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, 102/17 i 1/20) 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 30. srpnja 2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA**

**ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/19) ostvaren je u 2019. godini kako slijedi:

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

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **prihoda i rashoda** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | | **Izvorni plan** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | | **Indeks** | |
|  | | **2018.(1)** | | **2019.(2)** | | **2019.(3)** | | **(3/2x100)** | |
| 6 Prihodi poslovanja | | 28.749.102,70 | | 34.277,920,00 | | 28.824.049,05 | | 84,09 | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 65.925,56 | | 100.000,00 | | 150.389,59 | | 150,39 | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | **28.815.028,26** | | **34.377.920,00** | | **28.974.438,64** | | **84,28** | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.010.859,04 | | 24.017.900,00 | | 21.645.306,83 | | 90,12 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.370.452,89 | | 7.810.100,00 | | 5.711.733,60 | | 73,13 | |
| **UKUPNI RASHODI** | | **53.381.311,93** | | **31.828.000,00** | | **27.357.040,43** | | **85,95** | |
| **RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK** | | **-24.566.283,67** | | **2.549.920,00** | | **1.617.398,21** | | **63,42** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  | |  | |  | |  | |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **primitaka i izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | | **Izvorni plan** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | | **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 | | 615.000,00 | | 611.024,16 | | 99,35 | |
| **NETO ZADUŽIVANJE/**  **FINANCIRANJE** | | **0,00** | | **-615.000,00** | | **-611.024,16** | | **99,35** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  *Višak - preneseni (Grad)*  *Višak - preneseni (proračunski korisnici)*  *Manjak - preneseni (Grad)*  *(sukcesivno pokriće)* | | **-606.014,04** | | **-1.934.920,00**  *977.480,00*  *217.600,00*  *-30.000,00*  *-3.100.000,00* | | **-1.902.930,85**  *977.401,24*  *249.667,91*  *-29.913,57*  *-3.100.086,43* | | **98,35** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **-25.172.297,71** | | **0,00** | | **-896.556,80** | | **0,00** | |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **28.815.028,26** | **34.377.920,00** | **28.974.438,64** | **100,55** | **84,28** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **28.749.102,70** | **34.277.920,00** | **28.824.049,05** | **100,26** | **84,09** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | | **13.406.087,87** | **16.967.320,00** | **12.739.196,99** | **95,02** | **75,08** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | | **7.137.352,02** | **6.500.000,00** | **6.744.539,46** | **94,49** | **103,76** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 7.137.352,02 |  | 6.744.539,46 | 94,49 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | **5.712.436,58** | **9.966.320,00** | **5.549.228,38** | **97,14** | **55,68** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 2.355.119,70 |  | 2.620.417,61 | 111,26 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 3.357.316,88 |  | 2.928.810,77 | 87,23 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | **556.299,27** | **501.000,00** | **445.429,15** | **80,07** | **88,91** |
| 6142 | Porez na promet | | 548.553,78 |  | 445.174,15 | 81,15 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | 7.745,49 |  | 255,00 | 3,29 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **2.138.127,19** | **2.774.500,00** | **902.398,95** | **42,20** | **32,52** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | 2.038.884,20 | 1.796.000,00 | 481.650,00 | 23,62 | 26,82 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 39.600,00 |  | 36.650,00 | 92,55 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 1.999.284,20 |  | 445.000,00 | 22,25 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | **11.625,00** | **895.000,00** | **154.989,00** | **1.333,2** | **17,32** |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 11.625,00 |  | 154.989,00 | 1.333,2 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **87.617,99** | **61.500,00** | **244.600,00** | **279,16** | **397,72** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 39.617,99 |  | 206.600,00 | 614,55 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 48.000,00 |  | 38.000,00 | 79,16 |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | **0,00** | **22.000,00** | **21.159,95** | **0,00** | **96,18** |
| 6381 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 |  | 21.159,95 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **5.206.788,14** | **4.822.100,00** | **5.046.180,45** | **96,91** | **104,65** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **574.616,55** | **552.100,00** | **526.765,52** | **91,67** | **95,41** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 2.280,92 |  | 1.469,04 | 64,40 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 572.335,63 |  | 525.296,48 | 91,78 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **4.632.171,59** | **4.270.000,00** | **4.519.414,93** | **97,56** | **105,84** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 2.073.159,99 |  | 1.077.822,62 | 51,98 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 2.484.739,14 |  | 3.352.553,45 | 134,92 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 74.272,46 |  | 89.038,86 | 119,88 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **7.626.066,16** | **9.174.000,00** | **9.564.026,54** | **125,41** | **104,25** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | | **958.974,71** | **976.000,00** | **999.524,37** | **104,22** | **102,41** |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | 82.370,47 |  | 87.808,14 | 106,60 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | 876.604,24 |  | 911.716,23 | 104,00 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | | **2.011.308,53** | **2.505.500,00** | **2.435.027,90** | **121,06** | **97,19** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | | 48.635,29 |  | 33.739,38 | 69,37 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 1.962.673,24 |  | 2.401.288,52 | 122,34 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | | **4.655.782,92** | **5.692.500,00** | **6.129.474,27** | **131,65** | **107,68** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | | 1.859.238,24 |  | 2.531.067,86 | 136,13 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | | 2.796.544,68 |  | 3.598.406,41 | 128,67 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **227.871,69** | **250.000,00** | **282.397,67** | **123,92** | **112,96** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **194.671,69** | **125.000,00** | **159.557,67** | **81,96** | **127,65** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 194.671,69 |  | 159.558,67 | 81,96 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | **33.200,00** | **125.000,00** | **122.840,00** | **370,00** | **98,27** |
| 6631 | Tekuće donacije | | 33.200,00 |  | 122.840,00 | 370,00 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **144.161,65** | **290.000,00** | **289.847,45** | **201,05** | **99,95** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | | **144.161,65** | **290.000,00** | **289.847,45** | **201,05** | **99,95** |
| 6819 | Ostale kazne | | 144.161,65 |  | 289.847,45 | 201,05 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **65.925,56** | **100.000,00** | **150.389,59** | **228,12** | **150,39** |
| **71** | **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.870,83** | **85.000,00** | **135.820,83** | **296,09** | **159,79** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | **45.870,83** | **85.000,00** | **135.820,83** | **296,09** | **159,79** |
| 7111 | Zemljište | | 45.870,83 |  | 135.820,83 | 296,09 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.054,73** | **15.000,00** | **14.568,76** | **72,64** | **97,13** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | **20.054,73** | **15.000,00** | **14.568,76** | **72,64** | **97,13** |
| 7211 | Stambeni objekti | | 20.054,73 |  | 14.568,76 | 72,64 |  |
|  |  | |  | **531.000,00** |  |  | **99,00** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | | **53.381.311,93** | **31.828.000,00** | **27.357.040,43** | **51,24** | **85,95** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.010.859,04** | **24.017.900,00** | **21.645.306,83** | **43,28** | **90,12** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.744.638,69** | **6.487.000,00** | **6.546.481,55** | **113,95** | **100,92** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **4.508.216,80** | **5.067.603,00** | **5.099.732,47** | **113,12** | **100,63** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.451.051,27 |  | 5.090.547,18 | 114,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 57.165,53 |  | 9.185,29 | 16,06 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **468.768,18** | **582.300,00** | **603.956,65** | **128,83** | **103,72** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 468.768,18 |  | 603.956,65 | 128,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **767.653,71** | **837.097,00** | **842.792,43** | **109,78** | **100,68** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 691.781,08 |  | 836.279,35 | 120,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 75.872,63 |  | 6.513,08 | 8,58 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **39.753.889,35** | **12.687.750,00** | **11.106.727,13** | **27,93** | **87,54** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **291.124,33** | **405.000,00** | **323.884,25** | **111,25** | **79,97** |
| 3211 | Službena putovanja | | 79.255,85 |  | 120.070,87 | 151,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 168.531,00 |  | 163.933,20 | 97,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 36.367,96 |  | 29.085,18 | 79,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 6.969,52 |  | 10.795,00 | 154,88 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.744.848,19** | **2.368.400,00** | **2.397.015,79** | **137,37** | **101,21** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 184.243,51 |  | 187.567,80 | 101,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 283.708,84 |  | 391.733,73 | 138,07 |  |
| 3223 | Energija | | 1.134.291,76 |  | 1.406.335,01 | 123,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 63.577,49 |  | 322.220,22 | 506,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 50.650,40 |  | 82.873,51 | 163,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 28.376,19 |  | 6.285,52 | 22,15 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.273.102,34** | **6.932.700,00** | **5.835.375,78** | **110,66** | **84,17** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 205.510,74 |  | 197.995,13 | 96,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.714.668,66 |  | 1.764.595,28 | 102,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 224.772,95 |  | 90.538,75 | 40,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.577.921,53 |  | 2.375.572,94 | 150,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 70.071,37 |  | 76.263,84 | 108,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 35.302,67 |  | 38.772,08 | 109,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.092.795,95 |  | 884.612,03 | 80,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 95.019,12 |  | 104.808,98 | 110,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 257.039,35 |  | 302.216,75 | 117,57 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **10.287,56** | **7.000,00** | **5.103,87** | **49,61** | **72,91** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.287,56 |  | 5.103,87 | 49,61 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **32.434.526,93** | **2.974.650,00** | **2.545.347,44** | **7,84** | **85,57** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 382.131,77 |  | 358.394,41 | 93,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | 46.670,68 |  | 36.808,47 | 78,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija | | 227.975,15 |  | 220.274,35 | 96,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 11.152,34 |  | 29.445,47 | 264,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 70.023,76 |  | 88.988,08 | 127,08 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 6.250,00 |  | 59.599,40 | 953,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 31.690.323,23 |  | 1.751.837,26 | 5,52 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.174.555,06** | **752.150,00** | **725.541,08** | **61,77** | **96,46** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **352.654,90** | **350.000,00** | **349.987,96** | **99,24** | **100,00** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 352.654,90 |  | 349.987,96 | 99,24 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **821.900,16** | **402.150,00** | **375.553,12** | **45,69** | **93,39** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 64.895,94 |  | 68.159,72 | 105,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | 757.004,22 |  | 307.393,40 | 40,60 |  |
| **35** | **Subvencije** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **0,00** | **0,00** | **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** | | **722.359,56** | **909.000,00** | **747.948,83** | **103,54** | **82,28** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **722.359,56** | **909.000,00** | **747.948,83** | **103,54** | **82,28** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 688.157,68 |  | 687.044,18 | 99,83 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 34.201,88 |  | 60.904,65 | 178,07 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **2.615.416,38** | **3.182.000,00** | **2.518.608,24** | **96,29** | **79,15** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **2.180.454,56** | **2.563.000,00** | **2.331.858,24** | **106,94** | **90,98** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.180.454,56 |  | 2.331.858,24 | 106,94 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **62.203,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 62.203,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 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** | | **372.758,07** | **519.000,00** | **186.750,00** | **50,09** | **35,98** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 372.758,07 |  | 186.750,00 | 50,09 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.370.452,89** | **7.810.100,00** | **5.711.733,60** | **169,46** | **73,13** |
| **41** | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.000,00** | **270.000,00** | **55.553,52** | **1.388,3** | **20,58** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **0,00** | **266.000,00** | **51.553,52** | **0,00** | **19,38** |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 |  | 51.553,52 | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava | | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 100,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.189.979,01** | **6.939.100,00** | **5.291.000,45** | **165,86** | **76,25** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.948.311,93** | **1.832.000,00** | **1.705.161,02** | **87,51** | **93,08** |
| 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | | 743.236,90 |  | 1.066.019,09 | 143,42 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  | 442.641,93 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 1.205.075,03 |  | 196.500,00 | 16,30 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **483.459,24** | **1.116.000,00** | **354.332,71** | **73,29** | **31,75** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 88.401,46 |  | 12.745,00 | 14,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.938,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 28.151,86 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 362.967,92 |  | 341.587,71 | 94,10 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **74.341,59** | **253.400,00** | **232.524,53** | **312,77** | **91,76** |
| 4241 | Knjige | | 74.341,59 |  | 69.968,47 | 94,11 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 0,00 |  | 162.556,06 | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **683.866,25** | **3.737.700,00** | **2.998.982,19** | **438,53** | **80,24** |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 160.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 9.213,75 |  | 9.225,00 | 100,12 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 232.340,00 |  | 550.369,69 | 236,88 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 282.312,50 |  | 2.439.387,50 | 864,07 |  |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **0.00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnika djela i sline vrijednosti | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **176.473,88** | **600.000,00** | **365.179,63** | **206,93** | **60,86** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **176.473,88** | **600.000,00** | **365.179,63** | **206,93** | **60,86** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 176.473,88 |  | 365.179,63 | 206,93 |  |

:

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv računa primitaka**  **I izdataka** | **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **28.815.028,26** | **34.377.920,00** | **28.974.438,64** | **100,55** | **84,28** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.647.654,01** | **22.309.320,00** | **18.238.539,12** | **103,34** | **81,75** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.647.654,01** | **22.309.320,00** | **18.238.539,12** | **103,34** | **81,75** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.145.738,90** | **1.162.100,00** | **1.253.570,85** | **109,41** | **107,87** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.145.738,90** | **1.162.000,00** | **1.253.570,85** | **109,41** | **107,87** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **7.784.382,60** | **7.907.000,00** | **8.306.700,13** | **106,70** | **105,05** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.251.995,44** | **1.357.500,00** | **1.298.364,83** | **57,65** | **95,64** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **2.796.544,68** | **3.500.000,00** | **3.598.406,41** | **128,67** | **102,81** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.859.238,24** | **2.192.500,00** | **2.531.067,86** | **136,13** | **115,44** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **876.604,24** | **857.000,00** | **878.861,03** | **100,25** | **102,55** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **2.138.127,19** | **2.774.500,00** | **902.398,95** | **42,20** | **32,52** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **2.050.509,20** | **2.713.000,00** | **657.798,95** | **32,07** | **24,25** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **87.617,99** | **61.500,00** | **244.600,00** | **279,16** | **397,72** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **33.200,00** | **125.000,00** | **122.840,00** | **370,00** | **98,27** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **24.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **479.16** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **9.200,00** | **10.000,00** | **7.840,00** | **85,21** | **78,40** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **65.925,56** | **100.000,00** | **150.389,59** | **228,12** | **150,39** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **65.925.56** | **100.000,00** | **150.389,59** | **228,12** | **150,39** | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO RASHODI** | 53.381.311,93 | 31.828.000,00 | 27.357.040,43 | **51,24** | **85,95** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **44.809.116,47** | **19.474.015,00** | **17.162.635,49** | **38,30** | **88,13** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **44.809.116,47** | **19.474.015,00** | **17.162.635,49** | **38,30** | **88,13** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.005.075,63** | **1.379.700,00** | **1.141.294,69** | **113,55** | **82,72** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.005.075,63** | **1.379.700,00** | **1.141.294,69** | **113,55** | **82,72** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **5.838.449,12** | **7.877.085,00** | **7.212.504,38** | **123,53** | **91,56** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **465.852,04** | **1.357.500,00** | **1.146.295,90** | **246,06** | **84,44** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **2.436.674,86** | **3.488.500,00** | **3.586.906,88** | **147,20** | **102,82** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.968.016,66** | **2.192.500,00** | **1.618.854,61** | **82,25** | **73,84** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **967.905,56** | **838.585,00** | **860.446,99** | **88,89** | **102,60** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **1.704.670,71** | **2.864.500,00** | **1.708.565,87** | **100,22** | **59,64** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **1.622.871,40** | **2.803.000,00** | **1.420.759,65** | **87,54** | **50,69** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **81.799,31** | **61.500,00** | **287.806,22** | **351,84** | **467,98** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **24.000,00** | **132.700,00** | **132.040,00** | **550,16** | **99,50** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **24.000,00** | **122.700,00** | **115.000,00** | **479,16** | **93,72** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **0,00** | **10.000,00** | **17.040,00** | **0,00** | **170,40** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv računa prihoda**  **i rashoda** | **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **2019.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **53.381.311,93** | **31.828.000,00** | **27.357.040,43** | **51,24** | **85,95** | | **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **38.587.259,48** | **9.754.200,00** | **8.885.864,76** | **23,02** | **91,10** | | **Funkcijska klasifikacija 011** | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **38.587.259,48** | **9.754.200,00** | **8.885.864,76** | **23,02** | **91,10** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **780.000,00** | **715.000,00** | **689.950,00** | **88,45** | **96,50** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **762.000,00** | **690.000,00** | **683.950,00** | **89,75** | **99,12** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 036** | **Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **18.000,00** | **25.000,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.537.440,36** | **2.004.000,00** | **1.622.205,83** | **105,51** | **80,95** | | **Funkcijska klasifikacija 041** | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad** | **416.509,00** | **375.000,00** | **340.000,00** | **8,16** | **90,67** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 045** | **Promet** | **569.579,32** | **900.000,00** | **662.893,45** | **116,38** | **73,65** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 047** | **Ostale industrije** | **551.352,04** | **729.000,00** | **619.312,38** | **112,32** | **84,95** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **156.358,07** | **1.425.000,00** | **285.896,53** | **182,84** | **20,06** | | **Funkcijska klasifikacija 051** | **Gospodarenje otpadom** | **156.358,07** | **1.425.000,00** | **285.896,53** | **182,84** | **20,06** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **4.134.773,08** | **7.682.700,00** | **6.745.901,10** | **163,15** | **87,81** | | **Funkcijska klasifikacija 064** | **Ulična rasvjeta** | **929.966,49** | **1.163.500,00** | **1.089.407,22** | **117,14** | **93,63** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 066** | Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **3.204.806,59** | **6.519.200,00** | **5.656.493,88** | **176,50** | **86,77** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **205.089,80** | **265.000,00** | **169.445,36** | **82,62** | **63,94** | | **Funkcijska klasifikacija 072** | **Službe za vanjske pacijente** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 076** | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **178.589,80** | **238.500,00** | **142.945,36** | **80,04** | **59,94** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.152.606,94** | **4.240.300,00** | **3.391.166,93** | **107,56** | **79,97** | | **Funkcijska klasifikacija 081** | **Službe rekreacije i sporta** | **260.500,00** | **475.000,00** | **294.000,00** | **112,85** | **61,89** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 082** | **Služba kulture** | **954.755,48** | **912.300,00** | **750.917,89** | **78,65** | **82,31** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 084** | **Religijske i druge službe zajednice** | **60.000,00** | **130.000,00** | **128.000,00** | **213,33** | **98,46** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 086** | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **1.877.351,46** | **2.723.000,00** | **2.218.249,04** | **118,15** | **81,46** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **4.335.026,52** | **5.211.800,00** | **5.133.031,05** | **118,40** | **98,49** | | **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **4.152.801,82** | **4.920.800,00** | **4.885.115,31** | **117,63** | **99,27** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 092** | **Srednjoškolsko obrazovanje** | **85.724,70** | **101.000,00** | **92.015,74** | **107,33** | **91,10** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 095** | **Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju** | **96.500,00** | **190.000,00** | **155.900,00** | **161,55** | **82,05** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **492.757,68** | **530.000,00** | **433.578,87** | **87,99** | **81,81** | | **Funkcijska klasifikacija 104** | **Obitelj i djeca** | **340.000,00** | **300.000,00** | **290.000,00** | **85,29** | **96,67** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 106** | **Stanovanje** | **66.760,00** | **117.000,00** | **47.614,08** | **71,32** | **40,70** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 109** | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **85.997,68** | **113.000,00** | **95.964,79** | **111,58** | **84,92** | | | | | | | |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **izdataka** | | **Izvršenje** | | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **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** |
| **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 |  |
| **SVEUKUPNI IZDACI** | | **0,00** | | **615.000,00** | | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | | **615.000,00** | | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | | **615.000,00** | | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | | **615.000,00** | | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | |  | | 611.024,16 | 0,00 |  |

