna građa** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | | Knjige | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **64.500,00** | **42.257,44** | **65,52** |
| **Aktivnost A100001** | | **Sufinanciranje programa** | | **64.500,00** | **42.257,44** | **65,52** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **12.803,00** | **8.023,00** | **62,67** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 12.803,00 | 8.023,00 | 62,67 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **2.197,00** | **1.323,79** | **60,25** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.980,00 | 1.323,79 | 66,86 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **0,00** | **2.668,43** | **0,00** |
| 3223 | | Energija | | 0,00 | 2.668,43 | 0,00 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | **4.151,02** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 4.151,02 | 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 |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **44.500,00** | **24.291,20** | **54,59** |
| 4241 | | Knjige | | 44.500,00 | 24.291,20 | 54,59 |
| **Razdjel 003** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.107.000,00** | **943.409,55** | **44,78** |
| **Glava 00301** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.107.000,00** | **943.409,55** | **44,78** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **2.107.000,00** | **943.409,55** | **44,78** |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.017.000,00** | **416.246,59** | **40,93** |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.017.000,00** | **416.246,59** | **40,93** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **725.000,00** | **284.339,56** | **39,22** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 720.000,00 | 284.339,56 | 39,49 |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **90.000,00** | **52.704,75** | **58,56** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 90.000,00 | 52.704,75 | 58,56 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **115.000,00** | **47.233,53** | **41,07** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 100.000,00 | 46.462,43 | 46,46 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 15.000,00 | 771,10 | 5,14 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **57.000,00** | **22.205,75** | **38,96** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 3.000,00 | 10,00 | 0,33 |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 39.000,00 | 19.272,00 | 49,42 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 13.000,00 | 2.923,75 | 22,49 |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **30.000,00** | **9.763,00** | **32,54** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 27.000,00 | 9.763,00 | 36,16 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **1.090.000,00** | **527.162,96** | **48,36** |
| **Aktivnost A100001** | | **Financijski rashodi** | | **185.000,00** | **48.993,29** | **26,48** |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | **185.000,00** | **48.993,29** | **26,48** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 95.000,00 | 20.588,07 | 21,67 |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 90.000,00 | 28.405,22 | 31,56 |
| **Aktivnost A100002** | | **Premije osiguranja** | | **110.000,00** | **3.877,31** | **3,52** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **110.000,00** | **3.877,31** | **3,52** |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 110.000,00 | 3.877,31 | 3,52 |
| **Aktivnost A100003** | | **Članarine** | | **15.000,00** | **7.222,49** | **48,15** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **7.222,49** | **48,15** |
| 3294 | | Članarine i norme | | 15.000,00 | 7.222,49 | 48,15 |
| **Aktivnost A100006** | | **Otplata kredita** | | **780.000,00** | **467.069,87** | **59,88** |
| **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **180.000,00** | **263.828,12** | **146,57** |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 180.000,00 | 263.828,12 | 146,57 |
| **544** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **600.000,00** | **203.241,75** | **33,87** |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 600.000,00 | 203.241,75 | 33,87 |
| **Razdjel 004** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | **15,67** |
| **Glava 00401** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | **15,67** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | **5.499.000,00** | **1.483.096,02** | **26,97** |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | **13.997.300,00** | **2.810.506,84** | **20,08** |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | **4.258.000,00** | **102.562,50** | **2,41** |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.** | | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **2.062.000,00** | **1.058.172,37** | **51,32** |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.377.000,00** | **653.388,47** | **47,45** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **950.000,00** | **454.812,41** | **47,87** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 920.000,00 | 448.569,81 | 48,76 |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | 30.000,00 | 6.242,60 | 20,81 |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **165.000,00** | **94.267,65** | **57,13** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 165.000,00 | 94.267,65 | 57,13 |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **173.000,00** | **74.497,61** | **43,06** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 155.000,00 | 73.323,34 | 47,31 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 18.000,00 | 1.174,27 | 6,52 |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **27.000,00** | **8.631,00** | **31,97** |
| 3211 | | Službena putovanja | | 6.000,00 | 5.731,00 | 95,52 |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.000,00 | 2.900,00 | 24,17 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **62.000,00** | **21.179,80** | **34,16** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 39.000,00 | 21.179,80 | 54,31 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Odvjetničke i duge usluge** | | **685.000,00** | **404.783,90** | **59,09** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **575.000,00** | **325.277,90** | **56,57** |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 15.000,00 | 2.625,00 | 17,50 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 560.000,00 | 322.652,90 | 57,62 |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **110.000,00** | **79.506,00** | **72,28** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 60.000,00 | 20.326,00 | 33,88 |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | 50.000,00 | 59.180,00 | 118,36 |
| **Program 1001** | | **ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **4.255.000,00** | **1.943.485,34** | **45,68** |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje parkova i zelenih površina** | | **470.000,00** | **410.262,38** | **87,29** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **470.000,00** | **410.262,38** | **87,29** |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 470.000,00 | 410.262,38 | 87,29 |
| **Aktivnost A100002** | | **Održavanje i uređenje javnih površina** | | **1.280.000,00** | **535.465,63** | **41,83** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **1.280.000,00** | **535.465,63** | **41,83** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 450.000,00 | 179.389,58 | 39,86 |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 830.000,00 | 356.076,05 | 42,90 |
| **Aktivnost A100003** | | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | | **Održavanje javne rasvjete** | | **730.000,00** | **417.455,35** | **57,19** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **730.000,00** | **417.455,35** | **57,19** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 730.000,00 | 417.455,35 | 57,19 |
| **Aktivnost A100005** | | **Električna energija za javnu rasvjetu** | | **355.000,00** | **267.093,23** | **75,24** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **355.000,00** | **267.093,23** | **75,24** |
| 3223 | | Energija | | 355.000,00 | 267.093,23 | 75,24 |
| **Aktivnost A100007** | | **Održavanje čistoće javnih površina** | | **300.000,00** | **153.646,25** | **51,22** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **300.000,00** | **153.646,25** | **51,22** |
| 3239 | | Ostale usluge | | 300.000,00 | 153.646,25 | 51,22 |
| **Aktivnost A100008** | | **Dekoracija javnih površina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100009** | | **Održavanje oborinskih kanala** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100010** | | **Iskopi javne površine za kabliranje elektro mreže** | | **150.000,00** | **41.400,00** | **27,60** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | **41.400,00** | **27,60** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 150.000,00 | 41.400,00 | 27,60 |
| **Aktivnost A100012** | | **Održavanje i uređenje javne površine - protupožarni prolazi** | | **250.000,00** | **118.162,50** | **47,27** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | **118.162,50** | **47,27** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 250.000,00 | 118.162,50 | 47,27 |
| **Program 1002** | | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **3.280.000,00** | **284.087,50** | **8,66** |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Izgradnja nove javne rasvjete** | | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **370.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100004** | | **Uređenje groblja** | | **450.000,00** | **2.837,50** | **0,63** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **300.000,00** | **1.000,00** | **0,33** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | 1.000,00 | 0,33 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **50.000,00** | **1.837,50** | **3,68** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 1.837,50 | 3,68 |
| **Kapitalni projekt K100006** | | **Uređenje autobusnog kolodvora** | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100007** | | **Uređenje gradske tržnice** | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100009** | | **Uređenje luke Pag** | | **1.430.000,00** | **281.250,00** | **19,67** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.030.000,00** | **281.250,00** | **27,31** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 1.030.000,00 | 281.250,00 | 27,31 |
| **Kapitalni projekt K100020** | | **Izvlaštenje zemljišta** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1003** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **2.295.000,00** | **383.187,50** | **16,70** |
| **Tekući projekt T100001** | | **Geodetsko - katastarske usluge** | | **400.000,00** | **37.500,00** | **9,38** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **350.000,00** | **37.500,00** | **10,71** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 300.000,00 | 37.500,00 | 12,50 |
| 3239 | | Ostale usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100002** | | **Prostorno planska dokumentacija** | | **845.000,00** | **345.687,50** | **40,91** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | | Ostale usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **835.000,00** | **345.687,50** | **41,40** |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 835.000,00 | 345.687,50 | 41,40 |
| **Tekući projekt T100003** | | **Financiranje katastarskih izmjera** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | | Ostale usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100004** | | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **980.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1004** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **1.480.000,00** | **213.200,00** | **14,41** |
| **Aktivnost A100001** | | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **640.000,00** | **74.875,00** | **11,70** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **80.000,00** | **74.875,00** | **93,59** |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 80.000,00 | 74.875,00 | 93,59 |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **840.000,00** | **138.325,00** | **16,47** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | **1.575,00** | **7,88** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000,00 | 1.575,00 | 7,88 |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | | **510.000,00** | **136.750,00** | **26,81** |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 510.000,00 | 136.750,00 | 26,81 |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1005** | | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | **1.775.000,00** | **47.500,00** | **2,68** |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Projekti prometnih površina** | | **250.000,00** | **47.500,00** | **19,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | **47.500,00** | **19,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 47.500,00 | 19,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje biciklističkih staza** | | **655.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **655.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1006** | | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **3.000.000,00** | **152.246,50** | **5,07** |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Projekt uređenja parkova** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Projekt popločavanja ulica** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje starog mosta** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100004** | | **Uređenje prostora Uhlinac - fontana** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100005** | | **Šetnica Vodice , Prosika, Bašaca** | | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100006** | | **Šetnica Šimuni** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100007** | | **Šetnica Vlašići** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | | **Šetnica Dinjiška** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100010** | | **Uređenje plaže Prosika** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100012** | | **Uređenje i postavljanje dječjih igrališta** | | **1.000.000,00** | **84.000,00** | **8,40** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **950.000,00** | **84.000,00** | **8,84** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 950.000,00 | 84.000,00 | 8,84 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100013** | | **Opremanje javnih površina** | | **70.000,00** | **68.246,50** | **97,50** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **70.000,00** | **68.246,50** | **97,50** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 70.000,00 | 68.246,50 | 97,50 |
| **Program 1007** | | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **5.795.000,00** | **314.286,15** | **5,42** |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **370.000,00** | **100.993,50** | **27,30** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | **250,00** | **2,50** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 250,00 | 2,50 |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **340.000,00** | **100.743,50** | **29,63** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 340.000,00 | 100.743,50 | 29,63 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 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 K100002** | | **Uređenje magazina soli** | | **645.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje Kneževog dvora** | | **570.000,00** | **76.480,15** | **13,42** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **570.000,00** | **76.480,15** | **13,42** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 570.000,00 | 76.480,15 | 13,42 |
| **Kapitalni projekt K100005** | | **Kula Skrivanat** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100006** | | **Uređenje palače Matasović** | | **300.000,00** | **6.875,00** | **2,29** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **300.000,00** | **6.875,00** | **2,29** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | 6.875,00 | 2,29 |
| **Kapitalni projekt K100009** | | **Uređenje Doma kulture Pag** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100011** | | **Izgradnja suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra"** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100012** | | **Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije** | | **1.610.000,00** | **99.937,50** | **6,21** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.610.000,00** | **99.937,50** | **6,21** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 1.610.000,00 | 99.937,50 | 6,21 |
| **Kapitalni projekt K100013** | | **Uređenje javnog wc-a** | | **275.000,00** | **30.000,00** | **10,91** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **275.000,00** | **0,00** | **10,91** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 275.000,00 | 0,00 | 10,91 |
| **Program 1008** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **4.120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Otkup građevina i prostora** | | **4.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **3.980.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4211 | | Stambeni objekti | | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Dom umirovljenika** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE**

#### 

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.

U izvještajnom razdoblju Grad Pag se nije dugoročno zaduživao.

#### 

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06. 2019. GODINE**

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) 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 za 2019. godinu u prvom polugodištu nisu korištena.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06. 2019. GODINE**

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.

Grad Pag u prvom polugodištu 2019. godine nije davao jamstva.

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** | **Posljednja godina dospijeća** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**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** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE**

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, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

Člankom 16., 17. i 29. Zakona o proračuna propisana je obveza uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, a samim time i njihovo izvještajno praćenje.

Iz navedenog slijedi da ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2019. godinu sadrži i ostvarenje prihoda/primitaka te izvršenje rashoda/izdataka u prvom polugodištu tekuće godine triju proračunskih korisnika Grada Paga ( Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, Dječji vrtić „Paški mališani“ i Gradska knjižnica Pag) i to temeljem njihovih dostavljenih financijskih izvještaja i izvješća o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka te njihovo trošenje kroz pozicije financijskog plana.

***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 2019. godinu iznose 48.792.300,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.538.512,18 kuna i čine 25,70% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda, prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 12.532.768,05 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.744,13 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 45.100.000,00 kuna izvršeni su u prvom polugodištu tekuće godine u iznosu od 11.697.326,83 kuna i čine 25,94% ukupnog plana. U strukturi rashoda, na rashode poslovanja odnosi se iznos od 9.600.444,77 kuna, dok se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi iznos od 2.096.882,06 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je višak poslovanjau iznosu od **841.185,35** kuna.

U B. **Računu financiranja** nije utvrđen primitak od financijske imovine i zaduživanja što je u skladu s planom Proračuna za 2019. godinu. Od planiranog iznosa od 600.000,00 kuna za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u izvještajnom razdoblje izvršeno je 203.241,75 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2018. godinu objavljenog na stranici Grada <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/akti-i-sluzbene-odluke-grada> i financijskim izvještajima za 2018. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15,2/17 28/17 i 112/18) - obrazac PR-RAS VP 151 objavljen <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun/financijsko-izvjesce-grada> utvrđen je proračunski manjak u iznosu od

-28.676.478,43 kuna.

