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, 1/20 i 147/20) 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 20. srpnja 2021. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA**

**ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6/20) ostvaren je u 2020. 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** | **Indeks** |
|  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| 6 Prihodi poslovanja | | 28.824.049,05 | 43.939.700,00 | 27.886.516,92 | 96,75 | 63,47 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 150.389,59 | 1.696.300,00 | 2.075.850,01 | 1.380,31 | 122,38 |
| **UKUPNI PRIHODI** | | **28.974.438,64** | **45.636.000,00** | **29.962.366,93** | **103,41** | **65,66** |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.645.306,83 | 28.184.000,00 | 22.014.737,27 | 101,71 | 78,11 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.711.733,60 | 14.230.000,00 | 6.315.966,90 | 110,58 | 44,38 |
| **UKUPNI RASHODI** | | **27.357.040,43** | **42.414.000,00** | **28.330.703,17** | **103,56** | **66,80** |
| **RAZLIKA – VIŠAK** | | **1.617.398,21** | **3.222.000,00** | **1.631.663,76** | **100,88** | **50,64** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **primitaka i izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 | 0,00 | 2.196.080,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 611.024,16 | 440.000,00 | 416.549,29 | 68,17 | 94,67 |
|  | |  |  |  |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE/**  **FINANCIRANJE** | | **-611.024,16** | **-440.000,00** | **1.779.531,08** | **-291,24** | **0,00** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  *Višak – preneseni (Grad)*  *Višak – preneseni (proračunski korisnici)*  *Manjak – preneseni (Grad)*  *(sukcesivno pokriće)* | | **-1.902.930,85**  *977.401,24*  *249.667,91*  *-29.913,57*  *-3.100.086,43* | **-2.782.000,00**  *0,00*  *318.000,00*  *0,00*  *-3.100.00,00* | **967.766,69**  *3.750.797,32*  *316.969,37*  *0,00*  *-3.100.000,00* | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAKK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **-896.556,80** | **0,00** | **4.378.961,53** | **0,00** | **0,00** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | **28.974.438,64** | **45.636.000,00** | **29.962.366,93** | **103,41** | **65,66** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **28.824.049,05** | **43.939.700,00** | **27.886.516,92** | **96,75** | **63,47** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | | **12.739.196,99** | **19.150.300,00** | **9.871.728,07** | **77,49** | **51,55** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | | **6.744.539,46** | **5.900.000,00** | **5.397.430,69** | **80,03** | **91,48** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 6.744.539,46 |  | 5.877.831,31 | 87,15 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | 0,00 |  | -480.430,62 | 0,00 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | **5.549.228,38** | **12.820.300,00** | **4.057.890,48** | **73,13** | **31,65** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 2.620.417,61 |  | 2.602.425,39 | 99,31 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 2.928.810,77 |  | 1.455.465,09 | 49,69 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | **445.429,15** | **430.000,00** | **416.406,90** | **93,48** | **96,84** |
| 6142 | Porez na promet | | 445.174,15 |  | 416.406,90 | 93,54 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | 255,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **902.398,95** | **5.821.900,00** | **4.836.573,25** | **535,97** | **83,08** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | **481.650,00** | **855.000,00** | **473.237,30** | **98,25** | **53,47** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 36.650,00 |  | 273.237,30 | 745,53 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 445.000,00 |  | 200.000,00 | 44,94 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | **154.989,00** | **2.625.200,00** | **1.209.882,00** | **780,62** | **46,09** |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 154.989,00 |  | 1.209.882,00 | 780,62 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | | **0,00** | **787.000,00** | **540.000,00** | **0,00** | **68,61** |
| 6351 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | 0,00 |  | 540.000,00 | 0,00 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **244.600,00** | **1.504.700,00** | **1.640.068,24** | **670,51** | **109,00** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 206.600,00 |  | 1.602.068,24 | 775,44 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 38.000,00 |  | 38.000,00 | 100,00 |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | **21.159,95** | **20.000,00** | **973.385,71** | **4600,13** | **4866,93** |
| 6381 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 21.159,95 |  | 973.385,71 | 4600,13 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **5.046.180,45** | **3.898.000,00** | **2.795.947,14** | **55,41** | **71,73** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **526.765,52** | **603.000,00** | **28.460,67** | **5,40** | **4,72** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 1.469,04 |  | 2.948,89 | 200,74 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 525.296,48 |  | 25.511,78 | 4,86 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **4.519.414,93** | **3.295.000,00** | **2.767.486,47** | **61,24** | **83,99** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 1.077.822,62 |  | 214.083,22 | 19,86 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 3.352.553,45 |  | 2.505.389,24 | 74,73 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 89.038,86 |  | 48.014,01 | 53,92 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **9.564.026,54** | **14.301.500,00** | **10.085.729,18** | **105,45** | **70,52** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | | **999.524,37** | **573.000,00** | **615.758,73** | **61,61** | **107,46** |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | 87.808,14 |  | 43.896,46 | 49,99 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | 911.716,23 |  | 571.862,27 | 62,72 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | | **2.435.027,90** | **2.560.000,00** | **3.485.056,25** | **143,12** | **136,14** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | | 33.739,38 |  | 19.787,28 | 58,65 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 2.401.288,52 |  | 3.465.268,97 | 144,31 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | | **6.129.474,27** | **11.168.500,00** | **5.984.914,20** | **97,64** | **53,59** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | | 2.531.067,86 |  | 3.037.217,03 | 120,00 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | | 3.598.406,41 |  | 2.947.697,17 | 81,92 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **282.397,67** | **468.000,00** | **135.930,52** | **48,13** | **29,04** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **159.557,67** | **130.000,00** | **113.430,52** | **71,09** | **87,25** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 159.558,67 |  | 113.430,52 | 71,09 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | **122.840,00** | **338.000,00** | **22.500,00** | **18,32** | **6,66** |
| 6631 | Tekuće donacije | | 122.840,00 |  | 22.500,00 | 18,32 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **289.847,45** | **300.000,00** | **160.608,76** | **55,41** | **53,54** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | | **289.847,45** | **300.000,00** | **160.026,98** | **55,21** | **53,34** |
| 6819 | Ostale kazne | | 289.847,45 |  | 160.026,98 | 55,21 |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | | **0,00** | **0,00** | **581,78** | **0,00** | **0,00** |
| 6831 | Ostali prihodi | | 0,00 |  | 581,78 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **150.389,59** | **1.696.300,00** | **2.075.850,01** | **1380,31** | **122,38** |
| **71** | **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **135.820,83** | **1.676.300,00** | **2.066.203,58** | **1521,27** | **123,26** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | **135.820,83** | **1.676.300,00** | **2.066.203,58** | **1521,27** | **123,26** |
| 7111 | Zemljište | | 135.820,83 |  | 2.066.203,58 | 1521,27 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.568,76** | **20.000,00** | **9.646,43** | **66,21** | **48,23** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | **14.568,76** | **20.000,00** | **9.646,43** | **66,21** | **48,23** |
| 7211 | Stambeni objekti | | 14.568,76 |  | 9.646,43 | 66,21 |  |
|  |  | |  | **531.000,00** |  |  | **99,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | | **27.357.040,43** | **42.414.000,00** | **28.330.703,17** | **103,56** | **66,80** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **21.645.206,83** | **28.184.000,00** | **22.014.737,27** | **101,71** | **78,11** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **6.546.481,55** | **9.617.500,00** | **8.940.981,80** | **136,58** | **92,97** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **5.099.732,47** | **7.158.450,00** | **7.108.125,26** | **139,38** | **99,30** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.090.547,18 |  | 7.108.125,26 | 139,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 9.185,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Plaća za posebne uvjete rada | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **603.956,65** | **926.000,00** | **655.840,02** | **108,59** | **70,83** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 603.956,65 |  | 655.840,02 | 108,59 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **842.792,43** | **1.533.050,00** | **1.177.016,52** | **139,66** | **76,78** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 836.279,35 |  | 1.177.016,52 | 140,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.513,08 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.106.727,13** | **14.608.500,00** | **10.465.350,67** | **94,23** | **71,64** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **323.884,25** | **491.000,00** | **370.279,01** | **114,32** | **75,41** |
| 3211 | Službena putovanja | | 120.070,87 |  | 50.731,43 | 42,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 163.933,20 |  | 243.156,60 | 148,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 29.085,18 |  | 26.428,43 | 90,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 10.795,00 |  | 49.962,55 | 462,83 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.397.015,79** | **2.931.750,00** | **1.815.472,86** | **75,74** | **61,92** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 187.567,80 |  | 202.828,68 | 108,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 391.733,73 |  | 299.402,62 | 76,43 |  |
| 3223 | Energija | | 1.406.335,01 |  | 1.035.400,38 | 73,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 322.220,22 |  | 155.574,55 | 48,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 82.873,51 |  | 30.487,40 | 36,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 6.285,52 |  | 91.779,23 | 1460,17 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.835.375,78** | **8.325.100,00** | **7.040.500,41** | **120,65** | **84,57** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 197.995,13 |  | 212.201,96 | 107,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.764.595,28 |  | 2.038.611,67 | 115,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 90.538,75 |  | 103.142,86 | 113,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.375.572,94 |  | 2.433.194,83 | 102,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 76.263,84 |  | 61.840,68 | 81,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 38.772,08 |  | 42.395,41 | 109,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 884.612,03 |  | 1.586.621,92 | 179,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 104.808,98 |  | 120.966,08 | 115,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 302.216,75 |  | 441.525,00 | 146,10 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **5.103,87** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.103,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.545.347,44** | **2.857.650,00** | **1.239.098,39** | **48,68** | **43,36** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 358.394,41 |  | 273.065,76 | 76,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | 36.808,47 |  | 86.671,64 | 235,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija | | 220.274,35 |  | 117.457,09 | 53,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 29.445,47 |  | 14.584,33 | 49,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 88.988,08 |  | 85.544,20 | 96,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 59.599,40 |  | 8.639,51 | 14,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.751.837,26 |  | 653.135,86 | 37,28 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **725.541,08** | **616.000,00** | **364.876,74** | **50,29** | **59,23** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **349.987,96** | **200.000,00** | **164.623,51** | **47,04** | **82,31** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 349.987,96 |  | 164.623,51 | 47,04 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **375.553,12** | **416.000,00** | **200.253,23** | **53,32** | **48,14** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 68.159,72 |  | 57.763,66 | 84,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | 307.393,40 |  | 142.489,57 | 46,35 |  |
| **35** | **Subvencije** | | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **747.948,83** | **1.035.000,00** | **682.948,38** | **91,31** | **65,99** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **747.948,83** | **1.035.000,00** | **682.948,38** | **91,31** | **65,99** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 687.044,18 |  | 630.520,96 | 91,77 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 60.904,65 |  | 52.427,42 | 86,08 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **2.518.608,24** | **2.127.000,00** | **1.560.579,68** | **61,96** | **73,37** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **2.331.858,24** | **1.807.000,00** | **1.560.579,68** | **66,92** | **86,36** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.331.858,24 |  | 1.560.579,68 | 66,92 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **186.750,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 186.750,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.711.733,60** | **14.230.000,00** | **6.315.965,90** | **110,58** | **44,38** |
| **41** | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.553,52** | **944.000,00** | **235.921,15** | **424,67** | **24,99** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **51.553,52** | **940.000,00** | **231.921,15** | **449,86** | **24,67** |
| 4111 | Zemljište | | 51.553,52 |  | 231.921,15 | 449,86 |  |
| **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** | | **5.291.000,45** | **11.957.700,00** | **5.572.304,00** | **105,32** | **46,60** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.705.161,02** | **6.336.500,00** | **3.053.330,54** | **179,06** | **48,19** |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.066.019,09 |  | 1.863.027,88 | 174,76 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 442.641,93 |  | 17.177,50 | 3,88 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 196.500,00 |  | 1.173.125,16 | 597,01 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **354.332,71** | **1.350.200,00** | **1.100.182,22** | **310,49** | **81,48** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.745,00 |  | 110.386,25 | 866,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 |  | 9.300,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 341.587,71 |  | 980.495,97 | 287,04 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **0,00** | **0,00** | **243.257,50** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 |  | 243.257,50 | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **232.524,53** | **173.000,00** | **238.489,51** | **102,57** | **137,86** |
| 4241 | Knjige | | 69.968,47 |  | 102.239,51 | 146,12 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 162.556,06 |  | 136.250,00 | 83,82 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **2.998.982,19** | **4.098.000,00** | **937.044,23** | **31,25** | **22,87** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 9.225,00 |  | 230.302,50 | 2496,50 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 550.369,69 |  | 490.614,69 | 89,14 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 2.439.387,50 |  | 216.127,04 | 8,86 |  |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **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** | | **365.179,63** | **1.323.300,00** | **507.740,75** | **139,04** | **38,37** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **365.179,63** | **1.323.300,00** | **507.740,75** | **139,04** | **38,37** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 365.179,63 |  | 507.740,75 | 139,04 |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UKUPNO PRIHODI** | **28.974.438,64** | **45.636.000,00** | **29.962.366,93** | **103,41** | **65,66** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **18.238.539,12** | **23.931.300,00** | **14.850.399,71** | **81,42** | **62,05** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **18.238.539,12** | **23.931.300,00** | **14.850.399,71** | **81,42** | **62,05** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.253.570,85** | **1.180.000,00** | **1.131.825,28** | **90,29** | **95,92** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.253.570,85** | **1.180.000,00** | **1.131.825,28** | **90,29** | **95,92** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **8.306.700,13** | **12.818.500,00** | **7.310.155,98** | **88,00** | **57,03** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.298.364,83** | **1.200.000,00** | **776.504,71** | **59,81** | **64,71** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **3.598.406,41** | **4.000.000,00** | **2.947.697,17** | **81,92** | **73,69** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **2.531.067,86** | **7.168.500,00** | **3.037.217,03** | **120,00** | **42,37** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **878.861,03** | **450.000,00** | **548.737,07** | **62,44** | **121,94** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **902.398,95** | **5.671.900,00** | **4.571.635,95** | **506,61** | **80,60** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **657.798,95** | **3.380.200,00** | **2.391.567,71** | **363,57** | **70,75** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **244.600,00** | **1.504.700,00** | **1.640.068,24** | **670,51** | **109,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.4.** | **Pomoći – prihodi za decentralizirane funkcije- Grad** | **0,00** | **489.000,00** | **324.000,00** | **0,00** | **66,26** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.5.** | **Pomoći – prihodi za decentralizirane funkcije- Općine** | **0,00** | **298.000,00** | **216.000,00** | **0,00** | **72,48** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **122.840,00** | **338.000,00** | **22.500,00** | **18,32** | **6,66** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **115.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **7.840,00** | **330.000,00** | **22.500,00** | **286,99** | **6,82** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.389,59** | **1.696.300,00** | **2.075.850,01** | **1380,31** | **122,38** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.389,59** | **1.696.300,00** | **2.075.850,01** | **1380,31** | **122,38** | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UKUPNO RASHODI** | **27.357.040,43** | **42.414.000,00** | **28.330.703,17** | **103,56** | **66,80** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.162.635,49** | **20.391.300,00** | **16.055.043,13** | **93,55** | **78,73** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.162.635,49** | **20.391.300,00** | **16.055.043,13** | **93,55** | **78,73** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.141.294,69** | **1.490.500,00** | **1.119.432,85** | **98,08** | **75,10** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.141.294,69** | **1.490.500,00** | **1.119.432,85** | **98,08** | **75,10** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **7.212.504,38** | **12.818.500,00** | **6.716.186,08** | **93,12** | **52,39** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.146.295,90** | **1.200.000,00** | **293.547,00** | **25,61** | **24,46** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **3.586.906,88** | **4.000.000,00** | **3.103.967,80** | **86,54** | **77,60** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.618.854,61** | **7.168.500,00** | **2.954.851,25** | **182,53** | **41,22** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Turistička pristojba** | **860.446,99** | **450.000,00** | **363.820,03** | **42,28** | **80,85** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **1.708.565,87** | **5.679.400,00** | **4.055.319,96** | **237,35** | **71,40** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **1.420.759,65** | **3.380.200,00** | **2.011.313,76** | **141,57** | **59,50** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **287.806,22** | **1.512.200,00** | **1.504.006,20** | **522,58** | **99,46** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.4.** | **Pomoći – prihodi za decentralizirane funkcije- Grad** | **0,00** | **489.000,00** | **324.000,00** | **0,00** | **66,26** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.5.** | **Pomoći – prihodi za decentralizirane funkcije- Općine** | **0,00** | **298.000,00** | **216.000,00** | **0,00** | **72,48** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **132.040,00** | **338.000,00** | **2.500,00** | **1,89** | **0,74** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **115.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **17.040,00** | **330.000,00** | **2.500,00** | **14,67** | **0,76** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.696.300,00** | **382.221,15** | **0,00** | **22,53** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.696.300,00** | **382.221,15** | **0,00** | **22,53** | |  |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv funkcijske klasifikacije** | **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UKUPNO RASHODI** | **27.357.040,43** | **42.414.000,00** | **28.330.703,17** | **103,56** | **66,80** | | **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **8.885.864,76** | **10.299.000,00** | **8.451.763,19** | **95,11** | **82,06** | | **Funkcijska klasifikacija 011** | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **8.885.864,76** | **10.299.000,00** | **8.451.763,19** | **95,11** | **82,06** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **689.950,00** | **3.378.000,00** | **2.376.712,50** | **344,48** | **70,36** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **683.950,00** | **3.308.000,00** | **2.358.050,12** | **344,77** | **71,28** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 036** | **Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **6.000,00** | **70.000,00** | **18.662,38** | **311,04** | **26,66** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.622.205,83** | **1.435.000,00** | **829.128,74** | **51,11** | **57,78** | | **Funkcijska klasifikacija 041** | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad** | **340.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 045** | **Promet** | **662.893,45** | **485.000,00** | **52.450,00** | **7,91** | **10,81** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 047** | **Ostale industrije** | **619.312,38** | **445.000,00** | **410.678,74** | **66,31** | **92,29** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 049** | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **480.000,00** | **366.000,00** | **0,00** | **76,25** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **285.896,53** | **3.790.200,00** | **2.205.193,18** | **771,33** | **58,18** | | **Funkcijska klasifikacija 051** | **Gospodarenje otpadom** | **285.896,53** | **3.690.000,00** | **2.205.193,18** | **771,33** | **59,76** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 053** | **Smanjenje zagađivanja** | **0,00** | **100.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **6.745.901,10** | **12.804.300,00** | **6.956.750,33** | **103,13** | **54,33** | | **Funkcijska klasifikacija 064** | **Ulična rasvjeta** | **1.089.407,22** | **1.555.000,00** | **1.185.440,24** | **108,82** | **76,23** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 066** | **Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **5.656.493,88** | **11.249.300,00** | **5.771.310,09** | **102,03** | **51,30** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **169.445,36** | **266.000,00** | **190.723,48** | **112,56** | **71,70** | | **Funkcijska klasifikacija 072** | **Službe za vanjske pacijente** | **26.500,00** | **28.000,00** | **26.500,00** | **100,00** | **94,64** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 076** | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **142.945,36** | **238.000,00** | **164.223,48** | **114,89** | **69,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.391.166,93** | **4.236.500,00** | **1.993.532,02** | **58,79** | **47,06** | | **Funkcijska klasifikacija 081** | **Službe rekreacije i sporta** | **294.000,00** | **620.000,00** | **409.049,75** | **139,14** | **65,98** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 082** | **Služba kulture** | **750.917,89** | **796.000,00** | **624.219,47** | **83,13** | **78,42** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 084** | **Religijske i druge službe zajednice** | **128.000,00** | **70.000,00** | **45.000,00** | **35,16** | **64,29** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 086** | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **2.218.249,04** | **2.750.500,00** | **915.262,80** | **41,26** | **33,28** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **5.133.031,05** | **5.640.000,00** | **4.880.278,77** | **95,08** | **86,53** | | **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **4.885.115,31** | **5.340.000,00** | **4.735.584,02** | **96,94** | **88,68** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 092** | **Srednjoškolsko obrazovanje** | **92.015,74** | **70.000,00** | **57.894,75** | **62,92** | **82,71** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 095** | **Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju** | **155.900,00** | **190.000,00** | **86.800,00** | **55,68** | **45,68** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 098** | **Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **433.578,87** | **565.000,00** | **446.620,96** | **103,01** | **79,05** | | **Funkcijska klasifikacija 104** | **Obitelj i djeca** | **290.000,00** | **310.000,00** | **306.666,68** | **105,75** | **98,92** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 106** | **Stanovanje** | **47.614,08** | **140.000,00** | **50.500,00** | **106,06** | **36,07** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 109** | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **95.964,79** | **115.000,00** | **89.454,28** | **93,22** | **77,79** | | | | | | | |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | | | **2019.(1)** | | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  | |  | |  |  |  |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | | **0,00** | | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | | **0,00** | | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 | |  | | 2.196.080,37 | 0,00 |  |
| **UKUPNO IZDACI** | | **611.024,16** | | **440.000,00** | | **416.549,29** | **68,17** | **94,67** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **611.024,16** | | **440.000,00** | | **416.549,29** | **68,17** | **94,67** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | |  | | 0,00 |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **611.024,16** | | **420.000,00** | | **416.549,29** | **68,17** | **99,18** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **611.024,16** | | **420.000,00** | | **416.549,29** | **68,17** | **99,18** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 611.024,16 | |  | | 416.549,29 | 68,17 |  |