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **Izdataka** | **Izvršenje** | **Izvršenje** | **Indeks** |
|  | | **2018.(1)** | **2019.(2)** | **(2/1x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |
| **SVEUKUPNI 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 |
| **SVEUKUPNI IZDACI** | | **0,00** | **611.024,16** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **611.024,16** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **611.024,16** | **0,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **611.024,16** | **0,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- Erste banka | 0,00 | 611.024,16 | 0,00 |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **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** | **615.000,00** | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **615.000,00** | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **615.000,00** | **611.024,16** | **0,00** | **99,35** |
| **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** | **Indeks** |
| **Oznaka** | | **2019. (1)** | | **2019. (2)** | **(2/1x100)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **32.443.000,00** | **27.968.064,59** | **86,21** |
| **Razdjel 001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.483.200,00** | **2.196.360,55** | **88,45** |
| **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.483.200,00** | **2.196.360,55** | **88,45** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 002** | **URED GRADA** | | **13.063.600,00** | **11.797.936,89** | **90,31** |
| **Glava 00201** | **URED GRADA** | | **7.669.500,00** | **6.499.216,84** | **84,74** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **4.739.800,00** | **4.721.802,16** | **99,62** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **199.900,00** | **152.368,29** | **76,22** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **454.400,00** | **424.549,60** | **93,43** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.380.000,00** | **2.270.342,03** | **95,39** |
| **Glava 00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.380.000,00** | **2.270.342,03** | **95,39** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **14.516.200,00** | **11.703.425,12** | **80,62** |
| **Glava 00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | **14.516.200,00** | **11.703.425,12** | **80,62** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta** | | **Izvorni plan** | | | **Izvršenje** | | **Indeks** | |
| **Oznaka** | | | | **2019. (1)** | | | **2019. (2)** | | **(2/1x100)** | |
|  | | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **32.443.000,00** | | **27.968.064,59** | | **86,21** | |
| **Razdjel 001** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.483.200,00** | | **2.196.360,55** | | **88,45** | |
| **Glava 00101** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.483.200,00** | | **2.196.360,55** | | **88,45** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **2.466.700,00** | | **2.176.292,10** | | **88,23** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **16.500,00** | | **20.068,45** | | **121,63** | |
| **Program 1000** | | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | | **1.724.200,00** | | **1.474.157,33** | | **85,50** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Predstavničko i izvršna tijela** | | | **1.015.400,00** | | **980.868,08** | | **96,60** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **1.015.400,00** | | **980.868,08** | | **96,60** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **370.000,00** | | **361.085,17** | | **97,59** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 370.000,00 | | 361.085,17 | | 97,59 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | 60.550,00 | | 59.789,65 | | 98,74 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 60.000,00 | | 59.278,30 | | 98,80 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 550,00 | | 511,35 | | 92,97 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **77.000,00** | | **79.438,85** | | **103,17** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 75.000,00 | | 79.438,85 | | 105,92 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.000,00 | | 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** | | | **506.850,00** | | **480.554,41** | | **94,81** | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 269.850,00 | | 250.931,76 | | 92,99 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 220.000,00 | | 213.215,71 | | 96,92 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 14.000,00 | | 13.406,94 | | 95,76 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | | **195.000,00** | | **193.622,00** | | **99,29** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **195.000,00** | | **193.622,00** | | **99,29** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **195.000,00** | | **193.622,00** | | **99,29** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 195.000,00 | | 193.622,00 | | 99,29 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Međunarodna i međugradska suradnja** | | | **123.000,00** | | **57.910,94** | | **47,08** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **123.000,00** | | **57.910,94** | | **47,08** | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **23.000,00** | | **6.655,85** | | **28,94** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 23.000,00 | | 6.655,85 | | 28,94 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **100.000,00** | | **51.255,09** | | **51,26** | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.000,00 | | 6.483,85 | | 43,23 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 85.000,00 | | 44.771,24 | | 52,67 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | | **160.000,00** | | **138.474,00** | | **86,55** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **160.000,00** | | **138.474,00** | | **86,55** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **160.000,00** | | **138.474,00** | | **86,55** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 160.000,00 | | 138.474,00 | | 86,55 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Proračunska pričuva** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | | **97.565,31** | | **81,30** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **97.565,31** | | **81,30** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **120.000,00** | | **97.565,31** | | **81,30** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 115.000,00 | | 97.565,31 | | 84,84 | |
| 37229 | | Ostale naknade iz proračuna u naravi | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100008** | | **Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | | | **5.800,00** | | **5.717,00** | | **98,57** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **5.800,00** | | **5.717,00** | | **98,57** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **5.800,00** | | **5.717,00** | | **98,57** | |
| 32919 | | Ostale slične naknade za rad | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.800,00 | | 5.717,00 | | 98,57 | |
| **Program 1001** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Rad političkih stranaka** | | | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000,00 | | 39.960,00 | | 79,92 | |
| **Program 1002** | | **MJESNA SAMOUPRAVA** | | | **709.000,00** | | **682.243,22** | | **96,23** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Djelokrug mjesne samouprave** | | | **709.000,00** | | **682.243,22** | | **96,23** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **692.500,00** | | **662.174,77** | | **95,62** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **16.500,00** | | **20.068,45** | | **121,63** | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **512.500,00** | | **511.299,77** | | **99,77** | |
| 3223 | | Energija | | | 509.500,00 | | 510.424,77 | | 100,18 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 3.000,00 | | 875,00 | | 29,17 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **129.500,00** | | **121.154,14** | | **93,56** | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.500,00 | | 14.963,26 | | 85,50 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 112.000,00 | | 106.190,88 | | 94,81 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **67.000,00** | | **49.789,31** | | **74,31** | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 64.000,00 | | 49.789,31 | | 77,80 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Razdjel 002** | | **URED GRADA** | | | **13.063.600,00** | | **11.797.936,89** | | **90,31** | |
| **Glava 00201** | | **URED GRADA** | | | **7.669.500,00** | | **6.499.216,84** | | **84,74** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **6.374.915,00** | | **5.589.962,34** | | **87,69** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **862.585,00** | | **827.604,50** | | **95,94** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **387.000,00** | | **36.650,00** | | **9,47** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **45.000,00** | | **45.000,00** | | **100,00** | |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | **1.569.000,00** | | **1.469.089,66** | | **93,63** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **1.569.000,00** | | **1.469.089,66** | | **93,63** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **1.569.000,00** | | **1.469.089,66** | | **93,63** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **632.000,00** | | **624.518,81** | | **98,82** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 630.000,00 | | 623.014,25 | | 98,89 | |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | 2.000,00 | | 1.504,56 | | 75,23 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **170.000,00** | | **174.369,61** | | **102,57** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 170.000,00 | | 174.369,61 | | 102,57 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **106.000,00** | | **103.328,23** | | **97,48** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 105.000,00 | | 102.552,59 | | 97,67 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.000,00 | | 775,64 | | 77,56 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **52.000,00** | | **45.851,05** | | **88,18** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 18.000,00 | | 16.498,85 | | 91,66 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 27.000,00 | | 26.341,20 | | 97,56 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.000,00 | | 2.200,00 | | 44,00 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.000,00 | | 811,00 | | 40,55 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **248.000,00** | | **224.470,39** | | **90,51** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 59.000,00 | | 45.421,61 | | 76,99 | |
| 3223 | | Energija | | | 156.000,00 | | 149.716,00 | | 95,97 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 33.000,00 | | 29.332,78 | | 88,89 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **304.000,00** | | **254.128,36** | | **83,59** | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 175.000,00 | | 151.663,41 | | 86,66 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 103.000,00 | | 90.538,75 | | 87,90 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 6.000,00 | | 6.726,20 | | 112,10 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.000,00 | | 5.200,00 | | 26,00 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **57.000,00** | | **42.423,21** | | **74,43** | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 12.000,00 | | 7.017,64 | | 58,48 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 45.000,00 | | 35.405,57 | | 78,68 | |
| **Program 1001** | | **OSTALI RASHODI GRADA** | | | **901.500,00** | | **877.581,52** | | **97,35** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | | | **841.500,00** | | **825.635,41** | | **98,11** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **701.000,00** | | **685.627,57** | | **97,81** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **140.500,00** | | **140.007,84** | | **99,65** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **836.500,00** | | **825.635,41** | | **98,70** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 836.500,00 | | 825.635,41 | | 98,70 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | | **60.000,00** | | **51.946,11** | | **86,58** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **51.946,11** | | **86,58** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **25.000,00** | | **20.648,62** | | **82,59** | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | 25.000,00 | | 20.648,62 | | 82,59 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **35.000,00** | | **31.297,49** | | **89,42** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35.000,00 | | 31.297,49 | | 89,42 | |
| **Program 1003** | | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | | **363.000,00** | | **270.294,19** | | **74,46** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje opreme i programa** | | | **267.000,00** | | **248.324,19** | | **93,01** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **267.000,00** | | **248.324,19** | | **93,01** | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **116.000,00** | | **126.335,61** | | **108,91** | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 116.000,00 | | 126.335,61 | | 108,91 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **151.000,00** | | **121.988,58** | | **80,79** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 47.000,00 | | 24.825,44 | | 52,82 | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | 19.000,00 | | 16.615,22 | | 87,45 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 85.000,00 | | 80.547,92 | | 94,76 | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Računalna i druga oprema i programi** | | | **70.000,00** | | **21.970,00** | | **31,39** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **21.970,00** | | **31,39** | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **45.000,00** | | **12.745,00** | | **28,32** | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 14.000,00 | | 12.745,00 | | 91,04 | |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **25.000,00** | | **9.225,00** | | **36,90** | |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe | | | 25.000,00 | | 9.225,00 | | 36,90 | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Uredska oprema i namještaj** | | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Umjetnička djela** | | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **431** | | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4312 | | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1007** | | **PROMICANJE KULTURE** | | | **1.087.000,00** | | **744.876,29** | | **68,53** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Zaštitni znak i zaštita čipke** | | | **9.000,00** | | **4.000,00** | | **44,44** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **9.000,00** | | **4.000,00** | | **44,44** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **412** | | **Nematerijalna imovina** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100,00** | |
| 4124 | | Ostala prava | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje manifestacija** | | | **310.000,00** | | **281.823,16** | | **90,91** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **12.562,50** | | **31,41** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **260.000,00** | | **259.260,66** | | **99,72** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **29.500,00** | | **28.958,94** | | **98,17** | |
| 3235 | | Ostale zakupnine i najamnine | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | 100,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | | 4.458,94 | | 89,18 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **280.500,00** | | **252.864,22** | | **90,15** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 280.500,00 | | 252.864,22 | | 90,15 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Festival čipke** | | | **60.000,00** | | **59.440,13** | | **99,07** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **4.440,13** | | **88,80** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **45.000,00** | | **45.000,00** | | **100,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **7.900,00** | | **7.833,26** | | **99,16** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.900,00 | | 7.833,26 | | 99,16 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **52.100,00** | | **51.606,87** | | **99,05** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 52.100,00 | | 51.606,87 | | 99,05 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Advent** | | | **200.000,00** | | **225.613,00** | | **112,81** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **172.915,00** | | **97.777,00** | | **56,55** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **27.085,00** | | **127.836,00** | | **471,98** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **15.200,00** | | **35.430,44** | | **233,10** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.200,00 | | 35.430,44 | | 233,10 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **184.800,00** | | **190.182,56** | | **102,91** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 184.800,00 | | 190.182,56 | | 102,91 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Arheološka istraživanja** | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4261 | | Istraživanje rudnih bogatstava | | | 250.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100006** | | **Javne potrebe u kulturi** | | | **188.000,00** | | **174.000,00** | | **92,55** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **188.000,00** | | **174.000,00** | | **92,55** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **188.000,00** | | **174.000,00** | | **92,55** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 188.000,00 | | 174.000,00 | | 92,55 | |
| **Aktivnost A100007** | | **Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige-povijest školstva u Pagu** | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1008** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | | **236.000,00** | | **211.000,00** | | **89,41** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Donacije župnim uredima i samostanima** | | | **130.000,00** | | **128.000,00** | | **98,46** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **130.000,00** | | **128.000,00** | | **98,46** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **130.000,00** | | **128.000,00** | | **98,46** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 130.000,00 | | 128.000,00 | | 98,46 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Udruge proizašle iz Domovinskog rata** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | | **100,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Poticaj djelovanja udruga civilnog društva** | | | **7.000,00** | | **7.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **7.000,00** | | **7.000,00** | | **100,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **7.000,00** | | **7.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** | | | **73.000,00** | | **50.000,00** | | **68,49** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **73.000,00** | | **50.000,00** | | **68,49** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **73.000,00** | | **50.000,00** | | **68,49** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 73.000,00 | | 50.000,00 | | 68,49 | |
| **Program 1009** | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | | **475.000,00** | | **294.000,00** | | **61,89** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Javne potrebe u sportu** | | | **350.000,00** | | **294.000,00** | | **84,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **350.000,00** | | **294.000,00** | | **84,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **350.000,00** | | **294.000,00** | | **84,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 350.000,00 | | 294.000,00 | | 84,00 | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 125.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje nogometnog igrališta** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1010** | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | | | **729.000,00** | | **619.312,38** | | **84,95** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | | **100,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam** | | | **369.000,00** | | **369.312,38** | | **100,08** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **319.000,00** | | **318.812,38** | | **99,94** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **50.500,00** | | **101,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **249.000,00** | | **248.812,38** | | **99,92** | |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 249.000,00 | | 248.812,38 | | 99,92 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **120.000,00** | | **120.500,00** | | **100,42** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 120.000,00 | | 120.500,00 | | 100,42 | |
| **Aktivnost A100006** | | **Projekt WIFI4EU** | | | **110.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **110.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1011** | | **POTICANJE GOSPODARSTVA** | | | **375.000,00** | | **340.000,00** | | **90,67** | |
| **Aktivnost A100002** | | **Subvencije, donacije i pomoći** | | | **340.000,00** | | **340.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **340.000,00** | | **340.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **352** | | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **340.000,00** | | **340.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 340.000,00 | | 340.000,00 | | 100,00 | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Lokalna akcijska grupa** | | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1013** | | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | **472.000,00** | | **411.228,89** | | **87,12** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag** | | | **22.000,00** | | **22.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **17.000,00** | | **17.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **22.000,00** | | **22.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Batula Kašića Pag** | | | **56.000,00** | | **54.261,09** | | **96,89** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **51.000,00** | | **49.261,09** | | **96,59** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **56.000,00** | | **54.261,09** | | **96,89** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 56.000,00 | | 54.261,09 | | 96,89 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Stipendije** | | | **190.000,00** | | **155.900,00** | | **82,05** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **190.000,00** | | **155.900,00** | | **82,05** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **190.000,00** | | **155.900,00** | | **82,05** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 190.000,00 | | 155.900,00 | | 82,05 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | | **45.000,00** | | **37.754,65** | | **83,90** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **45.000,00** | | **37.754,65** | | **83,90** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **45.000,00** | | **37.754,65** | | **83,90** | |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 45.000,00 | | 37.754,65 | | 83,90 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga** | | | **24.000,00** | | **23.150,00** | | **96,46** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **24.000,00** | | **23.150,00** | | **96,46** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **24.000,00** | | **23.150,00** | | **96,46** | |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 24.000,00 | | 23.150,00 | | 96,46 | |
| **Aktivnost A100006** | | **Produženi boravak učenika** | | | **105.000,00** | | **103.163,15** | | **98,25** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **105.000,00** | | **103.163,15** | | **98,25** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **105.000,00** | | **103.163,15** | | **98,25** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 105.000,00 | | 103.163,15 | | 98,25 | |
| **Aktivnost A100007** | | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | | | **30.000,00** | | **15.000,00** | | **50,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **15.000,00** | | **50,00** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **30.000,00** | | **15.000,00** | | **50,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | | 15.000,00 | | 50,00 | |
| **Program 1014** | | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | **715.000,00** | | **689.950,00** | | **96,50** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | | **660.000,00** | | **650.000,00** | | **98,48** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **660.000,00** | | **650.000,00** | | **98,48** | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **660.000,00** | | **650.000,00** | | **98,48** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 660.000,00 | | 650.000,00 | | 98,48 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Izrada plana zaštite** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **100,00** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **100,00** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | | | **10.000,00** | | **6.000,00** | | **60,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **6.000,00** | | **60,00** | |
| **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** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **100,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 100,00 | |
| **Aktivnost A100006** | | **Javna vatrogasna postrojba** | | | **17.000,00** | | **20.950,00** | | **123,24** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **17.000,00** | | **20.950,00** | | **123,24** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **1.000,00** | | **950,00** | | **95,00** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.000,00 | | 950,00 | | 95,00 | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **16.000,00** | | **20.000,00** | | **125,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 16.000,00 | | 20.000,00 | | 125,00 | |
| **Program 1015** | | **SOCIJALNA SKRB** | | | **230.000,00** | | **143.578,87** | | **62,43** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | | **117.000,00** | | **47.614,08** | | **40,70** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **110.000,00** | | **40.964,08** | | **37,24** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **7.000,00** | | **6.650,00** | | **95,00** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **117.000,00** | | **47.614,08** | | **40,70** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 117.000,00 | | 47.614,08 | | 40,70 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | | | **113.000,00** | | **95.964,79** | | **84,92** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **113.000,00** | | **95.964,79** | | **84,92** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **113.000,00** | | **95.964,79** | | **84,92** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 113.000,00 | | 95.964,79 | | 84,92 | |
| **Program 1016** | | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | | **217.000,00** | | **138.305,04** | | **63,74** | |
| **Aktivnost A100002** | | **Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge** | | | **160.000,00** | | **87.470,36** | | **54,67** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **160.000,00** | | **87.470,36** | | **54,67** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **160.000,00** | | **87.470,36** | | **54,67** | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 160.000,00 | | 87.470,36 | | 54,67 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Program prevencije ovisnosti** | | | **5.500,00** | | **5.475,00** | | **99,55** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **5.500,00** | | **5.475,00** | | **99,55** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **5.500,00** | | **5.475,00** | | **99,55** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.500,00 | | 5.475,00 | | 99,55 | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Meteorološka mjerenja** | | | **25.000,00** | | **18.859,68** | | **75,44** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **18.859,68** | | **75,44** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **25.000,00** | | **18.859,68** | | **75,44** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.000,00 | | 18.859,68 | | 75,44 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | | | **26.500,00** | | **26.500,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **26.500,00** | | **26.500,00** | | **100,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **26.500,00** | | **26.500,00** | | **100,00** | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 26.500,00 | | 26.500,00 | | 100,00 | |
| **Program 1017** | | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | | **300.000,00** | | **290.000,00** | | **96,67** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | | **300.000,00** | | **290.000,00** | | **96,67** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **290.000,00** | | **96,67** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **300.000,00** | | **290.000,00** | | **96,67** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 300.000,00 | | 290.000,00 | | 96,67 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Glava 00202** | | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **4.739.800,00** | | **4.721.802,16** | | **99,62** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **3.425.800,00** | | **3.384.102,69** | | **98,78** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **1,278.000,00** | | **1.094.821,72** | | **85,67** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **26.000,00** | | **225.837,75** | | **868,61** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **10.000,00** | | **17.040,00** | | **170,40** | |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | | **2.599.800,00** | | **2.566.895,98** | | **98,73** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **2.599.800,00** | | **2.566.895,98** | | **98,73** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **2.599.800,00** | | **2.566.895,98** | | **98,73** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **2.000.000,00** | | **1.995.508,43** | | **99,78** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 2.000.000,00 | | 1.995.508,43 | | 99,78 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 117.000,00 | | 122.086,76 | | 104,35 | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 117.000,00 | | 122.086,76 | | 104,35 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **331.800,00** | | **330.373,49** | | **99,57** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 329.000,00 | | 327.666,72 | | 99,59 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.800,00 | | 2.706,77 | | 96,67 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **90.000,00** | | **89.514,00** | | **99,46** | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 90.000,00 | | 89.514,00 | | 99,46 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **61.000,00** | | **29.413,30** | | **48,22** | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 100,00 | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | 46.000,00 | | 14.413,30 | | 31,33 | |
| **Program 1001** | | **IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA** | | | **818.000,00** | | **817.206,71** | | **99,90** | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića** | | | **818.000,00** | | **817.206,71** | | **99,90** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **818.000,00** | | **817.206,71** | | **99,90** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **818.000,00** | | **817.206,71** | | **99,90** | |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 818.000,00 | | 817.206,71 | | 99,90 | |
| **Program 1002** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | | **1.314.000,00** | | **1.337.699,47** | | **101,80** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | | **1.314.000,00** | | **1.337.699,47** | | **101,80** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **1.278.000,00** | | **1.094.821,72** | | **85,67** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **26.000,00** | | **225.837,75** | | **868,61** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **10.000,00** | | **17.040,00** | | **170,40** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **0,00** | | **95.943,83** | | **0,00** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 95.943,83 | | 0,00 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **0,00** | | **14.300,00** | | **0,00** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | | 14.300,00 | | 0,00 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **0,00** | | **15.830,77** | | **0,00** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | | 15.830,77 | | 0,00 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **75.000,00** | | **26.586,87** | | **35,45** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 10.000,00 | | 1.511,94 | | 15,12 | |
| 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 | | 15.298,93 | | 76,49 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 10.000,00 | | 9.776,00 | | 97,76 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **890.000,00** | | **906.696,23** | | **101,88** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 115.000,00 | | 94.824,44 | | 82,46 | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | 390.000,00 | | 391.733,73 | | 100,44 | |
| 3223 | | Energija | | | 200.000,00 | | 192.034,64 | | 96,02 | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 120.000,00 | | 183.069,61 | | 152,56 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 45.000,00 | | 44.891,33 | | 99,76 | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 20.000,00 | | 142,48 | | 0,71 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **242.000,00** | | **179.358,69** | | **74,12** | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25.000,00 | | 20.694,37 | | 82,78 | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 110.000,00 | | 86.977,35 | | 79,07 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 40.000,00 | | 36.863,33 | | 92,16 | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20.000,00 | | 12.272,08 | | 61,36 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 30.000,00 | | 22.211,06 | | 74,04 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 7.000,00 | | 340,50 | | 4,86 | |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | **6.000,00** | | **5.103,87** | | **85,06** | |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.000,00 | | 5.103,87 | | 85,06 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 37.000,00 | | 57.040,72 | | 154,16 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 23.000,00 | | 15.761,61 | | 68,53 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.000,00 | | 41.279,11 | | 294,85 | |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | **8.000,00** | | **9.659,78** | | **120,75** | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.000,00 | | 9.659,78 | | 120,75 | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **56.000,00** | | **27.178,71** | | **48,53** | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 56.000,00 | | 27.178,71 | | 48,53 | |
| **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.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | | | **199.900,00** | | **152.368,29** | | **76,22** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **171.900,00** | | **135.798,32** | | **79,00** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **28.000,00** | | **16.569,97** | | **59,18** | |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | | **171.900,00** | | **135.798,32** | | **79,00** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno i administrativno osoblje** | | | **171.900,00** | | **135.798,32** | | **79,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **171.900,00** | | **135.798,32** | | **79,00** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **60.400,00** | | **60.317,52** | | **99,86** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 60.400,00 | | 60.317,52 | | 99,86 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **31.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 31.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **10.050,00** | | **10.007,07** | | **99,57** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.900,00 | | 9.874,27 | | 99,74 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 150,00 | | 132,80 | | 88,53 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **32.050,00** | | **27.969,84** | | **87,27** | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.250,00 | | 3.204,85 | | 98,61 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 800,00 | | 797,49 | | 99,69 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 28.000,00 | | 23.967,50 | | 85,60 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **35.000,00** | | **36.189,49** | | **103,40** | |
| 3291 | | Ostale slične naknade za rad | | | 0,00 | | 36.189,49 | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | **3.400,00** | | **1.314,40** | | **38,66** | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.400,00 | | 1.314,40 | | 38,66 | |
| **Program 1002** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | | **28.000,00** | | **16.569,97** | | **59,18** | |
| **Aktivnost A100002** | | **Materijalni rashodi - programi** | | | **28.000,00** | | **16.569,97** | | **59,18** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **28.000,00** | | **16.569,97** | | **59,18** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **5.900,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 31111 | | Plaće za zaposlene | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **0,00** | | **64,00** | | **0,00** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 64,00 | | 0,00 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **2.400,00** | | **7.053,27** | | **293,89** | |
| 3231 | | Usluge telefona, telefaksa | | | 0,00 | | 2.103,46 | | 0,00 | |
| 3234 | | Opskrba vodom | | | 0,00 | | 664,10 | | 0,00 | |
| 3237 | | Ostale intelektualne usluge | | | 0,00 | | 4.285,71 | | 0,00 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **17.950,00** | | **8.046,11** | | **44,83** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 8.046,11 | | 0,00 | |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | **1.750,00** | | **1.406,59** | | **80,38** | |
| 3431 | | Usluge platnog prometa | | | 0,00 | | 1.406,59 | | 0,00 | |
| **Glava 00204** | | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **454.400,00** | | **424.549,60** | | **93,43** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **345.200,00** | | **332.678,13** | | **96,37** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **73.700,00** | | **29.903,00** | | **40,57** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **35.500,00** | | **61.968,47** | | **174,56** | |
| **Program 1000** | | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | | **345.200,00** | | **332.678,13** | | **96,37** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **332.200,00** | | **324.678,13** | | **97,74** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **332.200,00** | | **324.678,13** | | **97,74** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **230.500,00** | | **229.455,14** | | **99,55** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 230.500,00 | | 229.455,14 | | 99,55 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **7.500,00** | | **4.500,00** | | **60,00** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.500,00 | | 4.500,00 | | 60,00 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **39.000,00** | | **38.306,77** | | **98,22** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38.500,00 | | 37.989,62 | | 98,67 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 500,00 | | 317,15 | | 63,43 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **1.000,00** | | **514,00** | | **51,40** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 1.000,00 | | 514,00 | | 51,40 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **18.600,00** | | **17.672,45** | | **95,01** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.100,00 | | 4.458,15 | | 108,74 | |
| 3223 | | Energija | | | 14.000,00 | | 13.214,30 | | 94,39 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **30.950,00** | | **29.606,86** | | **95,66** | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.000,00 | | 5.365,78 | | 76,65 | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 850,00 | | 154,44 | | 18,17 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 3.500,00 | | 4.046,64 | | 115,62 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 100,00 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 1.600,00 | | 2.040,00 | | 127,50 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **650,00** | | **650,00** | | **100,00** | |
| 3294 | | Članarine i norme | | | 650,00 | | 650,00 | | 100,00 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | | 4.000,00 | | 3.972,91 | | 99,32 | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.000,00 | | 3.972,91 | | 99,32 | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Nabava opreme** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **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** | | **8.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | |
| 4241 | | Knjige | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 100,00 | |
| **Program 1001** | | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | | **109.200,00** | | **91.871,47** | | **84,13** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Sufinanciranje programa** | | | **109.200,00** | | **91.871,47** | | **84,13** | |
| **Izvor 3.** | | **Vlastiti prihodi** | | | **73.700,00** | | **29.903,00** | | **40,57** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **35.500,00** | | **61.968,47** | | **174,56** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **12.803,00** | | **16.960,00** | | **132,47** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 12.803,00 | | 16.960,00 | | 132,47 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **1.800,00** | | **4.800,00** | | **266,67** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.800,00 | | 4.800,00 | | 266,67 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **2.197,00** | | **2.492,00** | | **113,43** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.980,00 | | 2.368,00 | | 119,60 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 217,00 | | 124,00 | | 57,14 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **7.800,00** | | **1.424,00** | | **18,26** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | | 36,00 | | 0,00 | |
| 3223 | | Energija | | | 7.800,00 | | 1.388,00 | | 17,79 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **4.200,00** | | **4.186,00** | | **99,67** | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 0,00 | | 25,00 | | 0,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.200,00 | | 4.151,00 | | 98,83 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **5.000,00** | | **41,00** | | **0,82** | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 0,00 | | 41,00 | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | **75.400,00** | | **61.968,47** | | **82,19** | |
| 4241 | | Knjige | | | 75.400,00 | | 61.968,47 | | 82,19 | |
| **Razdjel 003** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.380.000,00** | | **2.270.342,03** | | **95,39** | |
| **Glava 00301** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.380.000,00** | | **2.270.342,03** | | **95,39** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **2.380.000,00** | | **2.270.342,03** | | **95,39** | |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | **905.000,00** | | **898.939,83** | | **99,33** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **905.000,00** | | **898.939,83** | | **99,33** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **905.000,00** | | **898.939,83** | | **99,33** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **630.000,00** | | **628.449,13** | | **99,75** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 630.000,00 | | 628.449,13 | | 99,75 | |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **90.000,00** | | **102.332,63** | | **113,70** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90.000,00 | | 102.332,63 | | 113,70 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **106.000,00** | | **104.011,62** | | **98,12** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 105.000,00 | | 103.240,52 | | 98,32 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.000,00 | | 771,10 | | 77,11 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **52.000,00** | | **47.216,25** | | **90,80** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 3.000,00 | | 1.648,00 | | 54,93 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39.000,00 | | 37.232,00 | | 95,47 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.000,00 | | 8.336,25 | | 83,36 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **27.000,00** | | **16.930,20** | | **62,70** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.000,00 | | 14.255,20 | | 59,40 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 3.000,00 | | 2.675,00 | | 89,17 | |
| **Program 1001** | | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | | **1.475.000,00** | | **1.371.402,20** | | **92,98** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Financijski rashodi** | | | **385.000,00** | | **359.199,44** | | **93,30** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **385.000,00** | | **359.199,44** | | **93,30** | |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | **385.000,00** | | **359.199,44** | | **93,30** | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 70.000,00 | | 51.806,04 | | 74,01 | |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | 315.000,00 | | 307.393,40 | | 97,59 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Premije osiguranja** | | | **110.000,00** | | **22.395,17** | | **20,36** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **110.000,00** | | **22.395,17** | | **20,36** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **110.000,00** | | **22.395,17** | | **20,36** | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | 110.000,00 | | 22.395,17 | | 20,36 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Članarine** | | | **15.000,00** | | **28.795,47** | | **191,97** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **28.795,47** | | **191,97** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **15.000,00** | | **28.795,47** | | **191,97** | |
| 3294 | | Članarine i norme | | | 15.000,00 | | 28.795,47 | | 191,97 | |
| **Aktivnost A100006** | | **Otplata kredita** | | | **965.000,00** | | **961.012,12** | | **99,59** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **965.000,00** | | **961.012,12** | | **99,59** | |
| **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | **350.000,00** | | **349.987,96** | | **100,00** | |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 350.000,00 | | 349.987,96 | | 100,00 | |
| **544** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | | **615.000,00** | | **611.024,16** | | **99,35** | |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 615.000,00 | | 611.024,16 | | 99,35 | |
| **Razdjel 004** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | | **14.516.200,00** | | **11.703.425,12** | | **80,62** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **4.924.500,00** | | **3.884.484,04** | | **78,88** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **6.998.000,00** | | **6.364.831,43** | | **90,95** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **2.416.000,00** | | **1.384.109,65** | | **57,20** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **77.700,00** | | **70.000,00** | | **90,09** | |
| **Izvor 9.** | | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Glava 00401** | | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | | | **14.516.200,00** | | **11.703.425,12** | | **80,62** | |
| **Program 1000** | | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | **2.383.500,00** | | **2.263.763,97** | | **94,98** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **1.562.500,00** | | **1.515.573,14** | | **97,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **1.556.500,00** | | **1.504.811,19** | | **96,68** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **6.000,00** | | **10.761,95** | | **179,37** | |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | **1.126.000,00** | | **1.087.494,44** | | **96,58** | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 1.096.000,00 | | 1.079.813,71 | | 98,52 | |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | 30.000,00 | | 7.680,73 | | 25,60 | |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **165.000,00** | | **181.567,65** | | **110,04** | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 165.000,00 | | 181.567,65 | | 110,04 | |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | **181.500,00** | | **178.652,83** | | **98,43** | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 180.000,00 | | 177.478,56 | | 98,60 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.500,00 | | 1.174,27 | | 78,28 | |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **35.000,00** | | **28.107,38** | | **80,31** | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 15.000,00 | | 13.803,38 | | 92,02 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12.000,00 | | 10.846,00 | | 90,38 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.000,00 | | 3.250,00 | | 46,43 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.000,00 | | 208,00 | | 20,80 | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **55.000,00** | | **39.750,84** | | **72,27** | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 39.000,00 | | 28.508,40 | | 73,10 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 9.000,00 | | 5.099,40 | | 56,66 | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 7.000,00 | | 6.143,04 | | 87,76 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Odvjetničke i duge usluge** | | | **821.000,00** | | **748.190,83** | | **91,13** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **821.000,00** | | **748.190,83** | | **91,13** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **701.000,00** | | **644.216,43** | | **91,90** | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | 15.000,00 | | 14.500,00 | | 96,67 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 686.000,00 | | 629.716,43 | | 91,80 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **120.000,00** | | **103.974,40** | | **86,65** | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 55.000,00 | | 44.375,00 | | 80,68 | |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | 65.000,00 | | 59.599,40 | | 91,69 | |
| **Program 1001** | | **ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **5.046.500,00** | | **4.469.238,54** | | **88,56** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje parkova i zelenih površina** | | | **875.000,00** | | **825.146,63** | | **94,30** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **675.000,00** | | **825.146,63** | | **122,24** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **875.000,00** | | **825.146,63** | | **94,30** | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 875.000,00 | | 825.146,63 | | 94,30 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Održavanje i uređenje javnih površina** | | | **2.035.000,00** | | **1.682.132,65** | | **82,66** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **296.000,00** | | **240.000,00** | | **81,08** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **1.739.000,00** | | **1.442.132,65** | | **82,93** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **2.035.000,00** | | **1.682.132,65** | | **82,66** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 450.000,00 | | 449.365,34 | | 99,86 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 1.585.000,00 | | 1.232.767,31 | | 77,78 | |
| **Aktivnost A100003** | | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | **182.000,00** | | **181.619,54** | | **99,79** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **182.000,00** | | **181.619,54** | | **99,79** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **182.000,00** | | **181.619,54** | | **99,79** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 182.000,00 | | 181.619,54 | | 99,79 | |
| **Aktivnost A100004** | | **Održavanje javne rasvjete** | | | **530.000,00** | | **508.449,92** | | **95,93** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **530.000,00** | | **508.449,92** | | **95,93** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **530.000,00** | | **508.449,92** | | **95,93** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 530.000,00 | | 508.449,92 | | 95,93 | |
| **Aktivnost A100005** | | **Električna energija za javnu rasvjetu** | | | **483.500,00** | | **539.557,30** | | **111,59** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **483.500,00** | | **539.557,30** | | **111,59** | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **483.500,00** | | **539.557,30** | | **111,59** | |
| 3223 | | Energija | | | 483.500,00 | | 539.557,30 | | 111,59 | |
| **Aktivnost A100007** | | **Održavanje čistoće javnih površina** | | | **310.000,00** | | **301.646,25** | | **97,31** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **310.000,00** | | **301.646,25** | | **97,31** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **310.000,00** | | **301.646,25** | | **97,31** | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 310.000,00 | | 301.646,25 | | 97,31 | |
| **Aktivnost A100008** | | **Dekoracija javnih površina** | | | **31.000,00** | | **30.125,00** | | **97,18** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **31.000,00** | | **30.125,00** | | **97,18** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **31.000,00** | | **30.125,00** | | **97,18** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 31.000,00 | | 30.125,00 | | 97,18 | |
| **Aktivnost A100009** | | **Održavanje oborinskih kanala** | | | **250.000,00** | | **141.061,25** | | **56,42** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **141.061,25** | | **56,42** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **250.000,00** | | **141.061,25** | | **56,42** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250.000,00 | | 141.061,25 | | 56,42 | |
| **Aktivnost A100010** | | **Iskopi javne površine za kabliranje elektro mreže** | | | **100.000,00** | | **41.400,00** | | **41,40** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **41.400,00** | | **41,40** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **100.000,00** | | **41.400,00** | | **41,40** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 100.000,00 | | 41.400,00 | | 41,40 | |
| **Aktivnost A100012** | | **Održavanje i uređenje javne površine - protupožarni prolazi** | | | **250.000,00** | | **218.100,00** | | **87,24** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **31.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **219.000,00** | | **218.100,00** | | **99,59** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **250.000,00** | | **218.100,00** | | **87,24** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250.000,00 | | 218.100,00 | | 87,24 | |
| **Program 1002** | | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **875.000,00** | | **830.962,50** | | **94,97** | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Izgradnja nove javne rasvjete** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **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** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100004** | | **Uređenje groblja** | | | **70.000,00** | | **55.337,50** | | **79,05** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **70.000,00** | | **55.337,50** | | **79,05** | |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4111 | | Zemljište | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **50.000,00** | | **53.500,00** | | **107,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 50.000,00 | | 53.500,00 | | 107,00 | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **20.000,00** | | **1.837,50** | | **9,19** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 20.000,00 | | 1.837,50 | | 9,19 | |
| **Kapitalni projekt K100006** | | **Uređenje autobusnog kolodvora** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100007** | | **Uređenje gradske tržnice** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100009** | | **Uređenje luke Pag** | | | **755.000,00** | | **775.625,00** | | **102,73** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **755.000,00** | | **775.625,00** | | **102,73** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **130.000,00** | | **112.500,00** | | **86,54** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 130.000,00 | | 112.500,00 | | 86,54 | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **125.000,00** | | **124.375,00** | | **99,50** | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 125.000,00 | | 124.375,00 | | 99,50 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **500.000,00** | | **538.750,00** | | **107,75** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 500.000,00 | | 538.750,00 | | 107,75 | |
| **Kapitalni projekt K100020** | | **Izvlaštenje zemljišta** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1003** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | | **914.500,00** | | **733.718,44** | | **80,23** | |
| **Tekući projekt T100001** | | **Geodetsko - katastarske usluge** | | | **202.500,00** | | **183.118,75** | | **90,43** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **45.000,00** | | **33.125,00** | | **73,61** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **157.500,00** | | **149.993,75** | | **95,23** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **167.500,00** | | **149.993,75** | | **89,55** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 157.500,00 | | 149.993,75 | | 95,23 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **35.000,00** | | **33.125,00** | | **94,64** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 35.000,00 | | 33.125,00 | | 94,64 | |
| **Tekući projekt T100002** | | **Prostorno planska dokumentacija** | | | **712.000,00** | | **550.599,69** | | **77,33** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **309.000,00** | | **305.542,50** | | **98,88** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **368.000,00** | | **245.057,19** | | **66,59** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **35.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **2.000,00** | | **230,00** | | **11,50** | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 2.000,00 | | 230,00 | | 11,50 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **710.000,00** | | **550.369,69** | | **77,52** | |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 710.000,00 | | 550.369,69 | | 77,52 | |
| **Tekući projekt T100003** | | **Financiranje katastarskih izmjera** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T100004** | | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 1004** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | **1.425.000,00** | | **285.896,53** | | **20,06** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | | **680.000,00** | | **90.319,53** | | **13,28** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **205.000,00** | | **90.319,53** | | **44,06** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **475.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **100.000,00** | | **74.875,00** | | **74,88** | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 100.000,00 | | 74.875,00 | | 74,88 | |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **20.000,00** | | **15.444,53** | | **77,22** | |
| 3295 | | Ostale pristojbe i naknade | | | 0,00 | | 15.444,53 | | 0,00 | |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3861 | | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **560.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 560.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100002** | | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | | **745.000,00** | | **195.577,00** | | **26,25** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **225.000,00** | | **80.075,50** | | **35,59** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **420.000,00** | | **115.501,50** | | **27,50** | |
| **Izvor 9.** | | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **10.000,00** | | **1.575,00** | | **15,75** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | | 1.575,00 | | 15,75 | |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | | | **519.000,00** | | **186.750,00** | | **35,98** | |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 519.000,00 | | 186.750,00 | | 35,98 | |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | **216.000,00** | | **7.252,00** | | **3,36** | |
| 4111 | | Zemljište | | | 216.000,00 | | 7.252,00 | | 3,36 | |
| **Program 1005** | | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | | **900.000,00** | | **662.893,45** | | **73,65** | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | | **150.000,00** | | **44.301,52** | | **29,53** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **132.000,00** | | **36.301,52** | | **27,50** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **18.000,00** | | **8.000,00** | | **44,44** | |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | **50.000,00** | | **44.301,52** | | **88,60** | |
| 4111 | | Zemljište | | | 50.000,00 | | 44.301,52 | | 88,60 | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | | 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 K100002** | | **Projekti prometnih površina** | | | **250.000,00** | | **175.950,00** | | **70,38** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **175.950,00** | | **87,98** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **250.000,00** | | **175.950,00** | | **70,38** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 250.000,00 | | 175.950,00 | | 70,38 | |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje biciklističkih staza** | | | **500.000,00** | | **442.641,93** | | **88,53** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **230.000,00** | | **172.641,93** | | **75,06** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **100,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **500.000,00** | | **442.641,93** | | **88,53** | |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 500.000,00 | | 442.641,93 | | 88,53 | |
| **Program 1006** | | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | | **586.700,00** | | **460.340,06** | | **78,46** | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Projekt uređenja parkova** | | | **7.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 6.** | | **Donacije** | | | **7.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **7.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 7.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Projekt popločavanja ulica** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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 K100003** | | **Uređenje starog mosta** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100004** | | **Uređenje prostora Uhlinac - fontana** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100005** | | **Šetnica Vodice , Prosika, Bašaca** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100006** | | **Šetnica Šimuni** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100007** | | **Šetnica Vlašići** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100008** | | **Šetnica Dinjiška** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100010** | | **Uređenje plaže Prosika** | | | **24.000,00** | | **23.750,00** | | **98,96** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **24.000,00** | | **23.750,00** | | **98,96** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **24.000,00** | | **23.750,00** | | **98,96** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 24.000,00 | | 23.750,00 | | 98,96 | |
| **Kapitalni projekt K100012** | | **Uređenje i postavljanje dječjih igrališta** | | | **85.000,00** | | **84.000,00** | | **98,82** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **85.000,00** | | **84.000,00** | | **98,82** | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **85.000,00** | | **84.000,00** | | **98,82** | |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | 85.000,00 | | 84.000,00 | | 98,82 | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 42273 | | Oprema | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100013** | | **Opremanje javnih površina** | | | **300.000,00** | | **190.034,00** | | **63,34** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **190.034,00** | | **76,01** | |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | **300.000,00** | | **190.034,00** | | **63,34** | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 300.000,00 | | 190.034,00 | | 63,34 | |
| **Kapitalni projekt K100014** | | **Uređenje platoa- stara riva** | | | **170.000,00** | | **162.556,06** | | **95,62** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **170.000,00** | | **162.556,06** | | **95,62** | |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | **170.000,00** | | **162.556,06** | | **95,62** | |
| 42429 | | Ostala umjetnička djela | | | 0,00 | | 162.556,06 | | 0,00 | |
| **Program 1007** | | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | | **2.385.000,00** | | **1.996.611,63** | | **83,72** | |
| **Aktivnost A100001** | | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | | **280.000,00** | | **145.457,00** | | **51,95** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **280.000,00** | | **145.457,00** | | **51,95** | |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **10.000,00** | | **12.815,00** | | **128,15** | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.000,00 | | 12.815,00 | | 128,15 | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **250.000,00** | | **112.642,00** | | **45,06** | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250.000,00 | | 112.642,00 | | 45,06 | |
| 32329 | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **381** | | **Tekuće donacije** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Uređenje magazina soli** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100003** | | **Uređenje Kneževog dvora** | | | **170.000,00** | | **130.560,25** | | **76,80** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **93.000,00** | | **60.569,67** | | **65,13** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **77.000,00** | | **69.990,58** | | **90,90** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **170.000,00** | | **130.560,25** | | **76,80** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 170.000,00 | | 130.560,25 | | 76,80 | |
| **Kapitalni projekt K100005** | | **Kula Skrivanat** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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 K100006** | | **Uređenje palače Matasović** | | | **30.000,00** | | **6.875,00** | | **22,92** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **6.875,00** | | **22,92** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **30.000,00** | | **6.875,00** | | **22,92** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 30.000,00 | | 6.875,00 | | 22,92 | |
| **Kapitalni projekt K100009** | | **Uređenje Doma kulture Pag** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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 K100011** | | **Izgradnja suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra"** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **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 K100012** | | **Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije** | | | **1.620.000,00** | | **1.480.937,50** | | **91,42** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **520.000,00** | | **603.091,30** | | **115,98** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **1.100.000,00** | | **877.846,20** | | **79,80** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **1.620.000,00** | | **1.480.937.50** | | **91,42** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 1.620.000,00 | | 1.480.937,50 | | 91,42 | |
| **Kapitalni projekt K100013** | | **Uređenje javnog wc-a** | | | **235.000,00** | | **232.781,88** | | **99,06** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **55.000,00** | | **52.781,88** | | **95,97** | |
| **Izvor 5.** | | **Pomoći** | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | | **100,00** | |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **235.000,00** | | **232.781,88** | | **99,06** | |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 235.000,00 | | 232.781,88 | | 99,06 | |
| **Program 1008** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100001** | | **Otkup građevina i prostora** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 9.** | | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4111 | | Zemljište | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4211 | | Stambeni objekti | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100002** | | **Dom umirovljenika** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA 2019. GODINU**