Proračunom Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 10/2018) i člankom 3. Odluke o pokriću proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2019) utvrđeno je da će se proračunski manjak pokriti u 2019. godini u iznosu od -3.100.000,00 kuna iz ostvarenih prihoda u 2019. godini.

Planirana Raspoloživa sredstva iz prethodne godine utvrđena su kao manjak u iznosu od -3.092.300,00 kuna i predstavljaju rezultat odnosa proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -3.100.000,00 kuna i evidentiranog prenesenog proračunskog viška od donacija u ukupnom iznosu od 7.700,00 kuna.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01.-31.12.2018. 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 44.712,70 kuna Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 176.930,44 kuna i Centra za kulturu i informacije Pag u iznosu od 28.024,77 kuna. S obzirom da proračunski korisnici u svoje financijske planove za 2019. godinu nisu imali planirane viškove iz prethodne godine kao takvi nisu planirani u Proračunu Grada Paga za 2019. godinu ( „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018).

Predviđene viškove/manjkove iz prethodnih godina u financijskim planovima proračunski korisnici bili su u obvezi planirati te sa navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje što proizlazi iz zakonskih odredbi kao i dostavljenim Uputama za izradu prijedloga i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga za razdoblje 2019.-2021. godine. Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.

Ostvareni proračunski višak na dan 30.06.2019. godine iznosi 887.611,51 kuna i sadrži višak sredstava u iznosu od 11.298.79 kuna proračunskih korisnika Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, višak sredstava u iznosu od 270.968,41 kuna proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani, višak sredstava u iznosu od 46.572,11 kuna proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag i višak sredstava Grada u iznosu od 558.772,20 kuna. Višak prihod /primitka Grada Paga odnosi se na ostvareni višak u prvom polugodištu tekuće proračunske godine s obzirom da je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2018. godinu kojom se raspoređuje ostvareni manjak sredstava 31.12.2018. i Odluka o pokriću proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja prihvaćena na sjednici Gradskog vijeća 18.07.2019. godine.

**Stvarni proračunski manjak Grada na dan 30. 06. 2019. godine** (bez financijskih rezultata proračunskih korisnika) utvrđen je financijskim Izvještajem o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 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-grada, u iznosu od **-28.103.581,23 kuna.**  Zbroj je to utvrđenog proračunskog manjka na dan 31.12.2018. godine u iznosu od -28.676.478,43 kuna umanjenog za izvršenu korekciju na rezultatu poslovanja po presudi Posl. br. Povrv-786/2018 od 14.125,00 kuna (Eko-vet proizvodnja d.o.o.) i ostvarenog proračunskog viška u prvom polugodištu tekuće proračunske godine u iznosu od 558.772,20 kuna. Slijedi da je preneseni proračunski manjak na dan 30.06.2019. godine smanjen za 1,95%.

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 2019. godine kao i ostvarenje/izvršenje 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 razdoblje od 01.01.-30.06.2018. i 2019. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01.01.-30.06.2018.** | **01.01.-30.06.2019.** |
| **Prihodi poslovanja** | **12.649.510,00** | **12.532.768,05** |
| Prihodi poslovanja – Grad | 12.011.488,18 | 11.869.301,09 |
| Prihodi poslovanja – korisnici | 638.021,82 | 663.466,96 |
|  |  |  |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad** | **11.980,70** | **5.744,13** |
| **Ukupno** | **12.661.490,70** | **12.538.512,18** |

**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 44.492.300,00 kuna, a ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu 12.532.768,05 kuna ili 28,17% 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 6.632.412,73 kuna što čini 34,65% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 7,99 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Porez i prirez 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 3.256.697,46 kuna ili 47,20% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 13,12% odnosno za 491.813,18 kuna.

Prema izvješću FINE na području Grada u izvještajnom razdoblju ostvareni je prihod od poreza na dohodak od 3.844.667,92 kuna, a koji je raspoređen je u 60% iznosu odnosno 2.306.802,95 kuna i u 17% iznosu odnosno 653.593,55 kuna za fiskalno izravnanje. Grad Pag ostvario je i iznos od 296.300,96 kuna temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grada i županije u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2019. godine jer je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda koji je određen kao petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području grada te prihoda od prireza koji bi grad ostvario uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika grada.

***Porezi na imovinu*** ostvareni su u iznosu od 3.306.001,17 kuna ili 28,47% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 1,88%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvarenog poreza na promet nekretnine za 303.046,38 kuna odnosno 18,40%, manje ostvarenog poreza na korištenje javne površine za 14.975,26 kuna odnosno 24,90% (ostvareno 45.152,34 kn) i više ostvarenog poreza na kuće za odmor za 254.487,72 kuna odnosno za 15,31% ( ostvareno 1.917.147,31 kn). Na veće ostvarenje poreza na promet nekretnine Grad ne može direktno utjecati jer razrez i naplatu vrši Porezna uprava temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18), a prihod je to Grada u 100% iznosu za nekretnine na području Grada Paga. Na ono što može su porez na korištenje javne površine i poreza na kuće za odmor učinkovitijom naplatom potraživanja. Tako dospjela potraživanja po osnovi poreza na korištenje javne površine na dan 30.06. 2019. iznose 136.249,48 kuna dok poreza na kuće za odmor 2.144.275,48 kuna.

Manje ostvareno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ***Porezi na robu i usluge*** za 23,35 % odnosno za 21.238,56 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je 11,07%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 69.574,10 kune što je u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje za 17,58% i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 140,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na naplatu nenaplaćenog potraživanje 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 119.462,50 kuna što čini 2,27% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Pomoći proračunu iz drugih proračuna*** planirane 4.323.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.000,00 kuna ili 0,19% i uključuju tekuće i kapitalne pomoći.

**Tekuće pomoći** **proračunu iz drugih proračuna** od planiranih 250.000,00 kuna ostvarene su u iznosu od 8.000,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 10. Međunarodni festival čipke u 2019. godini temeljem Ugovora br. 50-132-19 o korištenju sredstava Ministarstva kulture od odobrenih 10.000,00 kuna. Preostali iznos biti će doznačen po dostavi programskog i financijskog izvještaja koje je Grad u obvezi dostaviti do 22.11.2019. godine.

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** nisu ostvarena u izvještajnom razdoblju iako su planirana za tekuću proračunsku godinu u iznosu od 4.073.000,00 kuna.

***Pomoći od izvanproračunskih korisnika*** u izvještajnom razdoblju ostvarena su u iznosu od 72.562,50 kuna od planiranih 885.000,00 kuna odnosno 8,20% od plana. Doznačena pomoći odnose se na podmirenje 75% troškova za izradu Glavnog projekta uređenja i sanacije odlagališta Sv. Kuzam -etapa1, faza 1 i etapa 2 faza 1 i Elaborata usklađenosti glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš od strane  **Fonda** **za zaštitu okoliša i energetsku 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.

***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** ostvaren je u iznosu od 38.900,00 kuna odnosno 85,49%. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** koji im nije nadležan u iznosu od 8.500,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za:

- 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 obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode program predškole u 2019. godini u ukupnom iznosu od 3.500,00 kuna.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 5.000,00 kuna, dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke kojom je utvrđen iznos od 1.000,00 kuna kojim se mjesečno sufinancira djecu iz programa javnih potreba u 2019. godinu odnosno program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Sredstva su strogo namjenska i potrebno ih je utrošiti u nabavu didaktičkih sredstva potrebnih za provedbu programa, stručno osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu literature i ostalo kojim se povećava kvaliteta provedbe tih programa.

**Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** koji im nije nadležan u iznosu od 30.400,00 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 1.986.969,38 kuna ili 43,00% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine više je za 48,44%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 485.127,78 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata u iznosu od 484.231,95 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više od sedam puta. Od tako naplaćenih zateznih kamata 88,63% odnosno 429.145,23 kn odnosi se na naplatu po OV-6885/05 Božidar Jović.

Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 895,83 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 363,48 kuna ( Dječji vrtić -302,02 kn i Gradska knjižnica Pag - 61,46 kn) i Grada u iznosu od 532,35 kuna.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 1.501.841,60 kuna ili 36,50% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iznosi više je za 17,27%.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 520.429,89 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 73.292,00 kuna, naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 8.151,11 kuna što čini 33,34% dobivenih sredstava rasporedom utvrđen Izvještajem o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06. 2018. godine od strane FINE Sektora usluga za državu i naplati duga po Ugovoru o koncesiji građevinskog zemljišta radi uređenja športsko rekreativnog centra od 2004. godine koncesionara BBC vl. Božidara Jovića u iznosu od 438.986,78 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 952.719,89 kuna što u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne proračunske godine kada je ostvareno 937.119,23 kuna više je ostvareno za 1,67%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 522.146,70 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 430.573,19 kuna. Mogućnost većeg ostvarenja stoji u naplati evidentiranih dospjelih potraživanja koji sa 30.06.2019. godine po osnovi prihoda od zakupa javnih površina iznose 1.207.143,35 kuna odnosno zakupa poslovnih prostora u iznosu od 623.052,83 kuna. Iz navedenog nenaplaćenog potraživanja prihoda od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada , Grad je temeljem Zakona o porezu na dodatnu vrijednost uplatio Državnom proračunu čiji je to prihod, PDV na ispostavljene račune temeljem Ugovora o zakupu poslovnih prostora zakupoprimcima u iznosu od 137.748,95 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 28.691,82 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknade za otkopanu količinu ne energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 9.177,11 kuna dobiven raspored sredstava u 30% iznosu naplaćenog na području Grada Paga po Izvješću FINE to je 30.590,40 kuna i

- spomeničke rente u iznosu od 19.514,71 kuna ( na ukupan prihod 59,10 kn, po četvornom metru 19.455,61 kn). U izvještajnom razdoblju naplaćeno je prihoda od spomeničke rente po četvornom metru poslovnog prostora u jezgri grada 32.426,00 kuna od čega je rasporedom sredstava u 60% doznačeno u gradski proračun. S obzirom da Grad vrši razrez i naplatu prihoda po ovoj osnovi u evidenciji Grada evidentirana su nenaplaćena potraživanja sa 30.06.2019. godine u iznosu od 117.375,43 kuna od čega se na Grad odnosi 70.425,26 kuna. Od naplaćenog 40% iznosa sustavom državne riznice raspoređuje se u državni proračun.

**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 15.195.300,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.646.899,90 kuna što čini 24,00% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 9,54% više ostvarenog.

***Upravne i administrativne pristojbe*** ostvareni su u iznosu od 78.744,64 kuna ili 7,80% godišnjeg plana i to po osnovi:

- prihoda od pristojbi ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 47.377,60 kuna što predstavlja 33,33% sredstava prikupljenih na području grada Paga budući da je to zajednički prihod raspoređen u jednakom postotku između države, županije i grada.

- boravišne pristojbe u iznosu od 17.711,65 kuna što predstavlja 30% od sredstava dobivenih rasporedom Turistička zajednica Grada Paga za razdoblje 12/18 i 1-4/19. Prema podacima FINE na području Grada Paga uplaćeno je u izvještajnom razdoblju iznos od 398.496,22 kuna koji je raspoređen sukladno Zakonu o boravišnoj pristoji. Nedoznačena sredstva po osnovi boravišne pristojbe sa 30.06.2019. godine iznose 64.048,44 kuna i odnosi se mjesec svibanj i lipanj tekuće godine.

- vlastitih prihoda Gradske knjižnice ostvarene u iznosu od 13.655,39 kuna na ime upisnina, članarina ( 5.390,00 kn), zakasnina (2.258,43 kn) i refundacije čistačice (6.006,96 kn) prema dostavljenom Izvješću o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka te njihovo trošenje za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine.

Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 34.006,75 kuna odnosno 30,16%. Tome doprinosi manje ostvarenih prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 57.406,75 kuna i više ostvarenih prihoda od pristojbi ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 9.744,61 kuna i vlastitih prihoda Gradske knjižnice u iznosu od 13.655,39 kuna

***Prihodi po posebnim propisima*** ostvareni su u iznosu od 1.156.475,54 kuna i predstavljaju 43,17% od godišnjeg plana te više ostvareno za 24,52% u odnosu na isto razdoblje 2018. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 16.357,37 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 1.140.118,17 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 24.741,00 kuna.

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 21.700,62 kuna dobiveno rasporedom sredstava.

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 257.494,44 kuna ( sudski troškovi 45.887,50 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 111.162,15 kn, troškovi ovrhe 8.917,32 kn, ugovorena kazna - Redox d.o.o. 56.220,71 kn, jamstvo za ozbiljnost ponude 26.445,55 kn, dozvola za prijevoz - Taxi 6.000,00 kn, ostali 2.861,21 kn).

- godišnju naknadu u iznosu od 195.975,89 kuna za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekoma d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada.

-evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 602.708,09 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-30.06.2019. godine.