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **Izdataka** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** |
|  | | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **(2/1x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna-beskamatni zajam za odgođena plaćanja poreza na dohodak | 0,00 | 92.911,69 | 0,00 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna-beskamatni zajam u visini povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | 480.430,62 | 0,00 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna-beskamatni zajam po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu | 0,00 | 22.738,06 | 0,00 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna-beskamatni zajam uslijed pada prihoda | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNI IZDACI** | | **611.024,16** | **416.549,29** | **68,17** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **611.024,16** | **416.549,29** | **68,17** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **611.024,16** | **416.549,29** | **68,17** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **611.024,16** | **416.549,29** | **68,17** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- Erste banka | 611.024,16 | 416.549,29 | 68,17 |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO IZDACI** | | **611.024,16** | **440.000,00** | **416.549,29** | **68,17** | **94,67** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | **611.024,16** | **440.000,00** | **416.549,29** | **68,17** | **94,67** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primici** | **611.024,16** | **440.000,00** | **416.549,29** | **68,17** | **94,67** |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave** | **Izvorni plan** | | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **oznaka** | | **2020. (1)** | | **2020. (2)** | **(2/1x100)** |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **42.854.000,00** | **28.747.252,46** | **67,08** |
| **Razdjel 001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.638.000,00** | **1.894.959,01** | **71,83** |
| **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **2.638.000,00** | **1.894.959,01** | **71,83** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 002** | **URED GRADA** | | **12.870.000,00** | **10.246.038,05** | **79,61** |
| **Glava 00201** | **URED GRADA** | | **4.503.000,00** | **3.261.723,85** | **72,43** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **4.990.000,00** | **4.606.858,64** | **92,32** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **71.000,00** | **60.640,09** | **85,41** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **511.000,00** | **470.765,35** | **92,13** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **2.795.000,00** | **1.846.050,12** | **66,05** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.217.000,00** | **1.804.735,29** | 81,40 |
| **Glava 00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.217.000,00** | **1.804.735,29** | 81,40 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **10.529.500,00** | **7.330.412,27** | **69,62** |
| **Glava 00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **10.529.500,00** | **7.330.412,27** | **69,62** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **14.599.500,00** | **7.471.107,84** | **51,17** |
| **Glava 00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **14.599.500,00** | **7.471.107,84** | **51,17** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | | **Izvorni plan**  **2020. (1)** | **Izvršenje**  **2020. (2)** | | **Indeks**  **(2/1x100)** | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **42.854.000,00** | | **28.747.252,46** | | **67,08** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.638.000,00** | | **1.894.959,01** | | **71,83** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.638.000,00** | | **1.894.959,01** | | **71,83** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **2.308.000,00** | | **1.790.313,98** | | **77,57** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **160.000,00** | | **104.645,03** | | **65,40** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1000** | | **Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.602.500,00** | | **1.160.964,52** | | **72,45** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | **852.500,00** | | **767.591,66** | | **90,04** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **852.500,00** | | **767.591,66** | | **90,04** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **370.000,00** | | **350.947,39** | | **94,85** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 350.947,39 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **60.000,00** | | **57.906,31** | | **96,51** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 57.906,31 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.000,00** | | **27.305,06** | | **65,01** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 27.305,06 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.500,00** | | **9.529,93** | | **90,76** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 9.529,93 | |  |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **368.000,00** | | **321.902,97** | | **87,47** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 212.831,45 | |  |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | 109.071,52 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **155.000,00** | | **152.219,03** | | **98,21** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **155.000,00** | | **152.219,03** | | **98,21** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | | **4.217,92** | | **42,18** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 4.217,92 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **145.000,00** | | **148.001,11** | | **102,07** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 148.001,11 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | **100.000,00** | | **9.507,72** | | **9,51** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **9.507,72** | | **9,51** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | | **9.507,72** | | **10,01** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 2.931,64 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 6.576,08 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **120.000,00** | | **74.662,94** | | **62,22** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **74.662,94** | | **62,22** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | | **74.662,94** | | **62,22** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 74.662,94 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | **250.000,00** | | **59.883,17** | | **23,95** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **59.883,17** | | **59,88** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | | **9.883,17** | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 9.883,17 | |  |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **0,00** | | **50.000,00** | |  |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 50.000,00 | |  |
| **385** | | **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3851 | | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **385** | | **Izvanredni rashodi** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3851 | | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | | 0,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Savjet mladih** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. 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 |  | | 0,00 | |  |
| **A100007** | | **Aktivnost: Naknade građanima - prigodni pokloni** | **120.000,00** | | **97.100,00** | | **80,92** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **97.100,00** | | **80,92** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | | **97.100,00** | | **80,92** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 97.100,00 | |  |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | | 0,00 | |  |
| **1001** | | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** |
| **A100001** | | **Aktivnost: 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** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | | **39.960,00** | | **79,92** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 39.960,00 | |  |
| **1002** | | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **675.500,00** | | **564.120,32** | | **83,51** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | **675.500,00** | | **564.120,32** | | **83,51** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **655.500,00** | | **552.541,60** | | **84,29** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **486.000,00** | | **414.245,92** | | **85,24** |
| 3223 | | Energija |  | | 414.245,92 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **111.500,00** | | **100.953,66** | | **90,54** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 13.670,70 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 87.282,96 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **58.000,00** | | **37.342,02** | | **64,38** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 37.342,02 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **20.000,00** | | **11.578,72** | | **57,89** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | | **11.578,72** | | **57,89** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 11.578,72 | |  |
| **1003** | | **Program: MANIFESTACIJE** | **310.000,00** | | **129.914,17** | | **41,91** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | **160.000,00** | | **102.160,17** | | **63,85** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **36.847,86** | | **52,64** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | | **35.735,47** | | **59,56** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 35.735,47 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | | **1.112,39** | | **11,12** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.112,39 | |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **70.000,00** | | **65.312,31** | | **93,30** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | | **36.000,00** | | **90,00** |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 21.000,00 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 15.000,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | | **29.312,31** | | **97,71** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 29.312,31 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Advent** | **150.000,00** | | **27.754,00** | | **18,50** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **70.000,00** | | **27.754,00** | | **39,65** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | | **27.754,00** | | **39,65** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 27.754,00 | |  |
| **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | | **12.870.000,00** | | **10.246.038,05** | | **79,61** |
| **GLAVA 00201 URED GRADA** | | | **4.503.000,00** | | **3.261.723,85** | | **72,43** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **4.383.000,00** | | **3.233.423,85** | | **73,77** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **20.000,00** | | **20,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **8.300,00** | | **41,50** |
| **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | | **88,61** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | | **88,61** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | | **88,61** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **700.000,00** | | **652.144,86** | | **93,16** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 652.144,86 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **185.000,00** | | **125.636,57** | | **67,91** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 125.636,57 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **115.000,00** | | **106.865,69** | | **92,93** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 106.865,69 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **54.000,00** | | **40.674,37** | | **75,32** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 15.188,37 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 22.686,00 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 2.125,00 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 675,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **231.000,00** | | **165.668,35** | | **71,72** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 35.354,61 | |  |
| 3223 | | Energija |  | | 116.782,94 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 13.530,80 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | | **254.407,63** | | **94,23** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 143.709,92 | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 71.582,04 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 9.815,67 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 29.300,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **57.000,00** | | **83.042,36** | | **145,69** |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | 8.171,92 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 74.870,44 | |  |
| **1001** | | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | **425.000,00** | | **137.340,07** | | **32,32** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | **150.000,00** | | **99.214,88** | | **66,14** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **99.214,88** | | **66,14** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **145.000,00** | | **99.214,88** | | **68,42** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 99.214,88 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **20.000,00** | | **16.000,19** | | **80,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **16.000,19** | | **80,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **16.000,19** | | **80,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 16.000,19 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **255.000,00** | | **22.125,00** | | **8,68** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **155.000,00** | | **2.125,00** | | **1,37** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **155.000,00** | | **2.125,00** | | **1,37** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 2.125,00 | |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **20.000,00** | | **20,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | | **20.000,00** | | **20,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 20.000,00 | |  |
| **1003** | | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **562.000,00** | | **358.644,72** | | **63,82** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Odžavanje opreme i programa** | **272.000,00** | | **214.912,47** | | **79,01** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **272.000,00** | | **214.912,47** | | **79,01** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | | **70.238,70** | | **70,24** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 70.238,70 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **172.000,00** | | **144.673,77** | | **84,11** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 25.274,39 | |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 19.902,88 | |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  | | 99.496,50 | |  |
| **K100001** | | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | **245.000,00** | | **143.732,25** | | **58,67** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **245.000,00** | | **143.732,25** | | **58,67** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | | **125.929,75** | | **104,94** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  | | 107.630,00 | |  |
| 4222 | | Komunikacijska oprema |  | | 0,00 | |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | | 9.300,00 | |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 8.999,75 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **125.000,00** | | **17.802,50** | | **14,24** |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe |  | | 17.802,50 | |  |
| **K100002** | | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  | | 0,00 | |  |
| **K100003** | | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **431** | | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4312 | | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  | | 0,00 | |  |
| **1014** | | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **656.000,00** | | **603.662,38** | | **92,02** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | **100,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | | **100,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | **100,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 500.000,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Izrada planova** | **13.000,00** | | **12.000,00** | | **92,31** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **13.000,00** | | **12.000,00** | | **92,31** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | | **12.000,00** | | **92,31** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 12.000,00 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | **35.000,00** | | **12.810,25** | | **36,60** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **35.000,00** | | **12.810,25** | | **36,60** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | | **12.810,25** | | **36,60** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 12.810,25 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. 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 |  | | 0,00 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | **25.000,00** | | **5.852,13** | | **23,41** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **5.852,13** | | **23,41** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **5.852,13** | | **29,26** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 5.852,13 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | | **73.000,00** | | **100,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **73.000,00** | | **73.000,00** | | **100,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **73.000,00** | | **73.000,00** | | **100,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 73.000,00 | |  |
| **1015** | | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **255.000,00** | | **139.954,28** | | **54,88** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **140.000,00** | | **50.500,00** | | **36,07** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **42.200,00** | | **35,17** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | | **42.200,00** | | **35,17** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 42.200,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **8.300,00** | | **41,50** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | | **8.300,00** | | **41,50** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 8.300,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Pomoći pojedincima i obiteljima** | **115.000,00** | | **89.454,28** | | **77,79** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **115.000,00** | | **89.454,28** | | **77,79** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **115.000,00** | | **89.454,28** | | **77,79** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 89.454,28 | |  |
| **1016** | | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **58.000,00** | | **45.359,68** | | **78,21** |
| **A100003** | | **Aktivnost: Program prevencije ovisnosti** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. 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 |  | | 0,00 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: 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** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | | **18.859,68** | | **75,44** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 18.859,68 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | **28.000,00** | | **26.500,00** | | **94,64** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **28.000,00** | | **26.500,00** | | **94,64** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **28.000,00** | | **26.500,00** | | **94,64** |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 26.500,00 | |  |
| **1017** | | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **310.000,00** | | **306.666,68** | | **98,92** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **300.000,00** | | **306.666,68** | | **102,22** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **306.666,68** | | **102,22** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | | **306.666,68** | | **102,22** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 306.666,68 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 0,00 | |  |
| **1018** | | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **595.000,00** | | **241.656,21** | | **40,61** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stipendije** | **190.000,00** | | **86.800,00** | | **45,68** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **190.000,00** | | **86.800,00** | | **45,68** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | | **86.800,00** | | **45,68** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 86.800,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **45.000,00** | | **34.377,42** | | **76,39** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **45.000,00** | | **34.377,42** | | **76,39** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **45.000,00** | | **34.377,42** | | **76,39** |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | | 34.377,42 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **115.000,00** | | **18.050,00** | | **15,70** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **115.000,00** | | **18.050,00** | | **15,70** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **115.000,00** | | **18.050,00** | | **15,70** |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | | 18.050,00 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | **125.000,00** | | **102.428,79** | | **81,94** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **125.000,00** | | **102.428,79** | | **81,94** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **125.000,00** | | **102.428,79** | | **81,94** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 102.428,79 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 0,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu** | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 0,00 | |  |
| **1019** | | **Program: TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Osnivanje trgovačkih društava** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 0,00 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **534** | | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 5341 | | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | | 0,00 | |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **4.990.000,00** | | **4.606.858,64** | | **92,32** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **2.918.000,00** | | **2.818.469,04** | | **96,59** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **1.332.000,00** | | **1.039.920,51** | | **78,07** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **730.000,00** | | **745.969,09** | | **102,19** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | | **10.000,00** | | **2.500,00** | | **25,00** |
| **1000** | | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | | **96,85** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | | **96,85** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | | **96,85** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **2.250.000,00** | | **2.251.233,34** | | **100,05** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 2.251.233,34 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | | **98.656,63** | | **82,21** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 98.656,63 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **380.000,00** | | **371.453,47** | | **97,75** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 371.453,47 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **100.000,00** | | **97.125,60** | | **97,13** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 97.125,60 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 0,00 | |  |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 0,00 | |  |
| **1002** | | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **2.072.000,00** | | **1.788.389,60** | | **86,31** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **2.072.000,00** | | **1.788.389,60** | | **86,31** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **1.332.000,00** | | **1.039.920,51** | | **78,07** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **75.000,00** | | **12.157,48** | | **16,21** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 418,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 0,00 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 9.283,93 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 2.455,55 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **896.000,00** | | **586.699,93** | | **65,48** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 97.244,15 | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine |  | | 271.612,08 | |  |
| 3223 | | Energija |  | | 133.086,33 | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 73.223,90 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 2.582,74 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 8.950,73 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **227.000,00** | | **130.848,28** | | **57,64** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 22.078,90 | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 27.178,61 | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 43.664,98 | |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 5.531,55 | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 12.964,66 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  | | 19.429,58 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | | **43.064,04** | | **57,42** |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 17.508,81 | |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 13.313,75 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 12.241,48 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | | **3.793,42** | | **47,42** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 3.793,42 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | | **20.099,86** | | **40,20** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 20.099,86 | |  |
| **423** | | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | | **243.257,50** | |  |
| 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | | 243.257,50 | |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **730.000,00** | | **745.969,09** | | **102,19** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **500.000,00** | | **426.818,58** | | **85,36** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 426.818,58 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | | **20.800,00** | | **41,60** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 20.800,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **80.000,00** | | **70.425,02** | | **88,03** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 70.425,02 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.000,00** | | **22.762,00** | | **126,46** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 14.930,00 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 7.832,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | | **25.896,51** | | **86,32** |
| 3222 | | Materijal i sirovine |  | | 14.055,54 | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 11.840,97 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | | **174.104,75** | | **756,98** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 163.049,00 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 8.125,00 | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 2.930,75 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **29.000,00** | | **2.500,00** | | **8,62** |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 0,00 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 2.500,00 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | | **2.662,23** | |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 2.662,23 | |  |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | | **10.000,00** | | **2.500,00** | | **25,00** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | | **2.500,00** | | **25,00** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 2.500,00 | |  |
| **1003** | | **Program: POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **GLAVA 00203 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | | **71.000,00** | | **60.640,09** | | **85,41** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **59.000,00** | | **49.185,20** | | **83,36** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **12.000,00** | | **11.454,89** | | **95,46** |
| **1000** | | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **59.000,00** | | **49.185,20** | | **83,36** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno i administrativno osoblje** | **59.000,00** | | **49.185,20** | | **83,36** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **59.000,00** | | **49.185,20** | | **83,36** |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **23.000,00** | | **22.556,68** | | **98,07** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 22.556,68 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | | **8.000,00** | | **80,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 8.000,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | | **15.968,52** | | **63,87** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 15.968,52 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | | **2.660,00** | | **266,00** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 2.660,00 | |  |
| **1002** | | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **12.000,00** | | **11.454,89** | | **95,46** |
| **A100002** | | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **12.000,00** | | **11.454,89** | | **95,46** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **12.000,00** | | **11.454,89** | | **95,46** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | | **3.129,87** | | **78,25** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 1.129,87 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 2.000,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | | **3.992,13** | | **99,80** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 3.992,13 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | | **4.332,89** | | **108,32** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 4.332,89 | |  |
| **GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **511.000,00** | | **470.765,35** | | **92,13** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **423.500,00** | | **364.464,58** | | **86,06** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **46.500,00** | | **68.057,45** | | **146,36** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **41.000,00** | | **38.243,32** | | **93,28** |
| **1000** | | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **423.500,00** | | **364.464,58** | | **86,06** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **398.500,00** | | **346.707,52** | | **87,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **398.500,00** | | **346.707,52** | | **87,00** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **235.000,00** | | **230.277,84** | | **97,99** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 230.277,84 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **60.000,00** | | **23.551,98** | | **39,25** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 23.551,98 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **42.500,00** | | **37.604,45** | | **88,48** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 37.604,45 | |  |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | | 0,00 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 0,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.250,00** | | **19.553,22** | | **87,88** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 4.170,92 | |  |
| 3223 | | Energija |  | | 14.111,97 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 1.270,33 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **32.100,00** | | **28.926,91** | | **90,11** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 5.472,56 | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 0,00 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 4.215,24 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 17.199,11 | |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  | | 2.040,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **650,00** | | **650,00** | | **100,00** |
| 3294 | | Članarine i norme |  | | 650,00 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | | **6.143,12** | | **153,58** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 6.143,12 | |  |
| **K100001** | | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **10.000,00** | | **2.756,25** | | **27,56** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **2.756,25** | | **27,56** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | | **2.756,25** | | **27,56** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  | | 2.756,25 | |  |
| **K100002** | | **Kapitalni projekt: Knjižna građa** | **15.000,00** | | **15.000,81** | | **100,01** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **15.000,81** | | **100,01** |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **15.000,00** | | **15.000,81** | | **100,01** |
| 4241 | | Knjige |  | | 15.000,81 | |  |
| **1001** | | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **87.500,00** | | **106.300,77** | | **121,49** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | **87.500,00** | | **106.300,77** | | **121,49** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **46.500,00** | | **68.057,45** | | **146,36** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **15.450,00** | | **15.970,16** | | **103,37** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 15.970,16 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **2.550,00** | | **2.634,94** | | **103,33** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 2.634,94 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.500,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 0,00 | |  |
| 3223 | | Energija |  | | 0,00 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 0,00 | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 0,00 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | | **213,65** | |  |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | 213,65 | |  |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | | **49.238,70** | | **246,19** |
| 4241 | | Knjige |  | | 49.238,70 | |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **41.000,00** | | **38.243,32** | | **93,28** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **0,00** | | **243,32** | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 243,32 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **38.000,00** | | **38.000,00** | | **100,00** |
| 4241 | | Knjige |  | | 38.000,00 | |  |
| **GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **2.795.000,00** | | **1.846.050,12** | | **66,05** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **846.800,00** | | **586.256,33** | | **69,23** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **741.200,00** | | **719.793,79** | | **97,11** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | | **489.000,00** | | **324.000,00** | | **66,26** |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | | **298.000,00** | | **216.000,00** | | **72,48** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | | **320.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1000** | | **Program: Redovna djelatnost JVP** | **787.000,00** | | **540.000,00** | | **68,61** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | **787.000,00** | | **540.000,00** | | **68,61** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | | **489.000,00** | | **324.000,00** | | **66,26** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **280.000,00** | | **249.259,68** | | **89,02** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 249.259,68 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **160.000,00** | | **42.340,32** | | **26,46** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 42.340,32 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **49.000,00** | | **32.400,00** | | **66,12** |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 32.400,00 | |  |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | | **298.000,00** | | **216.000,00** | | **72,48** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **186.000,00** | | **166.173,12** | | **89,34** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 166.173,12 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **79.000,00** | | **28.226,88** | | **35,73** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 28.226,88 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | | **21.600,00** | | **65,45** |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 21.600,00 | |  |
| **1001** | | **Program: Financiranje iznad standarda** | **2.008.000,00** | | **1.306.050,12** | | **65,04** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | **2.008.000,00** | | **1.306.050,12** | | **65,04** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **846.800,00** | | **586.256,33** | | **69,23** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **310.200,00** | | **415.611,40** | | **133,98** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 415.611,40 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **38.800,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 0,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **161.400,00** | | **70.981,90** | | **43,98** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 70.981,90 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **46.000,00** | | **29.728,80** | | **64,63** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 420,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 29.308,80 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 0,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **43.800,00** | | **15.895,80** | | **36,29** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 781,20 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 15.114,60 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **154.000,00** | | **42.209,17** | | **27,41** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 32,40 | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 5.989,80 | |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 6.240,00 | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 0,00 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 29.946,97 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.200,00** | | **9.836,52** | | **17,82** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 0,00 | |  |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 8.314,62 | |  |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | 0,00 | |  |