#### 

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređena prema dospijeću u narednim godinama.

Grad Pag nije se zadužio dugoročno u izvještajnom razdoblju.

#### Stanje obveza za ugovorene kredite na početku iznosi 10.240.021,12 kuna i na kraju proračunske godine iznosi 9.628.996,96 kuna. I to temeljem evidentiranog Ugovora o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina (Pag) s Hrvatskim vodama u iznosu od 254.107,29 kuna (65.491,57 DEM) sklopljenog 21.05.1999. godine i Ugovora o kreditu broj: 5113945037 sklopljenog 03.08.2015. godine sa Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 9.985.913,83 kuna (1.319.975,36 EUR) namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

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

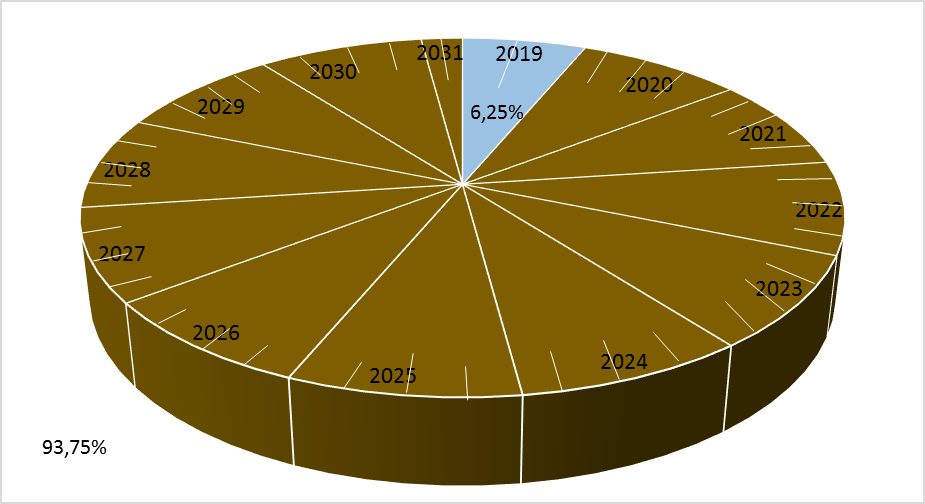
#### Otplata kredita po Ugovorom o kreditu broj 5113945037 utvrđena je u 48 jednakih tromjesečnih rata. Iznos rate je 27.499,49 EUR-a u protuvrijednosti u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Prva rata je dospijevala 30.06.2019. godine. U 2019. godini isplaćene su obveze po trima rata 82.498,47 EUR-a odnosno 611.024,16 kuna. Zadnja rata dospijeva 31.03.2031. godine. Po otplatnom planu utvrđen je sa 31.12.2019. godine preostali iznos glavnice u iznosu od 1.237.477,05 EUR-a odnosno evidentirana obveza u kunama u iznosu od 9.374.889,67.

Ugovorene kamate poUgovora o kreditu broj: 5113945037od 03.08.2015. godine iznose 3,55% godišnje po fiksnoj stopi na iznos kredita od dana korištenja (31.12.2016.-30.09.2019.) odnosno Aneks br.2 Ugovora od 03.10.2019. po fiksnoj stopi od 1,75% (01.10.2019. - 31.03.2031.). Iznos kamata plaća se tromjesečno po obračunu Banke, a utvrđena je u otplatnom planu. Preostali iznos kamata od 01.01.2020.-31.03.2031. iznosi 131.894,76 EUR-a.

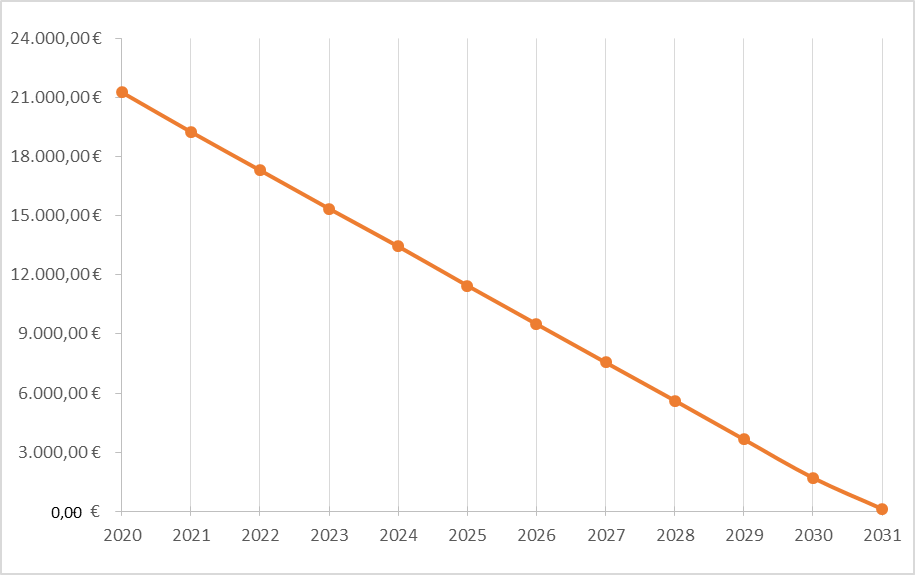
Člankom 7. istog Pravilnika propisano je da sastavni dio Izvještaja o zaduženju je i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove, a koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Grad Pag nije davao zajmove u izvještajnom razdoblju.

Grafikon 1. Struktura otplate glavnice po kreditu Erste



Grafikon 2. Prikaz otplate kamata po kreditu Erste po godinama



**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA 2019. GODINU**

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) propisano je da 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, 102/17,1/20) propisano je da Izvještaj o izvršenju o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke, namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe.

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna u 2019. godini nisu korištena.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2019. GODINU**

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih 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** |
| 1. | 22.12.2006. |  | Zagrebačka banka d.d. | Komunalno društvo Pag d.o.o.- financiranje izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora u Gradu Pagu | EUR | 231.292,52 | 1.700.000,00 | 2022. |

Grad Pag tijekom 2019. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 435.466,25 kuna odnosno na dan 31.12.2019. godine 285.817,09 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

**Tablica: Pregled protestiranih jamstava**

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

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku proračunske godine i na dan 31.12.2019. godine iznosi 0,00 kuna.

**6. OBRZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2019. GODINI**

Člankom 12. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) 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.

Primjenom odredbi Zakona o proračunu kao i dijela donesenih Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga koji se odnosi na obvezu uključivanja, praćenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pag za 2019. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka triju proračunskih korisnika Grad Paga ( Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag i Gradske knjižnice Pag) i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća.

***Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja***

Sažetak A. Račun 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 34.377.920,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 28.974.438,64 kuna i čine 84,28% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 28.824.049,05 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 150.389,59 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 31.828.000,00 kuna izvršeni su u 2019. godini u iznosu od 27.357.040,43 kuna i čine 85,95% ukupnog plana. U strukturi rashoda otpada na rashode poslovanja iznos od 21.645.306,83 kuna, dok na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada iznos od 5.711.733,60 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je proračunski višaku iznosu od **1.617.398,21** kuna.

U B. **Računu financiranja** nije planiran ni ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja. Od planiranog iznosa od 615.000,00 kuna za izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u izvještajnom razdoblju izvršeno je 611.024,16 kuna čime je ostvaren proračunski manjak od - **611.024,16** kuna.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** utvrđena su kao proračunski manjak u iznosu od -1.902.930,85 kuna i predstavljaju rezultat odnosa sukcesivnog pokrića proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -3.130.000,00 kuna sukladno članku 3. Odluke o načinu pokrića proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) i ostvarenog proračunskog viška Grada sa 31.12.2018. godine u iznosu od 977.401,24 kuna sukladno članku 2. iste Odluke te ukupnog proračunskog viška proračunskih korisnika sa 31.12.2018. godine u iznosu od 249.667,91 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka ( Grada i proračunskih korisnika - vlastita i namjenska sredstva) u 2019. godini u iznosu od 28.974.438,64 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 27.968.064,59 kuna i planiranih raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od -1.902.930,85 kuna ostvaren je **proračunski manjak** sredstava u iznosu od **-896.556,80** kuna.

Temeljem objavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15,2/17, 28/17,112/18 i 126/19) utvrđen je **višak poslovanja proračunskih korisnika** Gradske knjižnice Pag u iznosu od 27.776,72 kuna (<http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-korisnika-proracuna>,) Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 270.306,33 kuna (<https://www.vrtic-paski-malisani.hr/dokumentacija/financijski-planovi-i-izvjesca.html>), Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji u iznosu od 11.454,80 kuna (<http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-korisnika-proracuna>.

P**roračunski manjak Grada (bez proračunskih korisnika) na dan 31.12. 2019.**  godine utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu obrazac PR-RAS VP 151 objavljen <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada> u

iznosu od **-27.684.599,32** kuna. Zbroj je to proračunskog manjka u iznosu od -28.676.478,43 kuna utvrđenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godine, ispravka -smanjenje prenesenog proračunskog manjka po osnovi presude Posl. 786/2018 Eko- vet proizvodnja d.o.o. -14.125,00 kuna i storno računa nakon raskida Ugovora sa Micro-projekt d.o.o. -31.250,00 kuna i ostvarenog proračunskog viška tekuće proračunske u iznosu od 946.504,11 kuna.

Konsolidiranim financijskim izvještajem obrazac PR.RAS VP 151 za tekuću proračunsku godinu - razina 23 ( zbirni Grad, proračunski korisnici) objavljen <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada> utvrđen je proračunski manjak u iznosu od -**27.624.729,95** kuna.

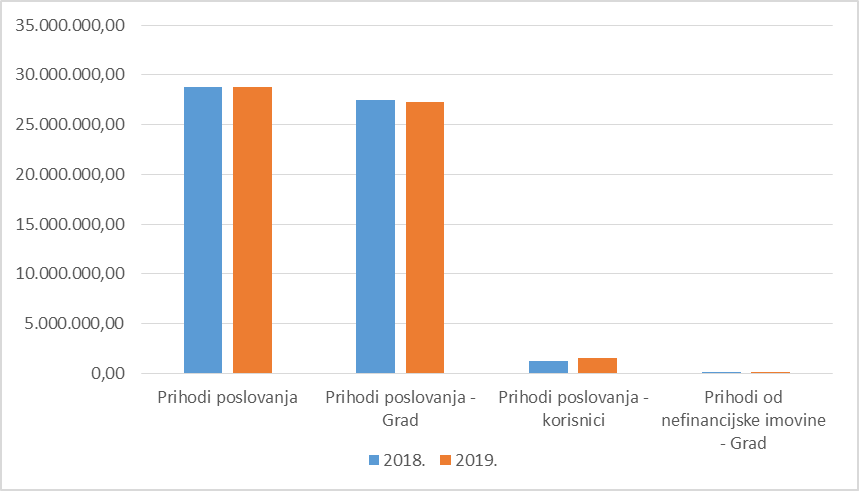
U **Računu prihoda i rashoda** dan je usporedni pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka računskog plana Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan 2019. godine kao i ostvarenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za 2018. i 2019. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018.** | **2019.** |
| **Prihodi poslovanja** | **28.749.102,70** | **28.824.049,05** |
| Prihodi poslovanja – Grad | 27.506.545,81 | 27.318.038,20 |
| Prihodi poslovanja – korisnici | 1.242.556,89 | 1.506.010,85 |
|  |  |  |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad** | **65.925,56** | **150.389,59** |
| **Ukupno** | **28.815.028,26** | **28.974.438,64** |

1. Grafički prikaz ostvarenih prihoda za 2018. i 2019. godinu



**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 34.277.920,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 28.824.049,05 kuna ili 84,09% 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 12.739.196,99 kuna što čini 75,08% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 4,98% 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 6.744.539,46 kuna ili 3,76% više od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 5,51%.

Prihod je ostvaren po osnovi:

- sredstva dobivenih rasporedom temeljem Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 4.941.897,77 kuna što odgovara iznosu 60% ukupno ostvarenih sredstava na području grada Paga (8.236.488,87 kn) od čega je najviše raspoređeno od poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada čak 65,16% (3.220.253,28 kn), od iznajmljivanja stan. soba i postelja - paušalno 14,39% (711.326,85kn), po osnovi dohotka od kapitala 6,94% ( 343.022,68 kn), od obrta 5,80% (286.701,30 kn) i ostalih vrsta poreza na dohodak ( kamate na štednju, najma i zakupa po rješenju Porezne uprave…) 7,71%.

- sredstava fiskalnog izravnanja raspoređuje se ovisno o ukupno raspoloživim sredstvima prikupljenima iz udjela za fiskalno izravnanje i o udjelu grada, općine, županije u sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu za sve općine, gradove i županije u skladu sa Odlukom o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja… za 2019. godinu. Udio Grada iznosi 0,00812211764776928. Grad Pag je u izvještajnom razdoblju ostvario pravo na sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 1.802.641,69 kuna, dok je izdvojio za fiskalno izravnanje iz ostvarenih sredstava na području grada iznos od 1.400.200,92 kuna prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE, Centra podrške sustavu riznice za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine.

***Porezi na imovinu*** ostvareni su u iznosu od 5.549.228,38 kuna ili 55,68% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 2,86%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvarenog poreza na nekretnine za 428.506,11 kuna odnosno 12,77% (ostvareno 2.928.810,77 kn), poreza na korištenje javne površine za 2.494,80 kuna odnosno 1,67% (ostvareno 147.262,40 kn) i više ostvarenog poreza na kuće za odmor za 268.401,65 kuna odnosno za 12,17% ( ostvareno 2.473.764,15 kn).

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ***Porezi na robu i usluge*** za 19,93 % odnosno za 110.870,12 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je manje za 11,09%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 445.174,15 kune što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu manje za 18,85% i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 255,00 kuna odnosno 96,71% manje. 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 902.398,95 kuna što čini 32,52% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Pomoći proračuna iz drugih proračuna*** planirane 1.796.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 481.650,00 kuna ili 26,82%.

**Tekuće pomoći** **proračuna iz drugih proračuna** u iznosu od 36.650,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za

- program zaštite kulturnog dobra „Škola Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ u iznosu od 10.000,00 kuna po Ugovora br. 50-132-19o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- program vizualnih umjetnosti 10. Međunarodni festival čipke - za ugovor odjelu čipkarice u 2019. godini u iznosu od 10.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 50-216-19 o korištenju sredstava Ministarstva kulture

- program zaštite kulturnog dobra, radionica tradicijskih pjevanja otoka Paga u iznosu od 10.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 50-115-19 o korištenju sredstava od strane Ministarstva kulture

iz županijskog proračuna za

- podmirenje ogrijeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 6.650,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2019. godinu).

**Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna** ostvarene su u iznosu od 445.000,00 kuna za:

- sufinanciranje projekta uređenja javnog WC-a u Pagu u iznosu 90.000,00 kuna - preostalih 50% temeljem Ugovora br. 01-IV/2018 JTI iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini Ministarstva turizma

- sufinanciranje projekta uređenje gradske plaže Prosika u iznosu od 155.000,00 kuna što predstavlja 50% ugovorenog iznosa temeljem Ugovora br. 10-I/2019-JTI iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini od strane Ministarstva turizma

- sufinanciranje radova i usluga za projekt uređenje pješačko - biciklistike staze “Zagrljaj kamena i vjetra“ u iznosu od 200.000,00 kuna što čini 45% od ukupne procijene troškova Projekta temeljem Ugovora o sufinanciranju broj: 07-F-E-0041/19-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

***Pomoći od izvanproračunskih korisnika*** ostvarene su u iznosu od 154.989,00 kuna od planiranih 895.000,00 kuna ili 17,32%. Doznačene pomoći odnose se na sredstva u visini 75% 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-X.

***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** ostvaren je u iznosu od 244.600,00 kuna odnosno 297,72% više od plana iz razloga što proračunski korisnici nisu imali realno planirane iznose pomoći. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** koji im nije nadležan u iznosu od 206.600,00 kuna i to iz  **državnog proračuna** temeljem dostavljenog Izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine. Dječjeg vrtića „Paški mališani“ iznos od 202.600,00 kuna i iz županijskog proračuna za kulturu manifestaciju B. Kašić Gradskoj knjižnici Pag 3.000,00 kuna te za javne potrebe Gradskoj knjižnici Pag 1.000,00 kuna.

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

***Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*** ostvaren je u iznosu od 21.159,95 kuna od planiranih 22.000,00 kuna , a odnosi se na isplaćeni predujam za Projekt KK 06.1.1.0047 Kulturna ruta: putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije koji uključuje 69,32% od 15% prihvatljivih troškova plaće višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata odnosno savjetnika za prostorno planiranje.

**Prihodi od imovine**

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu od 5.046.180,45 kuna ili 104,65% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 3,09%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 526.765,52 kuna i to 99,72% od naplate zateznih kamata u iznosu od 525.296,48 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 8,22% manje. U 2018. godini ostvareno je 572.335,63 kuna i to po osnovi kamata po presudi Trgovačkog suda po naknadi za koncesije za turističko zemljište u kampu Šimuni u iznosu od 459.029,24 kuna i zateznih kamata po drugim osnovama 113.306,39 kuna. U 2019. godini ostvareno je 525.296,48 kuna i to po osnovi kamata po rješenje OVR-1206/18-1 Jović Božidar po Ugovoru o koncesiji građevinskog zemljišta za izgradnju sportskog centra iz 2004. godine iznos od 429.158,45 kuna i zateznih kamata po drugim osnovama (poreza, naknada) 96.138,03 kuna.

Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 1.469,04 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 489,58 kuna ( Dječji vrtić -409,29 kn i Gradska knjižnica Pag -80,29 kn) i Grada u iznosu od 979,46 kuna.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 4.519.414,93 kuna ili 5,84% više od plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno je manje za 2,44% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

**Naknade za koncesije** ostvarene su u iznosu od 1.077.822,62 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 262.692,00 kuna,

- naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 118.391,89 kuna što čini 1/3 ostvarenih prihoda na području Grada dobivenih sredstava rasporedom,

- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH u iznosu od 255.351,95 kuna dobivena rasporedom sredstava u iznosu 20% od ukupno prikupljenih sredstva na području Grada 1.276.759,79 kuna utvrđen Izvještajem o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine od strane FINE Sektora usluga za državu,

- naknadu za koncesiju dimnjačarske usluge u iznosu od 2.400,00 kuna,

- naknadu za koncesiju građevinskog zemljišta za izgradnju sportskog centra po rješenje OVR-1206/18-1 Jović Božidar u iznosu od 438.986,78 kuna.

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** ostvareni su u iznosu od 3.352.553,45 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine kada je ostvareno 2.484.739,14 kuna ostvareno više za 34,92%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 2.230.366,22 kuna (2018.-1.621.578,44 kn) i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 1.122.187,23 kuna (2018. -863.160,70 kn).

**Naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvarena je u iznosu od 89.038,86 kuna što predstavlja više u odnosu na prethodnu godinu za 19,88%. Ostvarenje tekuće godine uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 19.048,28 kuna i spomeničke rente u iznosu od 69.990,58 kuna ( po čet. metru -67.807,33 kn i na ukupan prihod -2.183,25 kn). Više ostvareno u odnosu na 2018. godinu odnosi se na više ostvarene spomeničke rente za 17.331,76 kuna i manje ostvarene naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina za 2.565,36 kuna.

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

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi* *po posebnim propisima i naknada* planirani su u iznosu od 9.174.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 9.564.026,54 kuna što čini 104,25% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 25,41% više ostvarenog.

***Upravne i administrativne pristojbe*** ostvareni su u iznosu od 999.524,37 kuna ili 102,41% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 87.808,14 kuna, boravišne pristojbe u iznosu od 878.861,03 kuna i vlastitih prihoda Gradske knjižnice Pag ( članarina, kašnjenje) u iznosu od 32.855,20 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine više je za 4,22%.

***Prihodi po posebnim propisima*** ostvareni su u iznosu od 2.435.027,90 kuna i predstavljaju 97,19% od godišnjeg plana te je više ostvareno za 21,06% u odnosu na isto razdoblje 2018. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 33.739,38 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 2.401.288,52 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknade za parkiranje u iznosu od 240.000,00 kuna temeljem članka 2. Odluke o dopuni Odluke o organizaciji, načinu i visini naknade za parkiranje na područje Grada Paga od 19.12.2016. godine i predstavlja 20% od ukupno naplaćenog iznosa od parkinga u 2018. godini iz evidencije Pag-a II d.o.o.

- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 32.283,00 kuna.

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 31.515,84 kuna dobiveno rasporedom sredstava.

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 615.039,59 kuna ( sudski troškovi 51.822,44 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 256.834,90 kn, troškovi ovrhe 18.517,32 kn, korištenje komunalne infrastrukture 15.900,00 kn, iznosa neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 800,00 kn, ugovorena kazna - Redox d.o.o. 56.220,71 kn, jamstvo za ozbiljnost ponude 80.431,10 kn, dozvola za prijevoz - taxi 8.000,00 kn, Paška sirana 117.528,42 kn po P-1597/15, troškovi deložacije Mima 4.060,34 kn i ostalo 4.924,36 kn).

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

-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 Hrvatskih voda doznačile iznos od 37.498,13 kuna

- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju obilaznice turističke zone Kotica u iznosu od 28.750,00 kuna i čini 50% vrijednosti ponude Block projekta d.o.o.

- evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 1.213.726,07 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2019. godine.

- prihoda s naslova osiguranja u iznosu od 6.500,00 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2019. godine dječjeg vrtića.

***Komunalni doprinos i naknade*** ostvareni su u iznosu od 6.129.474,27 kuna ili 107,68% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.531.067,86 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 36,13% više odnosno 671.829,56 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.598.406,41 kuna što je za 28,67% više odnosno za 801.861,73 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

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

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije* ostvareni su u iznosu od 282.397,67 kuna odnosno 112,96% od planiranog na godišnjoj razini, a u odnosu na prethodnu godinu za 23,92% više. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga***  u iznosu od 159.557,67 kuna i to po osnovi 10% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/18-11/19 od strane Hrvatskih voda.

***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna*** u iznosu od 122.840,00 kuna i to za projekt uređenje pješačko-biciklistike brdske staze Zagrljaj kamena i vjetra od strane Hrvatskog telekoma d.d. 70.000,00 kuna, za organizaciju 10. Međunarodnog festivala čipke 45.000,00 kuna (Erste banke -24.000,00 kn, Hidroprojekt-ing d.o.o.-5.000,00 kn, Komunalno društvo Pag d.o.o.-2.000,00 kn, Đurkin d.o.o.-3.000,00 kn, Libusoft cicom d.o.o.- 3.000,00 kn, JGL d.d. -5.000,00 kn, Anafora d.o.o.-3.000,00 kn) te proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda, temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-31.12.2019. godine.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Od planiranog iznosa od 290.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda*  ostvareno je u tekućoj godini 289.847,45 kuna ili 99,95% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 23.500,00 kuna i kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 266.347,45 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 150.389,59 kuna ili 150,39% plana.

*Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine* planirani su proračunom sa 85.000,00 kuna dok su ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 135.820,83 kune za

- zamjenu nekretnina temeljem vansudske Nagodbe od 29.03.2017. godine kat.čest 14391/2 površine 535 m² vinograda u Blatu u vlasništvu Nenada Buljanović i Grada Paga kat.čest.1313/31 površine 113 m² dvorište na Goliji. Razlika u vrijednosti nekretnina od 15.294,40 kuna podmiruje se tijekom 5 godina u 5 jednakih obroka sa dospijećem 15.09. svake godine. Ostvaren iznos od 3.058,88 kuna odnosi se na podmirenje treće rate koja dospijeva u 2019. godini.