- sufinanciranje izmjere objekata na području Grada koje Grad provodi u svrhu ažuriranja baze za razrez komunalne naknade, a koja je i baza za razrez naknade za uređenje voda, stoga su Hrvatske vode doznačile iznos od 37.498,13 kuna

***Komunalni doprinos i naknade*** ostvareni su u iznosu od 2.411.679,72 kuna ili 20,96% plana odnosno 5,41% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 956.593,98 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 14,99% manje odnosno 168.732,28 kuna. Veće ostvarenje moguće je efikasnijom i učinkovitijom naplatom dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja su po ovoj osnovi na dan 30. 06. 2019. godine iznosila 1.836.300,06 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.455.085,74 kuna što je za 25,15% više odnosno za 292.370,18 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog više ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine među ostalim je ažuriranje baze legaliziranih objekata te evidentiranje novih obveznika. Nenaplaćena dospjela potraživanja na dan 30.06.2019. iznosi 2.876.624,18 kuna. Jedna od mjera za naplatom navedenog potraživanja je pravodobna prisilna naplata.

**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 127.023,82 kuna odnosno 97,71% od planiranog na godišnjoj razini. Tako ostvareno je više za 112,31% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga***  u iznosu od 74.183,82 kuna i to po osnovi doznačenih od strane Hrvatskih voda, 10% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/18-4/19.

***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna*** u iznosu od 52.840,00 kuna i to:

- za organizaciju 10. međunarodnog festivala paške čipke održanog od 20. do 23. lipnja 2019. godine u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna. Donacije su doznačili: Erste banke d.d. -24.000,00 kn, Hidroprojekt-ing d.o.o.-5.000,00 kn, Đurkin d.o.o.-3.000,00 kn, Libusoft cicom d.o.o.-3.000,00 kn, Komunalno društvo Pag d.o.o.-2.000,00 kn, JGL d.d. -5.000,00 kn i Anafora d.o.o. -3.000,00 kn.

- proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda u iznosu od 7.840,00 kuna temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-30.06.2018. godine.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Od planiranog iznosa od 150.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda*  ostvareno je u prvom polugodištu tekuće godine 19.999,72 kuna ili 13,33% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 1.000,00 kuna, kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 18.999,72 kuna. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodnu godinu je manje za 41,54%.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  planirani su u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 5.744,13 kuna ili 0,13% plana.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 4.265.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** ostvareni su u iznosu od 5.744,13 kuna od planiranih 35.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. 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 52,05%. Ukupna nenaplaćena dosjela potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 81.375,97 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda za razdoblje 01.01.-30.06.2019. po skupinama prikazana je na grafikonu 2.

Iz grafikona 2. vidljivo je u ukupnom ostvarenju prihoda za izvještajno razdoblje najviše ostvareno prihoda od poreza i to sa 52,90% zatim slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sa 29,08%, prihodi od imovine sa 15,84%, prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga i donacija sa 1,01%, Neznatni udjel u ukupnom ostvarenju odnosi se na primitaka od pomoći sa udjelom od 0,96% slijede prihodi od kazni sa 0,16% i najmanji udio se odnosi na ostvarene prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine sa 0,05%.

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

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. i 2019. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01.01.-30.06.2018.** | **01.01.-30.06.2019.** |
| **Rashodi poslovanja** | **9.644.034,23** | **9.600.444,77** |
| Rashodi poslovanja - Grad | 9.217.457,14 | 9.040.440,41 |
| Rashodi poslovanja - korisnici | 426.577,09 | 560.004,36 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.753.467,02** | **2.096.882,06** |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad | 1.710.313,38 | 2.072.590,86 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - korisnici | 43.153,64 | 24.291,20 |
| **Ukupno** | **11.397.501,25** | **11.697.326,83** |

**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 23.673.500,00 kuna, a izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 9.600.444,77 kuna i čine 40,56% plana i to iz sredstava Grada 9.040.440,41 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 560.004,36 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 6.448.400,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.997.207,24 kuna što predstavlja 46,48% 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 Pag u likvidaciji), izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 2.980209,82 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 16.997,42 kuna ( Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji -5.850,63 kn, Gradska knjižnica Pag -11.146,79 kn).

**Materijalni rashodi**

*Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 11.941.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.909.553,63 kuna što čini 41,11% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 4.371.432,30 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 538.121,33 kuna.

***Naknada troškova zaposlenima*** je izvršena u iznosu od 170.879,92 kuna ili 48,89% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika. Iz sredstava Grada izvršeno je 158.399,98 kuna , dok iz sredstava proračunskih korisnika 12.479,94 kuna.

***Rashodi za materijal i energiju*** su izvršeni u iznosu od 1.070.838,11 kuna ili 59,94% od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 658.079,42 kuna odnosno 61,46% od izvršenog u prvom polugodištu tekuće godine.

***Rashodi za usluge*** izvršeni su u iznosu od 2.659.863,92 kuna ili 39,93% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 935.266,32 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 923.398,31 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 403.861,91 kuna. Izvršenje ova tri rashoda čini 85,07% ukupnog izvršenja rashoda za usluge.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** od planiranih 5.000,00 kuna izvršeno je 3.819,77 kuna. Izvršenje se odnosi na rashode stručnog osposobljavanja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Paški mališani“ koji nemaju u svom financijskom planu planirana sredstva viška poslovanja iz prethodne godine. Odstupanje je smanjeno planiranim sredstvima Grada.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** su izvršeni u iznosu od 1.004.151,91 kuna ili 31,98% 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, sufinanciranja rada Prekršajnog suda u Pagu, meteoroloških mjerenja i drugo. Od ukupnog izvršenja na Grad se odnosi 981.617,48 kuna, a na proračunske korisnike 22.534,43 kuna.

**Financijski rashodi**

*Financijski rashodi* planirani su u iznosu 381.400,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 320.450,07 kuna što iznosi 84,02% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 315.564,46 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 4.885,61 kuna. Rashodi uključuju troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa ( 28.216,73 kn), kamate za primljeni kredit –Erste banka d.d. (263.828,12 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača (28.216,73 kn).

**Subvencije**

*Subvencije* su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju tekuće godine Grad nije dodjeljivao bespovratne financijske potpore stoga je izvršenje evidentirano sa 0,00 kuna.

**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 1.093.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 331.340,96 kuna ili 30,31% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 130.000,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2019. godinu u iznosu od 66.451,26 kuna, stipendije srednjoškolcima i studentima u iznosu od 105.300,00 kuna, naknade građanima – (umirovljenici) u iznosu od 2.200,00 kuna, ostale naknade u iznosu od 5.102,81 kuna te sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 22.286,89 kuna.

O**stali rashodi**

*Ostali rashodi* planirani su u iznosu od 3.709.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.041.892,87 kuna ili 28,09% u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio danih tekućih donacija sa 86,88%, a preostalih 13,12% otpada na dane kapitalne pomoći.

***Tekuće donacije*** su izvršene u iznosu od 905.142,87 kuna što čini 40,43% plana i odnose se na dane donacije temeljem

- Odluke Gradonačelnika o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba za 2019. godinu i to za školstvo u iznosu od 27.990,00 i to S.Š. B.Kašić , kulturu u iznosu od 52.000,00 kuna (KUD „Družina“-5.000,00 kn, Gradska glazba Pag -47.000,00 kn), sport u iznosu od 99.700,00 kuna ( Nogometni klub Pag -80.700,00 kn, Veslački klub Pag -15.000,00 kn, Boćarski klub B. Kašić - 4.000,00 kn), razvoj civilnog društva 2.000,00 kuna i to Matici umirovljenika Grada Paga, za Udruge proizašle iz Domovinskog rata u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnosi se na donaciju Udruzi hrvatskih veterana domovinskog rata.

- Ugovora o sufinanciranju produženog boravka učenika koji se osigurava u osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag u iznosu od 50.872,87 kuna.

- Ugovora o sufinanciranju izrade konstrukterskog elaborata o mogućnosti uklanjanja dva poprečna zida na katu osnovne škole J. Dalmatinac Pag u iznosu od 8.000,00 kuna.

- Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br.1/2019) u iznosu od 19.980,00 kuna i predstavlja 50% godišnjeg iznosa.

- planiranih sredstva u Proračunu za 2019. godinu iz Programa Razvoj civilnog društva – Župnom uredu Uznesenja BDM kao pomoć za nabavu lož ulja za stan časnih sestara u iznosu od 3.000,00 kuna

- Zakona o vatrogastvu dane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u iznosu od 325.000,00 kuna od planiranih 590.000,00 kuna.

- Odluka Gradonačelnika u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna Radio Pag-u d.o.o., a po zahtjevima za isplatu plaća zaposlenika i podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja.

- Odluke Gradonačelnika za dana razna sponzorstva u iznosu od 66.600,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju dane su Odlukom gradonačelnika slijedeća donacije-sponzorstva:

- Boćarskom klubu Bartol Kašić Dinjiška za organizaciju novogodišnjeg turnira u iznosu od 7.000,00 kuna

- Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza za izdavanje stručnog časopisa „Ovčarsko-kozarski list“ u iznosu od 5.000,00 kuna

- Nogometnom klubu Pag. Veterani za nabavu sportskih dresova u iznosu od 7.600,00 kuna

- Nogometnom klubu Pag 10.000,00 kuna

- Udruzi Stare užance otoka Paga pri organiziranju paškog karnevala u Rijeci u iznosu od 3.500,00 kuna

- Srednjoj školi B.Kašić Pag za organiziranje maturalne zabave u iznosu od 3.000,00 kuna

- Ženskoj klapi „Peružini“ za podmirenje putnih troškova u iznosu od 1.500,00 kuna

- Agenciji za izvođačku umjetnost „Romantic Adriatic“ za realizaciju projekta „Romantic Islands“ otočnog almanaha u iznos od 5.000,00 kuna

- KUD „Družini“ Pag za kupnju ženske narodne nošnje u iznosu od 5.000,00 kuna

- Udruzi FFVAL za realizaciju dokumentarnog filma o stradalim civilima za vrijeme Domovinskog rata u mjestu Korlat u iznosu od 1.000,00 kuna

- Boćarskom klubu Bartol Kašić Dinjiška za organizaciju boćarskog uskršnjeg turnira u iznosu od 7.000,00 kuna

- Udruzi paških izviđača „Sv. Vid“ za organiziranje izleta u Varaždin u razdoblju od 03.- 05.05.2019. godine u iznosu od 5.000,00 kuna

- Denisu Rako vl. Vina otoka Paga za cijepljenje dijela loza u iznosu od 6.000,00 kuna.

***Kapitalne donacije*** planirane su u iznosu od 335.000,00 kuna važećim Proračunom za tekuću godinu. Grad u prvom polugodištu nije davao donacije za kapitalne projekte.

***Kapitalne pomoći***  su izvršene u iznosu od 136.750,00 kuna što je u odnosu na planirano 13,21% a odnosi se na dane pomoći Čistoći Pag d.o.o. za kapitalne projekte:

- izradu projektne dokumentacije, izradu Glavnog i izvedbenog projekta za uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam u Etapa-2 Faza 2 hala za prihvat, sortiranje i skladištenje sortiranog otpada u iznosu od 40.000,00 kuna (preostali dio po Ugovoru o zajedničkom sufinanciranju KLASA:351-04/14-40/3 URBROJ:17-18-279)

- izradu Glavnog projekta uređenja i sanacije odlagališta Sv. Kuzam - etapa1, faza 1 i etapa 2 faza 1 i Elaborata usklađenosti glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš u iznosu od 96.763,00 kuna ( 75% -72.562,50 kn sufinancirao Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti , 25% - 24.187,50 kn iz sredstava gradskog proračuna).

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 21.426.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.096.882,06 kuna što čini 9,79% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 2.072.590,86 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag 24.291,20 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 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 odnosno izvlaštenje zemljišta i ostale ne proizvedene imovine (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Godišnjim planom planirani je iznos od 704.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po navedenim rashodima.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 17.767.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.988.564,41 kuna ili 11,19% od plan i to iz sredstava Grada 1.964.273,21 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskog korisnika 24.291,20 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

***Ulaganje u građevinske objekte*** planirano je u iznosu od 8.215.000,00 kuna dok je izvršeno 1.025.031,71 kuna odnosno 12,48% plana i to za uređenje javne površine i obalnog pojasa Lokunja -123.825,00 kuna, rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta „Paški mališani“ -817.206,71 kuna i uređenje dječjih igrališta - umjetna trava antistres -84.000,00 kuna.

***Postrojenja i opreme*** planirano je 430.000,00 kuna od čega je izvršeno 18,84% odnosno 80.991,50 kuna i to iz sredstava Grada za nabavu uredske opreme i namještaja 12.745,00 kuna ( nabava računala i računalne opreme) i nabavu uređaja, opreme za ostale namjene 68.246,50 kuna (pisanica velika -12.360,00 kn, 10 kom klupa beton-drvo -18.625,00 kn, 11 kom klupa beton -23.237,50 kn, stol betonski parkovski 160x160 - 9.524,00 kn, kamena ploča - T. Arambašin - 4.500,00 kn).

Za ***nabavu knjiga*** u Gradskoj knjižnici Pag izvršeno je 24.291,20 kuna odnosno 46,27% godišnjeg plana i to iz namjenskih sredstava - pomoći (Ministarstva kulture).

***Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu***  izvršeno je u izvještajno razdoblje u iznosu od 858.250,00 kuna odnosno 9,46% plana i to za

- dokumente prostornog uređenja u iznosu od 345.687,50 kuna ( izradu UPU poslovne zone Proboj -177.750,00 kn, izradu parcelacionog elaborata poslovnu zonu Proboj prostornom planu -17.500,00 kn, prikupljanje podataka iz katastra i zk. za UPU Bašaca - 6.000,00 kn, izrada geodetskog situacijskog nacrta za poslovnu zonu Proboj cca 45,5 ha - 85.312,50 kn, izrada geodetskog snimka mora za prostorni plan Grada Paga površine cca 40 ha -50.000,00 kn, izrada parcelacionog elaborata groblje Miškovići po prostornom planu - 6.000,00 kn, izrada geodetske situacije groblja Miškovići u HTRS za izradu UPU Miškovići -3.125,00 kn).

- ostale dokumente u iznosu od 512.562,50 kuna (konzervatorski elaborat crkve Marije Uznesenja sa samostalnom - Stari grad - 99.937,50 kn, Glavni projekta sanacije obalnog zida u luci Pag na predjelu Golija - Prosika -97.500,00 kn, elaborat o vizualnom pregledu građevine- palača Matasović - 6.875,00 kn, glavni projekt sanacije dijela obalnog zida u luci Pag na predjelu Golija - Obala grada Carbonere - 60.000,00 kn, glavni projekt sanacije dijela obalnog zida u luci Pag na predjelu Golija-Branimirova obala - 86.250,00 kn, istraživanje fizikalno kemijskih svojstava uzoraka ljekovitog blata na odabranim lokacijama u okolici grada Paga -70.000,00 kn, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - mrtvačnice s grobnim mjestima -1.000,00 kn, glavnog projekta sanacije dijela obalnog zida na Starom trajektnom pristaništu na predjelu Golija-obala grada Carbonerec -37.500,00 kn, idejni projekt pješačke staze uz državnu cestu DC 106 od Put starog grada do J.J. Strossmayera cca 1000 m-47.500,00 kn, plan djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti -6.000,00 kn).

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** predstavljaju rashode za nabavu umjetnička djela i drugih vrijednosti. Godišnjim planom planirani je iznos od 5.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* planirani su u iznosu od 2.950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 108.317,65 kuna ili 3,67% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na građevinske radove na objektu Knežev dvor -76.480,15 kuna, nabavu postolja za križ na groblju u Vlašići - 1.470,00 kuna i uređenje javnog wc-a -30.000,00 kuna.

Struktura izvršenih rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2019. po skupinama prikazana je na grafikonu 4.

Iz grafikona 4. vidljivo je da u ukupnom izvršenju rashoda u prvom polugodištu najviše izvršeno za materijalne rashode 41,97%, zatim rashode za zaposlene 25,62%. Na izvršenje navedenih rashoda otpada čak 69,90% ukupnog izvršenja. Preostalih 30,10% otpada na rashode na nabavu proizvedene dugotrajne imovine -17,00%, ostale rashode -8,90%, naknade građanima i kućanstvima -2,84%. financijski rashodi -2,74%, a najmanje je izvršeno za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,93%.

**IZVORI FINANCIRANJA**

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna temeljem kojeg se izrađuje ovo Izvješće 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 financiranju u Proračunu Grada Paga jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 12.538.512,18 kuna što čini 25,70% planiranoga.

Struktura **prihoda prema izvorima financiranja** u izvještajnom razdoblju prikazana je na grafikonu 5.

***Izvor 1. Opći prihodi i primici*** ostvareni su u iznosu od 8.689.669,39 kuna odnosno 37,08% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna sa 69,30%. 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 616.726,96 kuna odnosno 63,32% od plana, a uključuje prihode koji su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda Dječji vrtić“ Paški mališani“ 603.010,11 kuna i Gradska knjižnica 13.716,85 kuna.

***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** od planiranih 14.787.300,00 kuna ostvareno je 3.054.069,20 kuna odnosno 20,65%. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna u izvještajnom razdoblju čini 24,35%. 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 1.455.085,74 kuna i čine 47,64% prihoda ostvarenog po izvoru Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 956.593,98 kuna i čini 31,33%, prihod od boravišne pristojbe doznačene od strane TZ Grada Paga u iznosu od 17.711,65 kuna i čini 0,58%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 624.677,83 kuna i čini preostali dio od 20,45%.

***Izvor 5. Pomoći***  uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 119.462,50 kuna odnosno 2,28% od plana i to Grada u iznosu od 80.562,50 kuna i proračunskih korisnika u iznosu od 38.900,00 kuna. Ostvarenje ovog izvora čini 0,96% ukupnog proračuna.

***Izvor 6. Donacije***  ostvarene su u iznosu od 52.840,00 kuna i to Grada u iznosu od 45.000,00 kuna i proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag u iznosu od 7,840,00 kuna što ukupno čini 32,10% više godišnjeg plana.

U ostvarenju ***Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***  uključen je prihod od prodaje odnosno otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 5.744,13 kuna odnosno 0,13% u odnosu na planirao. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna za izvještajno razdoblje iznosi 0,05%.

Struktura **rashoda prema izvorima financiranja** u izvještajnom razdoblju Proračunu za 2019. godinu prikazana na grafikonu 6.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.538.512,18 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 11.697.326,83 kuna utvrđen je ostvareni višak poslovanja u iznosu od 841.185,35 kuna. Navedeni višak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br.3 Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Prihodi** | **Rashodi** | **Razlika** |
| Izvor 1. | 8.689.669,39 | 7.865.774,29 | 823.895,10 |
| Izvor 3. | 616.726,96 | 546.984,59 | 69.742,37 |
| Izvor 4. | 3.054.069,20 | 3.134.890,46 | -80.821,26 |
| Izvor 5. | 119.462,50 | 137.273,47 | -17.810,97 |
| Izvor 6. | 52.840,00 | 12.404,02 | 40.435,98 |
| Izvor 9. | 5.744,13 | 0,00 | 5.744,13 |
| **ukupno** | **12.538.512,18** | **11.697.326,83** | **841.185,35** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je stvoren višak Općih prihoda i primitaka u iznosu od 823.895,10 kuna, višak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 69.742,37 kuna utvrđen po izvještajima triju proračunska korisnika, višak Donacija u iznosu od 40.435,98 kuna. Višak izvora 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proizlaze iz neutrošenih, a ostvarenih prihoda. Manjak prihoda u odnosu na ostvarenje ostvareno je po osnovi izvora Prihoda za posebne namjene u iznosu od -80.821,26 kuna, Pomoći u iznosu od -17.810,97 kuna iz razloga što su primici doznačeni tijekom prethodne proračunske godine i nisu utrošeni već su evidentirani kao višak prethodne godine koji se prenosi u tekuću godinu temeljem Odluke o raspodjeli rezultata sredstava.

**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 izvještajnom razdoblju prikazana na grafikonu 7.

U strukturi izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u izvještajnom razdoblju najviše je izvršeno za rashode koji pripadaju općim javnim uslugama odnosno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 34,38% zatim slijede rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 23,94%, obrazovanje 23,45% sa 2.743.363,44 kuna (predškolstvo i osnovno školstvo 94,32%, srednjoškolstvo 1,84% i stipendije srednjoškolcima i studentima 3,84%), za rekreaciju, kulturu i religiju 7,47%, ekonomski poslovi 4,12%. Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 2,88% i to za usluge protupožarne zaštite doznačavanjem sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 332.000,00 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 6.000,00 kuna. Za zaštitu okoliša izdvojeno je 1,83% ukupnog izvršenog Proračuna u prvom polugodištu tekuće godine odnosno 213.200,00 kuna i to kroz rashode odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada sa divljih deponija te kroz sanaciju deponija Sv. Kuzam. Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 1,68% odnosno izdvojeno je 196.451,26 kuna i to pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 22.560,00 kuna, pomoć pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 43.891,26 kuna i naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 130.000,00 kuna. Najmanje je izdvojeno za zdravstvo i to 0,25% i to za provedene poslove i usluge koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi ( deratizacija, dezinsekcija, borba protiv ovisnosti - nasilja ).

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 2019. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine. U Proračunu Grada Paga za 2019. godinu nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja, dok su Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 600.000,00 kn za otplatu glavnice po kreditu Erste banke d.d. iz izvora Opći prihodi i primici. U izvještajnom razdoblju nije ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja dok je izvršen izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 203.241,75 kuna.

Člankom 12. stavkom 2. istog Pravilnika propisano je da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za jedinice lokalne samouprave i njihove proračunske korisnike te stavkom 3. da sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za **proračunsku godinu**. S obzirom da je ovo Izvješće uključuje izvršenje Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine navedeno ne sadrži.

U Tablici 4. dan je analitički prikaz - Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine u odnosu na planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke po Proračunu Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) po pozicijama.

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

Tablica 4. Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine u odnosu na planirano u 2019. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija**  **(1)** | **Broj konta**  **(2)** | **Prihodi/primici**  **Rashodi/izdaci (3)** | **Izvorni plan**  **2019.(4)** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks**  **(5/4x100)** |
|  |  |  |  | **2019.(5)** |  |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **48.792.300,00** | **12.538.512,18** | **25,70** |
| **Razdjel** | **000** | **GRAD PAG - PRIHODI / PRIMICI TEKUĆE GODINE** | **47.762.800,00** | **11.875.045,22** | **24,86** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **23.437.500,00** | **8.689.669,39** | **37,08** |
| P0001 | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.900.000,00 | 3.256.697,46 | 47,20 |
| P0002 | 61314 | Porez na kuće za odmor | 2.600.000,00 | 1.917.147,31 | 73,74 |
| P0003 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 200.000,00 | 45.152,34 | 22,58 |
| P0004 | 61341 | Porez na promet nekretnina | 8.812.500,00 | 1.343.701,52 | 15,25 |
| P0005 | 61424 | Porez na potrošnju | 600.000,00 | 69.574,10 | 11,60 |
| P0006 | 61453 | Porez na tvrtku | 30.000,00 | 140,00 | 0,47 |
| P0007 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 5.000,00 | 532,35 | 10,65 |
| P0008 | 64143 | Prihodi od zateznih kamata | 500.000,00 | 484.231,95 | 96,85 |
| P0009 | 64221 | Naknade za korištenje javnih površina | 1.800.000,00 | 522.146,70 | 29,01 |
| P0010 | 64229 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 800.000,00 | 430.573,19 | 53,82 |
| P0011 | 65139 | Upravne pristojbe - Prihod od prodaje državnih biljega | 150.000,00 | 47.377,60 | 31,59 |
| P0013 | 65269 | Naknada - vjetroelektrane "Ravne 1 | 100.000,00 | 24.741,00 | 24,74 |
| P0014 | 65269 | Ostali gradski prihodi | 300.000,00 | 257.494,44 | 85,83 |
| P00141 | 65269 | Naknada za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | 200.000,00 | 195.975,89 | 97,99 |
| P00142 | 65269 | Naknada za parking | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0015 | 66151 | Ostali prihodi - NUV | 90.000,00 | 74.183,82 | 82,43 |
| P0016 | 68191 | Novčane kazne | 150.000,00 | 19.999,72 | 13,33 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.450.000,00** | **624.677,83** | **25,50** |
| P0018 | 64217 | Naknada za uporabu pomorskog dobra | 650.000,00 | 73.292,00 | 11,28 |
| P0019 | 64219 | Naknada za ostale koncesije | 670.000,00 | 447.137,89 | 66,74 |
| P0020 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0021 | 64231 | Naknada za otkopanu količinu ne energetskih mineralnih sirovina | 25.000,00 | 9.177,11 | 36,71 |
| P0022 | 64236 | Spomenička renta | 70.000,00 | 19.514,71 | 27,88 |
| P0023 | 65221 | Vodni doprinos | 105.000,00 | 16.357,37 | 15,58 |
| P0024 | 65268 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru | 680.000,00 | 21.700,62 | 3,19 |
| P0025 | 65269 | Sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00251 | 6526 | Sufinanciranje izmjera objekata | 50.000,00 | 37.498,13 | 75,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **3.890.000,00** | **1.455.085,74** | **37,41** |
| P0026 | 65321 | Komunalna naknada | 3.890.000,00 | 1.455.085,74 | 37,41 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **7.617.300,00** | **956.593,98** | **12,56** |
| P0027 | 65311 | Komunalni doprinos | 7.617.300,00 | 956.593,98 | 12,56 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **830.000,00** | **17.711,65** | **2,13** |
| P0028 | 65141 | Boravišne pristojbe | 830.000,00 | 17.711,65 | 2,13 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **5.208.000,00** | **80.562,50** | **1,55** |
| P0029 | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 250.000,00 | 8.000,00 | 3,20 |
| P0030 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 4.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0033 | 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih fondova - Fonda zašite. okoliša | 885.000,00 | 72.562,50 | 8,20 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **30.000,00** | **45.000,00** | **150,00** |
| P00331 | 6631 | Donacije - tekuće | 30.000,00 | 45.000,00 | 150,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **4.300.000,00** | **5.744,13** | **0,13** |
| P00341 | 7111 | Zemljište - prodaja / zamjena zemljišta, stan | 4.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0035 | 7211 | Prihod od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 35.000,00 | 5.744,13 | 16,41 |
| **Razdjel** | **010** | **PRIHODI / PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.029.500,00** | **663.466,96** | **64,45** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **974.000,00** | **616.726,96** | **63,32** |
| P0036 | 6413 | Kamate po viđenju - knjižnica | 0,00 | 61,46 | 0,00 |
| P00361 | 6413 | Kamate po viđenju - dječji vrtić | 1.000,00 | 302,02 | 30,20 |
| P0037 | 6526 | Vlastiti prihodi - dječji vrtić (sufinanciranje cijene) | 944.000,00 | 602.708,09 | 63,85 |
| P0038 | 6514 | Vlastiti prihodi - knjižnica | 29.000,00 | 13.655,39 | 47,09 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **45.500,00** | **38.900,00** | **85,49** |
| P0041 | 6361 | Tekuće pomoći- dječji vrtić | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 |
| P00412 | 6361 | Tekuće pomoći -Gradska knjižnica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0042 | 6362 | Kapitalne pomoći - knjižnica | 30.500,00 | 30.400,00 | 99,67 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **10.000,00** | **7.840,00** | **78,40** |
| P0043 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - vrtić | 10.000,00 | 7.840,00 | 78,40 |