| 3294 | | Članarine i norme |  | | 0,00 | |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 541,50 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 980,40 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **2.400,00** | | **1.992,74** | | **83,03** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 1.992,74 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | | **741.200,00** | | **719.793,79** | | **97,11** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **206.800,00** | | **409.441,80** | | **197,99** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 409.441,80 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **69.200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 0,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **107.600,00** | | **69.161,90** | | **64,28** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 69.161,90 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **44.000,00** | | **66.416,20** | | **150,95** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 480,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 26.936,20 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 0,00 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 39.000,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **29.200,00** | | **30.125,20** | | **103,17** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 520,80 | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine |  | | 13.735,00 | |  |
| 3223 | | Energija |  | | 5.793,00 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 10.076,40 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **166.000,00** | | **136.570,83** | | **82,27** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 21,60 | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 3.993,20 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 7.869,00 | |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 6.760,00 | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 0,00 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 117.927,03 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **56.800,00** | | **6.557,60** | | **11,55** |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 0,00 | |  |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 5.543,20 | |  |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | 0,00 | |  |
| 3294 | | Članarine i norme |  | | 0,00 | |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 360,80 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 653,60 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **1.600,00** | | **1.520,26** | | **95,02** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 1.520,26 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | | **320.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **320.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 0,00 | |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.217.000,00** | | **1.804.735,29** | | **81,40** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.217.000,00** | | **1.804.735,29** | | **81,40** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **2.217.000,00** | | **1.804.735,29** | | **81,40** |
| **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **997.000,00** | | **964.043,60** | | **96,69** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | **997.000,00** | | **964.043,60** | | **96,69** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **997.000,00** | | **964.043,60** | | **96,69** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **655.000,00** | | **625.146,32** | | **95,44** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 625.146,32 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **140.000,00** | | **162.368,27** | | **115,98** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 162.368,27 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | | **102.905,08** | | **93,55** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 102.905,08 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **57.000,00** | | **45.894,18** | | **80,52** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 1.264,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 38.888,00 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 5.742,18 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | | **23.492,68** | | **78,31** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 21.127,90 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 2.364,78 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | | **4.237,07** | | **84,74** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 1.823,75 | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 2.413,32 | |  |
| **1001** | | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.220.000,00** | | **840.691,69** | | **68,91** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Financijski rashodi** | **410.000,00** | | **190.279,55** | | **46,41** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **410.000,00** | | **190.279,55** | | **46,41** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | | **10.468,75** | | **69,79** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 10.468,75 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | **395.000,00** | | **179.810,80** | | **45,52** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 37.321,23 | |  |
| 3433 | | Zatezne kamate |  | | 142.489,57 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Premije osiguranja** | **170.000,00** | | **55.305,01** | | **32,53** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **170.000,00** | | **55.305,01** | | **32,53** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **170.000,00** | | **55.305,01** | | **32,53** |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | | 55.305,01 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Članarine** | **20.000,00** | | **13.934,33** | | **69,67** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **13.934,33** | | **69,67** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **13.934,33** | | **69,67** |
| 3294 | | Članarine i norme |  | | 13.934,33 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Otplata kredita** | **620.000,00** | | **581.172,80** | | **93,74** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **620.000,00** | | **581.172,80** | | **93,74** |
| **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **200.000,00** | | **164.623,51** | | **82,31** |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | | 164.623,51 | |  |
| **544** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **420.000,00** | | **416.549,29** | | **99,18** |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | | 416.549,29 | |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | | **10.529.500,00** | | **7.330.412,27** | | **69,62** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | | **10.529.500,00** | | **7.330.412,27** | | **69,62** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **2.881.200,00** | | **2.615.180,01** | | **90,77** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **4.000.000,00** | | **3.103.967,80** | | **77,60** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **3.315.000,00** | | **1.452.089,46** | | **43,80** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **160.000,00** | | **159.175,00** | | **99,48** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **123.300,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **2.041.200,00** | | **2.136.293,95** | | **104,66** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **941.200,00** | | **796.877,20** | | **84,67** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **941.200,00** | | **796.877,20** | | **84,67** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **685.000,00** | | **587.897,70** | | **85,82** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 587.897,70 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.000,00** | | **75.497,99** | | **79,47** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 75.497,99 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **105.000,00** | | **96.854,78** | | **92,24** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 96.854,78 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.200,00** | | **6.620,18** | | **43,55** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 800,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 1.160,00 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 4.660,18 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | | **28.206,55** | | **82,96** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 26.067,80 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 2.138,75 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | | **1.800,00** | | **25,71** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 1.800,00 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | **1.100.000,00** | | **1.339.416,75** | | **121,77** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **1.100.000,00** | | **1.339.416,75** | | **121,77** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **970.000,00** | | **1.271.333,24** | | **131,07** |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 25.397,50 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 1.245.935,74 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **130.000,00** | | **68.083,51** | | **52,37** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 59.444,00 | |  |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka |  | | 8.639,51 | |  |
| **1001** | | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.385.000,00** | | **4.588.819,76** | | **85,21** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | **660.000,00** | | **722.305,78** | | **109,44** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **660.000,00** | | **722.305,78** | | **109,44** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **660.000,00** | | **722.305,78** | | **109,44** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 722.305,78 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **2.050.000,00** | | **1.665.784,99** | | **81,26** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **100,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **100,00** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 200.000,00 | |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **645.000,00** | | **305.108,03** | | **47,30** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **645.000,00** | | **305.108,03** | | **47,30** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 163.802,78 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 141.305,25 | |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **1.145.000,00** | | **1.100.676,96** | | **96,13** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **1.145.000,00** | | **1.100.676,96** | | **96,13** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 249.915,71 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 850.761,25 | |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 60.000,00 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 0,00 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **50.000,00** | | **51.507,19** | | **103,01** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **50.000,00** | | **51.507,19** | | **103,01** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | | **51.507,19** | | **103,01** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 51.507,19 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi** | **200.000,00** | | **199.681,25** | | **99,84** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **200.000,00** | | **199.681,25** | | **99,84** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | | **199.681,25** | | **99,84** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 199.681,25 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **100.000,00** | | **99.175,00** | | **99,18** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **100.000,00** | | **99.175,00** | | **99,18** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | | **99.175,00** | | **99,18** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 99.175,00 | |  |
| **A100007** | | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **500.000,00** | | **436.650,00** | | **87,33** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **500.000,00** | | **436.650,00** | | **87,33** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | | **436.650,00** | | **87,33** |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 436.650,00 | |  |
| **A100008** | | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **670.000,00** | | **661.596,18** | | **98,75** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **670.000,00** | | **661.596,18** | | **98,75** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **670.000,00** | | **661.596,18** | | **98,75** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 661.596,18 | |  |
| **A100009** | | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | **150.000,00** | | **113.756,65** | | **75,84** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **25.000,00** | | **83,33** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | | **25.000,00** | | **83,33** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 25.000,00 | |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **120.000,00** | | **88.756,65** | | **73,96** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | | **88.756,65** | | **73,96** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 88.756,65 | |  |
| **A100010** | | **Aktivnost: Postavljanje ormara javne rasvjete** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 0,00 | |  |
| **A100011** | | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | **455.000,00** | | **351.380,22** | | **77,23** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **455.000,00** | | **351.380,22** | | **77,23** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **455.000,00** | | **351.380,22** | | **77,23** |
| 3223 | | Energija |  | | 351.380,22 | |  |
| **A100012** | | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **290.000,00** | | **286.982,50** | | **98,96** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **290.000,00** | | **286.982,50** | | **98,96** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **290.000,00** | | **286.982,50** | | **98,96** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 286.982,50 | |  |
| **1002** | | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **670.000,00** | | **86.462,50** | | **12,90** |
| **K100002** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete** | **220.000,00** | | **7.200,00** | | **3,27** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **220.000,00** | | **7.200,00** | | **3,27** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **170.000,00** | | **7.200,00** | | **4,24** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 7.200,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100003** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100004** | | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **350.000,00** | | **79.262,50** | | **22,65** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **350.000,00** | | **79.262,50** | | **22,65** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | | **72.512,50** | | **36,26** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 72.512,50 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **6.750,00** | | **13,50** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 6.750,00 | |  |
| **1003** | | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **1.120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **T100001** | | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **T100002** | | **Tekući projekt: Izmjera i evidentiranje objekata** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **T100003** | | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  |
| **T100004** | | **Tekući projekt: Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **780.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **1005** | | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | **485.000,00** | | **52.450,00** | | **10,81** |
| **K100001** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **485.000,00** | | **52.450,00** | | **10,81** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **485.000,00** | | **52.450,00** | | **10,81** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | | **29.700,00** | | **29,70** |
| 4111 | | Zemljište |  | | 29.700,00 | |  |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **285.000,00** | | **22.750,00** | | **7,98** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 22.750,00 | |  |
| **1007** | | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **330.000,00** | | **162.662,58** | | **49,29** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **330.000,00** | | **162.662,58** | | **49,29** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **330.000,00** | | **162.662,58** | | **49,29** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | | **270,98** | | **2,71** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 270,98 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **320.000,00** | | **162.391,60** | | **50,75** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 162.391,60 | |  |
| **1008** | | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **338.300,00** | | **212.500,00** | | **62,81** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Programska rješenja upravljanja imovinom** | **215.000,00** | | **212.500,00** | | **98,84** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **215.000,00** | | **212.500,00** | | **98,84** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **215.000,00** | | **212.500,00** | | **98,84** |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe |  | | 212.500,00 | |  |
| **K100001** | | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | **123.300,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **123.300,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **123.300,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **1009** | | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **160.000,00** | | **91.223,48** | | **57,01** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **100.000,00** | | **91.223,48** | | **91,22** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **91.223,48** | | **91,22** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | | **91.223,48** | | **91,22** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 91.223,48 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Zaštita životinja** | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **14.599.500,00** | | **7.471.107,84** | | **51,17** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **14.599.500,00** | | **7.471.107,84** | | **51,17** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **4.794.800,00** | | **3.209.564,14** | | **66,94** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **1.050.000,00** | | **273.547,00** | | **26,05** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **3.853.500,00** | | **1.502.761,79** | | **39,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **130.000,00** | | **100.000,00** | | **76,92** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **3.340.200,00** | | **2.003.013,76** | | **59,97** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **1.423.000,00** | | **382.221,15** | | **26,86** |
| **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.193.800,00** | | **1.075.151,20** | | **90,06** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.150.800,00** | | **1.041.713,70** | | **90,52** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **1.130.800,00** | | **1.037.891,78** | | **91,78** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **745.000,00** | | **723.137,83** | | **97,07** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 723.137,83 | |  |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad |  | | 0,00 | |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **145.000,00** | | **126.771,90** | | **87,43** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 126.771,90 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **130.000,00** | | **119.655,78** | | **92,04** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 119.655,78 | |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.800,00** | | **21.595,14** | | **65,84** |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | 4.856,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 12.122,00 | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 4.617,14 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **49.000,00** | | **27.298,80** | | **55,71** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 15.061,30 | |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | | 8.600,00 | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 3.637,50 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | | **19.432,33** | | **67,01** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 12.932,33 | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 3.750,00 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | 2.750,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **3.821,92** | | **19,11** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | | **3.821,92** | | **19,11** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | 3.821,92 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | **43.000,00** | | **33.437,50** | | **77,76** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **43.000,00** | | **33.437,50** | | **77,76** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | | **2.406,25** | | **80,21** |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  | | 2.406,25 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | | **31.031,25** | | **77,58** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 31.031,25 | |  |
| **1001** | | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **853.000,00** | | **490.614,69** | | **57,52** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | **850.000,00** | | **490.614,69** | | **57,72** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **500.000,00** | | **471.114,69** | | **94,22** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | | **471.114,69** | | **94,22** |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | | 471.114,69 | |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **300.000,00** | | **19.500,00** | | **6,50** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **300.000,00** | | **19.500,00** | | **6,50** |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | | 19.500,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | | 0,00 | |  |
| **1003** | | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **1.065.000,00** | | **803.493,28** | | **75,45** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | **480.000,00** | | **366.000,00** | | **76,25** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **366.000,00** | | **122,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **250.000,00** | | **366.000,00** | | **146,40** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 366.000,00 | |  |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **180.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **352** | | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **180.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | | 0,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | **115.000,00** | | **26.814,54** | | **23,32** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **115.000,00** | | **26.814,54** | | **23,32** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **115.000,00** | | **26.814,54** | | **23,32** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 26.814,54 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. 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 |  | | 0,00 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **200.000,00** | | **199.843,75** | | **99,92** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **199.843,75** | | **99,92** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | | **199.843,75** | | **99,92** |
| 4212 | | Poslovni objekti |  | | 199.843,75 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 100.000,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Sufinanciranje turističkog oglašavanja** | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  |
| **A100007** | | **Aktivnost: Projekt WIFI4EU** | **120.000,00** | | **110.834,99** | | **92,36** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **115.000,00** | | **110.834,99** | | **96,38** |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **115.000,00** | | **110.834,99** | | **96,38** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 110.834,99 | |  |
| **1004** | | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **4.388.000,00** | | **1.723.037,04** | | **39,27** |
| **K100001** | | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | **200.000,00** | | **16.875,00** | | **8,44** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **200.000,00** | | **16.875,00** | | **8,44** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | | **16.875,00** | | **8,44** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 16.875,00 | |  |
| **K100002** | | **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor** | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100003** | | **Kapitalni projekt: Gradska tržnica** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100004** | | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | **758.000,00** | | **243.125,00** | | **32,07** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **550.000,00** | | **243.125,00** | | **44,20** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | | **243.125,00** | | **97,25** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 243.125,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **300.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **208.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **208.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100005** | | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **12.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100006** | | **Kapitalni projekt: Uređenje biciklističkih staza** | **205.000,00** | | **17.177,50** | | **8,38** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **205.000,00** | | **17.177,50** | | **8,38** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **205.000,00** | | **17.177,50** | | **8,38** |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 17.177,50 | |  |
| **K100007** | | **Kapitalni projekt: Projekt popločavanja ulica** | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100008** | | **Kapitalni projekt: Uređenje prostora Uhlinac** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100009** | | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | **1.245.000,00** | | **721.650,41** | | **57,96** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **935.000,00** | | **411.650,41** | | **44,03** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **610.000,00** | | **410.600,41** | | **67,31** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 410.600,41 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **325.000,00** | | **1.050,00** | | **0,32** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 1.050,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **310.000,00** | | **310.000,00** | | **100,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **310.000,00** | | **310.000,00** | | **100,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 310.000,00 | |  |
| **K100010** | | **Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u grad Pag** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100011** | | **Kapitalni projekt: Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **800.000,00** | | **370.357,88** | | **46,29** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **800.000,00** | | **370.357,88** | | **46,29** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | | **124.850,00** | | **24,97** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 124.850,00 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | | **245.507,88** | | **98,20** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 245.507,88 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100012** | | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | **100.000,00** | | **217.601,25** | | **217,60** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **100.000,00** | | **217.601,25** | | **217,60** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | | **217.601,25** | | **217,60** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 217.601,25 | |  |
| **K100013** | | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | **250.000,00** | | **136.250,00** | | **54,50** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **250.000,00** | | **136.250,00** | | **54,50** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **100.000,00** | | **136.250,00** | | **136,25** |
| 4242 | | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | | 136.250,00 | |  |
| **K100014** | | **Kapitalni projekt: Uređenje starog mosta** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **1005** | | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **2.781.500,00** | | **877.590,50** | | **31,55** |
| **K100002** | | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100003** | | **Kapitalni projekt: Uređenje Kneževog dvora** | **170.000,00** | | **10.922,00** | | **6,42** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **10.922,00** | | **54,61** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | | **10.922,00** | | **54,61** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 10.922,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100005** | | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | **510.000,00** | | **353.818,75** | | **69,38** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **310.000,00** | | **153.818,75** | | **49,62** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **43.750,00** | | **87,50** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 43.750,00 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **260.000,00** | | **110.068,75** | | **42,33** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 110.068,75 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **100,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **100,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 200.000,00 | |  |
| **K100006** | | **Kapitalni projekt: Uređenje palače Matasović** | **230.000,00** | | **180.000,00** | | **78,26** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | | **100,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **180.000,00** | | **180.000,00** | | **100,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 180.000,00 | |  |
| **K100007** | | **Kapitalni projekt: Izrada suhozidne čipke** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100008** | | **Kapitalni projekt: Dvorana "Kuća vjetra"** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 0,00 | |  |
| **K100009** | | **Kapitalni projekt: Projekt - dom umirovljenika** | **480.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **450.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **K100010** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | **200.000,00** | | **123.400,00** | | **61,70** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **200.000,00** | | **123.400,00** | | **61,70** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **170.000,00** | | **123.400,00** | | **72,59** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 123.400,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **K100011** | | **Kapitalni projekt: Uređenje nogometnog igrališta** | **300.000,00** | | **209.449,75** | | **69,82** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **300.000,00** | | **209.449,75** | | **69,82** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | | **197.074,75** | | **98,54** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 197.074,75 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | | **12.375,00** | | **12,38** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 12.375,00 | |  |
| **K100013** | | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika** | **241.500,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | | **241.500,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **221.500,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  | | 0,00 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **1006** | | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.790.200,00** | | **2.205.193,18** | | **58,18** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **440.000,00** | | **339.787,90** | | **77,22** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **290.000,00** | | **194.287,90** | | **67,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | | **95.872,50** | | **95,87** |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 95.872,50 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **1.415,40** | | **28,31** |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | | 1.415,40 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **185.000,00** | | **97.000,00** | | **52,43** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 97.000,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **150.000,00** | | **145.500,00** | | **97,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | | **145.500,00** | | **97,00** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 145.500,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **3.250.000,00** | | **1.865.405,28** | | **57,40** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **640.000,00** | | **430.327,28** | | **67,24** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **580.000,00** | | **430.327,28** | | **74,19** |
| 4212 | | Poslovni objekti |  | | 430.327,28 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **2.425.000,00** | | **1.232.856,85** | | **50,84** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **555.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4111 | | Zemljište |  | | 0,00 | |  |
| **421** | | **Građevinski objekti** | **1.870.000,00** | | **1.232.856,85** | | **65,93** |
| 4212 | | Poslovni objekti |  | | 1.232.856,85 | |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **185.000,00** | | **202.221,15** | | **109,31** |
| **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **185.000,00** | | **202.221,15** | | **109,31** |
| 4111 | | Zemljište |  | | 202.221,15 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Ugradnja električnih punionica** | **100.200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **50.200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **50.200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  |
| **1007** | | **Program: FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **385.000,00** | | **227.643,92** | | **59,13** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | **120.000,00** | | **65.930,00** | | **54,94** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **65.930,00** | | **54,94** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | | **65.930,00** | | **54,94** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 65.930,00 | |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | **120.000,00** | | **76.200,00** | | **63,50** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **76.200,00** | | **63,50** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | | **76.200,00** | | **63,50** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 76.200,00 | |  |
| **A100003** | | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **15.000,00** | | **7.500,00** | | **50,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **7.500,00** | | **50,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | | **7.500,00** | | **50,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 7.500,00 | |  |
| **A100004** | | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | **5.000,00** | | **1.250,00** | | **25,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **1.250,00** | | **25,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | | **1.250,00** | | **25,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 1.250,00 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Donacije župnim uredima i samostanima** | **50.000,00** | | **45.000,00** | | **90,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **45.000,00** | | **90,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | | **45.000,00** | | **90,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 45.000,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **382** | | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | | 0,00 | |  |
| **A100007** | | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **30.000,00** | | **8.246,59** | | **27,49** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **8.246,59** | | **82,47** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | | **8.246,59** | | **82,47** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 8.246,59 | |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 0,00 | |  |
| **A100008** | | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **25.000,00** | | **23.517,33** | | **94,07** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **23.517,33** | | **94,07** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | | **23.517,33** | | **94,07** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 23.517,33 | |  |
| **1008** | | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **143.000,00** | | **68.384,03** | | **47,82** |
| **A100001** | | **Aktivnost: Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **19.000,00** | | **41.500,00** | | **218,42** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **19.000,00** | | **41.500,00** | | **218,42** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | | **37.500,00** | | **250,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 37.500,00 | |  |
| **412** | | **Nematerijalna imovina** | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100,00** |
| 4124 | | Ostala prava |  | | 4.000,00 | |  |
| **A100005** | | **Aktivnost: Arheološka istraživanja** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4261 | | Istraživanje rudnih bogatstava |  | | 0,00 | |  |
| **A100006** | | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | **94.000,00** | | **26.884,03** | | **28,60** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | | **94.000,00** | | **26.884,03** | | **28,60** |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **94.000,00** | | **26.884,03** | | **28,60** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | 26.884,03 | |  |