**-** prodaju zemljišta od 163 m² temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 14.12.2018. godine u iznosu od 42.811,95 kuna (2 rata) u svrhu formiranje građevinske čestice J. Fabijanić iz Šimuna.

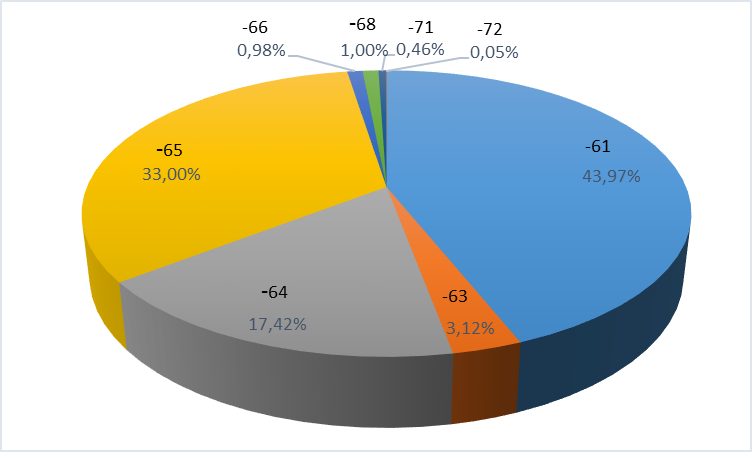
- utvrđenu obvezu plaćanja kupca Ivanke Šimić od 11.200,00 kunaza prodaju zemljišta pašnjaka Vodice od 271 m² temeljem Predugovora o kupoprodaju nekretnine od 16.08.2019. godine

- prodaju novoformirane čest. zem.7311/44 površine 140 m² Ivanu Maljković za podmirenu prvu ratu u iznosu od 78.750,00 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 16.12.2019. godine. Druga rata dospijeva 30.08.2020. godine.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu od 14.568,76 kuna od planiranih 15.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. 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 27,36%.

Najveće ostvarenje u ukupnom ostvarenju prihoda je nenamjenski prihod 61 Prihodi od poreza sa 43,97%, zatim slijedi ostvarenje prihoda skupine 65 od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama sa 33,00%, prihodi od imovine – skupine 64 sa 17,42%, dobivene pomoći kao primici skupine 63 sa 3,12% te slijede prihodi sa neznatnim postotkom, skupine 68 sa 1,00%, skupine 66 sa 0,98%, skupine 71 sa 0,46% te sa najmanjim ostvarenjem od 0,05% je prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine skupina 72.

Struktura ukupnih prihoda za 2019. po skupinama prikazana je na grafikonu 2.

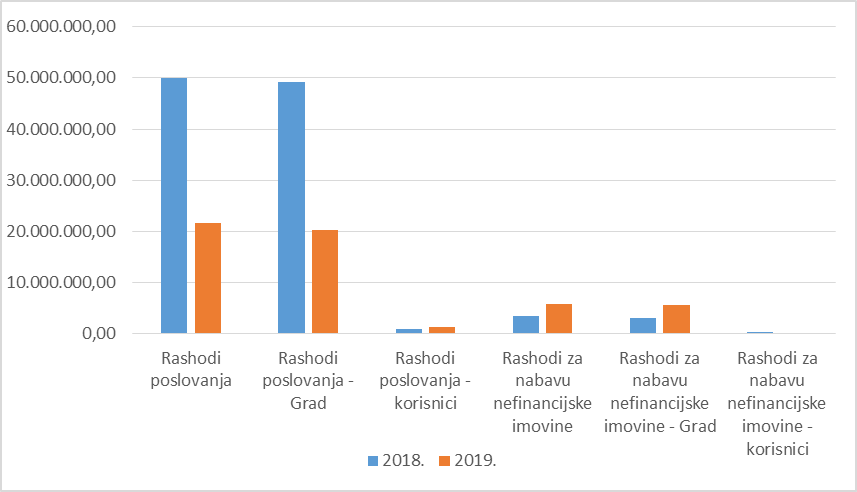


***Ukupni rashodi* proračuna** ***(Grad, proračunski korisnici)*** sastoje se od **rashoda poslovanja** i **rashoda od prodaje nefinancijske imovine.**

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za 2018. i 2019. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018.** | **2019.** |
| **Rashodi poslovanja** | **50.010.859,04** | **21.645.306.83** |
| Rashodi poslovanja – Grad | 49.156.175,28 | 20.288.313,10 |
| Rashodi poslovanja – korisnici | 854.683,76 | 1.356.993,73 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.370.452,89** | **5.711.733,60** |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Grad | 3.138.261,71 | 5.622.586,42 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici | 232.191,18 | 89.147,18 |
| **Ukupno** | **53.381.311,93** | **27.357.040,43** |

3. Grafički prikaz izvršenih rashoda za 2018. i 2019. godinu

****

**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 24.017.900,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 21.645.306,83 kuna i čine 90,12% plana i to iz sredstava Grada 20.288.313,10 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.356.993,73 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 6.487.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.546.481,55 kuna što predstavlja 100,92% 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 6.522.229,55 kuna i vlastitih sredstava proračunskog korisnika u iznosu od 24.252,00 kuna ( Gradska knjižnica Pag - 311 plaće (bruto) -16.960,00 kn, -312 ostali rashodi za zaposlene -4.800,00 kn, -313 doprinosi na plaću -2.492,00 kn) prema dostavljenom izvještaju o utrošenim vlastitim sredstvima sa 31.12.2019. godine.

**Materijalni rashodi**

*Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 12.687.750,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.106.727,13 kuna što čini 87,54% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 9.911.126,37 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.195.600,76 kuna.

***Naknada troškova zaposlenima*** je izvršena u iznosu od 323.884,25 kuna ili 79,97% od plana (Grad -297.297,38 kn, proračunski korisnici -26.586,87 kn) , a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika.

***Rashodi za materijal i energiju*** su izvršeni u iznosu od 2.397.015,79 kuna ili 101,21% od plana ( Grad -1.488.831,56 kn, proračunski korisnici -908.184,23 kn) od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 1.406.335,01 kuna, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 37,37%.

***Rashodi za usluge*** izvršeni su u iznosu od 5.835.375,78 kuna ili 84,17% od plana ( Grad -5.644.777,82 kn, proračunski korisnici -190.597,96 kn), a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 2.375.572,94 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.764.595,28 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 884.612,03 kuna.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** od planiranih 7.000,00 kuna izvršeno je 5.103,87 kuna. Izvršenje se odnosi na rashode stručnog osposobljavanja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Paški mališani“

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** su izvršeni u iznosu od 2.545.347,44 kuna odnosno 85,57% od plana. Naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva izvršena je u iznosu od 358.394,41 kuna što u odnosu na izvršenje prethodne godine iznosi manje za 6,22%. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su 21,44% manje. Rashodi reprezentacije izvršeni su 3,38% manje odnosno za 7.700,80 kuna. Rashodi članarine izvršeni su više za 164,02%, Pristojbe i naknade izvršeni su više za 27,08%. Troškovi sudskih postupaka izvršeni za devet puta više. Ostali rashodi poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i proslava (međunarodni festival čipke, advent), izdaci izbora, sufinanciranja rada Prekršajnog suda u Pagu, meteoroloških mjerenja i drugo u odnosu na izvršenje prethodne godine izvršeno je 94,48% manje. Razlog tome je što su u 2018. godini evidentirane preostale obveze po sudskim presudama P-2010-49 B. Jović- 13.028.656,45 kuna, P-81/14 Raj d.o.o. -16.604.006,03 kuna i 79 Gž-573/17-2 APN - 413.073,60 kuna.

**Financijski rashodi**

*Financijski rashodi* planirani su u iznosu 752.150,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 725.541,08 kuna što iznosi 96,46% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 714.474,71 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 11.066,37 kuna. Rashodi uključuju kamate za primljeni kredit Erate banke (349.987,96 kn), troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa ( 68.159,72 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza (307.393,40 kn - po zaprimljenim računima dobavljača -6.318,78 kn, po presudi Jadrankamen 285.806,96 kn, presudi Paška sirana -15.267,66 kn)

**Subvencije**

*Subvencije* u izvještajnom razdoblju nisu planirane ni izvršene, kao ni u prethodnoj godini nisu dodijeljene bespovratne financijske potpore za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga.

**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 909.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 747.948,83 kuna ili 82,28% 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 290.000,00 kuna, stipendije učenicima i studentima u iznosu od 155.900,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2019. godinu u iznosu od 143.578,87 kuna, naknade građanima – (umirovljenici) u iznosu od 97.565,31 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 37.754,65 kuna i sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u iznosu od 23.150,00 kuna.

O**stali rashodi**

*Ostali rashodi* planirani su u iznosu od 3.182.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.518.608,24 kuna ili 79,15 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda udio danih tekućih donacija je 92,58% dok preostalih 7,42% otpada na dane kapitalne donacije s obzirom da u tekućoj proračunskoj godini nisu dane kapitalne donacije.

***Tekuće donacije*** su izvršene u iznosu od 2.331.858,24 kuna što čini 90,98% plana i odnose se na rashode temeljem:

Odluke za financiranje programa javnih potreba za 2019. godinu u školstvo u iznosu od 66.261,09 kuna, u sport u iznosu od 294.000,00 kuna, u kulturi 174.000,00 kuna, razvoj civilnog društva 161.000,00 kuna ( vjerskim zajednicama - 128.000,00 kn, Udruge proizašle iz Domovinskog rata -26.000,00 kn, ostale udruge civilnog društva - 7.000,00 kn)

- Ugovora o sufinanciranju produženog boravka učenika koji se osigurava u osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag u iznosu od 103.163,15 kuna.

- Ugovora o sufinanciranju izrade konstrukterskog elaborata o mogućnosti uklanjanja dva poprečna zida na katu osnovne škole J. Dalmatinac Pag u iznosu od 10.000,00 kuna.

- Ugovora o sufinanciranju izrade troškovnika za pregrađivanje učionica radi osiguranja uvjeta za rad u jednoj smjeni u iznosu od 5.000,00 kuna

**-** Ugovora o sufinanciranju škole paške čipke kao izvannastavne aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 10.000,00 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 39.960,00 kuna.

- Zakona o vatrogastvu dane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u iznosu od 650.000,00 kuna.

- Zakona o vatrogastvu dana donacija u iznosu od 20.000,00 kuna JVP Pag

- Zakona o crvenom križu doznačeno Gradskom društvu Crvenog križa Pag u iznosu od 50.000,00 kuna

- Odluka Gradonačelnika u ukupnom iznosu od 340.000,00 kuna Radio Pag-u d.o.o., a po zahtjevima za isplatu plaća zaposlenika i podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja.

- Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019. godine („Službeni glasnik Grada Paga „ 10/19, 13/19) za financiranje programa Turističke zajednice –potpora manifestacijama u organizaciji TZ Grada Paga u iznosu od 250.000,00 kuna

- Ugovora o upravljanju i održavanju javnog zahoda dana donacija Čistoći Pag d.o.o. u iznosu od 20.000,00 kuna

- Odluke Gradonačelnika za dana razna sponzorstva u iznosu od 138.474,00 kuna.

***Kapitalne pomoći***  su izvršene u iznosu od 186.750,00 kuna što je u odnosu na planirano 35,98%, a odnosi se na dane pomoći Čistoći Pag d.o.o. za kapitalni projekt: uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 7.810.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.711.733,60 kuna što čini 73,13% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 5.622.586,42 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika 89.147,18 kuna ( Dječji vrtić -27.178,71 kn, Gradska knjižnica -61.968,47 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine* predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostala prava. Godišnjim planom planirani je iznos od 270.000,00 kuna, dok je izvršeno 55.553,52 kuna i to za:

***Nabavu materijalnu imovine***- zemljišta u iznosu od 51.553,52 kuna ( izvlaštenje za nerazvrstane ceste 44.301,52 kn i izvlaštenje za odlagalište Sv. Kuzam 7.252,00 kn).

***Nematerijalna imovina*** - ostala prava, pravo na zaštitni znak - „Izvorno hrvatsko“ proizvod paška čipka u iznosu od 4.000,00 kuna temeljem Ugovora br. U/C0068/06-19.

**Rashodi za nabavu proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu proizvedene imovine* planirani su u iznosu od 6.939.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.291.000,45 kuna ili 76,25 od plan i to iz sredstava Grada 5.201.853,27 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskih korisnika 89.147,18 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme, knjiga i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

***Ulaganje u građevinske objekte*** planirano je u iznosu od 1.832.000,00 kuna dok je izvršeno 1.705.161,02 kuna odnosno 93,08% plana i to za ulaganje u građevinske objekte

- poslovne ( objekt Lokunja, dječje igrališta vrtića Paški mališani ) u iznosu od 1.066.019,09 kuna.

- ceste i ostali prometni objekti ( pješačko biciklistika staza Zagrljaj kamena i vjetra) u iznosu od 442.641,93 kuna

- ostale ( dječje igralište-oprema, dizalica za brodove) u iznosu od 196.500,00 kuna.

***Postrojenja i opreme*** planirano je 1.116.000,00 kuna od čega je izvršeno 31,75% odnosno 354.332,71 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 327.154,00 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 27.178,71 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja ( Grad - 12.745,00) i uređaja i opreme za ostale namjene (na javnim površinama – pisanice, klupe, betonski stol, reklamni panoi, pješački most Grad -314.409,00 kn, Dječji vrtić -27.178,71 kn).

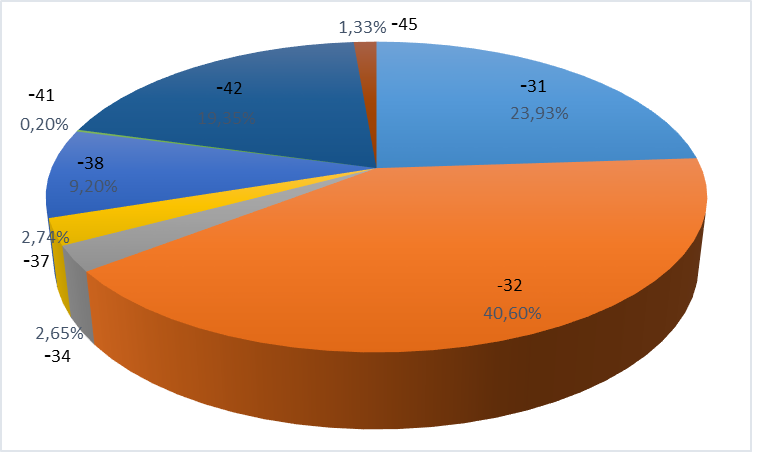
Za ***nabavu knjiga, umjetnička djela*** izvršeno je 232.524,53 kuna odnosno 91,76% godišnjeg plana i to iz sredstava Grada 170.556,06 kuna, vlastitih sredstava proračunskog korisnika - pomoći (Ministarstva kulture) -61.968,47 kuna i to za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici u iznosu od 69.968,47 kuna ( Grad - 8.000,00 kn, Gradska knjižnica -61.968,47 kn) i izradu skulpture paškog solara u iznosu od 162.556,06 kuna.

***Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu***  izvršeno je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.998.982,19 kuna odnosno 80,24% plana i to za ulaganje u računalne programe u iznosu od 9.225,00 kuna, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 550.369,69 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 2.439.387,50 kuna ( planovi, elaborati, idejni projekti i glavni projekti).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 365.179,63 kuna ili 60,86% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na građevinske radove na objektu Knežev dvor -130.560,25 kuna, nabavu postolja za križ na groblju u Vlašići - 1.837,50 kuna i uređenje javnog wc-a -232.781,88 kuna.

Struktura ukupnih rashoda za 2019. po skupinama prikazana je na grafikonu 4.

****

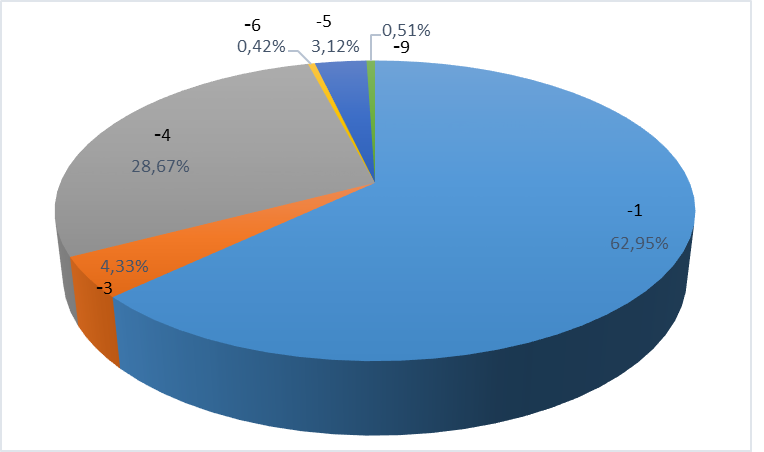
Iz grafikona 4. slijedi da je u 2019. godini najviše utrošeno na materijalne rashode 40,60%, zatim rashode za zaposlene 23,93%. Na ova dva navedena rashoda utrošeno je čak 64,53% ukupnih rashoda, a na sve ostale otpada 35,47%.

**IZVORI FINANCIRANJA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisana je obveza iskazivanja Računa prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini i skupine. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13,1/20) 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 u iznosu od 28.974.438,64 kuna što čini 84,28% planiranoga.

Struktura **prihoda prema izvorima financiranja** u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu prikazana na grafikonu 5.



***Izvor 1. Opći prihodi i primici*** ostvareni su u iznosu od 18.238.539,12 kuna odnosno 81,75% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna sa 62,95%. 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 1.253.570,85 kuna odnosno 7,87% više od plana, a uključuje prihode koji su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda Dječji vrtić“ Paški mališani“ ostvario je 1.220.635,36 kuna i Gradska knjižnica Pag 32.935,49 kuna. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 4,33%

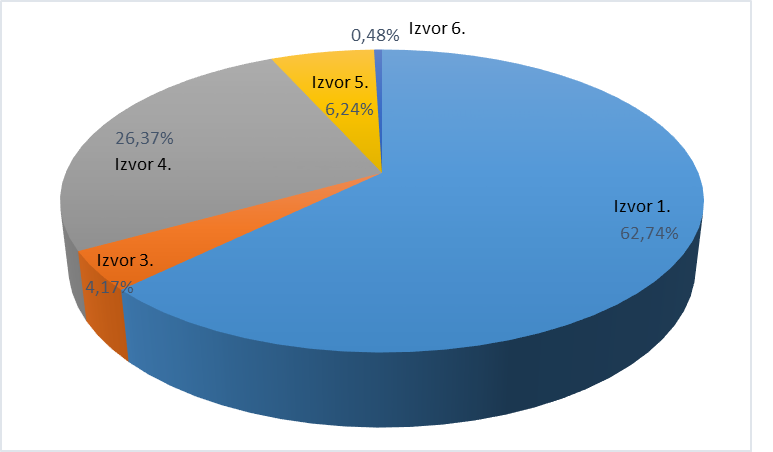
***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** od planiranih 7.907.000,00 kuna ostvareno je 8.306.700,13 kuna odnosno 5,05% više. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 28,67%. Ostvarenje uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima. U Proračunu 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 3.598.406,41 kuna i čine 43,31% prihoda ostvarenog po izvoru Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 2.531.067,86 kuna i čini 30,47% , prihod od boravišne pristojbe doznačene od strane TZ Grada Paga u iznosu od 878.861,03 kuna i čini 10,58%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 1.298.364,83 kuna i čini preostali dio od 15,64%.

***Izvor 5. Pomoći***  uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 902.398,95 kuna odnosno 32,52% od plana. Grad je ostvario je 657.798,95 kuna odnosno 24,25% planiranog, dok je preostali iznos od 244.600,00 kuna odnosi na ostvarene pomoći proračunskih korisnika i čini više ostvareno od planiranog za 297,72% zbog ne planiranja i nedovoljnog planiranja ove vrste prihoda u financijskim planovima pojedinih proračunskih korisnika. Ostvarenje ovog izvora čini 3,12% ukupnog proračuna.

***Izvor 6. Donacije***  ostvarene su u iznosu od 122.840,00 kuna i to Grada u iznosu od 115.000,00 kuna i proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag u iznosu od 7.840,00 kuna. Takvo ostvarenje u ukupnom proračunu navedenog izvora čini tek 0,42%.

U ***Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***  uključeni su prihodi koji su ostvareni prodajom i zamjenom nefinancijske imovine (zemljišta) u 2019. godini u iznosu od 150.389,59 kuna. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna iznosi 0,51%.

Struktura **rashoda prema izvorima financiranja** u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu prikazana na grafikonu 6.



Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 28.974.438,64 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 27.357.040,43 kuna utvrđen je ostvareni višak u 2019. godini u iznosu od 1.617.398,21 kuna. Navedeni višak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br. 3. Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Prihodi**  **2019.** | **Rashodi**  **2019.** | **Razlika**  **(višak/manjak)** |
| Izvor 1. | 18.238.539,12 | 17.162.635,49 | 1.075.903,63 |
| Izvor 3. | 1.253.570,85 | 1.141.294,69 | 112.276,16 |
| Izvor 4. | 8.306.700,13 | 7.212.504,38 | 1.094.195,75 |
| Izvor 5. | 902.398,95 | 1.708.565,87 | -806.166,92 |
| Izvor 6. | 122.840,00 | 132.040,00 | -9.200,00 |
| Izvor 9. | 150.389,59 | 0,00 | 150.389,59 |
| **Ukupno** | **28.974.438,64** | **27.357.040,43** | **1.617.398,21** |

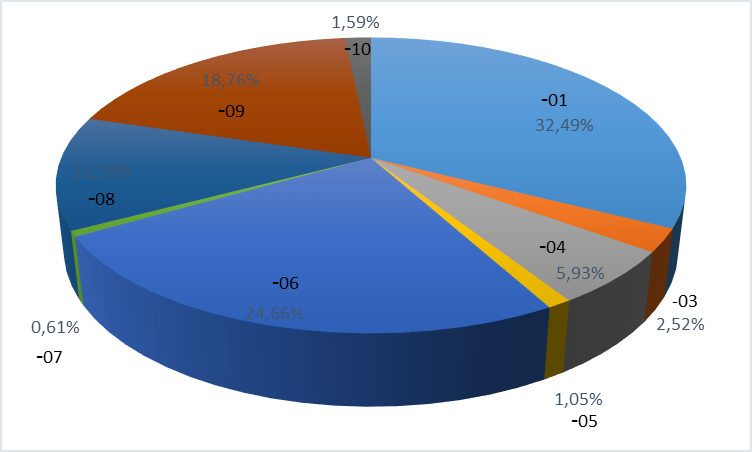
Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je stvoren višak Općih prihoda i primitaka u 2019. godine u iznosu od 1.075.903,63 kuna, višak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 112.276,16 kuna utvrđen po izvještajima triju proračunska korisnika odnosno da sredstva nisu utrošila u proračunskoj godinu u kojoj su ostvarili već ih prenose u slijedeću proračunsku godinu, višak Prihoda od posebnih namjena u iznosu od 1.094.195,75 kuna ( višak prihoda od komunalne naknade od 11.499,53 kn, ostalih prihoda čija namjena je utvrđena zakonskim propisima od 152.068,93 kn, prihoda od komunalnog doprinosa od 912.213,25 kn, boravišne pristojbe od 18.414,04 kn ), manjak Pomoći u iznosu od -806.166,92 kuna (Grad -762.960,70 kn, proračunski korisnici - 43.206,22 kn), manjak donacije-proračunski korisnici od -9.200,00 kuna i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 150.389,59 kuna zbog ostvarenih, a ne utrošenih prihoda po tom izvoru.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2019. godinu utvrditi će se izvori financiranja utvrđenog rezultata poslovanja za 2019. godinu po financijskim izvještajima Grada Paga u iznosu od 27.684.599,32 kuna.

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/2020) 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 Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu prikazana na grafikonu 7.



U strukturi rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji od ukupnog izvršenja Proračuna za 2019. godinu najviše je izvršeno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 32,49% zatim slijedi rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 24,66%, obrazovanje 18,76% odnosno 5.133.031,05 kuna (predškolstvo i osnovno školstvo 95,17%, srednjoškolstvo 1,79% i stipendije srednjoškolcima i studentima 3,04%), rekreaciju, kulturu i religiju 12,39% ( rekreaciju i sport 8,67%, kulturu 22,14%, religiju 3,77% i ostale rashode koji vezani za rekreaciju, kulturu i religiju ( ulaganje u kulturne objekte Knežev dvor, održavanje raznih kulturnih događaja, manifestacija i festivala 65,42%), ekonomski poslovi 5,93%. Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 2,52% i to za usluge protupožarne zaštite doznačavanjem sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 650.000,00 kuna, Javna vatrogasna postrojba 20.950,00 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 19.000,00 kuna. Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 1.59% odnosno izdvojeno je 433.578,87 kuna i to pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 47.614,08 kuna, pomoć pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 95.964,79 kuna i naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 290.000,00 kuna. Za zdravstvo izdvojeno je najmanje 0,61% i to za sufinanciranje rada timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci i ostalih poslova i usluga zdravstva koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi ( deratizacija, dezinsekcija, veterinarske usluge, financiranje rada Crvenog križa čijem se radom ostvaruju humanitarne ciljeve i na području zaštite i unapređenja zdravlja). Za zaštitu okoliša izdvojeno je 1,05% ukupnog izvršenog Proračuna odnosno 285.896,53 kuna i to kroz rashode odlaganja i zbrinjavanja otpada te uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam.

Izmjenom i dopunom Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine“ broj 102/17 ) 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 otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 615.000,00 kuna od čega je izvršeno 611.024,16 kuna odnosno 99,35 % za otplatu glavnice dugoročnog kredita prema Erste banci koji je dospijevao u tekućoj proračunskoj godini. S obzirom da nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja otplata, otplata glavnice izvršena je iz izvora Opći prihodi i primici kako je prikazano tabelarno str. 12.

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

- **stanje nenaplaćenih potraživanja** za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike

- **stanje nepodmirenih dospjelih obveza** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika

- **stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 1/20) dodan je podstavak 4. kojim je propisana obveza da obrazloženje sadrži i

- **obrazloženje izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima realizacije tih ciljeva.** S obzirom da obrazloženje posebnog dijela proračuna za 2019. godinu ne sadrži obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti, ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu ne može sadržavati propisanu obvezu.

U skladu sa navedenim dano je slijedeće:

***STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA***

Tablica 4. Stanje nenaplaćenih potraživanja - Grad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018.** | **31.12.2019.** |
| evidentirano | 13.350.145,80 | 14.720.193,17 |
| dospjelo | 12.172.335,18 | 13.088.898,43 |

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 14.720.193,17 kuna odnosno dospjela iznose 13.088.898,43 kuna, što u odnosu na 31.12.2018. godine iznosi više evidentiranih za 1.370.047,37 kuna odnosno dospjelo više za 916.563,25 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2018. godine i 31.12.2019. godine prikazana su u Tablici 5.