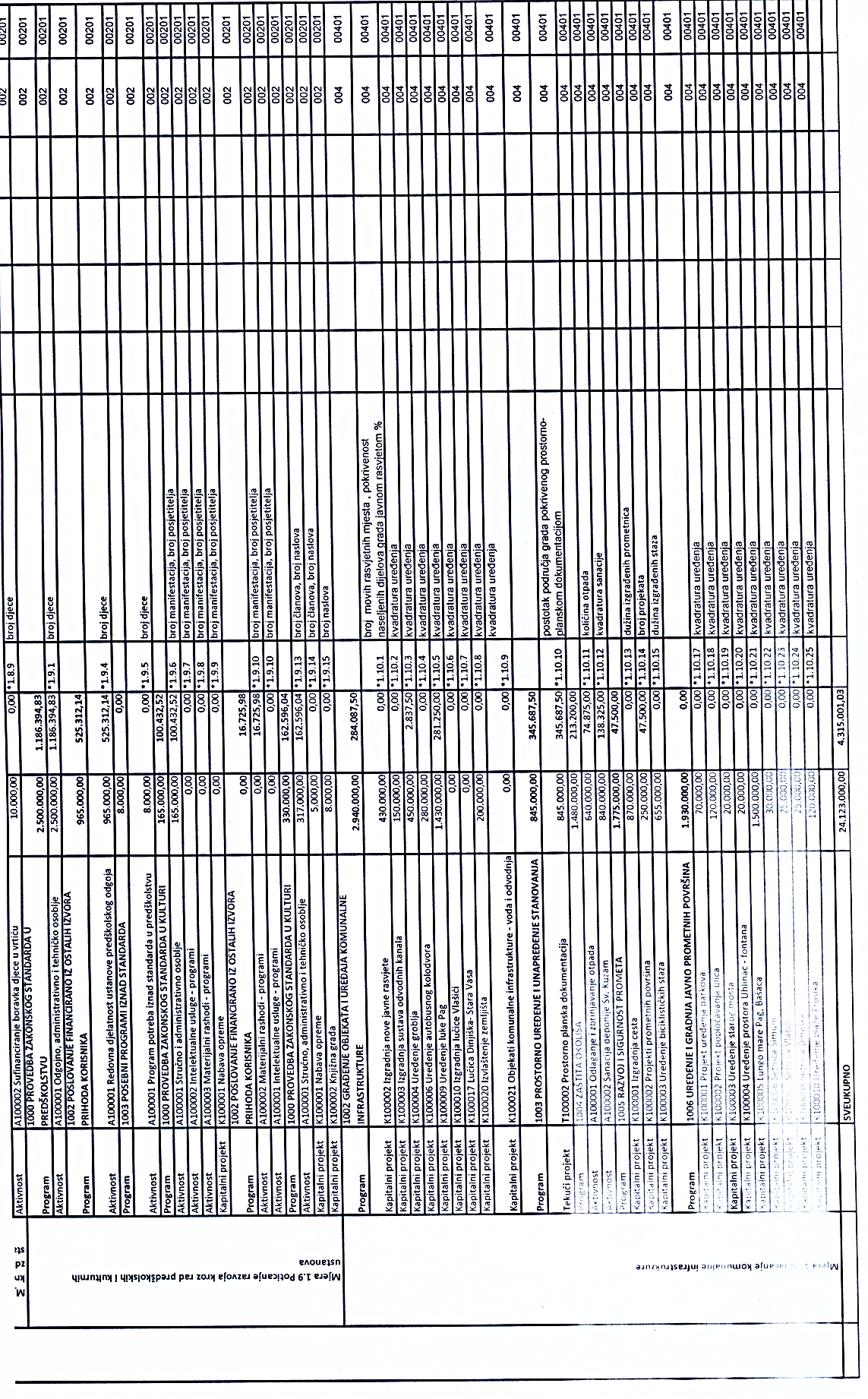
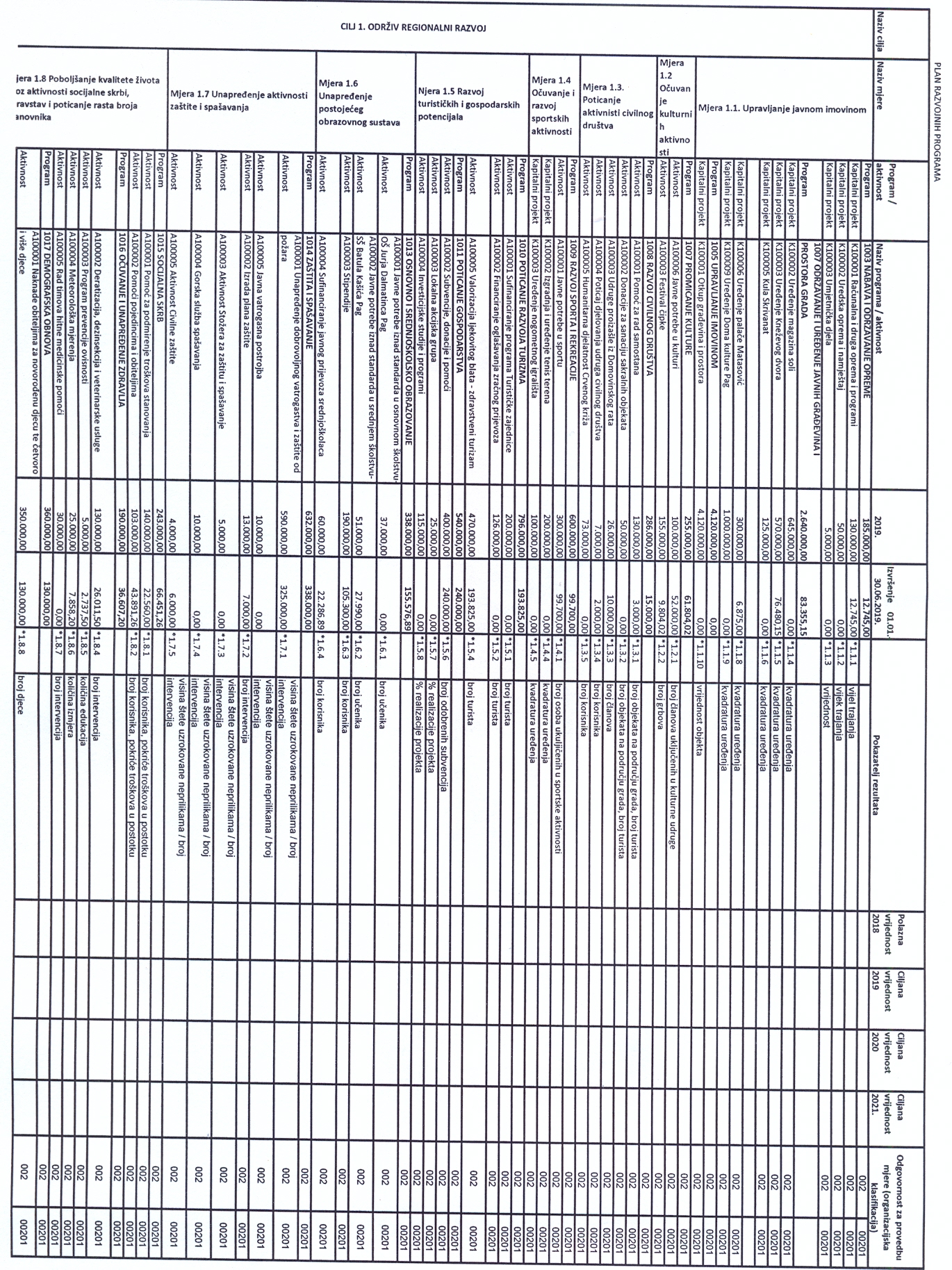
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **45.700,000,00** | **11.900.568,58** | **26,04** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.360.500,00** | **998.689,06** | **42,31** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.360.500,00** | **998.689,06** | **42,31** |
| **Program** | **1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.719.000,00** | **717.981,79** | **41,77** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | **1.034.000,00** | **517.444,86** | **50,04** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.034.000,00** | **517.444,86** | **50,04** |
| R0001 | 3111 | Plaće za zaposlene | 400.000,00 | 180.477,72 | 45,12 |
| R0003 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 60.000,00 | 29.478,05 | 49,13 |
| R0004 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000,00 | 511,35 | 6,39 |
| R0005 | 3211 | Službena putovanja - gradonačelnik | 36.000,00 | 50.916,57 | 141,43 |
| R00051 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0006 | 3241 | Naknade za službena putovanja - izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0007 | 3291 | Naknade članovima predstavničkog tijela | 250.000,00 | 115.798,34 | 46,32 |
| R0008 | 3291 | Naknade troškova službenog puta predstavničkih i izvršnih tijela | 10.000,00 | 9.856,71 | 98,57 |
| R0009 | 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 30.000,00 | 7.166,69 | 23,89 |
| R0010 | 3293 | Reprezentacija | 220.000,00 | 116.582,49 | 52,99 |
| R0011 | 3295 | Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 12.000,00 | 6.656,94 | 55,47 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **120.000,00** | **97.375,38** | **81,15** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **97.375,38** | **81,15** |
| R0012 | 3299 | Prigodni pokloni | 40.000,00 | 28.773,19 | 71,93 |
| R0013 | 3299 | Protokolarni izdaci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00131 | 3299 | Obilježavanje obljetnica i blagdana | 50.000,00 | 68.602,19 | 137,20 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | **180.000,00** | **31.996,24** | **17,78** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **31.996,24** | **17,78** |
| R0014 | 3299 | Međugradska suradnja | 150.000,00 | 31.996,24 | 21,33 |
| R00141 | 3211 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00142 | 3291 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja osoba izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **160.000,00** | **66.600,00** | **41,63** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **66.600,00** | **41,63** |
| R0015 | 3811 | Donacije - Sponzorstva | 90.000,00 | 66.600,00 | 74,00 |
| R00151 | 3811 | Donacije -po posebnim odlukama | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Proračunska pričuva** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0016 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Savjet mladih** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0017 | 3299 | Rad Savjeta mladih | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | **120.000,00** | **4.565,31** | **3,80** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **4.565,31** | **3,80** |
| R0018 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.000,00 | 4.565,31 | 3,80 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0019 | 32999 | Izbori za vijeće nacionalnih manjina - naknade za rad Povjerenstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Rad političkih stranaka** | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **19.980,00** | **39,96** |
| R0020 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 50.000,00 | 19.980,00 | 39,96 |
| **Program** | **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **591.500,00** | **260.727,27** | **44,08** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | **591.500,00** | **260.727,27** | **44,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **572.500,00** | **258.398,74** | **45,14** |
| R0021 | 3223 | Električna energija | 320.000,00 | 183.096,68 | 57,22 |
| R0022 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0023 | 3231 | Usluge mobitela | 2.500,00 | 960,00 | 38,40 |
| R0024 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 3.500,00 | 1.907,58 | 54,50 |
| R0025 | 3234 | Komunalne usluge | 70.000,00 | 34.675,71 | 49,54 |
| R0026 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 5.186,39 | 32,41 |
| R0027 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0029 | 3223 | Električna energija | 35.000,00 | 1.425,31 | 4,07 |
| R0030 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0031 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 869,07 | 8,69 |
| R0032 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 5.186,39 | 32,41 |
| R0033 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0035 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | 4.517,24 | 30,11 |
| R0036 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0037 | 3231 | Usluge telefona | 2.000,00 | 660,00 | 33,00 |
| R0038 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 4.267,48 | 42,67 |
| R0039 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0040 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0041 | 3223 | Električna energija | 1.500,00 | 411,43 | 27,43 |
| R0042 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0043 | 3231 | Usluge telefona | 8.000,00 | 4.280,30 | 53,50 |
| R0044 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 582,37 | 11,65 |
| R0045 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 5.186,40 | 32,42 |
| R0046 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0048 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0049 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 5.186,39 | 32,41 |
| R0050 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **19.000,00** | **2.328,53** | **12,26** |
| R0028 | 3234 | Komunalne usluge - voda - riva, plaža | 8.000,00 | 1.450,68 | 18,13 |
| R0034 | 3234 | Komunalne usluge - voda - navoz | 5.000,00 | 408,48 | 8,17 |
| R0047 | 3234 | Komunalne usluge - plaža | 6.000,00 | 469,37 | 7,82 |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **13.170.500,00** | **5.562.304,61** | **42,23** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **8.378.000,00** | **2.728.104,93** | **32,56** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.623.000,00** | **778.996,71** | **48,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.623.000,00** | **778.996,71** | **48,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.623.000,00** | **778.996,71** | **48,00** |
| R0051 | 3111 | Plaće za zaposlene | 740.000,00 | 282.691,96 | 38,20 |
| R0052 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 1.504,56 | 15,05 |
| R0053 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 120.690,79 | 80,46 |
| R0054 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 110.000,00 | 46.187,93 | 41,99 |
| R0055 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 15.000,00 | 775,64 | 5,17 |
| R0056 | 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 12.531,66 | 62,66 |
| R0057 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 27.000,00 | 13.224,00 | 48,98 |
| R0058 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00581 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 271,00 | 13,55 |
| R0059 | 3221 | Literatura | 12.000,00 | 5.970,70 | 49,76 |
| R0060 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.000,00 | 4.228,36 | 46,98 |
| R0061 | 3221 | Uredski materijal | 17.000,00 | 10.343,80 | 60,85 |
| R0062 | 3221 | Arhivski materijal | 15.000,00 | 1.875,00 | 12,50 |
| R0063 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 13.000,00 | 5.125,40 | 39,43 |
| R0064 | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo | 80.000,00 | 61.640,02 | 77,05 |
| R0065 | 3223 | Električna energija-zgrada | 30.000,00 | 26.392,50 | 87,98 |
| R0066 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000,00 | 6.643,00 | 20,13 |
| R0067 | 3231 | Usluge pošte | 100.000,00 | 76.477,15 | 76,48 |
| R0068 | 3231 | Usluge mobitela | 35.000,00 | 18.377,79 | 52,51 |
| R0069 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 30.000,00 | 10.481,79 | 34,94 |
| R0070 | 3233 | Web stranica | 22.000,00 | 10.420,00 | 47,36 |
| R0071 | 3233 | Natječaji i oglasi | 25.000,00 | 18.918,75 | 75,68 |
| R0072 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 3.687,50 | 10,54 |
| R0073 | 3234 | Komunalne usluge-zgrada | 6.000,00 | 3.469,93 | 57,83 |
| R0074 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0077 | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 3.940,81 | 32,84 |
| R0078 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 30.000,00 | 33.126,67 | 110,42 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | **276.000,00** | **224.007,24** | **81,16** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | **150.000,00** | **188.057,13** | **125,37** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **48.049,29** | **32,03** |
| R0079 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-promidžba | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0081 | 3299 | Ostali rashodi -naknada 5% poreza na potrošnju | 30.000,00 | 3.758,26 | 12,53 |
| R00811 | 3299 | Ostali rashodi-naknada 1% poreza na dohodak | 70.000,00 | 32.157,71 | 45,94 |
| R0082 | 3299 | Ostali rashodi - refundacija čistačice | 7.000,00 | 3.133,32 | 44,76 |
| R0083 | 3299 | Ostali rashodi - presuda T. Štriga | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| R00833 | 3299 | Ostali rashodi - sudske presude (Jović i dr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **140.007,84** | **0,00** |
| R008334 | 3299 | Ostali rashodi - povrat komunalnog doprinosa | 0,00 | 140.007,84 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **126.000,00** | **35.950,11** | **28,53** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **126.000,00** | **35.950,11** | **28,53** |
| R0084 | 3235 | Zakup poslovnog prostora - prekršajni sud | 55.000,00 | 20.648,62 | 37,54 |
| R0085 | 3299 | Sufinanciranje rada djelatnika u drugim ustanovama | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0086 | 3299 | Zakup poslovnog prostora - režije | 55.000,00 | 15.301,49 | 27,82 |
| **Program** | **1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **360.000,00** | **120.966,68** | **33,60** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje opreme i programa** | **175.000,00** | **108.221,68** | **61,84** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **108.221,68** | **61,84** |
| R0087 | 3224 | Održavanje službenih osobnih automobila | 40.000,00 | 44.504,95 | 111,26 |
| R0088 | 3232 | Usluge održavanja računalne opreme | 28.000,00 | 8.062,94 | 28,80 |
| R0089 | 3232 | Usluge održavanja ostale opreme | 25.000,00 | 7.737,50 | 30,95 |
| R00891 | 3235 | Najam opreme | 12.000,00 | 6.320,45 | 52,67 |
| R0090 | 3238 | Računalne usluge | 70.000,00 | 41.595,84 | 59,42 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | **130.000,00** | **12.745,00** | **9,80** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **12.745,00** | **9,80** |
| R0091 | 4221 | Računala i računalna oprema | 30.000,00 | 12.745,00 | 42,48 |
| R0092 | 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0093 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0094 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0097 | 4262 | Računalni programi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0098 | 4221 | Uredski namještaj | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Umjetnička djela** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0099 | 4312 | Umjetnička djela | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **PROMICANJE KULTURE** | **1.664.000,00** | **270.101,08** | **16,23** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Zaštitni znak i zaštita čipke** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0123 | 3237 | Poslovi zaštite čipke | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0124 | 4124 | Pravo na zaštitni znak | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje manifestacija** | **240.000,00** | **182.047,25** | **75,85** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0125 | 3237 | Manifestacije -karneval i ostale manifestacije - ugovori | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **150.000,00** | **182.047,25** | **121,36** |
| R0127 | 3237 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije- ugovori | 50.000,00 | 3.615,36 | 7,23 |
| R0128 | 3299 | Manifestacije-karneval i ostale manifestacije | 100.000,00 | 178.431,89 | 178,43 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01281 | 3299 | Manifestacije-tradicijsko pjevanje, smotra klapa ... | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Festival čipke** | **155.000,00** | **9.804,02** | **6,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0129 | 3299 | Međunarodni festival čipke | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01291 | 3237 | Međunarodni festival čipke - ugovori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **90.000,00** | **6.600,00** | **7,33** |
| R0131 | 3299 | Međunarodni festival čipke-Ministarstvo turizma | 90.000,00 | 6.600,00 | 7,33 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **30.000,00** | **3.204,02** | **10,68** |
| R01312 | 3299 | Međunarodni festival čipke - donacije | 25.000,00 | 3.204,02 | 12,82 |
| R01313 | 3237 | Međunarodni festival čipke- donacije, ugovori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Advent** | **200.000,00** | **26.249,81** | **13,12** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **26.249,81** | **32,81** |
| R01314 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 80.000,00 | 26.249,81 | 32,81 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01315 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Arheološka istraživanja** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0133 | 4261 | Arheološka istraživanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01331 | 4261 | Arheološka istraživanja (ostaci potonulog broda) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0135 | 4261 | Arheološka istraživanja - sufinanciranje Ministarstva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01351 | 4261 | Arheološka istraživanja - sufinanciranje Ministarstva (ostaci potonulog broda) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Javne potrebe u kulturi** | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00** |
| R0136 | 3811 | Donacije po programu javnih potreba - ukupno | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01361 | 3811 | Župni ured Pag - Božićni koncert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01362 | 3811 | Društvo paških čipkarica Frane Budak Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01363 | 3811 | Gradska glazba Pag | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| R01364 | 3811 | Ženska klapa Peružini Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01365 | 3811 | KUD Družina Pag | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| R01366 | 3811 | Karnevalska udruga Markova kumpanija Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01367 | 3811 | KUD Sv. Jeronim Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **286.000,00** | **15.000,00** | **5,24** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | **130.000,00** | **3.000,00** | **2,31** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **3.000,00** | **2,31** |