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA 2020. GODINU**

#### 

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

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisano je da Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici 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 9.628.996,96 kuna i na kraju proračunske godine iznosi 9.212.447,67 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.

- Ugovora o kreditu broj: 5113945037 sklopljenog 03.08.2015. godine sa Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 8.958.340,38 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 dospijevala je 30.06.2019. godine. U 2020. godini isplaćene su obveze po dvjema ratama ( 4,5 rata) u iznosu od 54.998,98 EUR-a odnosno 416.549,29 kuna iako su po otplatnom planu dospijevale četiri rate (4,5,6,7) iz razloga što je Dodatkom Ugovora od 26.06.2020. odgođena otplata glavnice kredita koja je dospijevala 30.06.2020. i 30.09.2020. godine kao mjera za ublažavanje posljedica pandemije uzrokovane COVIDOM 19. ,čime se rok vraćanja produžuje na 30.09.2031. godine. Po otplatnom planu utvrđen je sa 31.12.2020. godine preostali iznos glavnice u iznosu od 1.182.477,91 EUR-a odnosno evidentirana obveza u kunama u iznosu od 8.958.340,38.

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. – 30.09.2031.). Iznos kamata plaća se tromjesečno po obračunu Banke, a utvrđena je u otplatnom planu.

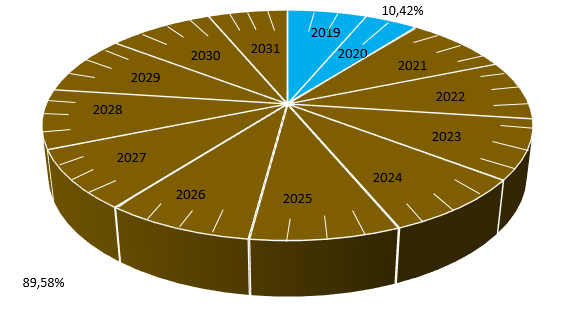
Člankom 7. istog Pravilnika propisano je da sastavni dio Izvještaja o zaduženju je i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Grad Pag nije davao zajmove u izvještajnom razdoblju.

Dopunom članka 7. istog Pravilnika ( „Narodne novine“ broj 147/20) izvještaj o zaduženju sadrži i pregled zaduživanja te stanje kredita i zajmova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračunski korisnici Grada Paga ( Dječji vrtić „Paški mališani“, Gradska knjižnica Pag, Javna vatrogasna postrojba Pag) nisu se dugoročno zaduživali te nisu davali zajmove u izvještajnom razdoblju. Stanje obveza za kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine za navedene proračunske korisnike iznosi 0,00 kuna.

Grafikon 1. Struktura otplate glavnice po kreditu Erste



**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA 2020. 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, 102/17,1/20,147/20) ) 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 250.000,00 kuna u 2020. godini utrošena su u iznosu od 59.883,17 kuna odnosno 23,96% planiranog i to za:

- nabavu sredstava za denzinsekciju i zaštitinih maski za potrebe Gradske uprave temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-06/20-60/18, URBROJ:2198/24-04/01-20-1 od 17. srpnja 2020. godine odnosno ispostavljenim računima Lorenco d.o.o. u iznosu od 6.884,07 kuna podmirenih 15.09.2020. godine,

- nabavu platnenih maski ( šivanje) temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-06/20-60/18, URBROJ:2198/24-04/01-20-2 od 10. kolovoza 2020. godine odnosno ispostavljom računu Beauty diva uslužni obrt vl. Marija Valentić u iznosu od 1.000,00 kuna podmirenog 27.08.2020. godine,

- nabavu 3.550 kom troslojnih maski za zaposlenike Gradske uprave temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/20-10/171, URBROJ:2198/24-04/01-20-2 od 13. listopada 2020. godine odnosno ispostavljenom računu Ljekarne Kaštel Farm u iznosu od 1.999,10 kuna podmirenog 13.10.2020. godine,

- doznačenu pomoć 31.12.2020. godine u iznosu od 50.000,00 kuna Gradu Petrinji za obnovu dječjeg vrtića Petrinjčica temeljem temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/20-10/235, URBROJ:2198/24-04/01-20-1 od 31.12.2020. godine.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2020. GODINU**

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

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) 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 2020. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 285.817,09 kuna odnosno na dan 31.12.2020. godine 144.058,50 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 31.12.2020. godine iznosi 0,00 kuna.

**6. OBRZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020. GODINI**

Člankom 12. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20 i 147/20) 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.

Financiranje javnih rashoda u 2020. godini izvršeno je na osnovi slijedećih dokumenata:

* Proračuna Grada Paga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojenog na Gradskom vijeću Grada Paga na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine, objavljen u „Službenom glasniku Grada Paga 13/2019),
* Odluke o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2020. godinu usvojene na Gradskom vijeću Grada Paga na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine, objavljene u „Službenom glasniku Grada Paga 13/2019),
* I Izmjene i dopune Proračuna Grada Paga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojene na Gradskom vijeću Grada Paga na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Grada Paga 2/2020),
* II Izmjene i dopune Proračuna Grada Paga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojene na Gradskom vijeću Grada Paga na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Grada Paga 6/2020).

**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 2020. godinu iznose 45.636.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 29.962.366,93 kuna i čine 65,66% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 27.886.516,92 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.075.850,01 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 42.414.000,00 kuna izvršeni su u 2020. godini u iznosu od 28.330.703,17 kuna i čine 66,80% ukupnog plana. Izvršenje uključuje rashode poslovanja u iznosu od 22.014.737,27 kuna te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.315.966,90 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je proračunski višaku iznosu od **1.631.663,76** kuna.