Tablica 5. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Prihodi** | **31.12.2018.**  **evidentirana** | **31.12.2018.**  **dospjela** | **31.12.2019.**  **evidentirana** | **31.12.2019.**  **dospjela** |
|  | **Izvor: Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |
| **1231902**  16526072  R-O | Refundacije – ostalo | 10.584.99  11.825,61 | 22.410,60 | **10.584.99**  11.825,61 | 22.410,60 |
| **129110**  1652607  REF | Refundacije | 7.327,28  47.700,34 | 35.225,59 | **7.327,28**  139.869,69 | 125.050,60 |
| 161313  PPN | Porez na nekorištene pod. Nekretnine | 34.579,05 | 34.579,05 | 34.579,05 | 34.579,05 |
| 161314  PKO | Porez na kuće za odmor | 1.379.167,06 | 1.367.900,56 | 1.671.227,81 | 1.656.301,01 |
| 161315  JPP | Porez na korištenje javne površine | 173.997,30 | 173.997,30 | 220.118,70 | 220.118,70 |
| 161424  PPT | Porez na potrošnju | 211.496,12 | 211.496,12 | 323.018,31 | 323.018,31 |
| 161453  PNT | Porez na tvrtku | 128.274,65 | 128.174,65 | 128.019,65 | 127.939,65 |
| 164141  1652201 | Prihodi od zateznih kamata | 1.930.489,62 | 1.930.489,62 | 1.822.810,07 | 1.822.810,07 |
| 1641901 | Kamate na kratkoročnu pozajmicu | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 164221  PJP | Naknada za korištenje javne površine | 565.666,82 | 557.266,82 | 404.583,03 | 396.883,03 |
| 164229  ZAK | Zakup poslovnih prostora | 429.472,74 | 429.472,74 | 579.006,04 | 565.781,35 |
| 165220  NUV | Naknada za uređenje voda | 1.064.862,56 | 1.062.854,72 | 1.104.597,25 | 1.102.843,31 |
| 1652605  1652606  SUT | Sudski troškovi | 109.172,50 | 109.172,50 | 74.164,22 | 67.916,72 |
| 1652601  ELE | Naknada za isporučenu el. energiju – vjetroelektrane | 9.778,00 | 5.168,00 | 6.758,00 | 0,00 |
| 1652608  PRS | Pravo služnosti | 23.000,00 | 1.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 |
| 1652609 | Troškovi ovrhe NUV-a | 4.600,04 | 4.600,04 | 4.600,04 | 4.600,04 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Izvor: Prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |
| 164210  KAM | Naknada za koncesije | 705.312,02 | 700.512,02 | 263.925,24 | 261.525,24 |
| KOO  1642101 | Naknada za upotrebu pomorskog dobra | 137.980,00 | 137.980,00 | 137.980,00 | 137.980,00 |
| 164232  SPR | Spomenička renta | 149.801,43 | 149.801,43 | 136.473,03 | 136.473,03 |
| 164291  NIZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada | 152.851,63 | 115.599,91 | 158.094,83 | 143.357,95 |
| 164292  NAZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije | 105.515,12 | 97.297,24 | 102.949,62 | 102.949,62 |
| 165141  BOP | Boravišna pristojba | 0,00 | 0,00 | 14.480,05 | 14.480,05 |
| 1652602  SIV | Struja i voda (riva) | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1652603  STZ | Sufinanciranje UPU turističkih zona | 77.202,65 | 77.202,65 | 77.202,65 | 77.202,65 |
| 165261  SEL | Sufinanciranje elektrifikacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 165310  DKN | Komunalni doprinos | 2.127.495,69 | 1.721.428,32 | 3.161.555,31 | 2.390.390,28 |
| 165320  NKN | Komunalna naknada | 3.225.798,00 | 2.736.421,04 | 3.571.992,54 | 2.968.813,39 |
| 165330  DKV | Priključak na vodu | 130.529,53 | 130.529,53 | 130.529,53 | 130.529,53 |
| 165331  PNK | Priključak na kanalizaciju | 128.406,75 | 128.406,75 | 128.406,75 | 128.406,75 |
|  | **Izvor: Prihod od prodaje nefinancijske imovine** |  |  |  |  |
| 171110 | Prodaja zemljišta | 51.988,59 | 0.00 | 84.867,76 | 0,00 |
| 172110  OTK | Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu | 190.269,71 | 78.347,98 | 157.346,12 | 95.387,50 |
|  | **UKUPNO** | **13.350.145,80** | **12.172.335,18** | **14.720.043,17** | **13.088.984,43** |

Izmjenom i dopunom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/18) propisna je obveza provođenja ispravka vrijednosti svih potraživanja na kraju godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godinu dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnicima. Ako se s naplatom potraživanja kasni između jedne i tri godine vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, i iznad tri godine vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Grad Pag je 31.12.2019. godine izvršio ispravak potraživanja navedenih u Tablici 5. u iznosu od 9.168.759,25 kuna (16 - 9.085.614,75 kn, 17-83.144,50 kn) po stopi 50% za kašnjenje od jedne do tri godine -1.346.166,14 kuna i po stopi od 100% za kašnjenje iznad tri godine 7.822.593,11 kuna. Tako ispravljena potraživanja evidentirana su u bilančnoj evidenciji i to sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

Ukupna evidentirana potraživanja Grada Paga ( skupina 16 - Potraživanja za prihode poslovanja i skupina 17 - Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine ) na dan 31.12.2019. godine nakon izvršenog ispravka vrijednosti iznose 5.533.371,65 kuna što je utvrđeno u obrascu BIL VP152 - razina 22 financijskog izvještaja propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( zbroj AOP 140 i AOP 157) objavljen <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada>

Tablica 6. Stanje nenaplaćenih potraživanja - proračunski korisnici

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018.** | **31.12.2019.** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 125.611,00 | 119.704,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 3.006,00 | 4.051,00 |

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2019. godine proračunskog korisnika dječji vrtić „Paški mališani“ odnose se na potraživanja roditelja odnosno korisnika usluga dječjeg vrtića i općine Kolan u iznosu od 119.704,00 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 4,71%.

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2019. godine proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznosi 4.051,00 kuna što u odnosu na prethodnu proračunsku godinu više za 34,76%.

Za navedena potraživanja nije proveden ispravak vrijednosti, pa slijedi da su kašnjenja u naplati potraživanja do godine dana. Stanje nenaplaćenih potraživanja utvrđena su temeljem godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15,2/17 28/17, 112/18 i 126/19 ) obrazac BIL( VP 152).

Tablica 7. Stanje nepodmirenih obveze - Grad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018.** | **31.12.2019.** |
| evidentirano | 41.357.026,00 | 38.928.582,42 |
| dospjelo | 2.583.579,00 | 2.301.480,61 |

Stanje ukupnih obveza na kraju obračunskog razdoblja tekuće godine iznose 38.928.582,42 kuna, od čega je dospjelo 2.301.480,61 kuna. U odnosu na prethodnu godinu to je 5,88% manje. Ukupne obveze čine obveze stvorene po osnovi obveza prema dobavljačima, sudskih presuda, kredita i zajmova, zajedničkih prihoda i PDV-a.

Stanje nepodmirenih obveza prema **dobavljačima** temeljem **ulaznih računa, rješenja, situacija** evidentiranih u Knjizi ulaznih računa iznose 3.576.826,58 kuna od čega je dospjelo 1.999.004,53 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **Ugovora o autorskim djelima, rješenja Gradonačelnika**  u skladu sa Odlukom o isplati naknade obiteljima evidentiranih u bilančnoj evidenciji iznose 81.592,94 kuna kao nedosjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **sudskih presuda** (Jović, Raj d.o.o., APN) evidentiranih u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2019. godine iznosi 24.975.894,79 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem primljenih **kredita i zajmova** (Erste, Hrvatske vode) i dospjelih kamata evidentirane u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2019. godine iznosi 9.677.365,75 kuna, od čega je dospjelo 302.476,08 kuna odnosno nedospjelo 9.374.889,67 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **zajedničkih prihoda** (spomenička renta, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, otkup stanova ) evidentirane u bilančnoj evidenciji u iznosu od 337.465,78 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza za **porez na dodatnu vrijednost po izlaznim računima** (zakupa poslovnih prostora, prefakturiranje troškova za poslovne prostore dane u zakup, prijenos porezne obveze) odnosi se na 12/19 u iznosu od 279.436,58 kuna kao nedospjela obveza sa 31.12.2019. godine.

U objavljenom obrascu Obveze (VP 159) <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada> kao obveznog financijskog izvještaja - razina 22 navedene dospjele obveze razrađene su po vrsti obveza (skupina 23, 24, 25-26) i po prekoračenju ( 1 do 60 dana, 61 do 180 dana, 181 do 360 dana i preko 360 dana).

Tablica 8. Stanje nepodmirenih obveze - proračunski korisnici

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019.**  **evidentirane** | **31.12.2019.**  **dospjele** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 1.921,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 265.894,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 4.179,00 | 0,00 |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2019. triju proračunskih korisnika: Centara za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag i Gradsku knjižnica Pag iznosi 0,00 kuna prema njihovim financijskim izvještajima za izvještajno razdoblje obrascu Obveze (VP 159) AOP 09 objavljen <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-korisnika-proracuna> i <https://www.vrtic-paski-malisani.hr/dokumentacija/financijski-planovi-i-izvjesca.html>

Tablica 9. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - Grad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018.** | **31.12.2019.** |
| potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka | 17.049.866,79 | 14.769.804,73 |

Prema popisu sudskih sporova koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza Grada Paga u 2019. godini evidentirani su izvanbilančni zapisi na 99151/99651. Popis sudskih sporova dan je u Tablici 10.

Tablica 10. Popis sudskih sporova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stranke u postupku** | **Oznaka spora** | **Vrste spora** | **Vrijednost spora u kn** |
| 1. | Gradum graditeljstvo d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-209/15 | Isplata | 167.455,94 |
| 2. | Mihovil Kaurloto c/a Grad Pag i Komunalno društvo Pag d.o.o. | P-807/17 | Isplata | 10.500.000,00 |
| 3. | IBIS d.o.o. c/a Grad Pag | P-1472/15 | Isplata | 2.430.093,46 |
| 4. | Ivanka Milošević, Marija Draščić c/a Grad Pag | P-115/13 |  | 20.000,00 |
| 5. | Ivan Mišković c/a Grad Pag | P-103/19 | Isplata | 70.000,00 |
| 6. | Redox d.o.o. c/a Grad Pag |  | Isplata | 246.270,82 |
| 7. | Ružica Valentić, Georgije Paro i dr- c/a Grad Pag |  | Isplata | 452.442,70 |
| 8. | APN c/a Grad Pag | P-1390/15  Gž-573/17 | Isplata | 298.421,76 |
| 9. | Ploter d.o.o. |  | isplata stečajna masa | 585.120,05 |

Tablica 11. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - proračunski

korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2019.** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |

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

Izvršenje Proračuna u 2019. godine evidentirano je kroz **poseban dio Proračuna** prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

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

- Razdjel ***001 Predstavnička i izvršna tijela***

- Razdjel ***002 Ured Grada***

- Razdjel ***003 Upravni odjel za proračun i financije***

- Razdjel ***004 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje***

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

***OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA S CILJEVIMA KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA***

Člankom 12. podstavak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da obrazloženje sadrži i obrazloženje izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) među ostalim sadrži i naziv razdjela i glave pa stoga obrazloženje organizacijske klasifikacije biti će objedinjena sa programskom.

***Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA***

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.483.200,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.196.360,55 kuna ili 88,45% godišnjeg plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 7,85%. Rashodi su izvršeni po osnovi dvaju izvora financiranja Izvora 1. Općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.176.292,10 kuna i Izvora 4. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.068,45 kuna. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statutom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

**Program 1000 - donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela** ostvaren je u iznosu od 1.474.157,33 kuna od planiranih 1.724.200,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće i doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2019. godine u iznosu 420.874,82 kuna, zatim naknade za službena putovanja u iznosu od 79.438,85 kuna, za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 250.931,76 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 213.215,71 kuna, naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 13.406,94 kuna i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna (kotizacija za stručno savjetovanje gradonačelnika).

Unutar Programa izvršeni su rashodi kroz *Aktivnosti* za obavljanje protokolarnih poslova i obilježavanje obljetnica i blagdana ( Dan grada, Uskrs, Vela gospa, Dan državnosti, Dan domovinske zahvalnosti, Sv. Sveti) međunarodne i međugradske suradnje, dane prigodne poklone (umirovljenicima kao dodatak na mirovinu ), izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te dane donacije kroz sponzorstva ili po posebnim odlukama.

U izvještajno razdoblje 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 10.000,00 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 „ uza 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.

- Ženskoj klapi Peružini za podmirenje troškova puta za finale Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2019. godine u iznosu od 3.000,00 kuna

- Malonogometnom klubu Hajduk -Vlašići za organizaciju turnira „Smokvica kup 2019.“ koja se održala od 04.-10.07.2019. u iznosu od 5.000,00 kuna

- Udruzi hrvatskih veterana domovinskog rata Grada Paga za organizaciju proslave povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koja se održala 04.-05.08.2019. godine u iznosu od 10.000,00 kuna

- Volim Vlašići za uređenje sportskog igrališta u Vlašićima u iznosu od 2.199,00 kuna

- Župnom uredu Uznesenja BDM Pag za podmirenje troškova nosača Gospina kipa u iznosu od 4.000,00 kuna

- Malonogometnom klubu Karlobag za organizaciju 7. Malonogometnog turnira „Heroji domovinskog rata“ koji se održao u Karlobagu 25 i 27. 07.2019. godine u iznos od 500,00 kuna

- Boćarskom klubu Povljana za organizaciju 10. Malonogometnog turnira M.A.M. održao 26. i 27. 07.2019. u Povljani u iznosu od 2.000,00 kuna

- Matici umirovljenika Grada Paga za nabavu novina u iznosu od 3.650,00 kuna

- Općoj bolnici za nabavu sustava za neuronavigaciju za Službu kirurgije Opće bolnice Zadar u iznosu od 1.000,00 kuna

- Župnom uredu Uznesenja BDM Pag iznos od 8.000,00 kuna

- Stolnoteniskom klubu Pag za troškove puta i prijave na natjecanje na 8. prvenstvo Jadranskih otoka koji se održao na Korčuli u iznosu od 4.000,00 kuna

- Udruzi hrvatskih veterana domovinskog rata Grada Paga za pokrivanje troškova odlaska u Vukovar radi preseljenja zavjetnog križa po pozivu Grada Vukovara u iznosu od 9.000,00 kuna

- Kickoxing klubu Zadar za podmirenje puta, smještaja, opreme i kotizacije za trojicu natjecatelja u iznosu od 2.500,00 kuna

- Županijskom savezu školskog sporta Zadarske županije za organizaciju Svjetskog školskog košarkaškog prvenstva učenika do 15 godina koji se održao u Zadru 15.-22.03.2019. godine u iznosu od 1.500,00 kuna

- Klubu nedonošadi „Palčići“ za kampanju „Palčić gore“ u iznosu od 525,00 kuna

- Nogometnom klubu Pag za organizaciju humanitarnog božićnog turnira koji se šestu godinu održava u školskoj dvorani u Pagu u iznosu od 5.000,00 kuna

- Udruzi pčelara „Kadulja“ za saniranje štete nastale zbog nedostatka pčelinje paše u iznosu od 3.000,00 kuna

- Ivu Palčiću za pokrivanje troškova organizacije predstavljanje knjige „Paška čipka na izložbama u Zagrebu i inozemstvu“ koja se održala 02.11.2019. u Kneževom dvoru u iznosu od 2.000,00 kuna.

**Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka** izvršen je u iznosu od 39.960,00 kuna od planiranih 50.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2019. („Službeni glasnik grada Paga“ br. 1/19) u svrhu ostvarenja ciljeva koja su utvrđena programima i financijskih planovima političkih stranaka čiji su članovi zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Paga.

**Program 1002 Mjesna samouprava** obuhvaća planirane i izvršene rashode kroz *Aktivnost A10001* Djelokrug mjesne samouprave vezana je za rashode svih mjesnih odbora na području Grada izvršeni u iznosu 682.243,22 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

***Razdjel 002 URED GRADA***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 13.063.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.797.936,89 kuna ili 90,31% plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 42,18%, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

**GLAVA 00201 Ured grada** od planiranih 7.669.500,00 kuna, izvršeno je 6.499.216,84 kuna ili 84,74 % i to iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 5.589.962,34 kuna, Izvora 4.Prihodi za posebne namjene 827.404,50 kuna, Izvora 5. Pomoći 36.650,00 kuna i Izvora 6. Donacije 45.000,00 kuna, kroz financiranje slijedećih programa.

**Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** koji ima za cilj poboljšati uvjete rada Ureda Gradatepodmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 1.569.000,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 1.469.089,66 kuna odnosno 93,63% od izvora Općih prihoda i primitaka. Izvršenje se odnosi na rashod za zaposlene ( plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) u iznosu od 902.216,65 kuna zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski materijal, arhivski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, literatura, nabavu sitnog inventara i auto gume, troškovi telefona i mobitela, poštarine, usluge održavanja opreme, objava natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge promidžbe i oglašavanja, reprezentacija) u iznosu od 566.873,01 kuna.

**Program 1001 Ostali rashodi Grada** izvršen je u iznosu od 877.581,52 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 685.627,57 kuna i 140.007,84 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene od planiranih 901.500,00 kuna i to za:

*Aktivnost A100001* Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge*  koje nisu izvršene iako su planirane *i* *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*  izvršeni su u iznosu od 825.635,41 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate poreza na potrošnju -25.179,90 kuna, naknadu u visini 1% naplate poreza na dohodak - 67.067,80 kn, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -4.699,98 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2- mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -18.000,00 kuna, rashodi-glavnica po sudskoj presudi Pž-2352/2014-2 Jadrankamen Kaštela d.o.o. 400.000,00 kuna (cesija Grad - Ploter- Jadrankamen), rashodi-glavnica po sudskoj presudi Gž-1351/18-2 Paška sirana d.d. 170.679,89 kuna (priznavanje ulaganja u gradski poslovni prostor u Šimunima), povrat komunalnog doprinosa Nigra d.o.o. po Rješenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije -140.007,84 kuna (glavnica 77.687,14 kn, zatezne kamate 67.503,92 kn).

*Aktivnost A100002* Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova izvršen je u tekućoj proračunskoj godini u iznosu od 51.946,11 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m² za smještaj Prekršajnog suda temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 20.648,62 kuna, režijskih troškova (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 15.301,49 kuna i troškove prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2019. godine (01.07.-31.08.) u iznosu od 15.996,00 kuna.

**Program 1003 Nabava i održavanje opreme** izvršen je u iznosu od 270.294,19 kuna iz izvora Opći prihodi i primici od planiranih 363.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava redovnim održavanjem (službenih automobila, računalne i druge opreme, računalnih programa (LC programi), najam opreme (kopirnog), nabavom računala (2 kom ) i računalnog programa ( LC aplikacija e-računi).

**Program 1007 Promicanje kulture** od planiranih 1.087.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 744.876,29 kuna ili 68,53% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštitite i očuvanje kulturne baštine na području Grada Paga.

*Aktivnost A100001* Zaštitni znak izvršen je u iznosu od 4.000,00 kuna s ciljem produljenja prava uporabe znaka „Izvorno hrvatsko“ za proizvod Paška čipka sukladno Pravilniku o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i Ugovora U/C0068/06-19 s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašlom iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

*Aktivnost A100002* Sufinanciranje manifestacija tijekom 2019. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja kulturnih događaja - organizacijom 586. zimskog paškog karnevala, 60. ljetnog paškog karnevala, međunarodne regate osmerca 22.9.19., 10. rođendarskog Moto klub Party 25.5.19. 700. obljetnice samostana Sv. Margarite 15.11.18.- domjenak).

*Aktivnost A100003* izvršena u iznosu od 59.440,13 kuna za organizaciju 10. Međunarodnog festivala čipke koji je održan od 20.-23.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke kao nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i time je postao tradicionalni kulturni događaj u Pagu.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći - Ministarstvo kulture u iznosu od 10.000,00 kuna, Donacije - 45.000,00 kuna i Općih prihoda i primitaka 4.440,13 kuna odnosno iz sredstava proračuna.

*Aktivnost A1000004*  izvršena je u iznosu od 225.613,00 kuna za Adventa u Pagu u razdoblju od 29.11.2019.-04.01.2020. kroz organizaciju niz koncerata, radionica, priredbi, predavanja i sportskih događaja na raznim lokacijama u Gradu, te zabavnog programa (klizalište) i gastro ponude u II. Magazinu kao i postavljanje prigodne dekorativne rasvjete s ciljem obogatiti svakodnevni život prije svega građana ovog Grada u božićno i novogodišnje vrijeme.

*Aktivnost A1000005*  Arheološka istraživanja planirana je u iznosu od 250.000,00 kuna dok tijekom tekuće proračunske godine nisu izvršena.

*Aktivnost A100006* utvrđena je Odlukom i dopunom Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba <https://www.pag.hr/images/2019/javne-potrebe/aODLUKA_o_dodjeli_fin._sredstava_za_programe_javnih_potreba.pdf> i Programom javnih potreba u kulturu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 10/19) u iznosu od 188.000,00 kuna i to za financiranje programa u kulturi u ustanovama kojima je osnivač Grad Pag i udrugama i ostalim korisnicima u kulturi za programe očuvanja tradicijske i kulturne baštine, glazbene kulture, promicanje urbane kulture. Planirani i izvršeni iznosi po pojedinim udrugama i ostalim korisnicima u 2019. godini utvrđeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Izvršenje**  **2019.** | **Dostavljen**  **Izvještaj** |
| Ogranak Matice hrvatske Pag  *- program izvori za povijest Paga* | 2.000,00 | 2.000,00 | NE |
| Društvo paških čipkarica Frane Budak  *- program sudjelovanja s izložbom paške čipke na 9. Bienalu čipki u Sebourgu Francuskoj, sudjelovanje na međunarodnoj izložbi u Silirevcima* | 8.000,00 | 0,00 | - |
| Gradska glazba Pag  *- program redovna djelatnost* | 140.000,00 | 140.000,00 | NE |
| Gradska knjižnica Pag  *- program Mjesec hrvatske knjige 2019*. | 1.000,00 | 1.000,00 | NE |
| KUD Družina Pag  - program međunarodna suradnja, obilježavanje 70. godina postojanja društva | 22.000,00 | 22.000,00 | DA |
| Karnevalska udruga Markova kumpanija Pag  *- program Proslava 60. godina ljetnog paškog karnevala* | 10.000,00 | 7.000,00 | DA |
| Pjevačko glazbeno društvo Sveti Juraj Pag  *- program promicanje klapskog i zborskog pjevanja* | 1.000,00 | 0,00 | - |
| Foto klub Pag | 1.000,00 | 0,00 | - |
| Udruga Paška alka Pag  *- program srednjovjekovni grad, Stara paška ulica* | 1.000,00 | 0,00 | - |
| Umjetnička organizacija Lovro&Nina  *- program PagArtFestival* | 2.000,00 | 2.00,00 | NE |

Na navedene korisnike sredstava po Programu javnih potreba u kulturi primjenjuju se odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je propisano obvezno sastavljanje i dostavljanju izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT. S obzirom da nisu dostavljeni izvještaji svih navedenih korisnika nije moguće izvršiti obvezu sastavljanja propisanim sadržajem Izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2019. godinu koji proizlazi iz Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Na ovu nepravilnost ukazuje i Državni ured za reviziju u izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016. godinu (zadnja) „ pojedini korisnici nisu podnosili izvješća o utrošku sredstva, a kod korisnika koji su ih dostavili u pojedinih slučajevima nedostaje opisni dio realiziranih aktivnosti te popratni materijal“.

*Aktivnost A100007*  Sufinanciranje projekta – izdavanje knjige povijest školstva nije izvršena iako je planirana sa 70.000,00 kuna.

**Program 1008 Razvoj civilnog društva** planiran je Proračunom,Odlukom i dopunom Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba <https://www.pag.hr/images/2019/javne-potrebe/aODLUKA_o_dodjeli_fin._sredstava_za_programe_javnih_potreba.pdf> i Programom javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti i razvoja civilnog društva („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 10/19) u iznosu od 236.000,00 kuna kojim je utvrđena visina i raspored sredstva za financiranje župnih ureda, samostana kao i programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata kao i udruga angažiranih na promicanju razvoja civilnog društva uključene kroz slijedeće aktivnosti iz izvora Opći prihodi i primici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Izvršenje**  **2019.** | **Dostavljen**  **izvještaj** |
| *Aktivnost A100001*  Donacije župnim uredima i samostanima | 130.000,00 | 128.000,00 | NE |
|  |  |  |  |
| *Aktivnost A100003* Udruge proizišle iz Domovinskog rata |  |  |  |
| Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Grada Paga-obilježavanje godišnjice izrade zavjetnog križa na Sv. Vidu. Proslava za Dan branitelja 28.6.2019. , Dan domovinske zahvalnosti, Komemoracija Vukovar-Sisak-Škabrnja | 26.000,00 | 26.000,00 | NE |
|  |  |  |  |
| *A100004* Poticaj djelovanja udruga civilnog društva |  |  |  |
| Matica umirovljenika grada Paga – posmrtna pomoć | 4.000,00 | 4.000,00 | NE |
| Udruga Volim Vlašići -4. sajam otočnih proizvoda „Od Luna do Fortice“ | 3.000,00 | 3.000,00 | DA |
|  |  |  |  |
| *Aktivnost A100005* Humanitarna djelatnost  Crvenog križa |  |  |  |
| HCK Gradskog društva Pag | 73.000,00 | 50.000,00 | NE |

Na korisnike sredstava po ovom Programu također se primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je obvezno sastavljanje i dostavljanju izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT.

**Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije** planirana je Proračunom,Odlukom i dopunom Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba <https://www.pag.hr/images/2019/javne-potrebe/aODLUKA_o_dodjeli_fin._sredstava_za_programe_javnih_potreba.pdf> i Programom javnih potreba u sportu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 10/19, 13/19) u iznosu od 475.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 294.000,00 kuna ili 61,89% iz izvora Opći prihodi i primici i to za:

*Aktivnost A100001* je utvrđena iz programa javnih potreba u sportu Grada Paga za 2019. godine, a kojim su osigurana sredstva za aktivnosti poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju sportskih manifestacija i natjecanja, sportsko - rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Izvršenje**  **2019.** | **Dostavljen**  **Izvještaj** |
| Boćarski klub Bartul Kašić, Dinjiška  *- program razvoj sporta i rekreacije* | 6.000,00 | 4.000,00 | DA |
| Športsko društvo Hajduk, Vlašići | 5.000,00 | 0,00 | - |
| Stolnoteniski klub Pag  *- nabava dva stolnoteniska stola sa opremom* | 23.000,00 | 20.000,00 | NE |
| Moto klub Paška bura, Pag  *- organiziranje 10. rođendanskog moto susreta 2019. godoine* | 12.000,00 | 0,00 | - |
| Nogometni športski klub Pag, Pag  *- sudjelovanje u natjecanju i škola nogometa* | 195.000,00 | 178.000,00 | NE |
| Veslački klub Pag, Pag  *- unapređenje i modernizacija kluba* | 101.000,00 | 86.000,00 | NE |
| DŠR „Kissa“  *- program rasplesani ples* | 2.000,00 | 2.000,00 | NE |
| Sportska zajednica Grada Paga  *- promicanje sporta* | 6.000,00 | 4.000,00 | NE |

*Kapitalni projekt K100002* nije izvršen iako je planiran sa iznosom od 125.000,00 kuna za izgradnju i uređenje tenis terena sa ciljem razvoja amaterskog i rekreativnog teniskog sporta, učenje djece tenisu i vrijednostima zdravog, sportskog načina života.

**Program 1010 Poticanje razvoja turizma**  izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 619.312,38 kuna. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja dvije Aktivnosti s ciljem povećati kvalitetu turističke ponude

*Aktivnost A100001* sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga temeljem Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19, 13/19) sa 250.000,00 kuna kao potpore manifestacijama u organizaciji TZ Grada Paga.

*Aktivnost A100005* valorizacija ljekovitog blata -zdravstveni turizam sa 369.312,38 kuna koja uključuje građevinske radove na objektu Lokunja, uređenje okoliša odnosno platoa oko objekta i istraživanje fizikalno kemijskih svojstva uzoraka ljekovitog blata.

**Program 1010 Poticanje gospodarstva** u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 340.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici i to kroz izvršenje *Aktivnost A100002* dane donacije u iznosu od 340.000,00 kuna Radio Pag d.o.o. s ciljem poboljšati kvalitetu obavljanja djelatnosti pružanja audio medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija, medijskih usluga radija i radijskog programa.

S obzirom da *Aktivnost A100003* Lokalna akcijska grupa i Akt*ivnost A100004* Investicijske studije i programi nisu izvršeni iako su planirani.

**Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**  od planiranih 472.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 411.228,89 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 401.228,89 kuna i izvora Pomoći 10.000,00 kuna ( škola čipke) s ciljem poboljšati kvalitetu i učinkovitost obrazovanja na području Grada kroz realiazaciju planiranih aktivnosti

*Aktivnost A100001* Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu - O. š. Jurja Dalmatinac utvrđena je Odlukom i dopunom Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba ŠKOLSTVO, Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 10/19) i to za unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja kroz programe projekt razmjene učenika Pag - Zane, rad psihologa, rad Dječjeg zbora Vijolice. Doznačeno je planirani iznos od 17.000,00 kuna i to za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Izvršenje**  **2019.** | **Dostavljen**  **Izvještaj** |
|  | 17.000,00 | 17.000,00 | NE |
| rad psihologa |  | 4.000,00 |  |
| dječji zbor Vijolice |  | 1.000,00 |  |
| projekt razmjene učenika |  | 12.000,00 |  |

*Aktivnost A100002* Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu S. š. Bartul Kašić Pag utvrđena je u iznosu od 51.000,00 kuna i to za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja kroz slijedeće programe i aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Izvršenje**  **2019.** | **Dostavljen**  **izvještaj** |
|  | 51.000,00 | 49.261,09 | DA |
| treće dopunjeno izdavanje knjižnice recepata „Ca, ča, što se nekad kuhalo na našem otoku“ |  | 3.668,75 |  |
| čipkarska škola |  | 41.830,04 |  |
| Dan otvorenih vrata |  | 3.762,30 |  |

Unutar Aktivnosti A100001 i A100002 realiziran je projekt sufinanciranja škole paške čipke kao izvannastavne aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi doznakom sredstva Ministarstva kulture od 10.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 50-132-19 za program zaštite kulturnog dobra škole paške čipke koja se provodi u sklopu Programa „Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ koje provodi navedeno ministarstva“, a u okviru provođenja Programa kulturnog razvitka za 2019. godinu.

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 82,05%. Isplaćeno je 155.900,00 kuna temeljem Odluke o stipendiranju učenika i to 126.600,00 kuna ( učeničkih 10 za razdoblje 1-6/19, studenskih 22 za razdoblje 1-8/19) i 29.300,00 kuna ( učeničkih 7 za razdoblje 9-12/19, studenskih 15 za razdoblje 10-12/19 koji su imali pravo na daljnje stipendiranje). U 2019. godini nije raspisan natječaj za stipendiranje novih učenika odnosno studenata za školsku i akademsku 2019/2020.

Za *Aktivnost A100004* Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu utrošeno je 37.754,65 kuna što odgovara iznosu troškova za razdoblje 1-6 /19, 9-12 /19 u visini do pune karte koje nisu sufinancirane od državnog i županijskog proračuna po ispostavljenim računima autoprijevoznika Antonio tours.

TemeljemOdluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj godini 2019/2020 realizirala se *Aktivnost A100005* u iznosu od 23.150,00 kuna sufinanciranjem 150,00 kuna po učeniku od 1.- 4. razreda (62 učenika) i 250,00 po učeniku od 5.- 8. razreda (51 učenika) s ciljem smanjiti troškove roditeljima u pripremi svoje djece za školsku godinu 2019/2020.