| R0138 | 3811 | Tekuće donacije župnim uredima i samostanima | 130.000,00 | 3.000,00 | 2,31 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01381 | 3821 | Donacije - ukupno | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0139 | 3821 | Župa Uznesenja BDM, Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0140 | 3821 | Župa Sv. Mavra, Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0141 | 3821 | Župa Sv. Jeronima, Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Udruge proizašle iz Domovinskog rata** | **26.000,00** | **10.000,00** | **38,46** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **10.000,00** | **38,46** |
| R0142 | 3811 | Udruga veterana Domovinskog rata | 26.000,00 | 10.000,00 | 38,46 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Poticaj djelovanja udruga civilnog društva** | **7.000,00** | **2.000,00** | **28,57** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **2.000,00** | **28,57** |
| R01421 | 3811 | Udruge ukupno | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0143 | 3811 | Matica umirovljenika grada Paga | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| R0144 | 3811 | Društvo prijatelja Hajduka Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0145 | 3811 | Udruga slijepih Zadarske županije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0146 | 3811 | Foto klub Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0147 | 3811 | Udruga Volim Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0148 | 3811 | Gradsko društvo Crvenog križa Pag | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1009** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **600.000,00** | **99.700,00** | **16,62** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe u sportu** | **300.000,00** | **99.700,00** | **33,23** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **99.700,00** | **33,23** |
| R0149 | 3811 | Program javnih potreba u sportu - ukupno | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01491 | 3811 | Nogometni klub Pag | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 |
| R01492 | 3811 | Veslački klub Pag | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| R01493 | 3811 | Stolnoteniski klub Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01494 | 3811 | Moto klub Paška bura Pag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01495 | 3811 | Udruga paških izviđača Sv. Vid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01496 | 3811 | Boćarski klub Bartol Kašić Dinjiška | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| R01497 | 3811 | Športsko društvo Hajduk Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01498 | 3811 | Centar za podvodna istraživanja Navalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01499 | 3811 | Društvo športske rekreacije Kissa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R014991 | 3811 | Sportsko rekreacijski klub Nami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0152 | 4214 | Izgradnja tenis terena | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje nogometnog igrališta** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0153 | 4214 | Izgradnja pomoćnih prostorija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0154 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1010** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **896.000,00** | **193.825,00** | **21,63** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0156 | 3811 | Turistička zajednica grada Paga - programi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0157 | 3233 | Oglašavanje prijevoza Rayan air | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam** | **470.000,00** | **193.825,00** | **41,24** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **420.000,00** | **193.825,00** | **46,15** |
| R01591 | 4212 | Uređenje objekata | 200.000,00 | 123.825,00 | 61,91 |
| R01593 | 4264 | Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01594 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| R01595 | 4212 | Uređenje okoliša | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0159 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Projekt WIFI4EU** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01596 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1011** | **POTICANJE GOSPODARSTVA** | **540.000,00** | **240.000,00** | **44,44** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Subvencije, donacije i pomoći** | **400.000,00** | **240.000,00** | **60,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **240.000,00** | **68,57** |
| R01611 | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01612 | 3811 | Tekuće donacije-Radio Pag | 250.000,00 | 240.000,00 | 96,00 |
| R0162 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0163 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Lokalna akcijska grupa** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0164 | 3299 | Članarina, troškovi - LAG | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Investicijske studije i programi** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0165 | 4264 | Izrada studija i programa | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01650 | 4264 | Izrada Programa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1013** | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **708.000,00** | **214.449,76** | **30,29** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01651 | 3811 | Osnovna škola - ukupno | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0166 | 3811 | Rad psihologa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0167 | 3811 | Školski sportski klubovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0168 | 3811 | Izvannastavni programi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0169 | 3811 | Natjecanja i smotre učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0170 | 3811 | Tradicijska baština | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0171 | 3811 | Produženi boravak učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0172 | 3811 | Edukacija učitelja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0173 | 3811 | Dječji zbor Violice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0174 | 3811 | Školska knjižnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0175 | 3811 | Sudjelovanje u karnevalskoj povorci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0176 | 3811 | Volim svoj škoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0177 | 3811 | Projekt razmjene učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0178 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag** | **51.000,00** | **27.990,00** | **54,88** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **51.000,00** | **27.990,00** | **54,88** |
| R01781 | 3811 | Srednja škola-ukupno | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0179 | 3811 | Manifestacija-projekt Ca, ča, što se nekad kuhalo na mom otoku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0180 | 3811 | Slobodne aktivnosti učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0181 | 3811 | Predavanje - paške solane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0182 | 3811 | Prevencija ovisnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0183 | 3811 | Čipkarska škola | 0,00 | 24.227,70 | 0,00 |
| R0184 | 3811 | Dan otvorenih vrata | 0,00 | 3.762,30 | 0,00 |
| R01841 | 3811 | Školski časopis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0185 | 3811 | Monografija srednje škole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0186 | 3811 | Oslikavanje fasade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Stipendije** | **190.000,00** | **105.300,00** | **55,42** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **190.000,00** | **105.300,00** | **55,42** |
| R0187 | 3721 | Stipendije srednjoškolcima i studentima | 190.000,00 | 105.300,00 | 55,42 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **60.000,00** | **22.286,89** | **37,14** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **22.286,89** | **37,14** |
| R0188 | 3722 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 60.000,00 | 22.286,89 | 37,14 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01881 | 3722 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Produženi boravak učenika** | **105.000,00** | **50.872,87** | **48,45** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **50.872,87** | **48,45** |
| R01882 | 3811 | Financiranje produženog boravka učenika | 105.000,00 | 50.872,87 | 48,45 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | **150.000,00** | **8.000,00** | **5,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **8.000,00** | **5,33** |
| R01883 | 3811 | Sufinanciranje projektne dokumentacije za dogradnju učionice | 150.000,00 | 8.000,00 | 5,33 |
| **Program** | **1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **632.000,00** | **338.000,00** | **53,48** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **590.000,00** | **325.000,00** | **55,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **590.000,00** | **325.000,00** | **55,08** |
| R0189 | 3811 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag | 590.000,00 | 325.000,00 | 55,08 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Izrada plana zaštite** | **13.000,00** | **7.000,00** | **53,85** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **7.000,00** | **53,85** |
| R0190 | 3299 | Stručni poslovi | 13.000,00 | 7.000,00 | 53,85 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0192 | 3299 | Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0193 | 3811 | Gorska služba spašavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Aktivnost Civilne zaštite** | **4.000,00** | **6.000,00** | **150,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **6.000,00** | **150,00** |
| R01930 | 3299 | Civilna zaštita | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01931 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Javna vatrogasna postrojba** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01890 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1015** | **SOCIJALNA SKRB** | **243.000,00** | **66.451,26** | **27,35** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **140.000,00** | **22.560,00** | **16,11** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **22.560,00** | **18,80** |
| R0195 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 120.000,00 | 22.560,00 | 18,80 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0196 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | **103.000,00** | **43.891,26** | **42,61** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **103.000,00** | **43.891,26** | **42,61** |
| R0197 | 3721 | Jednokratne novčane pomoći građanima | 80.000,00 | 37.891,26 | 47,36 |
| R0198 | 3721 | Pogrebni troškovi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0199 | 3721 | Boravak djece u vrtiću | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| R0200 | 3721 | Prijevoz školske djece | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0201 | 3721 | Prehrana učenika | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **190.000,00** | **36.607,20** | **19,27** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge** | **130.000,00** | **26.011,50** | **20,01** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **26.011,50** | **20,01** |
| R0203 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 90.000,00 | 25.812,50 | 28,68 |
| R0204 | 3234 | Veterinarske usluge | 40.000,00 | 199,00 | 0,50 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | **5.000,00** | **2.737,50** | **54,75** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **2.737,50** | **54,75** |
| R0205 | 3721 | Financiranje programa borbe protiv droge | 5.000,00 | 2.737,50 | 54,75 |
| R02051 | 32999 | Financiranje programa borbe protiv ovisnosti, nasilja i dr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Meteorološka mjerenja** | **25.000,00** | **7.858,20** | **31,43** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **7.858,20** | **31,43** |
| R0206 | 3299 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 25.000,00 | 7.858,20 | 31,43 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0207 | 3236 | Sufinanciranja rada timova hitne medicinske pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **360.000,00** | **130.000,00** | **36,11** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **350.000,00** | **130.000,00** | **37,14** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **130.000,00** | **37,14** |
| R0208 | 3721 | Naknade obiteljima za novorođeno dijete te za četvoro i više djece | 350.000,00 | 130.000,00 | 37,14 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0209 | 3721 | Sufinanciranje boravka za 3 i više djece | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **4.233.000,00** | **2.528.913,68** | **59,74** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.500.000,00** | **1.186.394,83** | **47,46** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.500.000,00** | **1.186.394,83** | **47,46** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.500.000,00** | **1.186.394,83** | **47,46** |
| R0211 | 3111 | Plaće za zaposlene | 1.929.000,00 | 945.717,57 | 49,03 |
| R0212 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 19.000,00 | 19,00 |
| R0213 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 285.000,00 | 154.451,19 | 54,19 |
| R0214 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 35.000,00 | 2.706,77 | 7,73 |
| R0215 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 90.000,00 | 50.106,00 | 55,67 |
| R0216 | 3291 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0217 | 3292 | Premije osiguranja | 46.000,00 | 14.413,30 | 31,33 |
| **Program** | **1001** | **IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA** | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića** | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **760.000,00** | **817.206,71** | **107,53** |
| R02091 | 4212 | Uređenje i opremanje dječjeg vrtića | 760.000,00 | 817.206,71 | 107,53 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **965.000,00** | **525.312,14** | **54,44** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **965.000,00** | **525.312,14** | **54,44** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **945.000,00** | **512.292,37** | **54,21** |
| R0219 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 851,94 | 8,52 |
| R0220 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0221 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,50 |
| R0222 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 2.128,00 | 21,28 |
| R0223 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.000,00 | 40.645,57 | 40,65 |
| R0224 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 100.000,00 | 15.115,78 | 15,12 |
| R0225 | 3222 | Namirnice | 250.000,00 | 128.748,64 | 51,50 |
| R0226 | 3223 | Energija | 150.000,00 | 101.105,08 | 67,40 |
| R0227 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 106.335,71 | 1.063,36 |
| R0228 | 3225 | Sitni inventar | 30.000,00 | 294,49 | 0,98 |
| R0229 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0230 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.000,00 | 7.706,80 | 30,83 |
| R0231 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 50.292,50 | 100,59 |
| R0232 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0233 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | 19.190,40 | 47,98 |
| R0234 | 3236 | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 15.000,00 | 3.133,43 | 20,89 |
| R0235 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0236 | 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 8.405,70 | 28,02 |
| R0237 | 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02371 | 3241 | Naknade troškova-volonter | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0238 | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 6.656,94 | 332,85 |