U B. **Računu financiranja** nije planiran, ali je ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.196.080,37 kuna. Od planiranog iznosa od 440.000,00 kuna za izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u izvještajnom razdoblju izvršeno je 416.549,29 kuna čime je ostvaren proračunski višak od 1.779.531,08.kuna.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** utvrđena su kao proračunski višak u iznosu od 967.766,69 kuna i predstavljaju rezultat odnosa sukcesivnog pokrića proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -3.100.000,00 kuna sukladno članku 3. Odluke o načinu pokrića proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 8/20) i ostvarenog proračunskog viška Grada sa 31.12.2019. godine u iznosu od 3.750.797,32 kuna te ukupnog proračunskog viška proračunskih korisnika sa 31.12.2019. godine u iznosu od 316.969,37 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka ( Grada i proračunskih korisnika - vlastita i namjenska sredstva) u 2020. godini u iznosu od 32.158.447,30 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 28.747.252,46 kuna i planiranih raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 967.755,69 kuna ostvaren je **proračunski višak** sredstava u iznosu od 4.378.961,53kuna.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine ( predanih u FINU na propisanim obrascima), a koji su propisani odredbama 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 **manjak** poslovanja proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag u iznosu od 12.229,72 kuna, **višak** poslovanja Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 466.247,66 kuna i Javne vatrogasne postrojbe Pag u iznosu od 31.405,90 kuna.

P**roračunski manjak Grada (bez proračunskih korisnika) na dan 31.12. 2020.**  godine utvrđen je financijskim izvještajima za 2020. 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 **-24.441.858,95** kuna. Zbroj je to proračunskog manjka u iznosu od -27.684.599,32 kuna utvrđenog financijskim izvještajima za 2019. godinu i ostvarenog proračunskog viška tekuće proračunske godine u iznosu od 3.242.740,37 kuna.

U **Računu prihoda i rashoda** dan je prikaz ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan 2020. godine kao i ostvarenje, izvršenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine prema

- ekonomskoj klasifikaciji

- izvorima financiranja

- funkcijskoj klasifikaciji

***EKONOMSKA KLASIFIKACIJA***

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

Tablica 1. Ostvareni prihodi za 2019. i 2020. godinu na razini razreda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019.** | **2020.** |
| **Prihodi poslovanja** | **28.824.049,05** | **27.886.516,92** |
| Prihodi poslovanja – Grad | 27.318.038,20 | 25.092.123,40 |
| Prihodi poslovanja – korisnici | 1.506.010,85 | 2.794.393,52 |
|  |  |  |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad** | **150.389,59** | **2.075.850,01** |
| **Ukupno** | **28.974.438,64** | **29.962.366,93** |

Grafikon 1. Ostvarenih prihoda za 2019. i 2020. godinu

**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 43.939.700,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 27.886.516,92 kuna ili 63,47% 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 9.871.728,07 kuna što čini 51,55% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 22,51% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirani su:

***Porez i prirez na dohodak*** odnosno samo porez, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 5.397.430,69 kuna ili 8,52% manje od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 19,97%.

Prihod je ostvaren po osnovi:

- sredstava dobivenih rasporedom temeljem Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 4.519.677,70 kuna što odgovara iznosu 60% ukupno ostvarenih sredstava na području grada Paga (7.309,157,38 kn) od čega je najviše raspoređeno od poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada 63,62% (2.875.378,67 kn), zatim od iznajmljivanja stan. soba i postelja - paušalno 15,28% ( 690.364,26 kn), po osnovi dohotka od kapitala 6,64% (300.142,92 kn), od obrta 5,91% ( 266.857,62 kn), od drugog dohotka 4,68% ( 211.208,69 kn) i ostalih vrsta poreza na dohodak ( kamate na štednju, najma i zakupa po rješenju Porezne uprave…) 3,87%;

- sredstava fiskalnog izravnanja koji se raspoređuje 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 2020. godinu. Udio Grada iznosi 0,000585090777450086 prema Tablici udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2020. <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/fiskalno-izravnanje/202>0. Grad Pag je u izvještajnom razdoblju ostvario pravo na sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 1.179.891,06 kuna, dok je izdvojio za fiskalno izravnanje iz ostvarenih sredstava na području Grada iznos od 1.159.435,07 kuna prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE, Centra podrške sustavu riznice za razdoblje od 01.01.-31.12. 2020. godine;

- knjigovodstvenog evidentiranja beskamatnih zajmova sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalane) samouprave HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“, br. 46/20) u iznosu od -302.138,07 kuna.

***Porezi na imovinu*** ostvareni su u iznosu od 4.057.890,48 kuna ili 31,65% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 26,87%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvarenog poreza na nekretnine za 1.473.345,68 kuna odnosno 50,30% (ostvareno 1.455.465,09 kn), poreza na korištenje javne površine za 27.181,89 kuna odnosno 18,53% (ostvareno 119.471,57 kn) i neznatno više ostvarenog poreza na kuće za odmor za 9.189,67 kuna odnosno za 0,38% ( ostvareno 2.482.953,82 kn).

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ***Porezi na robu i usluge*** za 6,52 % odnosno za 29.022,25 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je manje za 3,16%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 416.406,90 kune što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu manje za 6,46% i porez na tvrtku planiran u iznosu od 30.000,00 kuna. Planirano ostvarenje poreza na tvrtku odnosilo se 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). Ostvarenje je evidnentirano sa 0,00 kuna, pa slijedi da nije bilo naplate nenaplaćenog potraživanja koje na dan 31.12.2020. godine iznosi 127.178,90 kuna iz *Tablice 5. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima*

**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 4.836.573,25 kuna što čini 83,08% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Pomoći proračuna iz drugih proračuna*** planirane 885.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 473.237,30 kuna ili 53,47%.

**Tekuće pomoći** **proračuna iz drugih proračuna** u iznosu od 273.237,30 kuna, a odnose se na pomoći

- iz državnog proračuna u vidu kompenzacijskih mjera u iznosu od 264.937,30 kuna što predstavlja odobreni iznos Gradu Pagu za 2020. godinu iz Tablice koja je prilog članku 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN br. 117/19,32/20,42/20,58/20), a istim je propisano da će Ministarstvo financija isplaćivati pomoć i visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka koje je u primjeni od 01.01.2020. godine. Točkom 3. istog članka utvrđeno je da su doznačena sredstva nenamjenska.

- iz županijskog proračuna za podmirenje ogrijeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 8.300,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2019. godinu 950,00 kn i za 2020. godinu 7.350,00 kn).

**Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna** ostvarene su u iznosu od 200.000,00 kuna za sufinanciranje radova i usluga za projekt Dom kulture u Pagu temeljem Ugovora o sufinanciranja broj:07-F-DK-0073/20-13 iz Programa Održivi razvoj jadranskih otoka od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

***Pomoći od izvanproračunskih korisnika*** ostvarene su u iznosu od 1.209.882,00 kuna od planiranih 2.625.200,00 kuna ili 46,09%. Doznačene pomoći u iznosu od 1.209.882,00 odnose se na doznačena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- u visini 75% vrijednosti 1-3 situacije G.T.TRADE d.o.o. 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-XI u iznosu od 1.064.382,00 kuna,

- u visini 60% opravdanih troškova nabave komunalne opreme ( 1 rolo konterjenra, cca 18 m³, 2 pres kontejnera za sabijanje otpada, tip Averman MPC-5, zapremnine 5 m³ i 1 balirke tip Bramidan B20) temeljem Ugovora br. 2020/012957 o neposednom sufinanciranju nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, davanjem sredstava pomoći u iznosu od 145.500,00 kuna.

***Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*** ostvarene su u iznosu od 540.000,00 kuna od planiranih 787.000,00 kuna ili 68,61%. Sredstva su osigurana i doznačena iz Državnog proračuna za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u vatrogastvu odnosno za Javnu vatrogasnu postrojbu Pag prema postotku suosnivača (Grad Pag 60% - 324.000,00 kuna, Općina Kolan 20% -108.000,00 kn, Općina Povljana 20% -108.000,00 kn) za razdoblje rujan - prosinac 2020. godine.

***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** ostvaren je u iznosu od 1.640.068,24 kuna odnosno 9,00% 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 1.640.068,24 kuna temeljem dostavljenog Izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine Dječjeg vrtića „Paški mališani“ iznos od 870.300,00 kuna, Gradske knjižnice Pag iznos od 8.000,00 kuna (Općina Povljana), Javne vatrogasne postrojbe Pag (Općina Kolan, Općina Povljana) iznos od 723.768,24 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 973.385,71 kuna sa planiranim iznosom od 20.000,00 kuna, a odnosi se na

- doznačena sredstva u iznosu od 862.550,72 kuna za Projekt KK 06.1.1.0047 Kulturna ruta: putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije i prihvatljive troškove plaće člana projektnog tima.

- bespovratna sredstava od strane Izvršne agencije za inovacije i mreže do 15.000 EUR -110.834,99 kuna temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU, broj INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/008127-010851 za uspostavu WIFI sustava na javnim površinama Grada Paga.

**Prihodi od imovine**

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu od 2.795.947,14 kuna ili 71,73% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 44,59%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 28.460,67 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata u iznosu od 25.511,78 kuna ( za nepravodobno plaćanje komunalnog doprinosa 20.661,56 kn, komunalne naknade 2.540,95 kn, poreza na kuće za odmor 2.293,58 i naknade za javnu površinu 15,69 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje za 95,14% iz razloga što su u 2019. godini naplaćene zatezne kamate po OV-6885/05 Božidar Jović.

Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvaren je u iznosu od 2.948,89 kuna i sadrži ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 2.020,33 kuna ( Dječji vrtić -1.895,88 kn, Gradska knjižnica Pag -124,43 kn i JVP Pag -0,02 kn) i Grada u iznosu od 928,56 kuna.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 2.767.486,47 kuna ili 16,01% manje od plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno je manje za 38,76% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

**Naknade za koncesije** ostvarene su u iznosu od 214.083,22 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 211.648,00 kuna,

- naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 35,22 kuna što čini 1/3 ostvarenih prihoda na području Grada dobivenih sredstava rasporedom prema Izvještaju o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine od strane FINE Sektora usluga za državu,

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

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** ostvareni su u iznosu od 2.505.389,24 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine, kada je ostvareno 3.352.553,45 kuna ostvareno manje za 25,27%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.160.372,17 kuna (2019.-2.230.366,22 kn), prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 882.400,34 kuna (2019. -1.122.187,23 kn) i ostvarenje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 462.616,73 kuna što predstavlja 65% raspoređenih sredstava po Izvješću FINE po uplatama Paške sirane d.d. za korištenje poljoprivrednog zemljišta RH na području Grada Paga ( Izvansudska nagodba od 12.05. 2020. i Ugovora 29.06.20.), a koji u izvještajnom razdoblju prethodne godine nije ostvaren.

**Naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvarena je u iznosu od 48.014,01 kuna što predstavlja manje u odnosu na prethodnu godinu za 46,08%. Ostvarenje tekuće godine uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 18.420,05 kuna (30% raspoređenog iznosa od 61.400,20 kn prema Izvješću FINE) i spomeničke rente u iznosu od 29.593,96 kuna ( po čet. metru -29.448,64 kn i na ukupan prihod -145,32 kn što predstavlja 60% raspoređenih sredstava prema Izvješću FINE). Manje ostvareno u odnosu na 2019. godinu odnosi se na manje ostvarene spomeničke rente za 40.396,62 kuna ( 57,71%) i manje ostvarene naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina za 628,23 kuna (3,29%) .

**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 14.301.500,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 10.085.729,18 kuna što čini 70,52% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 5,45% više ostvarenog.

***Upravne i administrativne pristojbe*** ostvareni su u iznosu od 615.758,73 kuna ili 107,46% godišnjeg plana i to po osnovi

- prihoda od pristojbi ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 43.896,46 kuna što predstavlja 33,33% sredstava prikupljenih na području grada Paga budući da je to zajednički prihod raspoređen u jednakom postotku između države, županije i grada. U 2019. ostvareno je 87.808,14 kuna, pa stoga ostvareno u odnosu na prethodnu godinu iznosi čak 50,01 % manje ostvarenja,

- boravišne pristojbe u iznosu od 14.480, 00 kuna i predstavlja doznačena sredstva TZ Grada Paga za 12/19,

- turističke pristojbe u iznosu od 534.257,07 kuna što predstavlja 30% od sredstava dobivenih rasporedom koji je izvršen prema Gradu Pagu kao jedinici lokalne samouprave. Prema podacima FINE na području Grada Paga uplaćeno je u izvještajnom razdoblju iznos od 2.774.403,80 kuna što je za 41,10% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je uplaćeno 4.710.996,33 kuna boravišne pristojbe koja sa 01.01.2020. mijenja naziv u turističku pristojbu. Manje ostvareno dijelom je rezultat vladinih mjera kojim se paušal turističke pristojbe smanjuje za 50% za obveznike osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ali i lošijom turističkom sezonom. U proračunu Grada Paga priljev prihoda od turističke (boravišne) u 2020. godini smanjen je za 330.123,96 kn odnosno 37,56%.

- naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u iznosu od 3.537,08 kuna što predstavlja 30% raspoređenog prihoda od 11.790,28 kuna prema Izvještaju FINE.

- vlastitih prihoda Gradske knjižnice ostvarene u iznosu od 19.588,12 kuna na ime upisnina, članarina prema dostavljenom Izvješću o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka te njihovo trošenje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine.

Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 383.765,64 kuna odnosno 38,39%.

***Prihodi po posebnim propisima*** ostvareni su u iznosu od 3.485.056,25 kuna i predstavlja više ostvarenog godišnjeg plana od 36,14% te je više ostvareno za 43,12% u odnosu na isto razdoblje 2019. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 19.787,28 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 3.465.268,97 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknade za parkiranje u iznosu od 200.000,00 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 2019. 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 39.134,00 kuna.

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 28.466,39 kuna dobiveno rasporedom sredstava.

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 642.912,99 kuna ( sudski troškovi 12.564,70 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 332.913,77 kn, troškovi ovrhe 9.834,44 kn, korištenje komunalne infrastrukture 12.347,89 kn, polog komunalnih redara za korištenje ormarića na rivi vezanih brodova 1.300,00 kn, pravo služnosti 600,00 kn, ustupanje brojila na javnoj površini I. Mažuranića 12.420,00 kn, povrat Općinskog suda u Zadru za neizvršeno vještačenje 8.000,00 kn po OVR-389/19, 3.000,00 kn po OVR-240/17, HOK isplata štete-auto kasko 5.619,75 kn, bespravno korištenje prostora u Šimunima od strane Paške sirane d.d. 160.243,23 kn, dio likvidacijske mase Razvojne agencije Zadarske županije 3.253,04 kn, sufinanciranje troškova projekta Uređenje pješačko biciklističke staze „Zagrljaj kamena i vjetra“ - Odašiljači i veze d.o.o. 70.000,00 kn, povrat neutrošenih sredstava – umirovljenici 2019. -7.100,00 kn i ostalo 3.716,17 kn).

- godišnje naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekoma d.d. izgrađene na nekretninama u vlasništvu Grada i za pravo puta za 2020. godine u iznosu od 195.975,89 kuna i za razdoblje 2016.-2020. po Dopunskom rješenju HAKOM-a od 22.10.2020. godine u iznosu od 1.249.144,65 kuna.

- evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 1.109.635,05 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2020. godine.

***Komunalni doprinos i naknade*** ostvareni su u iznosu od 5.984.914,20 kuna ili 53,59% od plana odnosno 2,35% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 3.037.217,03 kuna. S obzirom na ostvarenje na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 20,00% više odnosno 506.149,17 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.947.697,17 kuna što je za 18,08% manje odnosno za 650.709,24 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veće ostvarenje ovih izvornih prihoda moguće je efikasnijom i učinkovitijom naplatom dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja su na dan 31.12.2020. godine iznosila kako je prikazano u Tablici 5. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

**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 135.930,52 kuna odnosno 29,04% od planiranog na godišnjoj razini, a u odnosu na prethodnu godinu za 51,87 % manje. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga***  u iznosu od 113.430,52 kuna i to po osnovi doznačenih sredstava od strane Hrvatskih voda, 10% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/19-11/20.

***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna*** u iznosu od 22.500,00 kuna i to proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ 2.500,00 kuna kao vlastitog prihoda temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-31.12.2020. godine i Javne vatrogasne postrojbe 20.000,00 kuna.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Od planiranog iznosa od 300.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda*  ostvareno je u tekućoj proračunskoj godini 160.608,76 kuna ili 53,54% i to: - po osnovi naplate *Kazni i upravnih mjera* u iznosu od 160.026,98 kuna odnosno novčanih kazni za prekršaje temeljem Odluke o komunalnom redu 26.500,00 kuna, naplate u gotovini u iznosu od 16.000,00 kuna, novčanih kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 107.526,98 kuna i naplate po Rješenju Državnog inspektorata u iznosu od 10.000,00 kuna. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodnu godinu manje jeza 44,79 %.

- *Ostalih prihoda* proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag kao vlastitog prihoda temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-31.12.2020. godine u iznosu od 581,78 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  planirani su u iznosu od 1.696.300,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 2.075.850,01 kuna ili 122,38% plana.

*Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine* planirani su proračunom sa 1.676.300,00 kuna dok su ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.066.203,58 kune po osnovi:

- zamjene 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 četvrte rate koja dospijeva u 2020. godini.

**-** prodaje novoformirane zem. čest. 7311/43 površine 103 m² Bogdanu Želehovskom u iznosu od 115.875,00 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 14.01.2020 godinu.

- prodaje zem. čest. 1340/4 dvorišta u Ulici P. R. Vitezovića površine 47 m² temeljem Ugovora o kupoprodaju nekretnine Željki Kajgo u iznosu od 52.875,00 kuna.

- prodaje pašnjaka na Vodicama zem. čest. 7671/2 površine 72 m² u iznosu od 72.000,00 kuna, Filipu Klečini temeljem sklopljenog Ugovora od 10.02.2020. godine.

- prodaje dijela kat. čest. 15306 k.o. Pag površine 20,61 m² na kojem je izgrađena garaža Vere Zemljar u iznosu od 13.256,00 kuna.

- prodaje novoformirane kat. čest. 11037/4 k.o. Pag dvorište površine 57 m² u iznosu od 36.685,20 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, kupcu Mariji Pavičić,

- prodaje zem. čest. 7772/7 površine 578 m² upisane u zk. ul. 6655 k. o. o. Pag Vladimiru Đuras i Zranu Antončić u ½ dijela nekretnine temeljem Ugovora od 03.03.2020. godine i Dodatka od 01.07.2020. godine u vrijednosti nekretnine od 405.000,00 kuna. Iz navedenog iznosa podmireno je 283.044,00 kuna. Preostali dio od 121.956,00 kuna dospijeva trebao je dospijevati 30.12.2020. godine.

- zauzeto zemljište dijela kat. čest. 13695 k.o. Pag površine 6.274 m² na kojem su izgrađeni dijelovi objekta u vlasništvu Pernar Josipa i Škarica Ines u iznosu od 4.038,00 kuna

- zauzeto zemljište dijela kat.čest 1241 k.o. Povljana površine 7 m² na kojem su izgrađene stepenice u vlasništvu Lukman Mladena u iznosu od 4.900,00 kuna,

- prodaje novoformirane zem. čest. 7310/15 k.o. Pag uređeno zemljište površine 21 m² u iznosu od 106.875,00 kuna, Anti Buljanoviću temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 12.10.2020. godine.

- prodaje nekretnine u Šimunima zem. čest. 2723/152 upisane u zk.ul. 2139 k.o. Kolan, površine 1433 m² Zlatku Buljat u iznosu od 1.276.059,00 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 12.10.2020. godine.

- prodaje novoformirane kat. čest. 7311/47 k.o. Pag površine 167 m² temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 07.12.2020. godine u ukupnoj vrijednosti od 187.875,00 kuna. Iz navedenog iznosa podmirena je prvi obrok od 18.787,50 kuna. Preostali dio od 169.087,50 kuna dospijeva u tri jednaka obroka, od kojih prvi dospijeva 30.08.2021. godine, drugi 30.08.2022. godine i treći obrok 30.08.2023. godine.

- prodaje novoformirane čest. zem.7311/44 površine 140 m² Ivanu Maljković u iznosu od 157.500,00 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 16.12.2019. godine. Ostvaren iznos od 78.750,00 kuna odnosi se na podmirenje drugog obroka koji je dospijevo u 2020. godini.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu od 9.646,43 kuna od planiranih 20.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. 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 33,78%.

U strukturi ostvarenja prihoda na razini skupina ekonomske klasifikacije u ukupnom ostvarenju prihoda u 2020. godini najviše je ostvaren nenamjenski prihod 61 prihodi od poreza sa 32,94%, zatim slijedi ostvarenje prihoda - skupine 65 od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama sa 33,66%, dobivene pomoći kao primici - skupine 63 sa 16,14%, prihodi od imovine - skupine 64 sa 9,33%, skupine 71 sa 6,90% te slijede prihodi sa neznatnim postotkom, skupine 68 sa 0,54%, skupine 66 sa 0,45%, te sa najmanjim ostvarenjem od 0,04% je prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine- skupina 72.

Grafikon 2. Struktura ostvarenja prihoda za 2020. na razini skupine

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

Tablica 2. Izvršeni rashodi za 2019. i 2020. godinu na razini razreda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019.** | **2020.** |
| **Rashodi poslovanja** | **21.645.306.83** | **22.014.737,27** |
| Rashodi poslovanja – Grad | 20.288.313,10 | 19.742.056,51 |
| Rashodi poslovanja – korisnici | 1.356.993,73 | 2.272.680,76 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.711.733,60** | **6.315.966,90** |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Grad | 5.622.586,42 | 5.962.707,61 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici | 89.147,18 | 353.259,29 |
| **Ukupno** | **27.357.040,43** | **28.330.703,17** |

Grafikon 3. Izvršenje rashoda za 2019. i 2020. godinu

**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 28.184.000,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.014.737,27 kuna i čine 78,11% plana i to iz sredstava Grada 19.742.056,51 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 2.272.680,76 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 9.617.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.940.981,80 kuna što predstavlja 92,97% 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, Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji i Javna vatrogasna postrojba Pag), izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 7.925.486,08 kuna i sredstava proračunskog korisnika u iznosu od 1.015.495,72 kuna ( Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag 518.043,60 kn, Gradska knjižnica Pag 18.848,42 kn, Javna vatrogasna postrojba Pag 478.603,70 kn ) prema dostavljenim izvještajima sa 31.12.2020. godine.

**Materijalni rashodi**

*Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 14.608.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.465.350,67 kuna što čini 71,64% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 9.217.812,20 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.247.538,47 kuna.

***Naknada troškova zaposlenima*** je izvršena u iznosu od 370.279,01 kuna ili 75,41% od plana (Grad -268.943,33 kn, proračunski korisnici -101.335,68 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 1.815.472,86 kuna ili 61,92% od plana ( Grad -1.170.251,22 kn, proračunski korisnici -645.221,64 kn) od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 1.035.400,38 kuna, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 26,38%.

***Rashodi za usluge*** izvršeni su u iznosu od 7.040.500,41 kuna ili 84,57% od plana ( Grad -6.595.846,68 kn, proračunski korisnici -444.653,73 kn), a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 2.433.194,83 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.038.611,67 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.586.621,92 kuna. Na ova tri rashoda otpada čak 86,00% rashoda za izvršene usluge.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** planirane su sa 3.000,00 kuna, ali u izvještajnom razdoblju nisu izvršene.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** su izvršeni u iznosu od 1.239.098,39 kuna odnosno 43,36% od plana. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva izvršene su u iznosu od 273,065,76 kuna što u odnosu na izvršenje prethodne godine iznosi manje za 23,81%. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su 135,47% više. Rashodi reprezentacije izvršeni su 46,68% manje odnosno za 102.817,26 kuna. Rashodi članarine izvršeni su manje za 50,47%, Pristojbe i naknade izvršeni su manje za 3,87%. Troškovi sudskih postupaka izvršeni za 85,50% manje. Ostali rashodi poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, obilježavanje obljetnica i blagdana,sufinanciranje manifestacija, meteoroloških mjerenja i drugo u odnosu na izvršenje prethodne godine izvršeno je 62,72% manje.

**Financijski rashodi**

*Financijski rashodi* planirani su u iznosu 616.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 364.876,74 kuna što iznosi 59,23% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 355.230,17 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 9.646,57 kuna. Rashodi uključuju kamate za primljeni kredit Erste banke (164.623,51 kn), troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa ( 57.763,66 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza(142.489,57 kn **–** ovrha Marinović i partneri 126.533,52 kn, ostalo 15.956,05 kn)

**Subvencije**

*Subvencije* u izvještajnom razdoblju su planirane u iznosu od 180.000,00 kuna, ali nisu dodijeljene bespovratne financijske potpore za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga kao ni u prethodnoj godini.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

*Naknade građanima i kućanstvima* na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.035.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 682.948,38 kuna ili 65,99% 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 306.666,68 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2020. godinu u iznosu od 139.954,28 kuna, naknade građanima – (umirovljenici) u iznosu od 97.100,00 kuna, stipendije učenicima i studentima u iznosu od 86.800,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 34.377,42 kuna i sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u iznosu od 18.050,00 kuna.

O**stali rashodi**

*Ostali rashodi* planirani su u iznosu od 2.127.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.560.579,68 kuna ili 73,37 u odnosu na godišnji plan. Izvršenje se odnosi na  ***Tekuće donacije*** temeljem:

- Ugovora o financiranju nakon provedenog javnog poziva za jednokratno financiranje programa i projekta javnih potreba za 2020. godinu sklopljenih sa udrugama, javnim ustanovama, vjerskim zajednicama ukupno 227.643,92 kuna

- Ugovora o sufinanciranju produženog boravka učenika koji se osigurava u osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag u iznosu od 102.428,79 kuna.

- Ugovora o sufinanciranju mjesečne plaće kapelnika u Gradskoj glazbi Pag u iznosu od 26.884,03 kuna,

**-**  Odluke o raspoređivanju sredstava političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br.2/20,3/20,6/20) u iznosu od 39.960,00 kuna.

- Zakona o vatrogastvu dane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pag u iznosu od 500.000,00 kuna.

- Zakona o crvenom križu doznačeno Gradskom društvu Crvenog križa Pag u iznosu od 73.000,00 kuna

- Odluka Gradonačelnika u ukupnom iznosu od 366.000,00 kuna Radio Pag-u d.o.o., a po zahtjevima za isplatu plaća zaposlenika i podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja.

- Odluke o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2020. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ 8/20) za poboljšanje uvjeta boravka turista na području Grada Paga doznakom 100.000,00 kuna TZ Grada Paga.

- Odluke Gradonačelnika za dana razna sponzorstva u iznosu od 74.662,94 kuna, pomoći za obnovu dječjeg vrtića Petrinjčica u iznosu od 50.000,00 kuna.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 14.230.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.315.965,90 kuna što čini 44,38% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 5.962.707,61 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika 353.258,29 kuna ( Dječji vrtić -266.019,59 kn, Gradska knjižnica -87.238,70 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 dugotrajne imovine**

*Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine* predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostala prava. Godišnjim planom planirani je iznos od 944.000,00 kuna, dok je izvršeno 235.921,15 kuna i to za:

***Nabavu materijalnu imovine***- zemljišta u iznosu od 231.921,15 kuna ( izvlaštenje za nerazvrstane ceste 29.700,00 kn i izvlaštenje za odlagalište Sv. Kuzam 202.221,15 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 dugotrajne imovine**

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 11.957.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.572.304,00 kuna ili 46,60 % od plana i to iz sredstava Grada 5.219.045,71 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskih korisnika 353.258,29 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 6.336.500,00 kuna dok je izvršeno 3.053.330,54 kuna odnosno 48,19% plana i to za ulaganje u građevinske objekte :

- poslovne ( objekt Lokunja, odlagališta Sv. Kuzam ) u iznosu od 1.863.027,88 kuna.

- ceste i ostali prometni objekti ( pješačko biciklistika staza Zagrljaj kamena i vjetra) u iznosu od 17.177,50 kuna

- ostale ( pomoćno igralište Julovica, tenisko igralište Prosika, plaža Prosika) u iznosu od 1.173.125,16 kuna.

***Postrojenja i opreme*** planirano je 1.350.200,00 kuna od čega je izvršeno 81,48% odnosno 1.100.182,22 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 1.077.420,13 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 22.762,09 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja ( Grad - 110.386,25 kn), opremu za održavanje i zaštitu (Grad - 9.300,00 kn, klime) i uređaja i opreme za ostale namjene ( komunalna oprema, oprema za dječja igrališta, oprema na javnim površinama - umjetna trava, sprave za vježbanje, drveni štand, dizalica za brodove Grad -957.733,88 kn, Dječji vrtić -22.762,09 kn).

Nabava ***prijevoznog sredstva*** nije planirana finacijskim planom Dječjeg vrtića „Paški mališani“ za 2020. godine, a isti je nabavljen u iznosu od 243.257,50 kuna iz vlastitih sredstava- prenesenog viška poslovanja iz 2019. godine prema dostavljenom izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2020. godine.

Za ***nabavu knjiga, umjetnička djela*** izvršeno je 238.489,51 kuna odnosno 37,86% više od godišnjeg plana i to iz sredstava Grada 151.250,81 kuna, vlastitih sredstava proračunskog korisnika - pomoći (Ministarstva kulture) -87.238,70 kuna i to za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici u iznosu od 102.239,51 kuna ( Grad – 15.000,81 kn, Gradska knjižnica -87.238,70 kn) i izradu skulpture paškog solara u iznosu od 136.250,00 kuna.

***Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu***  izvršeno je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 937.044,23 kuna odnosno 22,87% plana i to za ulaganje u računalne programe u iznosu od 230.302,50 kuna, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 490.614,69 kuna (V, VI izmjena i dopuna PPUG Pag, UPU dijela Košljuna) i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 216.127,04 kuna ( planovi, elaborati, projekti).

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**

*Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti* nisu izvršeni u tekućoj godini iako su planirani u iznsosu od 5.000,00 kuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* planirani su u iznosu od 1.323.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 507.740,75 kuna ili 38,37% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na građevinske radove na objektu Knežev dvor -10.922,00 kuna, sanaciju krovišta Dom kulture - 310.068,75 kuna, uređenje palače Matasović - 180.000,00 kuna, adaptaciju starog spomenika na groblju u Pagu **-** 6.750,00 kuna.

U strukturi izvršenih rashoda na razini skupina ekonomske klasifikacije u ukupnom izvršenju rashoda u 2020. godini najviše je utrošeno na materijalne rashode 36,94%, zatim rashode za zaposlene 31,56%. Na ova dva navedena rashoda utrošeno je čak 68,50% ukupnih rashoda, a na sve ostale otpada 31,50%. Udio izvršenja pojedinih skupina prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Struktura izvršenja rashoda za 2020. na razini skupine

***IZVORI FINANCIRANJA***

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20 i 147/20) propisana je obveza iskazivanja Računa prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini razreda 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 29.962.366,93 kuna što čini 65,66% planiranoga.

***Izvor 1. Opći prihodi i primici*** ostvareni su u iznosu od 14.850.399,71 kuna odnosno 62,05% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna sa 49,56%. 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 1.131.825,28 kuna odnosno 95,92% 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 1.111.530,93 kuna, Gradska knjižnica Pag 20.294,33 kuna, Javna vatrogasna postrojba Pag 0,02 kuna. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 3,78%

***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** od planiranih 12.818.500,00 kuna ostvareno je 7.310.155,98 kuna odnosno 55,03%. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 24,40%. 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 turistička pristojba. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.947.697,17 kuna i čine 40,33% prihoda ostvarenog po izvoru Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 3.037.217,03 kuna i čini 41,54%, prihod od turističke pristojbe ostvaren je u iznosu od 548.737,07 kuna i čini 7,51%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 776.504,71 kuna i čini preostali dio od 10,62%.

***Izvor 5. Pomoći***  uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 4.571.635,95 kuna odnosno 80,60% od plana. Grad je ostvario 2.391.567,71 kuna odnosno 70,75% planiranog, dok su proračunski korisnici ostvarili 1.640.068,24 kuna odnosno više od planiranog za 9,00%. Ostvarene su i pomoći za decentralizirane funkcije u iznosu od 540.000,00 kuna ( Grad- osnivač 324.000,00 kn, općine Kolan, Povljana- suosnivači 216.000,00 kn) iako izvornim planom ostvarenje nije planirano. Ostvarenje ovog izvora čini 15,25% ukupnog proračuna.

***Izvor 6. Donacije***  ostvarene su u iznosu od 22.500,00 kuna i to donacije - proračunskih korisnika ( Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag 2.500,00 kn, Javne vatrogasne postrojbe Pag 20.000,00 kn). Takvo ostvarenje u ukupnom proračunu navedenog izvora čini tek 0,08%.

U ***Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***  uključeni su prihodi koji su ostvareni prodajom i zamjenom nefinancijske imovine (zemljišta) u 2020. godini u iznosu od 2.075.850,01 kuna. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna iznosi 6,93%.

Grafikon 5. Struktura ostvarenih prihoda za 2020. na razini razreda

U strukturi izvršenih rashoda na razini razreda po izvorima financiranja u ukupnom izvršenju rashoda u 2020. godini najviše je utrošeno iz izvora Opći prihodi i primici 56,67%, zatim po izvoru Prihodi za posebne namjene 23,71%. Udio izvršenja ostalih izvora prikazano je na grafikonu 6.