*Aktivnost A100006* izvršena je u iznosu od 103.163,15 kuna kroz sufinanciranje produženog boravka učenika od 1. do 4. razreda u jednom kombiniranom razredu koji je organiziran u osnovnoj školi kroz doznake za plaću i dodatke na plaću učitelja u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama i ostalim zakonskim propisima.

*Aktivnost A100007*  Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole izvršen je doznakama osnovnoj školi za izradu troškovnika za pregrađivanje učionica u iznosu od 5.000,00 kuna i izradu konstrukterskog elaborata o mogućnosti uklanjanja dva poprečna zida na katu u iznosu od 10.000,00 kuna radi osiguranja uvjeta za rad u jednoj smjeni.

**Program 1014 Zaštita i spašavanje** izvršen je u iznosu od 689.500,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001*Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 650.000,00 kuna za obavljanje vatrogasne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag u cilju provedbe mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

*Aktivnost*  izrada plana zaštite *A100002*  izvršena je kroz obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru sa Alfa atest - Split d.o.o. u iznosu od 13.000,00 kuna.

*Aktivnost A100005*  za konzultantske usluge pri izradi Plana djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)u iznosu od 6.000,00 kuna.

*Aktivnost A100006*  osnivanje Javne vatrogasne postojbe Pag temeljem Odluke o osnivanju („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 3/19) izvršeno je sa 20.950,00 kuna s ciljem među ostalim osigurati kvalitetniju provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom na području kako Grada Paga tako i Općine Kolan i Općine Povljane.

Za **Program 1015 Socijalna skrb** utrošeno je 143.578,87 kuna od planiranih 230.000,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 40.964,79 kuna i izvora Pomoći 6.650,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 10/18, 13/19) s ciljem pružiti pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama koje su se našla u nepovoljnim životnim okolnostima kroz pomoć da zadovolje osnovne životne potrebe koje se nalaze na području Grada Paga

*Aktivnost A100001* Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ( troškovi utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezene u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. U tekućoj proračunskoj godini koristilo je 7-10 kućanstava, a za što je u proračunu Grada izdvojeno 40.964,08 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 7 korisnika i to iz izvora Pomoći - Proračun Zadarske županije s kojeg je doznačen iznos od 6.650,00 kuna.

*Aktivnost A100002* Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 95.94,79 kuna od planiranih 113.000,00 kuna kroz novčane potpore za prevladavanje trenutnih životnih problema i poteškoća pojedinaca i obitelji temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća (80.364,79 kn) i troškovi boravka 1-7/19 jednog djeteta odnosno 9-12/19 dvoje djece u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (15.600,00 kn).

Cilj **Programa 1016** je **Očuvanje i unapređenje zdravlja** i zdravstvene zaštiteizvršen u iznosu od 138.305,04 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće Aktivnosti.

*Aktivnost A100002* sa izvršenjem od 87.470,36 kuna, odnosi se na obavljenu uslugu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada u tijeku 2019. godine od strane Ciklon d.o.o. (lercicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinsekcija javnih površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije), stručnog nadzora nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar te usluge prijevoza lešine ovaca.

*Aktivnost A100003* sa 5.475,00 kuna Grad Pag uključio se u Program borbe protiv ovisnosti-

financiranjem izdavanja brošure „Internet, ovisnost i mladi /Dalmacija“ i „Nasilje i mladi“.

*Aktivnost A100004* Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 18.859,68 kuna za razdoblje 12/18-11/19 temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

*Aktivnost A100005* izvršena je u iznosu od 26.500,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2019. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

**Program 1017 Demografska obnova** uključuje *Aktivnost A100001*Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 290.000,00 kuna od planiranih 300.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kao jedna od demografskih mjere koja se provodi, a predstavlja financijski poticaj obiteljima ovog Grada da donosu odluku o broju djece koje žele u svojoj obitelji. U 2019. godini isplaćeno je temeljem Odluke o isplati naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/17, 1/19) za prvo novorođeno dijete 100.000,00 kn ( 20 x 5.000,00 kn), za drugo 50.000,00 kn ( 5 x 10.000,00 kn), za treće 120.000,00 kn ( 4 x 30.000,00 kn) i za obitelji sa petero djece 20.000,00 kn (2 x 10.000,00 ).

**GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag** od planiranih 4.739.800,00 kuna, izvršena je 4.721.802,16 kuna ili 99,62% to iz izvora Opći prihodi i primici 3.384.102,69 kuna, Vlastitih prihoda 1.094.821,72 kuna, Pomoći 225.837,75 kuna i Donacije 17.040,00 kuna raspoređene kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu** sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića s ciljem osigurati što kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja djece s područja Grada Paga. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje doznačio sredstva u iznosu od 2.566.895,98 kuna i to za rashode za zaposlene ( plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za 23 -26 zaposlena - 2.447.968,68 kn) i materijalne rashode ( naknade za prijevoz zaposlenih - 89.514,00 kn, naknadu Upravnog vijeća za 10 sjednica u 2019. godinu (5 članova x 300,00 kn), premiju osiguranja imovine-zgrade -14.413,30 kn ).

**Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića**  izvršen je u iznosu od 817.206,71 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001*  za rekonstrukciju i opremanje igrališta dječjeg vrtića (II privremena i okončana situacija Redox d.o.o.) iz izvora Opći prihodi i primici s ciljem poticanja djece predškolskog uzrastva na društvene igre na spravama na otovrenom.

**Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika** izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.337.699,47 kuna od planiranih 1.314.000,00 kuna financijskim planom za 2019. godinu i to iz izvora:

- Vlastiti prihodi 1.094.821,72 kuna za materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ( uređaje, opremu).

- Pomoći 225.837,75 kuna od planiranih financijskim planom 26.000,00 kuna. Sredstva dobivena iz drugih proračuna koji nisu nadležni utrošena su za rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za stručno osposobljavanja dobivenih od HZZ-a, i nabavu opreme.

Rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna iz izvora Donacije izvršeni su u izvještajnom razdoblju sa 17.040,00 kuna.

Izvršenje ovog Programa utvrđeno je temeljem Izvješća odnosno dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2019 godine. S obzirom da nije dostavljeno obrazloženje uz Izvješće nije moguće detaljnije obrazložiti izvršenje ovog Programa.

**Program 1003 Posebni programi iznad standarda** utvrđen je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) kroz Aktivnost kojim se unapređuje predškolsko obrazovanja kroz programe predškole i rad s djecom s teškoćom u razvoju nije izvršen iako je planiran u iznosu od 8.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici.

**GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag** od planiranih 199.900,00 kuna, izvršena je 152.368,29 kuna ili 76,22% iz izvora Opći prihodi i primici 135.798,32,00 kuna koliko je Grad doznačio i iz izvora Vlastiti prihodi 16.569.97,00 kuna kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen je kroz *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje u iznosu od 135.798,32 kuna odnosno 79,00% planiranog. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene ( plaće zaposlenih i doprinose na plaće ), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode- naknade za rad likvidatora) i financijske rashode ( usluge platnog prometa) do postupka okončanja likvidacije sukladno Odluci o prestanku rada ustanove („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 5/18).

**Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika**  izvršen je u iznosu od 16.569,97 kuna od planiranih 28.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda ( refundacija čistačice, kamate po viđenju) i to za *Aktivnost A100002* Materijalni rashodi.

Izvršenje je utvrđeno temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine.

**GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag** izvršena je u iznosu od 424.549,60 kuna od planiranih 454.400,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici -332.678,13 kn, Vlastiti prihodi -29.903,00 kn Pomoći -61,968,47 kn kroz provedbu slijedećih programa u cilju obavljanja knjižnične djelatnosti.

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen jeu iznosu od 332.678,13 kuna kroz *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje, a koje uključuje rashoda za zaposlene ( plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode ( naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge) i ostali financijske rashode ( usluge platnog prometa), *Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa* za nabavu knjiga.

**Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika**  izvršen je u iznosu od 91.871,47 kuna od planiranih 109.200,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, refundacija čistačice, kamate po viđenju ) i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa **-** plaće i doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene -24.252,00 kn, uredski materijal - 36,00 kn, energija - 1.388,00 kn, komunalne usluge - 25,00 kn, intelektualne usluge -4.151,00 kn, računalne usluge -10,00 kn, reprezentacija - 41,00 kn, nabava knjige - 61.968,47 kn. Izvršenje Programa prikazano je temeljem dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine.

***Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 2.380.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.270.342,03 kuna ili 95,39% plana za 2019. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** ima za cilj poboljšati uvjete rada ovog Odjelatepodmiriti rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 905.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 898.939,83 kuna odnosno 99,33%, a odnosi se na rashode za zaposlene ( plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Paga ) i to u iznosu od 834.793,38 kuna i materijalne rashode ( službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve - toneri, literatura, sitan inventar) u iznosu od 64.146,45 kuna.

**Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije**  izvršen je u iznosu od 1.371.402,20 kuna od planiranih 1.475.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 359.199,44 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računima. javnih prihoda i izvještaja - prihoda JLP(R)S - 25.206,58 kuna, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate za iskorišteni okvirni kredit, naknada za povrat osnove za plaćanje, naknade za priliv sredstva, naknada za obračunski pooling - 26.599,46 kuna te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza- 307.393,40 kuna ( Jadrankamen Kaštela d.o.o., presuda -285.806,96 kn, Paška sirana d.o.o., presuda 15.267,66 kn i drugih računa 6.318,78 kn).

*Aktivnost A100002* Premija osiguranja izvršena je 20,36% od planiranog i to po policama za osiguranje zaposlenika -3.169,53 kuna, automobile - 6.634,31 kuna te objekata i opreme u vlasništvu Grada -12.591,33 kuna.

*Aktivnost A100003* Članarine izvršena je u iznosu od 28.795,47 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa 11.791,47 kn, članarinu za visu Erste Card Club -120,00 kn, članarinu Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova -1.500,00 kn i članarinu LAG 15.384,00 kn.

*Aktivnost A100006* Otplata kredita izvršena je u iznosu od 961.012,12 kuna i to za kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. sukladno Otplatnom planu ( sa dospijećem 31.12.2018., 31.03.2019., 30.06.2019.,30.09.2019.) - 349.987,96 kuna i otplati glavnice po istom kreditu (sa dospijećem 31.03.2019., 30.06.2019.,30.09.2019.) - 611.024,16 kuna.

***Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 14.516.200,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.703.425,12 kuna ili 80,62% plana za 2019. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 3.884.484,04 kuna, Izvora 4. Prihodi za posebne namjene 6.364.831,43 kuna, Izvora 5. Pomoći 1.384,109,65 kuna, Izvora 6. Donacije 70.000,00 kuna, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

**Program 1000 Priprema i donošenje akata**  planiran je u iznosu od 2.383.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.263.763,97 kuna i to iz izvora 1. Opći prihodi i primici -1.504.811,19 kn, izvor Pomoći - 10.761,95 kn za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene ( plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora), materijalne rashode ( službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara, nabava službene odjeće redarima) izvršeno je u iznosu od 1.504.811,19 kuna.

Sredstva iz izvora Pomoći utrošena su za rashod plaće zaposlenika koji je direktno vezan za projekt financiran iz EU sredstava.

Izvršenje *Aktivnost A100002* Odvjetničke i druge usluge u iznosu od 748.190,83 kuna uključuje izvršenje rashoda najma programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo - 14.500,00 kn, javnobilježničke pristojbe - 5.928,90 kn, stručne procjene - 50.750,00 kn, odvjetničke usluge - 534.160,63 kn, rashodi pristojbi ( upravnih i sudskih) - 44.375,00 kn, troškovi vještačenja - 13.626,90 kn, savjetodavne usluge - 25.250,00 kn ( realizacija Projekta implementacija upravljanje imovine, Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada) i troškovi parnice - 59.599,40 kn ( Jadrankamen Kaštela 59.180,00 kn ).

**Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 5.046.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 4.469.238,54 kuna ili 88,56% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/18,10/19 i 13/19).

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti odnosno poslove održavanja s ciljem osigurati što kvalitetnije održavanja postojeće komunalne infrastrukture:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| *Aktivnost A100001* | Održavanje parkova i zelenih površina | 875.000,00 | 825.146,63 |
| *Aktivnost A100002* | Održavanje i uređenje javnih površina | 2.035.000,00 | 1.682.132,65 |
| *Aktivnost A100003* | Održavanje nerazvrstanih cesta | 182.000,00 | 181.619,54 |
| *Aktivnost A100004* | Održavanje javne rasvjete | 530.000,00 | 508,449,92 |
| *Aktivnost A100005* | Električna energija za javnu rasvjetu | 483.500,00 | 539.557,30 |
| *Aktivnost A100007* | Održavanje čistoće javnih površina | 310.000,00 | 301.646,25 |
| *Aktivnost A100009* | Održavanje oborinskih kanala | 250.000,00 | 141.061,25 |
| *Aktivnost A100010* | Iskopi javne površine za kabliranje  elektro mreže | 100.000,00 | 41.400,00 |
| *Aktivnost A100012* | Održavanje i uređenje javne površine -  protupožarni prolazi | 250.000,00 | 218.100,00 |

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno i obrazloženo je u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Paga za 2019. godine izuzev *Aktivnost A100008* Dekoracija javnih površinakoja je izvršena u iznosu od 30.125,00 kuna za kićenje grada za ljetni paški karneval.

**Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  planiran je u iznosu od 875.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 830.902,50 kuna ili 94,97% plana iz izvora Prihodi za posebne namjene i to temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/18,10/19 i 13/19) za :

*Kapitalni projekt K100002* nije izvršen iako je planiran sa 50.000,00 kuna

*Kapitalni projekt K100004* izvršen je u iznosu od 55.337,50 kuna i to kroz izradu projektne dokumentacije i uređenje groblja.

Obrazloženje navedenih Kapitalnih projekta dano je u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne ingrastrukture za 2019. godinu.

*Kapitalni projekt K100009*  izvršen je sa 102,73% plana odnosno 775.625,00 kuna od planiranih 755.000,00 kuna i to za nabavu dizalice za brodove - 112.500,00 kn ( sidrena košara za stupnu konzolu, dizalični križ 6 t), pješači most - 124.375,00 kn (6,80m x1,25m ) i projektnu dokumentaciju - 538.750,00 kn ( glavni projekt sanacije obalnog zida u luci na predjelu Golija Prosika - 97.500,00 kn, predjelu Golija - obala grada Carbonere - 60.000,00 kn, predjelu Golija- Branimirova obala - 86.250,00 kn, predjelu Golije - Staro trajektno pristanište - 37.500,00 kn, geofizički i geotehnički istražni radovi geomehaničkog elaborata lukobrana u luci - 97.500,00 kn, elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju lukobrana u luci predio Golija- Prosila -37.500,00 kn, idejni projekt ugradnje lukobrana -122.500,00 kn).

**Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** izvršen je u iznosu od 733.718,44 kuna, a izvršenje uključuje slijedeće:

*Tekući projekt T100001* Geodetsko - katastarske uslugeu iznosu od 183.118,75 kuna i to za:

- izradu arhitektonskih snimaka izvedbenog stanja 33.125,00 kuna (za zgradu izgrađenu na k. č. 1217/3 k.o. Pag - Latino -17.500,00 kn, za zgradu izgrađenu na k. č. 12171/2 k.o. Pag - tobogan -9.375,00 kn i za zgradu izgrađenu na k. č. 12167 k.o. Pag - kućica nasuprot Latina -6.250,00 kn)

- prikupljanje i obradu podataka za registraciju nekretnina na području Grada Paga 149.993,75 kuna

*Tekući projekt T100002* Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 550.599,69 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar - 230,00 kn, izradu (V) izmjene i dopune PPUG - 88.331,25 kn, izradu UPU obalnog pojasa Bašaca -56.250,00 kn, izradu UPU obalnog pojasa Prosika - Golija - 25.000,00 kn, izradu parcelacijskog elaborata groblje Miškovići po prostornom planu -6.250,00 kn, geodetska snimanja za potrebe UPU Miškovići - 46.875,00 kn, izradu geodetske snimke izvedbenog stanja za ishođenje UPU Košljun - 22.350,94 kn, izradu UPU poslovne zone Proboj - 305.312,50 kn.

**Program 1004 Zaštita okoliša** izvršen je u iznosu od 285.896,53 kuna s ciljem spriječiti i smanjiti onečišćenje, a samim time osigurati zdrav okoliš i to kroz slijedeće planirane Aktivnosti.

*Aktivnost A100001* Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 90.319,53 kuna i to za sanaciju divljeg deponija na Julovici iznad nogometnog igrališta na javnoj površini po ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. -74.875,00 kuna i plaćanjem poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2017. godinu po Rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti - 15.444,53 kuna.

*Aktivnost A10002* Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 195.577,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici - 80.075,50 kuna i izvora Pomoći -115.501,50 kuna za:

- izvlaštenje zemljišta od 392 m² u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi utvrđivanja i konačnog zatvaranja odlagališta Sv. Kuzam po Zapisniku Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji. Službe za gospodarstvo i imovinsko - pravne poslove Ispostava Pag u iznosu od 7.252,00 kuna (75% -5.439,00 kn sufinancirao Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti , 25% - 1.813,00 kn iz sredstava gradskog proračuna)

- 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 - etapa 1, faza 1 i etapa 2 faza 1 s ciljem ishođenja izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta u iznosu od 77.000,00 kuna i Elaborata usklađenosti glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš u iznosu od 19.750,00 kuna ( 75% -72.562,50 kn sufinancirao Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti , 25% - 24.187,50 kn iz sredstava gradskog proračuna) sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju Projekta, KLASA:351-04/14-40/3 URBROJ:2198/24-04/01-18-293 od 13.12.2018. godine

- izradu Glavnog projekta i sanacije odlagališta Sv. Kuzam - etapa 1, faza 2 sa ciljem ishođenja građevinske dozvole u iznosu od 30.000,00 kuna i Elaborata usklađenosti glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš u iznosu od 9.500,00 kuna ( 75% -29.625,00 kn sufinancirao Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti, 25% - 9.875,00 kn iz sredstava gradskog proračuna) sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju Projekta, KLASA:351-04/14-40/3 URBROJ:2198/24-04/01-19-307 od 22.05.2019. godine

-izradu geodetskog elaborata obračuna količina deponiranog materijala na prostoru deponija Sv. Kuzam u iznosu od 10.500,00 kuna (75% -7.875,00 kn sufinancirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 25% - 2.625,00 kn iz sredstava gradskog proračuna

- izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Paga za 2018. godinu u iznosu od 1.575,00 kuna

**Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa** izvršen je u iznosu od 662.893,45 kuna ili 73,65% plana za 2019. godinu za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće projekte s ciljem poboljšanja prometne situacije na području Grada i povećanja sigurnost svih sudionika u prometu:

*Kapitalni projekt K10001 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta* obrazložen je u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sa izvršenjem u iznosu od 44.301,52 kuna.

*Kapitalni projekt K10002* Projekti prometnih površina izvršen je u iznosu od 175.950,00 kuna i to za izradu idejnog projekta pješačke staze uz državnu cestu DC106 od ulice Put starog grada do ulice J.J. Strossmayerove cca 1000 m - 47.500,00 kn, izradu glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja D106 i Put starog grada - 103.125,00 kn, izradu glavnog elektrotehničkog projekta za izgradnju dvije punionice el. vozila - 7.200,00 kn i izradu geodetskog projekta i glavnog projekta ceste, obilaznice turističke zone Kotica -18.125,00 kn ( sufinanciranje temeljem Ugovora- Franc Jager )

*Kapitalni projekt K100003* Uređenje biciklističkih staza izvršen je u iznosu od 442.641,93 kuna za uređenje pješačko biciklističke staze - Zagrljaj kamena i vjetra na lokaciji Put Sv. Karina - Rošovica prema idejnom rješenju Jurcon d.o.o., a uključuje radove po I i II ispostavljenoj privremenoj situaciji izvođača Pag II d.o.o. u iznosu od 426.641,93 kuna od ukupno ugovorenog iznosa od 443.819,43 kuna i usluge stručnog nadzora i koordinatora II u iznosu od 16.000,00 kuna. Projekt je financiran iz izvora Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 200.000,00 kuna, Izvora Donacije Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 70.000,00 kuna i izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 172.641,93 kuna.

**Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih** površina od planiranih 586.700,00 kuna izvršeno je 460.340,06 kuna odnosno 78,46% planiranog *Kapitalne projekte:*

*K100010* Uređenje plaže Prosika sa 23.750,00 kuna, obrazložen je u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

*K100012* Uređenje i postavljanje dječjih igrališta u iznosu od 84.000,00 kuna izvršen je za nabavu umjete trave za dječje igralište antistres andventure 240 m².

*K100013* Opremanje javnih površina u iznosu od 190.034,00 kuna ( pisanica -12.360,00 kn, 10 kom klupa beton, drvo -18.625,00 kn, 11 kom betonskih klupa - 23.237,50 kn, 3 kom stola betonski parkovski 160x160 - 9.524,00 kn, reklamni panoi -121.787,50 kn, spomen ploča književnici T.Arambašin - 4.500,00 kn).

*K100014*  Uređenje platoa - stara riva u iznosu od 162.556,06 kuna za izradu idejnog rješenja i skulpture paškog solara od akademskog kipara Tomislava Kršnjavi.

**Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada**  od planiranih 2.385.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 1.996.611,63 kuna odnosno 83,72% planiranog sa ciljem da se produži vijek uporabe, poboljša funkcionalnost imovine i obnovi devastirana imovina. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće Aktivnosti i Kapitalne projekte:

*Aktivnost A100001* Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 145.457,00 kuna i uključuje *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 12.815,00 kuna (nabava ormarića, za struju, utičnica, osigurača i elektromontaža istih u Kuli, zamjena brave na crkvi Sv, Jurja), *Rashodi za usluge* u iznosu od 112.642,00 kuna ( priključenje na elektoenergetsku mrežu objekt na Prosici, uređenje fasade na zgradi na Staroj rivi - Vortex, nabava i ugradnja prozora i ulaznih vrata na zgradi MO Pag), *Tekuće donacije* ( doznaka Čistoći Pag d.o.o. za održavanje javog wc-a za tekuću godinu).

*Kapitalni projekt K100003* Uređenje Kneževog dvora izvršen je sa 76,80% za radove na ventilaciji klima uređaja na krovu, popravak krova, unutarnje uređenje -130.560,25 kuna.

*Kapitalni projekt K100006* Uređenje palače Matasović za izradu elaborata o vizualnom pregledu građevine smještene na k. č. 15967 i 15968 k.o. Pag u iznosu od 6.875,00 kuna.

*Kapitalni projekt K100012* Kulturna ruta: putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije „KK.06.1.01.0047“ izvršen je u iznosu od 1.480.937,50 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 603.091,30 kn i Pomoći 877.846,20 kn za usluge izrade muziološkoginterpretacijskog programa s troškovnikom unutrašnjeg uređenja i opreme samostana (Crkva Marijinog Uznesenja sa samostanom - Stari grad) - interpretacijski multimedijski centar. Projekt sufinancira EU iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda kroz Operativni program Konkuretnost i kohezija 2014. - 2020. u 69,32 %.

*Kapitalni projekt K100013*  Uređenje javnog wc-a izvršen je kroz II fazu uređenja u iznosu od 232.781,88 kuna i to za izvršene radove u ugovorenom iznosu od 225.569,38 kuna i stručni nadzor nad provedbom radova u iznosu od 6.250,00 kuna. Projekt je sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma sa 180.000,00 kuna što je naznačeno na info ploči (-962,50 kn) postavljenoj na uređeni objekt.

U Tablici 12. dan je analitički prikaz - Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za 2019. godinu u odnosu na planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke po Proračunu Grada Paga za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/19) po pozicijama.

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

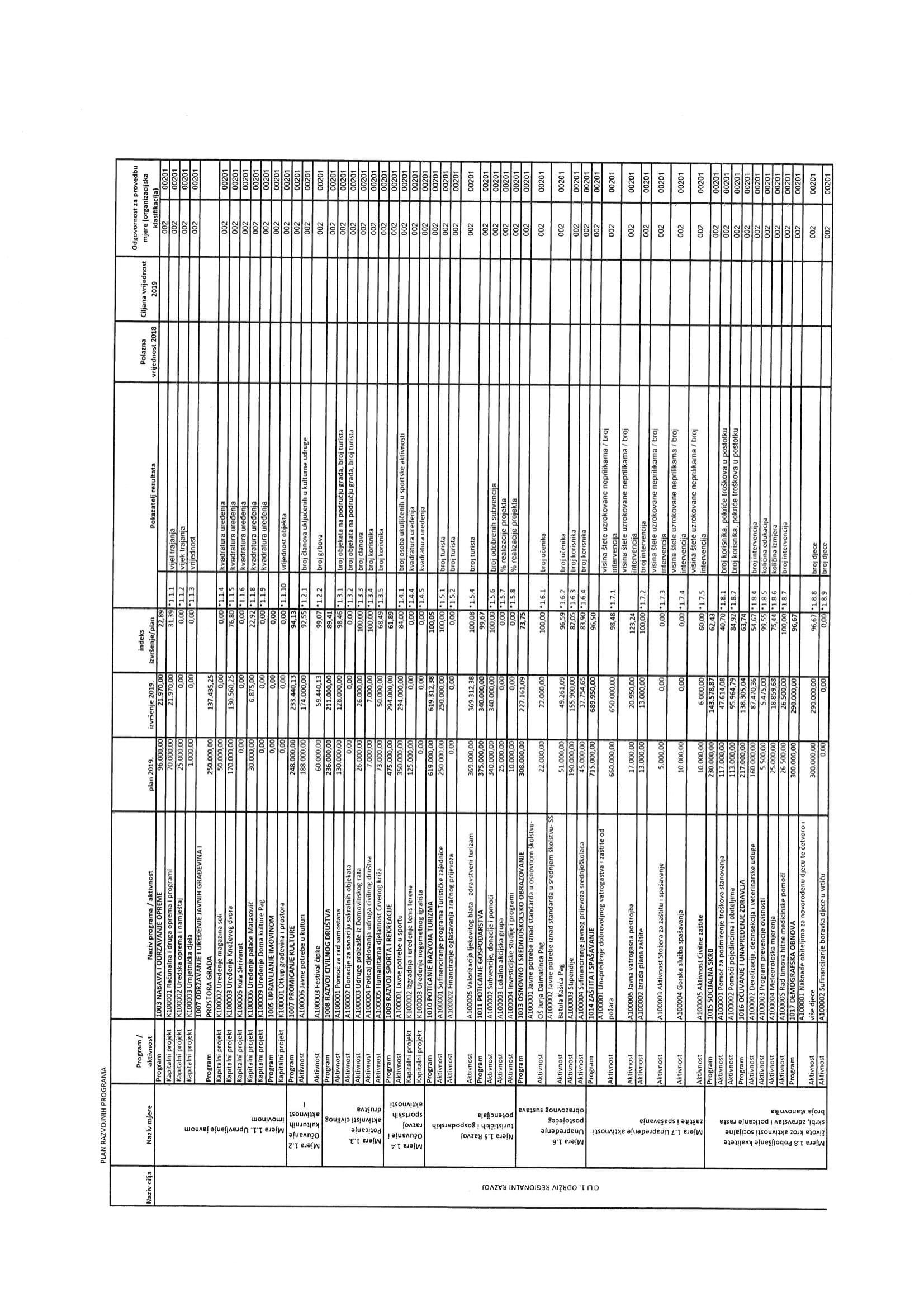
Tablica 12. Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za 2019. godinu u odnosu na planirano