| R02381 | 3295 | Naknada za zaposlene osoba s invaliditetom | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0239 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - karneval | 10.000,00 | 7.851,38 | 78,51 |
| R0240 | 3431 | Bankarske usluge | 8.000,00 | 4.330,01 | 54,13 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **10.000,00** | **3.819,77** | **38,20** |
| R0241 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02411 | 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa -stručno osposobljavanje rashodi HZZ | 0,00 | 3.819,77 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **10.000,00** | **9.200,00** | **92,00** |
| R0242 | 3221 | Ostali materija - didaktika | 10.000,00 | 9.200,00 | 92,00 |
| **Program** | **1003** | **POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0245 | 3299 | Program predškole | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0246 | 3299 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **165.000,00** | **100.432,52** | **60,87** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno i administrativno osoblje** | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **165.000,00** | **83.706,54** | **50,73** |
| R0248 | 3111 | Plaće za zaposlene | 93.300,00 | 46.569,27 | 49,91 |
| R0249 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0250 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.100,00 | 7.605,81 | 50,37 |
| R0251 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.000,00 | 132,80 | 13,28 |
| R0253 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0258 | 3231 | Usluge telefona, interneta i poštarine | 14.000,00 | 3.204,85 | 22,89 |
| R0260 | 3234 | Komunalne usluge | 2.200,00 | 797,49 | 36,25 |
| R0261 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.000,00 | 24.081,92 | 100,34 |
| R0262 | 3299 | Refundacija troškova čistačice | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0263 | 3431 | Usluge platnog prometa | 5.400,00 | 1.314,40 | 24,34 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Materijalni rashodi - programi** | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **0,00** | **16.725,98** | **0,00** |
| R02641 | 32311 | Usluge telefona, interneta i poštarine | 0,00 | 809,33 | 0,00 |
| R02642 | 32341 | Komunalne usluge | 0,00 | 198,60 | 0,00 |
| R02643 | 32379 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.285,71 | 0,00 |
| R02644 | 32999 | Troškovi organizacije programa | 0,00 | 8.026,11 | 0,00 |
| R02645 | 34312 | Usluge platnog prometa | 0,00 | 555,60 | 0,00 |
| R02646 | 31111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 5.850,63 | 0,00 |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **394.500,00** | **204.853,48** | **51,93** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **330.000,00** | **162.596,04** | **49,27** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **317.000,00** | **162.596,04** | **51,29** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **317.000,00** | **162.596,04** | **51,29** |
| R0275 | 3111 | Plaće za zaposlene | 221.000,00 | 114.553,07 | 51,83 |
| R0276 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0277 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 31.000,00 | 18.982,68 | 61,23 |
| R0278 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.500,00 | 317,15 | 9,06 |
| R0279 | 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 514,00 | 34,27 |
| R0281 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 3.000,00 | 1.593,39 | 53,11 |
| R0283 | 3221 | Literatura | 1.000,00 | 941,10 | 94,11 |
| R0284 | 3223 | Električna energija | 14.000,00 | 9.729,50 | 69,50 |
| R0285 | 3225 | Sitni inventar | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0286 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 7.000,00 | 2.050,25 | 29,29 |
| R0287 | 3232 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora | 1.000,00 | 154,44 | 15,44 |
| R0288 | 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 1.661,81 | 55,39 |
| R0289 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| R0290 | 3238 | Računalne usluge | 1.100,00 | 1.020,00 | 92,73 |
| R0292 | 3294 | Članarine | 500,00 | 650,00 | 130,00 |
| R0293 | 3431 | Usluge platnog prometa | 3.000,00 | 1.428,65 | 47,62 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava opreme** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0294 | 4221 | Oprema - police | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Knjižna građa** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0295 | 4241 | Knjige | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **64.500,00** | **42.257,44** | **65,52** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa** | **64.500,00** | **42.257,44** | **65,52** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **29.000,00** | **17.966,24** | **61,95** |
| R0296 | 4241 | Knjige | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02961 | 3111 | Plaće za redovan rad | 12.803,00 | 8.023,00 | 62,67 |
| R02962 | 3132 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.980,00 | 1.323,79 | 66,86 |
| R02963 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02964 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| R02965 | 3223 | Električna energija | 0,00 | 2.668,43 | 0,00 |
| R02966 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.151,02 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **35.500,00** | **24.291,20** | **68,43** |
| R0297 | 4241 | Knjige | 30.500,00 | 24.291,20 | 79,64 |
| R02971 | 3299 | Obilježavanje Dana Bartula Kašića | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02972 | 3299 | Mjesec hrvatske knjige | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.107.000,00** | **943.409,55** | **44,78** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.107.000,00** | **943.409,55** | **44,78** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.017.000,00** | **416.246,59** | **40,93** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.017.000,00** | **416.246,59** | **40,93** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.017.000,00** | **416.246,59** | **40,93** |
| R0298 | 3111 | Plaće za zaposlene | 720.000,00 | 284.339,56 | 39,49 |
| R0299 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0300 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 52.704,75 | 58,56 |
| R0301 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 100.000,00 | 46.462,43 | 46,46 |
| R0302 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 15.000,00 | 771,10 | 5,14 |
| R0303 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 10,00 | 0,33 |
| R0304 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 39.000,00 | 19.272,00 | 49,42 |
| R0305 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.000,00 | 2.923,75 | 22,49 |
| R03051 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0306 | 3221 | Uredski materijal | 12.000,00 | 5.847,30 | 48,73 |
| R0307 | 3221 | Literatura | 6.000,00 | 1.600,00 | 26,67 |
| R0308 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 9.000,00 | 2.315,70 | 25,73 |
| R0309 | 3225 | Sitni inventar | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.090.000,00** | **527.162,96** | **48,36** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financijski rashodi** | **185.000,00** | **48.993,29** | **26,48** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **185.000,00** | **48.993,29** | **26,48** |
| R0310 | 3431 | Usluge platnog prometa | 25.000,00 | 13.316,55 | 53,27 |
| R0311 | 3431 | Bankarske usluge | 70.000,00 | 7.271,52 | 10,39 |
| R0312 | 3433 | Zatezne kamate za zakašnjela plaćanja i presude | 90.000,00 | 28.405,22 | 31,56 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Premije osiguranja** | **110.000,00** | **3.877,31** | **3,52** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **3.877,31** | **3,52** |
| R0313 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0314 | 3292 | Premije osiguranja za automobile | 19.000,00 | 3.877,31 | 20,41 |
| R0315 | 3292 | Premije osiguranja za objekte i opremu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Članarine** | **15.000,00** | **7.222,49** | **48,15** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **7.222,49** | **48,15** |
| R0316 | 3294 | Članarine | 15.000,00 | 7.222,49 | 48,15 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Otplata kredita** | **780.000,00** | **467.069,87** | **59,88** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **780.000,00** | **467.069,87** | **59,88** |
| R0319 | 3423 | Otplata kredita-kamata | 180.000,00 | 263.828,12 | 146,57 |
| R03191 | 5443 | Otplata kredita | 600.000,00 | 203.241,75 | 33,87 |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | **15,67** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | **28.062.000,00** | **4.396.165,36** | **15,67** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **2.062.000,00** | **1.058.172,37** | **51,32** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.377.000,00** | **653.388,47** | **47,45** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.377.000,00** | **653.388,47** | **47,45** |
| R0321 | 3111 | Plaće za zaposlene | 920.000,00 | 448.569,81 | 48,76 |
| R03211 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | 6.242,60 | 20,81 |
| R0322 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 165.000,00 | 94.267,65 | 57,13 |
| R0323 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 155.000,00 | 73.323,34 | 47,31 |
| R0324 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 18.000,00 | 1.174,27 | 6,52 |
| R0325 | 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 5.731,00 | 95,52 |
| R03251 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 12.000,00 | 2.900,00 | 24,17 |
| R0326 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0327 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03271 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0328 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0329 | 3221 | Ostali uredski materijal | 22.000,00 | 17.235,60 | 78,34 |
| R0330 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 14.000,00 | 3.944,20 | 28,17 |
| R0331 | 3225 | Sitni inventar | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0332 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | **685.000,00** | **404.783,90** | **59,09** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **685.000,00** | **404.783,90** | **59,09** |
| R0333 | 3235 | Najam modula-prometno redarstvo | 15.000,00 | 2.625,00 | 17,50 |
| R0334 | 3237 | Javnobilježničke usluge | 15.000,00 | 2.207,90 | 14,72 |
| R0335 | 3237 | Stručne procjene | 20.000,00 | 8.750,00 | 43,75 |
| R0336 | 3237 | Odvjetničke usluge | 450.000,00 | 311.395,00 | 69,20 |
| R0337 | 3237 | Troškovi vještačenja | 25.000,00 | 300,00 | 1,20 |
| R03371 | 3237 | Troškovi revizije - vrtić | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0338 | 3295 | Pristojbe (sudske, upravne i dr.) | 60.000,00 | 20.326,00 | 33,88 |
| R0339 | 3296 | Troškovi parnica | 50.000,00 | 59.180,00 | 118,36 |
| **Program** | **1001** | **ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.255.000,00** | **1.943.485,34** | **45,68** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | **470.000,00** | **410.262,38** | **87,29** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **470.000,00** | **410.262,38** | **87,29** |
| R0340 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 380.000,00 | 395.020,40 | 103,95 |
| R0341 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Šimuni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0342 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0343 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0344 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Miškovići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03441 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - voda | 50.000,00 | 15.241,98 | 30,48 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina** | **1.280.000,00** | **535.465,63** | **41,83** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0345 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina MO Pag - parking | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **595.000,00** | **425.040,63** | **71,44** |
| R0346 | 3232 | Održavanje igrališta -( nogometno i dječja) | 200.000,00 | 151.733,33 | 75,87 |
| R0348 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 250.000,00 | 239.482,30 | 95,79 |
| R0349 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0350 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0351 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 40.000,00 | 33.825,00 | 84,56 |
| R0352 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Miškovići | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **385.000,00** | **110.425,00** | **28,68** |
| R03461 | 3232 | Održavanje igrališta | 250.000,00 | 27.656,25 | 11,06 |
| R03481 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 100.000,00 | 72.768,75 | 72,77 |
| R03491 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03511 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03520 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0353 | 3234 | Uređenje plaža | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0356 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0357 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Šimuni | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0358 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Dinjiška | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0359 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0360 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Miškovići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje javne rasvjete** | **730.000,00** | **417.455,35** | **57,19** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **730.000,00** | **417.455,35** | **57,19** |
| R0361 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Pag | 330.000,00 | 266.484,00 | 80,75 |
| R0362 | 3232 | Održavanje javne rasvjete -MO Šimuni | 50.000,00 | 29.070,00 | 58,14 |
| R0363 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Dinjiška | 55.000,00 | 53.466,25 | 97,21 |
| R0364 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Vlašići | 60.000,00 | 56.027,50 | 93,38 |
| R0365 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Miškovići | 25.000,00 | 12.407,60 | 49,63 |
| R0366 | 3232 | Postavljanje ormara javne rasvjete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03661 | 3232 | Energetska usluga javne rasvjete | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | **355.000,00** | **267.093,23** | **75,24** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **355.000,00** | **267.093,23** | **75,24** |
| R0367 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag | 200.000,00 | 177.103,22 | 88,55 |
| R0368 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni | 35.000,00 | 23.304,34 | 66,58 |
| R0369 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška | 40.000,00 | 27.395,07 | 68,49 |
| R0370 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Vlašići | 65.000,00 | 36.705,64 | 56,47 |
| R0371 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići | 15.000,00 | 2.584,96 | 17,23 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **300.000,00** | **153.646,25** | **51,22** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **300.000,00** | **153.646,25** | **51,22** |
| R0372 | 3239 | Usluge čišćenja javne površine | 300.000,00 | 153.646,25 | 51,22 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Dekoracija javnih površina** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0373 | 3299 | Troškovi dekoracije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Održavanje oborinskih kanala** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0374 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Iskopi javne površine za kabliranje elektro mreže** | **150.000,00** | **41.400,00** | **27,60** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **150.000,00** | **41.400,00** | **27,60** |