Grafikon 6. Struktura izvršenih rashoda za 2020.na razini razreda

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 29.962.366,93 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 28.330.703,17 kuna utvrđen je ostvareni višak u 2020. godini u iznosu od 1.631.663,76 kuna. Navedeni višak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br. 3. Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Prihodi**  **2020.** | **Rashodi**  **2020.** | **Razlika**  **(višak/manjak)** |
| Izvor 1. | 14.850.399,71 | 16.055.043,13 | -1.204.643,42 |
| Izvor 3. | 1.131.825,28 | 1.119.432,85 | 12.392,43 |
| Izvor 4. | 7.310.155,98 | 6.716.186,08 | 593.969,90 |
| Izvor 5. | 4.571.635,95 | 4.055.319,96 | 516.315,99 |
| Izvor 6. | 22.500,00 | 2.500,00 | 20.000,00 |
| Izvor 9. | 2.075.850,01 | 382.221,15 | 1.693.628,86 |
| **Ukupno** | **29.962.366,93** | **28.330.703,17** | **1.631,663,76** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je ostvaren manjak Općih prihoda i primitaka u 2020. godine u iznosu od -1.204.643,42 kuna, višak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 12.392,43 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 593.969,90 kuna ( manjak prihoda od komunalne naknade od -156.270,63 kn, višak ostalih prihoda čija namjena je utvrđena zakonskim propisima od 482.957,71 kn, prihoda od komunalnog doprinosa od 82.365,78 kn, turističke pristojbe od 184.917,04 kn ), višak Pomoći u iznosu od 516.315,99 kuna (Grad -380.253,95 kn, proračunski korisnici - 136.062,04 kn), višak Donacije-proračunski korisnici od 20.000,00 kuna i višak Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.693.628,86 kuna zbog ostvarenih, a ne utrošenih prihoda po tom izvoru.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2020. godinu utvrditi će se izvori financiranja utvrđenog rezultata poslovanja za 2020. godinu po financijskim izvještajima Grada Paga u iznosu od 24.441.858,95 kuna.

***FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA***

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20 i 14/20) 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.

Grafikon 7. Struktura rashoda za 2020. na razini razreda

U strukturi rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji od ukupnog izvršenja Proračuna za 2020. godinu najviše je izvršeno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 29,83% zatim slijedi rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 24,55%, obrazovanje 17,22% odnosno 4.880.278,77 kuna (*predškolstvo i osnovno školstvo 97,04%, srednjoškolstvo 1,19% i usluge obrazovanja koje se ne mogu definirati - stipendije srednjoškolcima i studentima 1,77%*). Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 8,39% i to za *usluge protupožarne zaštite* 2.376.712,50 kuna ( doznake Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 500.000,00 kuna, Javna vatrogasna postrojba 1.846.050,12 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 12.000,00 kuna) te *rashode sigurnosti koji nisu drugdje svrstani* (aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada Paga) 18.662,38 kuna. Za zaštitu okoliša izdvojeno je 7,78% odnosno 2.205.193,18 kuna i to kroz rashode odlaganja i zbrinjavanja otpada te uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam.

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju zastupljeni su ukupnom izvršenju proračuna za 2020. godinu sa 7,04% te je utrošeno 1.993.532,02 kuna i to za *rekreaciju i sport* 409.049,75 kuna odnosno 20,52% ( financiranje udruga, izgradnju teniskog igrališta, pomoćnog nogometnog igrališta), *kulturu* 624.219,47 kuna odnosno 31,31% (financiranje udruga, Gradske knjižnice Pag, Centara za kulturu i informacije Pag u likvidaciji), *religiju* 2,25% (vjerske zajednice) i *ostale rashode koji vezani za rekreaciju, kulturu i religiju* 45,92% ( ulaganje u kulturne objekte Knežev dvor, Dom kulture, palača Matasović, održavanje raznih kulturnih događaja, manifestacija). Za rashode koji su uključeni u ekonomske poslove izdvojeno je 829.128,74 kuna odnosno 2,93% ( *promet* - nerazvstane ceste, *ostalo* - aktivnosti programa gospodarstva i turizma, *poslovi koji nisu drugdje svrstani* - doznake Radio Pagu d.o.o.). Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 1,58% odnosno izdvojeno je 446.620,96 kuna i to za *obitelj i djecu* odnosno naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 306.666,68 kuna, *stanovanje*  kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 50.500,00 kuna te *aktivnosti socijalne zaštite* kroz davanje pomoći pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 89.454,28 kuna. Za zdravstvo izdvojeno je 0,68% odnosno 190.723,48 kuna i to za sufinanciranje rada timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci 26.500,00 kuna i ostalih poslova i usluga zdravstva koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi 164.223,48 kuna ( deratizacija, dezinsekcija, veterinarske usluge, financiranje rada Crvenog križa čijem se radom ostvaruju humanitarne ciljeve i na području zaštite i unapređenja zdravlja).

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 2020. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka. Uz to dan je i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih rashoda po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru kao i prema izvorima financiranja.

U Proračunu Grada Paga za 2020. godinu iako nisu planirani **Primici od financijske imovine i zaduživanja**, ostvareni su primici po osnovi primljenih beskamatnih zajmova temeljem članka 24.a stavka 3. Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN br. 117/19,32/20i 42/20) i Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZ-u (NN br.46/20) za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstva i dospijeća obveza uslijed *odgode plaćanja i/ili obročne otplate* u iznosu od 92.911,69 kuna, *povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi* u iznosu od 480.430,62 kuna ( otplata u roku od godine dana) i *povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu* u iznosu od 22.738,06 kuna ( otplata u roku od 90 dana). Člankom 3. Naputka propisana je namjena ovih primljenih beskamatnih zajmova i to isključivo za financiranje rashoda i izdataka koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika, pa su stoga i evidentirani iz izvora Opći prihodi i primici.

Temeljm članka 24.b stavka 4. Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2020. godine i Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/20) Gradu Pagu odobren je i isplaćen beskamatni zajam u iznosu od 1.600.000,00 kuna čije je vraćanje utvrđeno najkasnije u roku od tri godine od dana isplate iz državnog proračuna odnosno do 24.12.2023. godine.

Izračun odobrenog zajma izrađen je na temelju pada prihoda po osnovi poreza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije, poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju, boravišne ( turističke) pristojbe i komunalne naknade za razdoblje od 01.01.- 30.09.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S obzirom na namjenu isti je evidentiran kao prihod iz izvora Opći prihodi i primici.

**Izdaci za financijsku otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** planirani u iznosu od 440.000,00 kuna od čega je izvršeno 416.549,29 kuna odnosno 99,35 % za otplatu glavnice dugoročnog kredita prema Erste banci. Dodatkom Ugovora od 26.06.2020. odgođena je otplata glavnice kredita koji je dospijevao 30.06.2020. i 30.09.2020. godine kao mjera za ublažavanje posljedica pandemije uzrokovane COVIDOM 19 pa se iznos izvršenog odnosi na otplatu dva obroka.

Stavkom 2. članka 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je 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

- **obrazloženje izvršenja 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 2020. godinu ne sadrži obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti, ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu ne može sadržavati propisanu obvezu.

U skladu sa navedenim dano je slijedeće:

***STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA***

Tablica 4. Stanje nenaplaćenih potraživanja - Grad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019.** | **31.12.2020.** |
| Evidentirano | 14.720.193,17 | 20.199.540,79 |
| Dospjelo | 13.088.898,43 | 17.984.941,12 |

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 20.199.540,79 kuna (skupina 16-19.752.999,48 kn, skupina 17-428.629,04 kn, skupina 123,129 -17.912,27 kn) odnosno dospjela iznose 17.984.941,12 kuna, što u odnosu na 31.12.2019. godine iznosi više evidentiranih za 5.479.347,62 kuna odnosno dospjelo više za 4.896.042,69 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2019. godine i 31.12.2020. godine prikazana su u Tablici 5.

Tablica 5. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Prihodi** | **31.12.2019.**  **evidentirana** | **31.12.2019.**  **dospjela** | **31.12.2020.**  **evidentirana** | **31.12.2020.**  **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**  139.869,69 | 125.050,60 | **7.327,28**  137.541,83 | 122.791,43 |
| 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 | 1.671.227,81 | 1.656.301,01 | 1.974.571,49 | 1.940.498,57 |
| 161315  JPP | Porez na korištenje javne površine | 220.118,70 | 220.118,70 | 263.799,54 | 263.679,54 |
| 161341  PNN | Porez na promet nekretnina | 0,00 | 0,00 | 2.669.159,71 | 2.669.159,71 |
| 161424  PPT | Porez na potrošnju | 323.018,31 | 323.018,31 | 253.060,85 | 253.060,85 |
| 161453  PNT | Porez na tvrtku | 128.019,65 | 127.939,65 | 127.238,90 | 127.178,90 |
| 164141  1652201 | Prihodi od zateznih kamata | 1.822.810,07 | 1.822.810,07 | 1.693.318,62 | 1.603.318,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| 164221  PJP | Naknada za korištenje javne površine | 404.583,03 | 396.883,03 | 1.454.395,91 | 673,195,91 |
| 164229  ZAK | Zakup poslovnih prostora | 579.006,04 | 565.781,35 | 948.876,49 | 935.651,80 |
| 165220  NUV | Naknada za uređenje voda | 1.104.597,25 | 1.102.843,31 | 1.450.630,84 | 1.436.118,52 |
| 1652605  1652606  SUT | Sudski troškovi | 74.164,22 | 67.916,72 | 74.164,22 | 67.916,72 |
| 1652601  ELE | Naknada za isporučenu el. energiju – vjetroelektrane | 6.758,00 | 0,00 | 7.261,00 | 0,00 |
| 1652608  PRS | Pravo služnosti | 23.000,00 | 3.000,00 | 29.000,00 | 5.600,00 |
| 1652609 | Troškovi ovrhe NUV-a | 4.600,04 | 4.600,04 | 4.400,04 | 4.400,04 |
| 1681912  OPP | Kazne- obavijest o počinjenom prekršaju | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
|  | **Izvor: Prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |
| 164210  KAM | Naknada za koncesije | 263.925,24 | 261.525,24 | 261.525,24 | 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 | 136.473,03 | 136.473,03 | 146.811,89 | 146.811,89 |
| 164291  NIZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada | 158.094,83 | 143.357,95 | 136.370,25 | 101.697,73 |
| 164292  NAZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije | 102.949,62 | 102.949,62 | 102.949,62 | 102.949,62 |
| 165141  BOP | Boravišna pristojba | 14.480,05 | 14.480,05 | 0,04 | 0,04 |
| 1652602  SIV | Struja i voda (riva) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.161.555,31 | 2.390.390,28 | 2.782.603,78 | 2.404.841,88 |
| 165320  NKN | Komunalna naknada | 3.571.992,54 | 2.968.813,39 | 4.606.795,63 | 3.907.334,38 |
| 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 | 84.867,76 | 0,00 | 294.102,38 | 121.956,00 |
| 172110  OTK | Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu | 157.346,12 | 95.387,50 | 134.526,66 | 106.145,15 |
|  | ***UKUPNO*** | ***14.720.043,17*** | ***13.088.984,43*** | ***20.181.628,52***  **20.199.540,79** | ***17.967.028,85***  **17.984.941,12** |

Člankom 37a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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 31.12.2020. godine izvršio ispravak potraživanja navedenih u Tablici 5. u iznosu od 10.512.477,73 kuna (16 - 10.420.541,68 kn, 17- 91.936,05 kn), po stopi 50% za kašnjenje od jedne do tri godine 1.871.879,78 kuna i po stopi od 100% za kašnjenje iznad tri godine 8.640.597,95 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 31.12.2020. godine nakon izvršenog ispravka vrijednosti iznose 9.669.151,00 kuna što je utvrđeno u obrascu BIL VP152 - razina 22 financijskog izvještaja propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( zbroj AOP 141 i AOP 158) objavljen <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada>

Tablica 6. Stanje nenaplaćenih potraživanja - proračunski korisnici

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019.** | **31.12.2020.** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 119.704,00 | 169.633,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 4.051,00 | 10.362,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 0,00 | 177.147,00 |

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2020. godine proračunskog korisnika dječji vrtić „Paški mališani“ odnose se na potraživanja roditelja odnosno korisnika usluga dječjeg vrtića i općine Kolan u iznosu od 169.633,00 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu više za 41,71%.

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2020. godine proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznosi 10.362,00 kuna što u odnosu na prethodnu proračunsku godinu više za 155,79%.

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2020. godine proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag iznosi 177.147,00 kuna.

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 2020. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019.** | **31.12.2020.** |
| evidentirano | 38.928.582,42 | 38.760.801,94 |
| dospjelo | 2.301.480,61 | 3.035.444,56 |

Stanje ukupnih obveza na kraju obračunskog razdoblja tekuće godine iznose 38.760.801,94 kuna, od čega je dospjelo 3.035.444,56 kuna. U odnosu na prethodnu godinu to je 31,89 % više. Ukupne obveze čine obveze stvorene po osnovi obveza prema dobavljačima, sudskih presuda, kredita i zajmova, proračunskih korisnika, zajedničkih prihoda, primljenih jamčevina i PDV-a.

Stanje nepodmirenih obveza prema **dobavljačima** temeljem **ulaznih računa, rješenja, situacija** evidentiranih u Knjizi ulaznih računa iznose 4.917.825,44 kuna od čega je dospjelo 2.781.337,27 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **Ugovora o autorskim djelima** evidentiranog u bilančnoj evidenciji iznose 44.843,05 kuna kao nedosjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **sudskih presuda** (Jović, Raj d.o.o., APN) evidentiranih u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2020. godine iznosi 21.975.894,79 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem primljenih **kredita i zajmova** (Erste, Hrvatske vode) i dospjelih kamata evidentirane u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2020. godine iznosi 9.260.816,46 kuna, od čega je dospjelo 254.107,29 kuna odnosno nedospjelo 9.006.709,17 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem primljenih **beskamatnih zajmova** iz Državnog proračuna evidentirane u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2020. godine iznose 2.173.342,31 kuna kao nedospjele obveze.

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 237.547,96 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje obveze za neprenesena sredstva **Dječjem vrtiću „Paški mališani“** kao doznačena sredstva pomoći iz Državnog proračuna za sufinanciranje predškole i boravka djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 2.040,00 kuna evidentirane kao nedospjele obveze.

Stanje obveza za jamčevine po osnovi uplaćenog **jamstva za ozbiljnost ponuda** po provedenim postupcima javnih nabava u iznosu od 86.872,88 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 12/20 u iznosu od 61.619,05 kuna kao nedospjela obveza sa 31.12.2020. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2020.**  **Evidentirane** | **31.12.2020.**  **Dospjele** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 292.532,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 822,00 | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 191.383,00' | 0,00 |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2020. proračunskih korisnika: Centara za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag, Gradsku knjižnica Pag i Javne vatrogasne postrojbe Pag iznosi 0,00 kuna prema njihovim financijskim izvještajima za izvještajno razdoblje obrascu Obveze (VP 159) AOP 09

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019.** | **31.12.2020.** |
| potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka | 14.769.804,73 | 8.125.826,09 |

Prema popisu sudskih sporova koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza Grada Paga u 2020. godini evidentirani su izvanbilančni zapisi na 99151/99651. Popis sudskih sporova dan je u Tablici br. 10.

Tablica 10. Popis sudskih sporova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stranke u postupku** | **Oznaka spora** | **Vrste spora** | **Vrijednost spora u kn** |
| 1. | IBIS d.o.o. c/a Grad Pag | P-1472/15 | Isplata | 2.430.093,46 |
| 2. | HM-PATRIA d.o.o. | P-585/17 | Isplata | 3.919.730,92 |
| 3. | Ivan Mišković c/a Grad Pag | P-103/19 | Isplata | 122.300,00 |
| 4. | Redox d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-73/20 | Isplata | 145.983,10 |
| 5. | Ružica Valentić, Georgije Paro i dr- c/a Grad Pag |  | Isplata | 452.442,70 |
| 6. | APN c/a Grad Pag | P-1390/15  Gž-573/17 | isplata | 298.421,76 |
| 7. | Ploter d.o.o. | Povrv-131/19 | isplata stečajna masa | 598.757,55 |
| 8. | Euroherc osiguranje d.d. | P-3164/15 | Isplata | 8.096,60 |
| 9. | Nica Nokaj | Pn-122/2020 | Isplata | 150.000,00 |

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

korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2020.** |
| Centar za kulturu i informacije Pag u likvidaciji | 0,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 0,00 |

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

Izvršenje Proračuna u 2020. 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 četiri upravna tijela („Službeni glasnik Grada Paga 11/19). 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 imovinsko pravne poslove***

***-*** Razdjel ***005*** ***Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo***

Svaki Razdjel sastoji se od jedne ili više glava. Unutar Razdjela 002 utvrđene su glave za potrebe planiranja i izvršenja plana upravnog tijela i četiri 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, 1/20 i 147/20) 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 je objedinjena sa programskom.