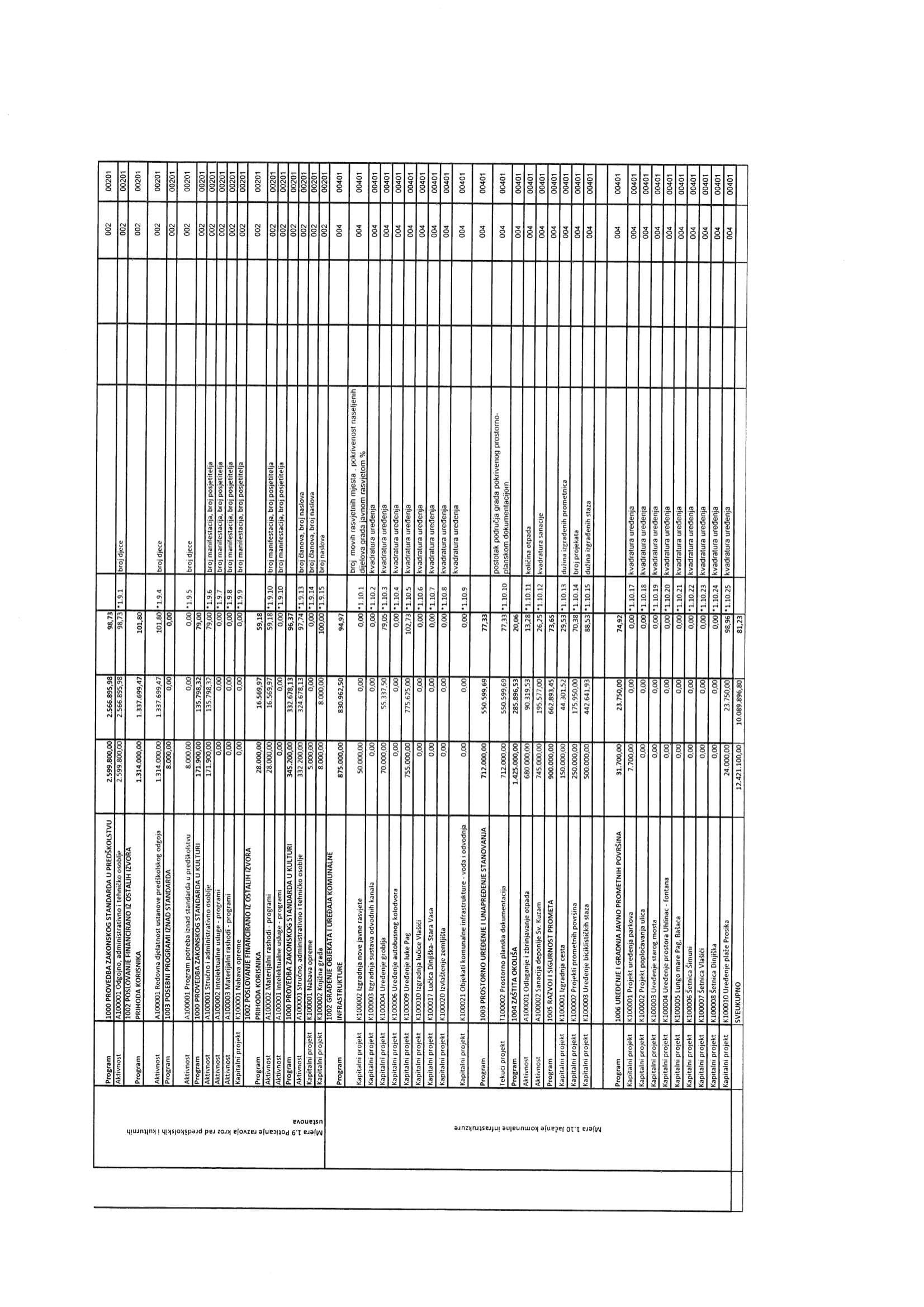
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija**  **(1)** | **Brojčana**  **oznaka (2)** | | **Prihodi/primici**  **Rashodi/izdaci (3)** | **Izvorni plan**  **2019.(4)** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **2019. (5)** | **Indeks**  **(5/4x100)** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI /PRIMICI** | | **34.377.920,00** | **28.974.438,64** | **84,28** |
| **Razdjel** | **000** | **GRAD PAG - PRIHODI / PRIMICI TEKUĆE GODINE** | | **33.144.320,00** | **27.468.427,79** | **82,88** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **22.309.320,00** | **18.238.539,12** | **81,75** |
| P0001 | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 6.500.000,00 | 6.744.539,46 | 103,76 |
| P0002 | 61314 | Porez na kuće za odmor | | 2.500.000,00 | 2.473.764,15 | 98,95 |
| P0003 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | | 200.000,00 | 146.653,46 | 73,33 |
| P0004 | 61341 | Porez na promet nekretnina | | 7.266.320,00 | 2.928.810,77 | 40,31 |
| P0005 | 61424 | Porez na potrošnju | | 500.000,00 | 445.174,15 | 89,03 |
| P0006 | 61453 | Porez na tvrtku | | 1.000,00 | 255,00 | 25,50 |
| P0007 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju | | 1.000,00 | 979,46 | 97,95 |
| P0008 | 64143 | Prihodi od zateznih kamata | | 550.000,00 | 525.296,48 | 95,51 |
| P0009 | 64221 | Naknade za korištenje javnih površina | | 2.050.000,00 | 2.230.366,22 | 108,80 |
| P0010 | 64229 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | | 1.050.000,00 | 1.122.187,23 | 106,87 |
| P0011 | 65139 | Upravne pristojbe - Prihod od prodaje državnih biljega | | 90.000,00 | 87.808,14 | 97,56 |
| P0013 | 65269 | Naknada - vjetroelektrane "Ravne 1 | | 35.000,00 | 32.283,00 | 92,24 |
| P0014 | 65269 | Ostali gradski prihodi | | 605.000,00 | 615.039,59 | 101,66 |
| P00141 | 65269 | Naknada za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | | 196.000,00 | 195.975,89 | 99,99 |
| P00142 | 65269 | Naknada za parking | | 350.000,00 | 240.000,00 | 68,57 |
| P0015 | 66151 | Ostali prihodi – NUV | | 125.000,00 | 159.558,67 | 127,65 |
| P0016 | 68191 | Novčane kazne | | 290.000,00 | 289.847,45 | 99,95 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **1.357.500,00** | **1.298.364,83** | **95,64** |
| P0018 | 64217 | Naknada za uporabu pomorskog dobra | | 263.000,00 | 262.692,00 | 99,88 |
| P0019 | 64219 | Naknada za ostale koncesije | | 817.000,00 | 815.130,62 | 99,77 |
| P0020 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0021 | 64231 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina | | 20.000,00 | 19.048,28 | 95,24 |
| P0022 | 64236 | Spomenička renta | | 70.000,00 | 69.990,58 | 99,99 |
| P0023 | 65221 | Vodni doprinos | | 30.000,00 | 33.739,38 | 112,46 |
| P0024 | 65268 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru | | 30.000,00 | 31.515,84 | 105,05 |
| P0025 | 65269 | Sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00251 | 6526 | Sufinanciranje izmjera objekata | | 37.500,00 | 37.498,13 | 100,00 |
| P00252 | 6526 | Sufinanciranje projektnih dokumentacija | | 20.000,00 | 28.750,00 | 143,75 |
| P00253 | 6526 | Sufinanciranje uređenja biciklističke staze | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **3.500.000,00** | **3.598.406,41** | **102,81** |
| P0026 | 65321 | Komunalna naknada | | 3.500.000,00 | 3.598.406,41 | 102,81 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **2.192.500,00** | **2.531.067,86** | **115,44** |
| P0027 | 65311 | Komunalni doprinos | | 2.192.500,00 | 2.531.067,86 | 115,44 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | | **857.000,00** | **878.861,03** | **102,55** |
| P0028 | 65141 | Boravišne pristojbe | | 857.000,00 | 878.861,03 | 102,55 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | | **2.713.000,00** | **657.798,95** | **24,25** |
| P0029 | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | | 121.000,00 | 36.650,00 | 30,29 |
| P00291 | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 22.000,00 | 21.159,95 | 96,18 |
| P0030 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | | 1.675.000,00 | 445.000,00 | 26,57 |
| P0033 | 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih fondova - Fonda zašt. Okoliša | | 895.000,00 | 154.989,00 | 17,32 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | | **115.000,00** | **115.000,00** | **100,00** |
| P00331 | 6631 | Donacije – tekuće | | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **150.389,59** | **150,39** |
| P00341 | 7111 | Zemljište - prodaja / zamjena zemljišta, stan | | 85.000,00 | 135.820,83 | 159,79 |
| P0035 | 7211 | Prihod od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | | 15.000,00 | 14.568,76 | 97,13 |
| **Razdjel** | **010** | **PRIHODI / PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **1.233.600,00** | **1.506.010,85** | **122,08** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **1.162.100,00** | **1.253.570,85** | **107,87** |
| P0036 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 100,00 | 80,29 | 80,29 |
| P00361 | 6413 | Kamate po viđenju - dječji vrtić | | 1.000,00 | 409,29 | 40,93 |
| P0037 | 6526 | Vlastiti prihodi - dječji vrtić (sufinanciranje cijene) | | 1.132.000,00 | 1.213.726,07 | 107,22 |
| P00371 | 6526 | Prihodi s naslova osiguranja - dječji vrtić | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| P0038 | 6514 | Vlastiti prihodi – knjižnica | | 29.000,00 | 32.855,20 | 113,29 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **61.500,00** | **244.600,00** | **397,72** |
| P0041 | 6361 | Tekuće pomoći- dječji vrtić | | 26.000,00 | 202.600,00 | 779,23 |
| P00412 | 6361 | Tekuće pomoći -Gradska knjižnica | | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 |
| P0042 | 6362 | Kapitalne pomoći – knjižnica | | 30.500,00 | 38.000,00 | 124,59 |
| **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** | **32.443.000,00** | **27.968.064,59** | **86,20** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.483.200,00** | **2.196.360,55** | **88,45** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.483.200,00** | **2.196.360,55** | **88,45** |
| **Program** | **1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.724.200,00** | **1.474.157,33** | **85,50** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | **1.015.400,00** | **980.868,08** | **96,60** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.015.400,00** | **980.868,08** | **96,60** |
| R0001 | 3111 | Plaće za zaposlene | 370.000,00 | 361.085,17 | 97,59 |
| R0003 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 60.000,00 | 59.278,30 | 98,80 |
| R0004 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 550,00 | 511,35 | 92,97 |
| R0005 | 3211 | Službena putovanja - gradonačelnik | 75.000,00 | 79.438,85 | 105,92 |
| R00051 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0006 | 3241 | Naknade za službena putovanja - izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0007 | 3291 | Naknade članovima predstavničkog tijela | 235.000,00 | 224.807,00 | 95,66 |
| R0008 | 3291 | Naknade troškova službenog puta predstavničkih i izvršnih tiela | 10.000,00 | 9.856,71 | 98,57 |
| R0009 | 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 24.850,00 | 16.268,05 | 65,46 |
| R0010 | 3293 | Reprezentacija | 220.000,00 | 213.215,71 | 96,92 |
| R0011 | 3295 | Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 14.000,00 | 13.406,94 | 95,76 |
| R00111 | 3299 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **195.000,00** | **193.622,00** | **99,29** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **195.000,00** | **193.622,00** | **99,29** |
| R0012 | 3299 | Prigodni pokloni | 90.000,00 | 104.232,48 | 115,81 |
| R0013 | 3299 | Protokolarni izdaci | 10.000,00 | 6.499,91 | 65,00 |
| R00131 | 3299 | Obilježavanje obljetnica i blagdana | 95.000,00 | 82.889,61 | 87,25 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | **123.000,00** | **57.910,94** | **47,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **123.000,00** | **57.910,94** | **47,08** |
| R0014 | 3299 | Međugradska suradnja | 85.000,00 | 44.771,24 | 52,67 |
| R00141 | 3211 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja | 23.000,00 | 6.655,85 | 28,94 |
| R00142 | 3291 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja osoba izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 6.483,85 | 43,23 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **160.000,00** | **138.474,00** | **86,55** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **138.474,00** | **86,55** |
| R0015 | 3811 | Donacije - Sponzorstva | 150.000,00 | 136.474,00 | 90,98 |
| R00151 | 3811 | Donacije -po posebnim odlukama | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| **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** | **97.565,31** | **81,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **97.565,31** | **81,30** |
| R0018 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 115.000,00 | 97.565,31 | 84,84 |
| R00181 | 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | **5.800,00** | **5.717,00** | **98,57** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.800,00** | **5.717,00** | **98,57** |
| R0019 | 32919 | Izbori za Vijeća nacionalnih manjina - naknade za rad Povjerenstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00191 | 3299 | Izbori za Vijeća nacionalnih manjina - naknada za rad Povjerenstva | 5.800,00 | 5.717,00 | 98,57 |
| **Program** | **1001** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **50.000,00** | **39.960,00** | **79,92** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Rad političkih stranaka** | **50.000,00** | **39.960,00** | **79,92** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **39.960,00** | **79,92** |
| R0020 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 50.000,00 | 39.960,00 | 79,92 |
| **Program** | **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **709.000,00** | **682.243,22** | **96,23** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | **709.000,00** | **682.243,22** | **96,23** |
| **Korisnik** | **K001** | **MJESNI ODBOR PAG** | **562.000,00** | **565.939,04** | **100,70** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **554.000,00** | **553.866,32** | **99,98** |
| R0021 | 3223 | Električna energija | 458.000,00 | 466.558,18 | 101,87 |
| R0022 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 875,00 | 87,50 |
| R0023 | 3231 | Usluge mobitela | 2.500,00 | 1.280,00 | 51,20 |
| R0024 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 3.500,00 | 3.815,16 | 109,00 |
| R0025 | 3234 | Komunalne usluge | 72.000,00 | 68.890,65 | 95,68 |
| R0026 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 12.447,33 | 77,80 |
| R0027 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **8.000,00** | **12.072,72** | **150,91** |
| R0028 | 3234 | Komunalne usluge - voda - riva, plaža | 8.000,00 | 12.072,72 | 150,91 |
| **Korisnik** | **K002** | **MJESNI ODBOR ŠIMUNI** | **64.000,00** | **45.943,54** | **71,79** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **63.000,00** | **45.000,60** | **71,43** |
| R0029 | 3223 | Električna energija | 35.000,00 | 28.946,17 | 82,70 |
| R0030 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0031 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 6.718,94 | 67,19 |
| R0032 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 9.335,49 | 58,35 |
| R0033 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **1.000,00** | **942,94** | **94,29** |
| R0034 | 3234 | Komunalne usluge - voda - navoz | 1.000,00 | 942,94 | 94,29 |
| **Korisnik** | **K003** | **MJESNI ODBOR DINJIŠKA** | **29.000,00** | **24.194,59** | **83,43** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **29.000,00** | **24.194,59** | **83,43** |
| R0035 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | 14.013,04 | 93,42 |
| R0036 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0037 | 3231 | Usluge telefona | 2.000,00 | 1.320,00 | 66,00 |
| R0038 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 8.861,55 | 88,62 |
| R0039 | 3291 | Nakande za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0040 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K004** | **MJESNI ODBOR VLAŠIĆI** | **38.000,00** | **30.606,90** | **80,54** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.500,00** | **23.554,11** | **77,23** |
| R0041 | 3223 | Električna energija | 1.500,00 | 907,38 | 60,49 |
| R0042 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0043 | 3231 | Usluge telefona | 9.500,00 | 8.548,10 | 89,98 |
| R0044 | 3234 | Komunalne usluge | 3.500,00 | 1.651,29 | 47,18 |
| R0045 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 12.447,34 | 77,80 |
| R0046 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **7.500,00** | **7.052,79** | **94,04** |
| R0047 | 3234 | Komunalne usluge - plaža | 7.500,00 | 7.052,79 | 94,04 |
| **Korisnik** | **K005** | **MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI** | **16.000,00** | **15.559,15** | **97,24** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **16.000,00** | **15.559,15** | **97,24** |
| R0048 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0049 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 15.559,15 | 97,24 |
| R0050 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **13.063.600,00** | **11.797.936,89** | **90,31** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **7.669.500,00** | **6.499.216,84** | **84,74** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.569.000,00** | **1.469.089,66** | **93,63** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.569.000,00** | **1.469.089,66** | **93,63** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.569.000,00** | **1.469.089,66** | **93,63** |
| R0051 | 3111 | Plaće za zaposlene | 630.000,00 | 623.014,25 | 98,89 |
| R0052 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.000,00 | 1.504,56 | 75,23 |
| R0053 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000,00 | 174.369,61 | 102,57 |
| R0054 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | 102.552,59 | 97,67 |
| R0055 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.000,00 | 775,64 | 77,56 |
| R0056 | 3211 | Službena putovanja | 18.000,00 | 16.498,85 | 91,66 |
| R0057 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 27.000,00 | 26.341,20 | 97,56 |
| R0058 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.200,00 | 44,00 |
| R00581 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 811,00 | 40,55 |
| R0059 | 3221 | Literatura | 12.000,00 | 7.062,70 | 58,86 |
| R0060 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.000,00 | 7.560,01 | 84,00 |
| R0061 | 3221 | Uredski materijal | 20.000,00 | 19.939,00 | 99,70 |
| R0062 | 3221 | Arhivski materijal | 5.000,00 | 3.750,00 | 75,00 |
| R0063 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 13.000,00 | 7.109,90 | 54,69 |
| R0064 | 3223 | Motorni benzin i deizel gorivo | 120.000,00 | 112.749,28 | 93,96 |
| R0065 | 3223 | Električna energija-zgrada | 36.000,00 | 36.966,72 | 102,69 |
| R0066 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000,00 | 29.332,78 | 88,89 |
| R0067 | 3231 | Usluge pošte | 110.000,00 | 98.232,15 | 89,30 |
| R0068 | 3231 | Usluge mobitela | 35.000,00 | 31.683,06 | 90,52 |
| R0069 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 30.000,00 | 21.748,20 | 72,49 |
| R0070 | 3233 | Web stranica | 22.000,00 | 19.420,00 | 88,27 |
| R0071 | 3233 | Natječaji i oglasi | 51.000,00 | 51.768,75 | 101,51 |
| R0072 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 19.350,00 | 64,50 |
| R0073 | 3234 | Komunalne usluge-zgrada | 6.000,00 | 6.726,20 | 112,10 |
| R0074 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 5.200,00 | 26,00 |
| R0077 | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 7.017,64 | 58,48 |
| R0078 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 45.000,00 | 35.405,57 | 78,68 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | **901.500,00** | **877.581,52** | **97,35** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | **841.500,00** | **825.635,41** | **98,11** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **701.000,00** | **685.627,57** | **97,81** |
| R0079 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-promidžba | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0081 | 3299 | Ostali rashodi -naknada 5% poreza na potrošnju | 30.000,00 | 25.179,90 | 83,93 |
| R00811 | 3299 | Ostali rashodi-naknada 1% poreza na dohodak | 70.000,00 | 67.067,80 | 95,81 |
| R0082 | 3299 | Ostali rashodi - refundacija čistačice | 7.000,00 | 4.699,98 | 67,14 |
| R0083 | 3299 | Ostali rashodi - presuda T.Štriga | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| R00833 | 3299 | Ostali rashodi - sudske presude (Jadrankamen) | 571.000,00 | 570.679,89 | 99,94 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **140.500,00** | **140.007,84** | **99,65** |
| R008334 | 3299 | Ostali rashodi - povrat komunalnog doprinosa | 140.500,00 | 140.007,84 | 99,65 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **60.000,00** | **51.946,11** | **86,58** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **51.946,11** | **86,58** |
| R0084 | 3235 | Zakup poslovnog prostora - prekršajni sud | 25.000,00 | 20.648,62 | 82,59 |
| R0085 | 3299 | Sufinanciranje rada djelatnika u drugim ustanovama | 17.000,00 | 15.996,00 | 94,09 |
| R0086 | 3299 | Zakup poslovnog prostora - režije | 18.000,00 | 15.301,49 | 85,01 |
| **Program** | **1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **363.000,00** | **270.294,19** | **74,46** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odžavanje opreme i programa** | **267.000,00** | **248.324,19** | **93,01** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **267.000,00** | **248.324,19** | **93,01** |
| R0087 | 3224 | Održavanje službenih osobnih automobila | 116.000,00 | 126.335,61 | 108,91 |
| R0088 | 3232 | Usluge održavanja računalne opreme | 28.000,00 | 16.362,94 | 58,44 |
| R0089 | 3232 | Usluge održavanja ostale opreme | 19.000,00 | 8.462,50 | 44,54 |
| R00891 | 3235 | Najam opreme | 19.000,00 | 16.615,22 | 87,45 |
| R0090 | 3238 | Računalne usluge | 85.000,00 | 80.547,92 | 94,76 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | **70.000,00** | **21.970,00** | **31,39** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **21.970,00** | **31,39** |
| R0091 | 4221 | Računala i računalna oprema | 14.000,00 | 12.745,00 | 91,04 |
| R0092 | 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0093 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0094 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0097 | 4262 | Računalni programi | 25.000,00 | 9.225,00 | 36,90 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0098 | 4221 | Uredski namještaj | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Umjetnička djela** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0099 | 4312 | Umjetnička djela | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **PROMICANJE KULTURE** | **1.087.000,00** | **744.876,29** | **68,53** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Zaštitni znak i zaštita čipke** | **9.000,00** | **4.000,00** | **44,44** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **9.000,00** | **4.000,00** | **44,44** |
| R0123 | 3237 | Poslovi zaštite čipke | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0124 | 4124 | Pravo na zaštitni znak | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje manifestacija** | **310.000,00** | **281.823,16** | **90,91** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **12.562,50** | **31,41** |
| R0125 | 3237 | Manifestacije -karneval i ostale manifestacije - ugovori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01251 | 32999 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, dio | 40.000,00 | 12.562,50 | 31,41 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **260.000,00** | **259.260,66** | **99,72** |
| R0127 | 3237 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije- ugovori | 5.000,00 | 4.458,94 | 89,18 |
| R0128 | 3299 | Manifestacije-karneval i ostale manifestacije | 230.500,00 | 230.301,72 | 99,91 |
| R01280 | 32359 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, najmovi | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| R01281 | 3299 | Manifestacije-tradicijsko pjevanje, smotra klapa ... | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Festival čipke** | **60.000,00** | **59.440,13** | **99,07** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **4.440,13** | **88,80** |
| R0129 | 3299 | Međunarodni festival čipke | 5.000,00 | 4.440,13 | 88,80 |
| R01291 | 3237 | Međunarodni festival čipke - ugovori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| R0131 | 3299 | Međunarodni festival čipke-Ministarstvo turizma | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| R01312 | 3299 | Međunarodni festival čipke - donacije | 37.100,00 | 37.166,74 | 100,18 |
| R01313 | 3237 | Međunarodni festival čipke- donacije, ugovori | 7.900,00 | 7.833,26 | 99,16 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Advent** | **200.000,00** | **225.613,00** | **112,81** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **172.915,00** | **97.777,00** | **56,55** |
| R01314 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 80.000,00 | 97.777,00 | 122,22 |
| R013151 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 92.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **27.085,00** | **127.836,00** | **471,98** |
| R01315 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 11.885,00 | 92.405,56 | 777,50 |
| R013150 | 3237 | Financiranje Adventa - dio, Intelektualne i osobne usluge | 15.200,00 | 35.430,44 | 233,10 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Arheološka istraživanja** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0133 | 4261 | Arheološka istraživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01331 | 4261 | Arheološka istraživanja (ostaci potonulog broda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0135 | 4261 | Arheološka istraživanja - sufinanciranje Ministarstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01351 | 4261 | Arheološka istraživanja - sufinanciranje Ministarstva (ostaci potonulog broda) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Javne potrebe u kulturi** | **188.000,00** | **174.000,00** | **92,55** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **188.000,00** | **174.000,00** | **92,55** |
| R0136 | 3811 | Donacije po programu javnih potreba - ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01361 | 3811 | Ogranak Matice hrvatske Pag | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| R01362 | 3811 | Društvo paških čipkarica Frane Budak Pag | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01363 | 3811 | Gradska glazba Pag | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| R01364 | 3811 | Gradska knjižnica Pag | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| R01365 | 3811 | KUD Družina Pag | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| R01366 | 3811 | Karnevalska udruga Markova kumpanija Pag | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| R01367 | 3811 | Pjevačko glazbeno društvo Sveti Juraj Pag | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01368 | 3811 | Foto klub Pag | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01369 | 3811 | Udruga Paška alka Pag | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R013691 | 3811 | Umjetnička organizacija Lovro & Nina | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige-povijest školstva u Pagu** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R013692 | 3811 | Tiskanje knjige o povijesti školstva | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **236.000,00** | **211.000,00** | **89,41** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | **130.000,00** | **128.000,00** | **98,46** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **128.000,00** | **98,46** |
| R0138 | 3811 | Tekuće donacije župnim uredima i samostanima | 130.000,00 | 128.000,00 | 98,46 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01381 | 3821 | Donacije - ukupno | 0,00 | 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** | **26.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| R0142 | 3811 | Udruga veterana Domovinskog rata | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Poticaj djelovanja udruga civilnog društva** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| R01421 | 3811 | Udruge ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0143 | 3811 | Matica umirovljenika grada Paga | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| R0144 | 3811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0145 | 3811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0146 | 3811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0147 | 3811 | Udruga Volim Vlašići | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | **50.000,00** | **68,49** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **73.000,00** | **50.000,00** | **68,49** |
| R0148 | 3811 | Gradsko društvo Crvenog križa Pag | 73.000,00 | 50.000,00 | 68,49 |
| **Program** | **1009** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **475.000,00** | **294.000,00** | **61,89** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe u sportu** | **350.000,00** | **294.000,00** | **84,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **294.000,00** | **84,00** |
| R0149 | 3811 | Program javnih potreba u sportu - ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01491 | 3811 | Nogometni klub Pag | 195.000,00 | 178.000,00 | 91,28 |
| R01492 | 3811 | Veslački klub Pag | 101.000,00 | 85.000,00 | 84,16 |
| R01493 | 3811 | Stolnoteniski klub Pag | 23.000,00 | 20.000,00 | 86,96 |
| R01494 | 3811 | Moto klub Paška bura Pag | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01495 | 3811 | Sportska zajednica Grada Paga | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 |
| R01496 | 3811 | Boćarski klub Bartol Kašić Dinjiška | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 |
| R01497 | 3811 | Športsko društvi Hajduk Vlašići | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01498 | 3811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01499 | 3811 | Društvo športske rekreacije Kissa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| R014991 | 3811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0152 | 4214 | Izgradnja tenis terena | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01521 | 4511 | Uređenje postojećih terena | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje nogometnog igrališta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0153 | 4214 | Izgradnja pomoćnih prostorija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0154 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1010** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **729.000,00** | **619.312,38** | **84,95** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| R0156 | 3811 | Turistička zajednica grada Paga - programi | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0157 | 3233 | Oglašavanje prijevoza Rayan air | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam** | **369.000,00** | **369.312,38** | **100,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **319.000,00** | **318.812,38** | **99,94** |
| R01591 | 4212 | Uređenje objekata | 124.000,00 | 123.825,00 | 99,86 |
| R01593 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01594 | 4264 | Projektna dokumentacija | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| R01595 | 4212 | Uređenje okoliša | 125.000,00 | 124.987,38 | 99,99 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **50.000,00** | **50.500,00** | **101,00** |
| R0159 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 50.500,00 | 101,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Projekt WIFI4EU** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01597 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 10.000,00 | 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** | **375.000,00** | **340.000,00** | **90,67** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Subvencije, donacije i pomoći** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00** |
| R01611 | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01612 | 3811 | Tekuće donacije-Radio Pag | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| R0162 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0163 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 0,00 | 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** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0165 | 4264 | Izrada studija i programa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01650 | 4264 | Izrada Programa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1013** | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **472.000,00** | **411.228,89** | **87,12** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| R01651 | 3811 | Osnovna škola - ukupno | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0166 | 3811 | Rad psihologa | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| R0178 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Batula Kašića Pag** | **56.000,00** | **54.261,09** | **96,89** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **51.000,00** | **49.261,09** | **96,59** |
| 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 | 3.668,75 | 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 | 41.830,04 | 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 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| R01831 | 3811 | Čipkarska škola-Minist.kulture | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Stipendije** | **190.000,00** | **155.900,00** | **82,05** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **190.000,00** | **155.900,00** | **82,05** |
| R0187 | 3721 | Stipendije srednjoškolcima i studentima | 190.000,00 | 155.900,00 | 82,05 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **45.000,00** | **37.754,65** | **83,90** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **37.754,65** | **83,90** |
| R0188 | 3722 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 45.000,00 | 37.754,65 | 83,90 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga** | **24.000,00** | **23.150,00** | **96,46** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **23.150,00** | **96,46** |
| R01881 | 3722 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 24.000,00 | 23.150,00 | 96,46 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Produženi boravak učenika** | **105.000,00** | **103.163,15** | **98,25** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **103.163,15** | **98,25** |
| R01882 | 3811 | Financiranje produženog boravka učenika | 105.000,00 | 103.163,15 | 98,25 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00** |
| R01883 | 3811 | Sufinanciranje projektne dokumentacije za dogradnju učionice | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| **Program** | **1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **715.000,00** | **689.950,00** | **96,50** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **660.000,00** | **650.000,00** | **98,48** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **660.000,00** | **650.000,00** | **98,48** |
| R0189 | 3811 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag | 660.000,00 | 650.000,00 | 98,48 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Izrada plana zaštite** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| R0190 | 3299 | Stručni poslovi | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| **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** | **10.000,00** | **6.000,00** | **60,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **6.000,00** | **60,00** |
| R01930 | 3299 | Civilna zaštita | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01931 | 4264 | Projektna dokumentacija | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Javna vatrogasna postrojba** | **17.000,00** | **20.950,00** | **123,24** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **20.950,00** | **123,24** |
| R01890 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 950,00 | 95,00 |
| R01891 | 3811 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 20.000,00 | 125,00 |
| **Program** | **1015** | **SOCIJALNA SKRB** | **230.000,00** | **143.578,87** | **62,43** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **117.000,00** | **47.614,08** | **40,70** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **40.964,08** | **37,24** |
| R0195 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 110.000,00 | 40.964,08 | 37,24 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **7.000,00** | **6.650,00** | **95,00** |
| R0196 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 7.000,00 | 6.650,00 | 95,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | **113.000,00** | **95.964,79** | **84,92** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **113.000,00** | **95.964,79** | **84,92** |
| R0197 | 3721 | Jednokratne novčane pomoći građanima | 90.000,00 | 80.364,79 | 89,29 |
| R0198 | 3721 | Pogrebni troškovi | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0199 | 3721 | Boravak djece u vrtiću | 16.200,00 | 15.600,00 | 96,30 |
| R0200 | 3721 | Prijevoz školske djece | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0201 | 3721 | Prehrana učenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **217.000,00** | **138.305,04** | **63,74** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge** | **160.000,00** | **87.470,36** | **54,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **87.470,36** | **54,67** |
| R0203 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 120.000,00 | 87.271,36 | 72,73 |
| R0204 | 3234 | Veterinarske usluge | 40.000,00 | 199,00 | 0,50 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | **5.500,00** | **5.475,00** | **99,55** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.475,00** | **99,55** |
| R0205 | 3721 | Financiranje programa borbe protiv droge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02051 | 3299 | Financiranje programa borbe protiv ovisnosti, nasilja i dr. | 5.500,00 | 5.475,00 | 99,55 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Meteorološka mjerenja** | **25.000,00** | **18.859,68** | **75,44** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **18.859,68** | **75,44** |
| R0206 | 3299 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 25.000,00 | 18.859,68 | 75,44 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | **26.500,00** | **26.500,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.500,00** | **26.500,00** | **100,00** |
| R0207 | 3236 | Sufinanciranja rada timova hitne medicinske pomoći | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| **Program** | **1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| R0208 | 3721 | Naknade obiteljima za novorođeno dijete te za četvoro i višdjece | 300.000,00 | 290.000,00 | 96,67 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0209 | 3721 | Sufinanciranje boravka za 3 i više djece | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **4.739.800,00** | **4.721.802,16** | **99,62** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.599.800,00** | **2.566.895,98** | **98,73** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.599.800,00** | **2.566.895,98** | **98,73** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **2.599.800,00** | **2.566.895,98** | **98,73** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.599.800,00** | **2.566.895,98** | **98,73** |
| R0211 | 3111 | Plaće za zaposlene | 2.000.000,00 | 1.995.508,43 | 99,78 |
| R0212 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.000,00 | 122.086,76 | 104,35 |
| R0213 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 329.000,00 | 327.666,72 | 99,59 |
| R0214 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.800,00 | 2.706,77 | 96,67 |
| R0215 | 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život | 90.000,00 | 89.514,00 | 99,46 |
| R0216 | 3291 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| R0217 | 3292 | Premije osiguranja | 46.000,00 | 14.413,30 | 31,33 |
| **Program** | **1001** | **IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA** | **818.000,00** | **817.206,71** | **99,90** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića** | **818.000,00** | **817.206,71** | **99,90** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **818.000,00** | **817.206,71** | **99,90** |
| R02091 | 4212 | Uređenje i opremanje dječjeg vrtića | 818.000,00 | 817.206,71 | 99,90 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **1.314.000,00** | **1.337.699,47** | **101,80** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **1.314.000,00** | **1.337.699,47** | **101,80** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **1.314.000,00** | **1.337.699,47** | **101,80** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.278.000,00** | **1.094.821,72** | **85,67** |
| R0219 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 1.511,94 | 15,12 |
| 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 | 15.298,93 | 76,49 |
| R0222 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 4.776,00 | 47,76 |
| R0223 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 105.000,00 | 94.824,44 | 90,31 |