| R03751 | 3232 | Usluge iskopa za kabliranje elektro mreže | 150.000,00 | 41.400,00 | 27,60 |
| **Aktivnost** | **A100012** | **Održavanje i uređenje javne površine - protupožarni prolazi** | **250.000,00** | **118.162,50** | **47,27** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **250.000,00** | **118.162,50** | **47,27** |
| R03752 | 3232 | Održavanje protupožarnih putova | 250.000,00 | 118.162,50 | 47,27 |
| **Program** | **1002** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.280.000,00** | **284.087,50** | **8,66** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0376 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0377 | 4214 | Izrada postolja za stupove | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0378 | 4264 | Projekt - izgradnja javne rasvjete | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0379 | 4264 | Projekt učinkovitosti javne rasvjete | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0380 | 4264 | Projekt učinkovitosti javne rasvjete - Ministarstvo gospodarstva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0381 | 4213 | Izgradnja sustava oborinskih kanala | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0382 | 4264 | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje groblja** | **450.000,00** | **2.837,50** | **0,63** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **450.000,00** | **2.837,50** | **0,63** |
| R0383 | 4111 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0384 | 4264 | Projektna dokumentacija i elaborati | 300.000,00 | 1.000,00 | 0,33 |
| R0387 | 4511 | Uređenje groblja Pag, Vlašići, Dinjiška | 50.000,00 | 1.837,50 | 3,68 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje autobusnog kolodvora** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0388 | 4264 | Projektna dokumentacija | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03881 | 4214 | Autobusni kolodvor-gradnja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Uređenje gradske tržnice** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R03882 | 4264 | Uređenje tržnice - projektna dokumentacija | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03883 | 4221 | Uređenje tržnice | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje luke Pag** | **1.430.000,00** | **281.250,00** | **19,67** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.430.000,00** | **281.250,00** | **19,67** |
| R0389 | 4264 | Izrada SUO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0392 | 4214 | Dizalica za brodove | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0393 | 4264 | Projektna dokumentacija -dizalica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03931 | 4264 | Projektna dokumentacija (-lukobran, riva, Zaton...) | 500.000,00 | 281.250,00 | 56,25 |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Izvlaštenje zemljišta** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0396 | 3821 | Sufinanciranje izvlaštenja zemljišta -vodosprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **2.295.000,00** | **383.187,50** | **16,70** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | **400.000,00** | **37.500,00** | **9,38** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0398 | 3239 | Geodetsko - katastarske usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0399 | 4264 | Snimke stanja, legalizacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **37.500,00** | **75,00** |
| R04001 | 3237 | pilot projekt - izmjere -mjerenje i evidencija objekata-dio, sufinanciranje | 50.000,00 | 37.500,00 | 75,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0400 | 3237 | Pilot projekt - izmjere - mjerenje i evidencija objekata | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | **845.000,00** | **345.687,50** | **40,91** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0401 | 3239 | Katastarske usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **800.000,00** | **345.687,50** | **43,21** |
| R04011 | 4263 | Izrada UPU- ukupno | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0402 | 4263 | Izrada UPU Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0403 | 4263 | Izrada UPU Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0405 | 4263 | Izrada PPUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04051 | 4263 | Izrada UPU obalnog pojasa Bašaca | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| R04052 | 4263 | Izrada UPU obalnog pojasa Prosika-Golija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04053 | 4263 | Izrada UPU predjela Blato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04054 | 4263 | Izrada UPU obalnog pojasa Vodice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04055 | 4263 | Izrada UPU groblja Miškovići | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| R04056 | 4263 | Izrada UPU Miškovići 1 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| R04057 | 4263 | Izrada UPU Proboj - poslovna zona | 0,00 | 280.562,50 | 0,00 |
| R0406 | 4263 | Izrada UPU Smokvica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R040501 | 4263 | Izmjena i dopuna PPUG | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Financiranje katastarskih izmjera** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R040611 | 3239 | Financiranje katastarskih izmjera | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100004** | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04062 | 3299 | Uklanjanje ruševnih objekata | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R040621 | 4264 | Projekti uklanjanja ruševnih objekata | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1004** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.480.000,00** | **213.200,00** | **14,41** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **640.000,00** | **74.875,00** | **11,70** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **165.000,00** | **74.875,00** | **45,38** |
| R0408 | 3234 | Sanacija otpada sa divljih deponija | 80.000,00 | 74.875,00 | 93,59 |
| R0409 | 3821 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0412 | 3861 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme - FZOEU | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **840.000,00** | **138.325,00** | **16,47** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **230.000,00** | **65.762,50** | **28,59** |
| R0413 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04132 | 3861 | Uređenje deponija | 100.000,00 | 64.187,50 | 64,19 |
| R04133 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 1.575,00 | 7,88 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **410.000,00** | **72.562,50** | **17,70** |
| R04131 | 3861 | Pomoći - FZOEU | 410.000,00 | 72.562,50 | 17,70 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04136 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **1.775.000,00** | **47.500,00** | **2,68** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0415 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0416 | 4213 | Izgradnja cesta - ostalo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0420 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04201 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Projekti prometnih površina** | **250.000,00** | **47.500,00** | **19,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **47.500,00** | **19,00** |
| R0422 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 250.000,00 | 47.500,00 | 19,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje biciklističkih staza** | **655.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **355.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0423 | 4213 | Uređenje staza-Grad | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0425 | 4213 | Uređenje staza- Ministarstvo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1006** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **3.000.000,00** | **152.246,50** | **5,07** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Projekt uređenja parkova** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **62.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0434 | 4214 | Uređenje parkova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0435 | 4264 | Projektna dokumentacija-grad | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0437 | 4264 | Uređenje parka - idejni projekt | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Projekt popločavanja ulica** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0438 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0439 | 4511 | Popločenje ulica i uređenje oborinske odvodnje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje starog mosta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0441 | 4511 | Uređenje starog mosta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje prostora Uhlinac - fontana** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0442 | 4511 | Uređenje Uhlinac - fontana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Šetnica Vodice , Prosika, Bašaca** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0443 | 4264 | Projektna dokumentacija | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0444 | 4264 | Uređenje šetnica | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Šetnica Šimuni** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0445 | 4264 | Projekt - šetnica i riva u Šimunima | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Šetnica Vlašići** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0446 | 4511 | Projekt - šetnica Vlašići | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Šetnica Dinjiška** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0447 | 4264 | Projekt Šetnica Dinjiška | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Uređenje plaže Prosika** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0448 | 4214 | Uređenje plaže Prosika | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0449 | 4264 | Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Uređenje i postavljanje dječjih igrališta** | **1.000.000,00** | **84.000,00** | **8,40** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **84.000,00** | **8,40** |
| R04501 | 4214 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta | 950.000,00 | 84.000,00 | 8,84 |
| R04502 | 4264 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Opremanje javnih površina** | **70.000,00** | **68.246,50** | **97,50** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **70.000,00** | **68.246,50** | **97,50** |
| R04503 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.000,00 | 68.246,50 | 97,50 |
| **Program** | **1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **5.795.000,00** | **314.286,15** | **5,42** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **370.000,00** | **100.993,50** | **27,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **370.000,00** | **100.993,50** | **27,30** |
| R0100 | 3224 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - zgrade u vlasništvu Grada | 10.000,00 | 250,00 | 2,50 |
| R0101 | 3232 | Održavanje javnog wc-a | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0102 | 3232 | Usluge održavanja zgrada u vlasništvu Grada Paga | 320.000,00 | 100.743,50 | 31,48 |
| R0104 | 4264 | Projekt uređenja zgrade MO Dinjiška | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01041 | 4511 | Sanacija ostalih zgrada i objekata u vlasništvu Grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uređenje magazina soli** | **645.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **405.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0106 | 3237 | Vanjski suradnici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0107 | 4264 | Glavni i izvedbeni projekt 1-3 magazina | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01071 | 4264 | Projektna dokumentacija (studije) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0110 | 4511 | Rekonstrukcija prenamjena 1-3 magazina soli | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0113 | 4511 | Rekonstrukcija i prenamjena 1-3 magazina-Ministarstvo turizmi kulture | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje Kneževog dvora** | **570.000,00** | **76.480,15** | **13,42** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **76.480,15** | **76,48** |
| R01142 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora | 100.000,00 | 76.480,15 | 76,48 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R011421 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-spr | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0114 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-sredstva dodatnog udjela poreza na dohotka | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Kula Skrivanat** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01143 | 4264 | Kula Skrivanat - dio | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01144 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje palače Matasović** | **300.000,00** | **6.875,00** | **2,29** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **6.875,00** | **4,58** |
| R0119 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 150.000,00 | 6.875,00 | 4,58 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01191 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje Doma kulture Pag** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0120 | 4264 | Dom kulture - projektna dokumentacija | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01200 | 4511 | Dom kulture - dio | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Izgradnja suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra"** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01201 | 4264 | Izrada suhozidne čipke i dvorane -projektna dokumentacija | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01202 | 4511 | Izrada suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra" | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije** | **1.610.000,00** | **99.937,50** | **6,21** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **502.500,00** | **99.937,50** | **19,89** |
| R01203 | 4264 | Kulturna ruta... - dio | 502.500,00 | 99.937,50 | 19,89 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **1.107.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01204 | 4264 | Kulturna ruta ... - dio | 1.107.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje javnog wc-a** | **275.000,00** | **30.000,00** | **10,91** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **29.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R012051 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01205 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **180.500,00** | **30.000,00** | **16,62** |
| R01206 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 180.500,00 | 30.000,00 | 16,62 |
| **Program** | **1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Otkup građevina i prostora** | **4.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **4.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0121 | 4211 | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01212 | 4111 | Zamjena zemljišta | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Dom umirovljenika** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0122 | 4264 | Dom umirovljenika-projekt | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINU**

#### 

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

Izvještaj je prikazan u Tablici 5.



Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2019. 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:400-06/19-60/ 35

URBROJ: 2198/24-05/01-19- 3

Pag, 17. listopada 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.