| R0224 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 105.000,00 | 76.364,09 | 72,73 |
| R0225 | 3222 | Namirnice | 270.000,00 | 248.179,02 | 91,92 |
| R0226 | 3223 | Energija | 200.000,00 | 192.034,64 | 96,02 |
| R0227 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 120.000,00 | 183.069,61 | 152,56 |
| R0228 | 3225 | Sitni inventar | 45.000,00 | 29.941,95 | 66,54 |
| R0229 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | 142,48 | 0,71 |
| R0230 | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 25.000,00 | 20.694,37 | 82,78 |
| R0231 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 71.637,54 | 65,13 |
| R0232 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0233 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | 36.863,33 | 92,16 |
| R0234 | 3236 | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 20.000,00 | 12.272,08 | 61,36 |
| R0235 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0236 | 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 22.211,06 | 74,04 |
| R0237 | 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 340,50 | 4,86 |
| R02371 | 3241 | Naknade troškova-volonter | 1.000,00 | 466,12 | 46,61 |
| R0238 | 3295 | Pristojbe i naknade | 11.000,00 | 15.761,61 | 143,29 |
| R02381 | 3295 | Naknada za zaposl.osoba s invaliditetom | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0239 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - karneval | 14.000,00 | 37.400,68 | 267,15 |
| R0240 | 3431 | Bankarske usluge | 8.000,00 | 9.659,78 | 120,75 |
| R02401 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 21.371,55 | 42,74 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **26.000,00** | **225.837,75** | **868,61** |
| R02402 | 3111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 95.943,83 | 0,00 |
| R02403 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| R02404 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 15.830,77 | 0,00 |
| R02405 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| R02406 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 15.339,81 | 0,00 |
| R0241 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 15.000,00 | 50.150,62 | 334,34 |
| R02411 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.637,75 | 92,76 |
| R024111 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.878,43 | 0,00 |
| R024112 | 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 14.949,38 | 0,00 |
| R02412 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 6.000,00 | 5.807,16 | 96,79 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **10.000,00** | **17.040,00** | **170,40** |
| R0242 | 3221 | Ostali materija - didaktika | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02421 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 0,00 | 17.040,00 | 0,00 |
| **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** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **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** | **199.900,00** | **152.368,29** | **76,22** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **171.900,00** | **135.798,32** | **79,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno i administrativno osoblje** | **171.900,00** | **135.798,32** | **79,00** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **171.900,00** | **135.798,32** | **79,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **171.900,00** | **135.798,32** | **79,00** |
| R0248 | 3111 | Plaće za zaposlene | 60.400,00 | 60.317,52 | 99,86 |
| R0249 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0250 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 9.900,00 | 9.874,27 | 99,74 |
| R0251 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 150,00 | 132,80 | 88,53 |
| R0253 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0258 | 3231 | Usluge telefona, interneta i poštarine | 3.250,00 | 3.204,85 | 98,61 |
| R0260 | 3234 | Komunalne usluge | 800,00 | 797,49 | 99,69 |
| R0261 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000,00 | 23.967,50 | 85,60 |
| R02611 | 32919 | Naknada za rad likvidatora | 35.000,00 | 36.189,49 | 103,40 |
| R0262 | 3299 | Refundacija troškova čistačice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0263 | 3431 | Usluge platnog prometa | 3.400,00 | 1.314,40 | 38,66 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **28.000,00** | **16.569,97** | **59,18** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Materijalni rashodi - programi** | **28.000,00** | **16.569,97** | **59,18** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **28.000,00** | **16.569,97** | **59,18** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **28.000,00** | **16.569,97** | **59,18** |
| R0264 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02640 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| R02641 | 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 900,00 | 2.103,46 | 233,72 |
| R02642 | 32341 | Opskrba vodom | 200,00 | 664,10 | 332,05 |
| R02643 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 1.300,00 | 4.285,71 | 329,67 |
| R02644 | 32999 | Ostali troškovi programa - Centar za kulturu | 17.950,00 | 8.046,11 | 44,83 |
| R02645 | 34312 | Usluge platnog prometa | 1.750,00 | 1.406,59 | 80,38 |
| R02646 | 31111 | Plaće za zaposlene | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **454.400,00** | **424.549,60** | **93,43** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **345.200,00** | **332.678,13** | **96,37** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **332.200,00** | **324.678,13** | **97,74** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **332.200,00** | **324.678,13** | **97,74** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **332.200,00** | **324.678,13** | **97,74** |
| R0275 | 3111 | Plaće za zaposlene | 230.500,00 | 229.455,14 | 99,55 |
| R0276 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 4.500,00 | 60,00 |
| R0277 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 38.500,00 | 37.989,62 | 98,67 |
| R0278 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 317,15 | 63,43 |
| R0279 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 514,00 | 51,40 |
| R0281 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 3.000,00 | 3.387,05 | 112,90 |
| R0283 | 3221 | Literatura | 1.100,00 | 1.071,10 | 97,37 |
| R0284 | 3223 | Električna energija | 14.000,00 | 13.214,30 | 94,39 |
| R0285 | 3225 | Sitni inventar | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0286 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 7.000,00 | 5.365,78 | 76,65 |
| R0287 | 3232 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora | 850,00 | 154,44 | 18,17 |
| R0288 | 3234 | Komunalne usluge | 3.500,00 | 4.046,64 | 115,62 |
| R0289 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| R0290 | 3238 | Računalne usluge | 1.600,00 | 2.040,00 | 127,50 |
| R0292 | 3294 | Članarine | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| R0293 | 3431 | Usluge platnog prometa | 4.000,00 | 3.972,91 | 99,32 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava opreme** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **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** | **8.000,00** | **100,00** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| R0295 | 4241 | Knjige | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| **Program** | **1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **109.200,00** | **91.871,47** | **84,13** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa** | **109.200,00** | **91.871,47** | **84,13** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **109.200,00** | **91.871,47** | **84,13** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **73.700,00** | **29.903,00** | **40,57** |
| R0296 | 4241 | Knjige | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02961 | 3111 | Plaće za redovan rad | 12.803,00 | 16.960,00 | 132,47 |
| R02962 | 3132 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.980,00 | 2.368,00 | 119,60 |
| R02963 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 217,00 | 124,00 | 57,14 |
| R02964 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 | 4.800,00 | 266,67 |
| R029641 | 3221 | Uredski materijal i ost. materij. rashodi | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| R02965 | 3223 | Energija | 7.800,00 | 1.388,00 | 17,79 |
| R029651 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| R02966 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.200,00 | 4.151,00 | 98,83 |
| R02967 | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| R02968 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **35.500,00** | **61.968,47** | **174,56** |
| R0297 | 4241 | Knjige | 30.500,00 | 61.968,47 | 203,18 |
| R02971 | 3299 | Obilježavanje Dana Barula 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** | **2.380.000,00** | **2.270.342,03** | **95,39** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.380.000,00** | **2.270.342,03** | **95,39** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **905.000,00** | **898.939,83** | **99,33** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | **905.000,00** | **898.939,83** | **99,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **905.000,00** | **898.939,83** | **99,33** |
| R0298 | 3111 | Plaće za zaposlene | 630.000,00 | 628.449,13 | 99,75 |
| R0299 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0300 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 102.332,63 | 113,70 |
| R0301 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | 103.240,52 | 98,32 |
| R0302 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.000,00 | 771,10 | 77,11 |
| R0303 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 1.648,00 | 54,93 |
| R0304 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 39.000,00 | 37.232,00 | 95,47 |
| R0305 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 8.336,25 | 83,36 |
| R03051 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0306 | 3221 | Uredski materijal | 12.000,00 | 8.607,60 | 71,73 |
| R0307 | 3221 | Literatura | 6.000,00 | 1.600,00 | 26,67 |
| R0308 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 6.000,00 | 4.047,60 | 67,46 |
| R0309 | 3225 | Sitni inventar | 3.000,00 | 2.675,00 | 89,17 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.475.000,00** | **1.371.402,20** | **92,98** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financijski rashodi** | **385.000,00** | **359.199,44** | **93,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **385.000,00** | **359.199,44** | **93,30** |
| R0310 | 3431 | Usluge platnog prometa | 25.000,00 | 25.206,58 | 100,83 |
| R0311 | 3431 | Bankarske usluge | 45.000,00 | 26.599,46 | 59,11 |
| R0312 | 3433 | Zatezne kamate za zakašnjela plaćanja i presude | 315.000,00 | 307.393,40 | 97,59 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Premije osiguranja** | **110.000,00** | **22.395,17** | **20,36** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **22.395,17** | **20,36** |
| R0313 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 31.000,00 | 3.169,53 | 10,22 |
| R0314 | 3292 | Premije osiguranja za automobile | 19.000,00 | 6.634,31 | 34,92 |
| R0315 | 3292 | Premije osiguranja za objekte i opremu | 60.000,00 | 12.591,33 | 20,99 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Članarine** | **15.000,00** | **28.795,47** | **191,97** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **28.795,47** | **191,97** |
| R0316 | 3294 | Članarine | 15.000,00 | 28.795,47 | 191,97 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Otplata kredita** | **965.000,00** | **961.012,12** | **99,59** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **965.000,00** | **961.012,12** | **99,59** |
| R0319 | 3423 | Otplata kredita-kamata | 350.000,00 | 349.987,96 | 100,00 |
| R03191 | 5443 | Otplata kredita | 615.000,00 | 611.024,16 | 99,35 |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | **14.516.200,00** | **11.703.425,12** | **80,62** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE** | **14.516.200,00** | **11.703.425,12** | **80,62** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **2.383.500,00** | **2.263.763,97** | **94,98** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.562.500,00** | **1.515.573,14** | **97,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.556.500,00** | **1.504.811,19** | **96,68** |
| R0321 | 3111 | Plaće za zaposlene | 1.090.000,00 | 1.069.051,76 | 98,08 |
| R03211 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | 7.680,73 | 25,60 |
| R0322 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 165.000,00 | 181.567,65 | 110,04 |
| R0323 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 180.000,00 | 177.478,56 | 98,60 |
| R0324 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.500,00 | 1.174,27 | 78,28 |
| R0325 | 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 13.803,38 | 92,02 |
| R03251 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 12.000,00 | 10.846,00 | 90,38 |
| R0326 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 3.250,00 | 54,17 |
| R0327 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03271 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 1.000,00 | 208,00 | 20,80 |
| R0328 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0329 | 3221 | Ostali uredski materijal | 24.000,00 | 23.239,40 | 96,83 |
| R0330 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 12.000,00 | 5.269,00 | 43,91 |
| R0331 | 3225 | Sitni inventar | 9.000,00 | 5.099,40 | 56,66 |
| R0332 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.000,00 | 6.143,04 | 87,76 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **6.000,00** | **10.761,95** | **179,37** |
| R03212 | 3111 | Plaće za zaposlene - sufinanciranje | 6.000,00 | 10.761,95 | 179,37 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | **821.000,00** | **748.190,83** | **91,13** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **821.000,00** | **748.190,83** | **91,13** |
| R0333 | 3235 | Najam modula-prometno redarstvo | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| R0334 | 3237 | Javnobilježničke usluge | 12.000,00 | 5.928,90 | 49,41 |
| R0335 | 3237 | Stručne procjene | 52.000,00 | 50.750,00 | 97,60 |
| R0336 | 3237 | Odvjetničke usluge | 570.000,00 | 534.160,63 | 93,71 |
| R0337 | 3237 | Troškovi vještačenja | 20.000,00 | 13.626,90 | 68,13 |
| R03371 | 3237 | Troškovi revizije - vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03372 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.000,00 | 25.250,00 | 78,91 |
| R0338 | 3295 | Pristojbe (sudske, upravne i dr.) | 55.000,00 | 44.375,00 | 80,68 |
| R0339 | 3296 | Troškovi parnica | 65.000,00 | 59.599,40 | 91,69 |
| **Program** | **1001** | **ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.046.500,00** | **4.469.238,54** | **88,56** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | **875.000,00** | **825.146,63** | **94,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R03401 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **675.000,00** | **825.146,63** | **122,24** |
| R0340 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 580.000,00 | 730.503,94 | 125,95 |
| R0341 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Šimuni | 10.000,00 | 9.998,75 | 99,99 |
| R0342 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | 9.995,00 | 99,95 |
| R0343 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | 9.990,00 | 99,90 |
| R0344 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Miškovići | 10.000,00 | 9.972,50 | 99,73 |
| R03441 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - voda | 55.000,00 | 54.686,44 | 99,43 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina** | **2.035.000,00** | **1.682.132,65** | **82,66** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **296.000,00** | **240.000,00** | **81,08** |
| R0345 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina MO Pag - parking | 200.000,00 | 240.000,00 | 120,00 |
| R03480 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **649.000,00** | **717.430,37** | **110,54** |
| R0346 | 3232 | Održavanje igrališta -( nogometno i dječja) | 200.000,00 | 259.893,25 | 129,95 |
| R0348 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 304.000,00 | 323.755,31 | 106,50 |
| R0349 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| R0350 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 40.000,00 | 39.965,56 | 99,91 |
| 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 | 9.991,25 | 66,61 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **920.000,00** | **624.702,28** | **67,90** |
| R03461 | 3232 | Održavanje igrališta | 250.000,00 | 189.472,09 | 75,79 |
| R03481 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 600.000,00 | 383.280,19 | 63,88 |
| 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 | 10.000,00 | 100,00 |
| R03520 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 45.000,00 | 41.950,00 | 93,22 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **170.000,00** | **100.000,00** | **58,82** |
| R0353 | 3234 | Uređenje plaža | 170.000,00 | 100.000,00 | 58,82 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **182.000,00** | **181.619,54** | **99,79** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **182.000,00** | **181.619,54** | **99,79** |
| R0356 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 182.000,00 | 181.619,54 | 99,79 |
| R0357 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Šimuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0358 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0359 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0360 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Miškovići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje javne rasvjete** | **530.000,00** | **508.449,92** | **95,93** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **530.000,00** | **508.449,92** | **95,93** |
| R0361 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Pag | 330.000,00 | 326.479,81 | 98,93 |
| R0362 | 3232 | Održavanje javne rasvjete -MO Šimuni | 50.000,00 | 49.069,38 | 98,14 |
| 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 | 23.406,98 | 93,63 |
| R0366 | 3232 | Postavljanje ormara javne rasvjete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03661 | 3232 | Energetska usluga javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | **483.500,00** | **539.557,30** | **111,59** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **483.500,00** | **539.557,30** | **111,59** |
| R0367 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag | 330.000,00 | 386.268,01 | 117,05 |
| R0368 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni | 42.000,00 | 43.261,96 | 103,00 |
| R0369 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška | 44.000,00 | 45.253,84 | 102,85 |
| R0370 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Vlašići | 63.000,00 | 60.709,93 | 96,36 |
| R0371 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići | 4.500,00 | 4.063,56 | 90,30 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **310.000,00** | **301.646,25** | **97,31** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **310.000,00** | **301.646,25** | **97,31** |
| R0372 | 3239 | Usluge čišćenja javne površine | 310.000,00 | 301.646,25 | 97,31 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Dekoracija javnih površina** | **31.000,00** | **30.125,00** | **97,18** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **31.000,00** | **30.125,00** | **97,18** |
| R0373 | 3299 | Troškovi dekoracije | 31.000,00 | 30.125,00 | 97,18 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Održavanje oborinskih kanala** | **250.000,00** | **141.061,25** | **56,42** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R03741 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **220.000,00** | **141.061,25** | **64,12** |
| R0374 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 220.000,00 | 141.061,25 | 64,12 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Iskopi javne površine za kabliranje elektro mreže** | **100.000,00** | **41.400,00** | **41,40** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **100.000,00** | **41.400,00** | **41,40** |
| R03751 | 3232 | Usluge iskopa za kabliranje elektro mreže | 100.000,00 | 41.400,00 | 41,40 |
| **Aktivnost** | **A100012** | **Održavanje i uređenje javne površine - protupožarni prolazi** | **250.000,00** | **218.100,00** | **87,24** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R037520 | 3232 | Održavanje protupožarnih putova | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **219.000,00** | **218.100,00** | **99,59** |
| R03752 | 3232 | Održavanje protupožarnih putova | 219.000,00 | 218.100,00 | 99,59 |
| **Program** | **1002** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **875.000,00** | **830.962,50** | **94,97** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0376 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0377 | 4214 | Izrada postolja za stupove | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0378 | 4264 | Projekt - izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0379 | 4264 | Projekt učinkovitosti javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0380 | 4264 | Projekt učinkovitosti javne rasvjete - Ministarstvo gospodartva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0381 | 4213 | Izgradnja sustava oborinskih kanala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0382 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje groblja** | **70.000,00** | **55.337,50** | **79,05** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **70.000,00** | **55.337,50** | **79,05** |
| R0383 | 4111 | Otkup zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0384 | 4264 | Projektna dokumentacija i elaborati | 50.000,00 | 53.500,00 | 107,00 |
| R0387 | 4511 | Uređenje groblja Pag, Vlašići, Dinjiška | 20.000,00 | 1.837,50 | 9,19 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje autobusnog kolodvora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0388 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03881 | 4214 | Autobusni kolodvor-gradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Uređenje gradske tržnice** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R03882 | 4264 | Uređenje tržnice - projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03883 | 4221 | Uređenje tržnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje luke Pag** | **755.000,00** | **775.625,00** | **102,73** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **755.000,00** | **775.625,00** | **102,73** |
| R0389 | 4264 | Izrada SUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0392 | 4214 | Dizalica za brodove | 130.000,00 | 112.500,00 | 86,54 |
| R03921 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 125.000,00 | 124.375,00 | 99,50 |
| R0393 | 4264 | Projektna dokumentacija -dizalica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03931 | 4264 | Projektna dokumentacija (-lukobran, riva, Zaton...) | 500.000,00 | 538.750,00 | 107,75 |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Izvlaštenje zemljišta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0396 | 3821 | Sufinanciranje izvlaštenja zemljišta -vodosprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **914.500,00** | **733.718,44** | **80,23** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | **202.500,00** | **183.118,75** | **90,43** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **33.125,00** | **73,61** |
| R0398 | 3239 | Geodetsko - katastarske usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0399 | 4264 | Snimke stanja, legalizacije | 35.000,00 | 33.125,00 | 94,64 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **37.500,00** | **37.498,13** | **100,00** |
| R04001 | 3237 | pilot projekt - izmjere -mjerenje i evidencija objekata-dio, sufinanciranje | 37.500,00 | 37.498,13 | 100,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **120.000,00** | **112.495,62** | **93,75** |
| R0400 | 3237 | Pilot projekt - izmjere - mjerenje i evidencija objekata | 120.000,00 | 112.495,62 | 93,75 |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | **712.000,00** | **550.599,69** | **77,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **309.000,00** | **305.542,50** | **98,88** |
| R0401 | 3239 | Katastarske usluge | 2.000,00 | 230,00 | 11,50 |
| R040110 | 4263 | Izrada UPU- ukupno | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R040111 | 4263 | Izrada UPU Proboj - poslovna zona | 0,00 | 305.312,50 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **368.000,00** | **245.057,19** | **66,59** |
| R04011 | 4263 | Izrada UPU- ukupno | 368.000,00 | 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 | 88.331,25 | 0,00 |
| R04051 | 4263 | Izrada UPU obalnog pojasa Bašaca | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 |
| R04052 | 4263 | Izrada UPU obalnog pojasa Prosika-Golija | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 6.250,00 | 0,00 |
| R04056 | 4263 | Izrada UPU Miškovići 1 | 0,00 | 46.875,00 | 0,00 |
| R04057 | 4263 | Izrada UPU Proboj - poslovna zona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0406 | 4263 | Izrada UPU Smokvica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04061 | 4263 | Izrada UPU Košljun | 0,00 | 22.350,94 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R040611 | 3239 | Financiranje katastarskih izmjera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100004** | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04062 | 3299 | Uklanjanje ruševnih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R040621 | 4264 | Projekti uklanjanja ruševnih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1004** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.425.000,00** | **285.896,53** | **20,06** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **680.000,00** | **90.319,53** | **13,28** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **205.000,00** | **90.319,53** | **44,06** |
| R0408 | 3234 | Sanacija otpada sa divljih deponija | 100.000,00 | 74.875,00 | 74,88 |
| R04081 | 32959 | Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog otpada | 20.000,00 | 15.444,53 | 77,22 |
| R0409 | 38612 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04091 | 4227 | Komunalna oprema | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04121 | 4227 | Sufinanciranje nabave komunalne opreme - FZOEU | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **745.000,00** | **195.577,00** | **26,25** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **225.000,00** | **80.075,50** | **35,59** |
| R0413 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 110.000,00 | 1.813,00 | 1,65 |
| R04132 | 3861 | Uređenje deponija | 105.000,00 | 76.687,50 | 73,04 |
| R04133 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 1.575,00 | 15,75 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **420.000,00** | **115.501,50** | **27,50** |
| R04131 | 3861 | Pomoći - FZOEU | 414.000,00 | 110.062,50 | 26,59 |
| R04135 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju seponija | 6.000,00 | 5.439,00 | 90,65 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04136 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **900.000,00** | **662.893,45** | **73,65** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **150.000,00** | **44.301,52** | **29,53** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **132.000,00** | **36.301,52** | **27,50** |
| R04151 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 42.000,00 | 36.301,52 | 86,43 |
| R04200 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **18.000,00** | **8.000,00** | **44,44** |
| R0415 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| R0416 | 4213 | Izgradnja cesta - ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0420 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04201 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Projekti prometnih površina** | **250.000,00** | **175.950,00** | **70,38** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04220 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **20.000,00** | **18.125,00** | **90,63** |
| R04221 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 20.000,00 | 18.125,00 | 90,63 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **180.000,00** | **157.825,00** | **87,68** |
| R0422 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 180.000,00 | 157.825,00 | 87,68 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje biciklističkih staza** | **500.000,00** | **442.641,93** | **88,53** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04252 | 4213 | Uređenje staza-sufinanciranje | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **160.000,00** | **172.641,93** | **107,90** |
| R0423 | 4213 | Uređenje staza-Grad | 160.000,00 | 172.641,93 | 107,90 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| R0425 | 4213 | Uređenje staza- Ministarstvo | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| R04251 | 4213 | Uređenje staza-sufinanciranje | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| **Program** | **1006** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **586.700,00** | **460.340,06** | **78,46** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Projekt uređenja parkova** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0434 | 4214 | Uređenje parkova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0435 | 4264 | Projektna dokumentacija-grad | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0438 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0439 | 4511 | Popločenje ulica i uređenje oborinske odvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje starog mosta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0441 | 4511 | Uređenje starog mosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje prostora Uhlinac - fontana** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0442 | 4511 | Uređenje Uhlinac - fontana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Šetnica Vodice , Prosika, Bašaca** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0443 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0444 | 4264 | Uređenje šetnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Šetnica Šimuni** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0445 | 4264 | Projekt - šetnica i riva u Šimunima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Šetnica Vlašići** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0446 | 4511 | Projekt - šetnica Vlašići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Šetnica Dinjiška** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0447 | 4264 | Projekt Šetnica Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Uređenje plaže Prosika** | **24.000,00** | **23.750,00** | **98,96** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **24.000,00** | **23.750,00** | **98,96** |
| R0448 | 4214 | Uređenje plaže prosika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0449 | 4264 | Projektna dokumentacija | 24.000,00 | 23.750,00 | 98,96 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R04481 | 4214 | Uređenje plaže Prosika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Uređenje i postavljanje dječjih igrališta** | **85.000,00** | **84.000,00** | **98,82** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **85.000,00** | **84.000,00** | **98,82** |
| R04501 | 4214 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta | 85.000,00 | 84.000,00 | 98,82 |
| R045011 | 42273 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - opremanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04502 | 4264 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Opremanje javnih površina** | **300.000,00** | **190.034,00** | **63,34** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R045031 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **190.034,00** | **76,01** |
| R04503 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 250.000,00 | 190.034,00 | 76,01 |
| **Kapitalni projekt** | **K100014** | **Uređenje platoa- stara riva** | **170.000,00** | **162.556,06** | **95,62** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **170.000,00** | **162.556,06** | **95,62** |
| R04504 | 42429 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 170.000,00 | 162.556,06 | 95,62 |
| **Program** | **1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **2.385.000,00** | **1.996.611,63** | **83,72** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **280.000,00** | **145.457,00** | **51,95** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **280.000,00** | **145.457,00** | **51,95** |
| R0100 | 3224 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - zgrade u vlasništvu Grada | 10.000,00 | 12.815,00 | 128,15 |
| R0101 | 3232 | Održavanje javnog wc-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01010 | 3811 | Održavanje javnog wc-a | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| R0102 | 3232 | Usluge održavanja zgrada u vlasništvu Grada Paga | 250.000,00 | 112.642,00 | 45,06 |
| R0104 | 4264 | Projekt uređenja zgrade MO Dinjiška | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01041 | 32329 | Uređenje prostora - info punkt most | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uređenje magazina soli** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0106 | 3237 | Vanjski suradnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0107 | 4264 | Glavni i izvedbeni projekt 1-3 magazina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01071 | 4264 | Projektna dokumentacija (studije) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0110 | 4511 | Rekonstrukcija , uređenje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0113 | 4511 | Rekonstrukcija i prenamjena 1-3 magazina-Ministarstvo turizmi kulture | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje Kneževog dvora** | **170.000,00** | **130.560,25** | **76,80** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **93.000,00** | **60.569,67** | **65,13** |
| R01142 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora | 93.000,00 | 60.569,67 | 65,13 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **77.000,00** | **69.990,58** | **90,90** |
| R011421 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-spr | 77.000,00 | 69.990,58 | 90,90 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0114 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-sredstva dodatnog udjela poreza na doh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Kula Skrivanat** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01143 | 4264 | Kula Skrivanat - dio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01144 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje palače Matasović** | **30.000,00** | **6.875,00** | **22,92** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **6.875,00** | **22,92** |
| R0119 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 30.000,00 | 6.875,00 | 22,92 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01191 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje Doma kulture Pag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0120 | 4264 | Dom kulture - projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01200 | 4511 | Dom kulture - dio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Izgradnja suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R01201 | 4264 | Izrada suhozidne čipke i dvorane -projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01202 | 4511 | Izrada suhozidne čipke i dvorane "Zvukovi vjetra" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije** | **1.620.000,00** | **1.480.937,50** | **91,42** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **603.091,30** | **115,98** |
| R01203 | 4264 | Kulturna ruta... - dio | 520.000,00 | 603.091,30 | 115,98 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **1.100.000,00** | **877.846,20** | **79,80** |
| R01204 | 4264 | Kulturna ruta ... - dio | 1.100.000,00 | 877.846,20 | 79,80 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje javnog wc-a** | **235.000,00** | **232.781,88** | **99,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R012051 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **55.000,00** | **52.781,88** | **95,97** |
| R01205 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 55.000,00 | 52.781,88 | 95,97 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **180.000,00** | **180.000,00** | **100,00** |
| R01206 | 4511 | Uređenje javnog wc-a - dio | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| **Program** | **1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Otkup građevina i prostora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0121 | 4211 | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01212 | 4111 | Zamjena zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Dom umirovljenika** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0122 | 4264 | Dom umirovljenika-projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2019.GODINU**

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

Izvještaj je prikazan u Tablici 13.



Članak 2.

Opći i posebni dio ovog Izvještaja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Paga“. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-06/19-60/ 24

URBROJ: 2198/24-05/01-20-4

Pag, 30. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.