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

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.638.000,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.894.959,01 kuna ili 71,83% godišnjeg plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 6,59%. Rashodi su izvršeni po osnovi dvaju izvora financiranja Izvora 1.1. Općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.790.313,98 kuna i Izvora 4.4. Prihodi za posebne namjene-Turistička pristojba u iznosu od 104.645,03 kuna. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statutom Grada, sufinanciranje manifestacija, 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 1.160.964,52 kuna od planiranih 1.602.500,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće i doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2020. godine u iznosu 408.853,70 kuna, zatim naknade za službena putovanja u iznosu od 27.305,06 kuna, usluge korištenja službenih mobitela u iznosu od 9.529,93 kuna, za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 212.831,45 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 109.071,52 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi kroz *Aktivnosti* za obavljanje protokolarnih poslova i obilježavanje obljetnica i blagdana (Dan Grada, Dan branitelja, Vela Gospa, Mala Gospa), međunarodne i međugradske suradnje, dane donacije kroz sponzorstva ili po posebnim odlukama, naknade građanima-prigodne poklone (umirovljenicima kao dodatak na mirovinu) te za korištenje proračunske pričuve na temelju Odluka Gradonačelnika (obrazloženo na str. 38).

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

- Udruzi Karnevalske obrambene snage Pag za podmirenje troškova natječaja za najbolje paške jaslice u iznosu od 1.000,00 kuna,

- Nogometnom klubu Pag za rješavanje postojećih obveza u iznosu od 10.000,00 kuna,

- Benediktinskom samostanu Sv. Margarite za troškovi sanacije kamenih šembrana portala samostanske crkve u iznosu od 10.000,00 kuna,

- Malonogometnom klubu „Hajduk Vlašići“ za podmirenje troškova realizacije turnira koji se održao 07.-08.08.2020. na malonogometnom igralištu Vardijan u Povljani u iznosu od 500,00 kuna,

- Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata za realizaciju programa proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u iznosu od 7.500,00 kuna,

- Benediktinskom samostanu Sv. Margarite za podmirenje troškova radova obrta Format na slikama Ivana Mirkovića u iznosu od 9.400,00 kuna,

- Zjednici Udruge veterana Vojne policije iz Domovinskog rata RH za troškove izrade zastave sa logom Zajednice u svrhu obilježavanja dana ZUVVPDR RH u iznosu od 1.000,00 kuna,

- KUD-u Družina za tiskanje drugog izdanja „Cakavski govor grada Paga s rječnikom“ prof. Nikole Kustića u iznosu od 15.512,94 kuna,

- Uslužnom obrtu Ricera Merato Kastav za sajam vina u iznosu od 2.000,00 kuna

- Osnovnoj školi J.Dalmatinac Pag za nabavu zaštitinih maski učenicima od 5. do 8, razreda u iznosu od 2.800,00 kuna,

- MUP Policijskoj postaji Pag za sanaciju puknuća cjevovoda unutarnje hidrantske mreže u iznosu od 3.450,00 kuna temeljem ispostavljenog računa Agis interijeri j.d.o.o.

- Župnom uredu Uznesenja BDM Pag za nabavu lož ulja za grijanje Samostana školskih sestara franjevki u iznosu od 5.000,00 kuna,

- Maji Obard odnosno doznaka Grafikart d.o.o. za grafičke usluge tiskanja četvrte zbirke knjige „Smiraj“ u iznosu od 1,500,00 kuna,

- Župi Bezgrešnog začeća BDM Zubovići za sanaciju i obnovu župne crkve u iznosu od 5.000,00 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 5. Odluke o raspoređivanju sredstava političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2020. („Službeni glasnik grada Paga“ br. 2/20, 3/20, 6/20) u svrhu ostvarenja ciljeva koja su utvrđena programima i financijskih planovima političkih stranaka čiji su članovi zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Paga kao ciljeva utvrđenih u programima nezavisnih vijećnika.

**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, izvršeno u iznosu 564.120,32 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.

**Program 1003 Manifestacije** od planiranih 310.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 129.914,17 kuna ili 41,91% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti sa ciljem očuvanja kulturne baštine na području Grada Paga kroz sufinanciranje zimskog paškog karnevala 102.160,17 kuna ( organizacija, najma šatora, poda i stolova, osiguranje karnevalske zabave, najam prijenosnog WC-a, montaža i demontaža bine…) i adventa u iznosu od 27.754,00 kuna kroz organizaciju vatrometa kojim se obilježio početak i završetak adventskog razdoblja.

***Razdjel 002 URED GRADA***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 12.870.00,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.246.038,05 kuna ili 79,61% plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 35,64%, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

**GLAVA 00201 Ured grada** od planiranih 4.503.000,00 kuna, izvršeno je 3.261.723,85 kuna ili 72,43 % i to iz Izvora 1.1. Opći prihodi i primici 3.233.423,85 kuna, Izvora 4.1. Prihodi za posebne namjene 20.000,00 kuna i Izvora 5.1. Pomoći 8.300,00 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 1.612.000,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 1.428.439,83 kuna odnosno 88,61% od izvora Općih prihoda i primitaka. Izvršenje se odnosi na rashod za šest zaposlenika ( plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) u iznosu od 884.647,12 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 i ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 543.792,71 kuna.

Odstupanja od plana evidentirana su na rashodima na kojima je evidentriano izvršenje ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 45,69% ( povrat jamstava po postupcima javne nabave uplaćene iz prethodne godine).

**Program 1001 Ostali rashodi Grada** izvršen je u iznosu od 137.340,07 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 117.340,07 kuna i 20.000,00 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene od planiranih 425.000,00 kuna i to za:

*Aktivnost A100001* Ostali rashodi po posebnim aktima uključuju *Rashode za usluge*  koji nisu izvršeni iako su planirani i *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*  izvršeni su u iznosu od 99.214,88 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate poreza na potrošnju -20.281,93 kuna, naknadu u visini 1% naplate poreza na dohodak – 57.799,63 kn, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -3.133,32 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.

*Aktivnost A100002* Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova izvršen je u tekućoj proračunskoj godini u iznosu od 16.000,19 kuna za prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2020. godine (01.07.-31.08.).

*Aktivnost A100003* Izrada strateških dokumenata i elaborata izvršen je u iznosu od 22.125,00 kuna i to za uslugu izrade izvješća o provrdbi Plana gospodarenja otpadom u iznosu od 2.125,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici te za naknade za utvrđivanje granica pomorskog dobra uplaćene u svrhu ishođenja koncesija u iznosu od 20.000,00 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene.

**Program 1003 Nabava i održavanje opreme** izvršen je u iznosu od 358.644,72 kuna iz izvora Opći prihodi i primici od planiranih 562.000,00 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 ( server, nadogradnja servera, monitori) i računalnog programa ( LC aplikacija - ispis virmana, registar ugovora, e-javna nabava).

**Program 1014 Zaštita i spašavanje** izvršen je u iznosu od 603.662,38 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001*Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 500.000,00 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 12.000,00 kuna.

*Aktivnosti A100003, A100004* izvršena su za funkcioniranje Stožera za zaštitu i spašavanje i Stožera civilne zaštite na lokalnoj razini u vrijeme pandemije covid 19 u iznosu od 18.662,38 kuna.

*Aktivnost A100006* izvršen je u planiranom iznosu od 73.000,00 kuna za doznačena sredstva namjenjena obavljanju redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Pag sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10,136/20).

Za **Program 1015 Socijalna skrb** utrošeno je 139.954,28 kuna od planiranih 255.000,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 131.654,28 kuna i izvora Pomoći 8.300,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br.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 8-9 kućanstava, a za što je u proračunu Grada izdvojeno 42.200,00 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 8 korisnika i to iz izvora Pomoći - Proračun Zadarske županije s kojeg je doznačen iznos od 8.300,00 kuna.

*Aktivnost A100002* Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 89.454,28 kuna, od planiranih 115.000,00 kuna, kroz novčane potpore za prevladavanje trenutnih životnih problema i poteškoća pojedinaca i obitelji temeljem Odluka Socijalnog vijeća (72.454,28 kn), podmirenje pogrebnih troškova (jednog korisnika 2.000,00 kn) i troškovi boravka (1-7/20 dvoje djece odnosno 9-12/20 jedno dijete) u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (15.000,00 kn).

Cilj **Programa 1016** je **Očuvanje i unapređenje zdravlja** i zdravstvene zaštiteizvršen u iznosu od 45.359,68 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće Aktivnosti.

*Aktivnost A100004* Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 18.859,68 kuna za razdoblje 12/19-11/20 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.-31.08.2020. 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 i izvršena je u iznosu od 306.666,68 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 te *Aktivnost A100002* Sufinanciranje boravka djece u vrtiću koji nije izvršen, a planiran je sa 10.000,00 kuna. U 2020. godini isplaćeno je temeljem Odluke o isplati naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/17, 1/19) za prvo novorođeno dijete 60.000,00 kn ( 12 x 5.000,00 kn), za drugo 160.000,00 kn ( 16 x 10.000,00 kn), za treće 50.000,00 kn i za obitelji sa četvero djece 16.666,68 kn (1 x 4 rate od 12 rata) i obitelji sa petoro djece 20.000,00 kn (2 x 10.000,00 jednokratno)

**Program 1018 Sufinaciranje školstva** izvršen je u iznosu od 241.656,21 kuna od planiranih 595.000,00 kuna odnosno 40,61% planiranog i to kroz slijedeće aktivnosti:

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100001* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 45,68%. Isplaćeno je 13.200,00 kuna za stipendiranje učenika (1-6/20 -7 učenika, 9-12/20 -6 učenika) i studenata 73.600,00 kuna ( 1-7/20 -14 studenata, 10-12/20 10 studenata) i to temeljem Odluke o stipendiranju koji su imali pravo na daljnje stipendiranje s obzirom da u 2020. godini nije raspisan natječaj za stipendiranje novih učenika odnosno studenata za školsku i akademsku 2020/2021.

Za *Aktivnost A100002* Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu utrošeno je 34.377,42 kuna što odgovara iznosu troškova 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 2020/2021 realizirala se *Aktivnost A100003* u iznosu od 18.050,00 kuna sufinanciranjem 150,00 kuna po učeniku od 1.- 4. razreda (32 učenika) i 250,00 po učeniku od 5.- 8. razreda (53 učenika) s ciljem smanjiti troškove roditeljima u pripremi svoje djece za školsku godinu 2019/2020.

*Aktivnost A100004* izvršena je u iznosu od 102.428,79 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.

**GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag** od planiranih 4.990.000,00 kuna, izvršena je 4.606.858,64 kuna ili 92,32% to iz izvora Opći prihodi i primici 2.818.469,04 kuna, Vlastitih prihoda 1.039.920,51 kuna, Pomoći 745.969,09 kuna i Donacije 2.500,00 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 2.818.469,04 kuna i to za rashode za zaposlene ( plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za 27 zaposlenih – 2.622.686,81 kn) i materijalne rashode ( naknade za prijevoz zaposlenih i odvojeni život – 97.125,60 kn).

**Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika** izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.788.389,60 kuna od planiranih 2.072.000,00 kuna financijskim planom za 2020. godinu i to iz izvora:

- Vlastiti prihodi 1.039.920,51 kuna za materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ( uređaje, opremu, prijevozno sredstvo).

- Pomoći 745.969,09 kuna od planiranih financijskim planom 730.000,00 kuna. Sredstva dobivena iz drugih proračuna koji nisu nadležni utrošena su za rashode za zaposlene, materijalne rashode i nabavu opreme.

Rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna iz izvora Donacije izvršeni su u izvještajnom razdoblju sa 2.500,00 kuna.

Izvršenje ovog Programa utvrđeno je temeljem Izvješća odnosno dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2020 godine. S obzirom da nije dostavljeno obrazloženje uz Izvješće nije moguće detaljnije obrazložiti izvršenje ovog Programa.

**GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag** u lidvidacijiod planiranih 71.000,00 kuna, izvršena je 60.640,09 kuna ili 85,41% iz izvora Opći prihodi i primici 49.185,20 kuna koliko je Grad doznačio i iz izvora Vlastiti prihodi 11.454,89 kuna kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen je kroz *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje u iznosu od 49.185,20 kuna odnosno 83,36% planiranog. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene ( ostale rashode za zaposlene-otpremnina ), materijalne rashode (rashodi za usluge - knjigovodstvene usluge, ostali nespomenuti rashodi - 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 11.454,89 kuna od planiranih 12.000,00 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.-13.07.2020. godine.

**GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag** izvršena je u iznosu od 470.765,35 kuna od planiranih 511.000,00 kuna i to: iz izvora Opći prihodi i primici -364.464,58 kn, Vlastiti prihodi -68.057,45 kn Pomoći -38.243,32 kn kroz provedbu slijedećih programa u cilju obavljanja knjižnične djelatnosti.

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen jeu iznosu od 364.464,58 kuna kroz *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje, a koje uključuje rashoda za zaposlene ( plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode ( naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge) i ostali financijske rashode ( usluge platnog prometa), *Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme* i *Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa* za nabavu knjiga.

**Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika**  izvršen je u iznosu od 106.300,77 kuna od planiranih 87.500,00 kuna što čini više izvršeno u odnosu na planirano za 21,49% i to iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, refundacija čistačice, kamate po viđenju ) i pomoći ( Ministarstvo kulture, Općina Povljana) za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa **-** plaće i doprinosi na plaće za zaposlene -18.848,42 kn, reprezentacija - 213,65 kn, nabava knjige – 87.238,70 kn. Izvršenje Programa prikazano je temeljem dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine bez pisanog obrazloženja ostvarenja i izvršenja.

**GLAVA 00205 Javna vatrogasna postrojba Pag** od planiranih 2.795.000,00 kuna, izvršena je 1.846.050,12 kuna ili 66,05% to iz izvora Opći prihodi i primici 586.256,33 kuna, Pomoći 719.793,79 kuna, Pomoći za decentralizirane funkcije 540.000,00 kuna (Grad 324.000,00 kn, općine 216.000,00 kn) raspoređene kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Redovna djelatnost JVP** izvršen je kroz*Aktivnost A100001* u iznosu od 540.000,00 kuna od planiranih 787.000,00 kuna odnosno 68,61% od plana. Odstupanje od plana vezuje se za vrijeme početka doznačavanja sredstava - pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi s obzirom da su sredstva doznačena u rujnu 2020. godine. Na izvršenje sredstava primjenilo se propisano u točci III, IV Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi (NN 148/20) kojim je utvrđena vrsta i udio rashoda koji se financiraju. Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno doznačeno za minimalni financijski standard može biti najviše 90%, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10%.  Za rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće) utrošeno je 486.000,00 kuna te za materijalne rashode ( zaštitinu odjeću i obuću) 54.000,00 kuna.

Kroz izvršenje *Aktivnosti A100001* izvršen je **Program 1001 Financiranje iznad standarda**  u iznosu od 1.306.050,12 kuna što u odnosu na plan iznosi 65,04% i to iz izvora Opći prihodi i primici, sredstava koje je Grad doznačio 586.566,33 kuna i izvora Pomoći u iznosu od 719.793,79 kuna koje su doznačile općine (Kolan, Povljana) temeljem mjesečnih zahtjeva JVP za doznakom istih prikazanih po vrstama rashoda unutar rashoda za zaposlene u iznosu od 965.197,00 kuna ( plaće, doprinose na plaće), materijalne rashode u iznosu od 337.340,12 kuna (naknade troškove zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi) i financijske rashode u iznosu od 3.513,00 kuna (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

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

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 2.217.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.804.735,29 kuna ili 81,40% plana za 2020. godinu iz Izvora 1.1. 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 997.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 964.043,60 kuna odnosno 96,69%, 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 890.419,67 kuna i materijalne rashode ( službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve - toneri, literatura, sitan inventar, usluge mobitela, objava natječaja) u iznosu od 73.623,93 kuna.

**Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije**  izvršen je u iznosu od 840.691,69 kuna od planiranih 1.220.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 190.279,55 kuna, a odnosi se na naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona - 10.468,75 kn, bankarske usluge - 4.641,50 kn (naknade za odobrenje okvirnog kredita, naknade za priliv sredstva), usluge platnog prometa ( usluge mjesečnog održavanje računa, naknade za slanje e-mail po računima javnih prihoda i izvještaja - prihoda JLP(R)S) - te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza- 142.489,57 kuna ( ovrha Marinović i partneri odvjetničko društvo j.t.d. -126.533,52 kn i drugih računa 15.956,05 kn).

*Aktivnost A100002* Premija osiguranja izvršena je 32,53% od planiranog i to po policama za osiguranje zaposlenika -31.342,32 kuna, za automobile – 11.371,36 kuna te objekata i opreme u vlasništvu Grada -12.591,33 kuna.

*Aktivnost A100003* Članarine izvršena je u iznosu od 13.934,33 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa 12.314,33 kn, članarinu za visu Erste Card Club -120,00 kn, članarinu Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova -1.500,00 kn.

*Aktivnost A100006* Otplata kredita izvršena je u iznosu od 581.172,80 kuna i to za kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. sukladno Otplatnom planu ( sa dospijećem 31.12.2019., 31.03.2020., 30.06.2020.,30.09.2020.) - 164.623,51 kuna i otplati glavnice po istom kreditu ( dvije rate ) - 416.549,29 kuna.

***Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 10.529.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.330.412,27 kuna ili 69,62% plana za 2020. godinu iz i to Izvora 1.1. Opći prihodi i primici 2.615.180,01 kuna, Izvora 4.2. Prihodi za posebne namjene- Komunalna naknada 3.103.967,80 kuna, Izvora 4.3. Prihodi za posebne namjene - Komunalni doprinos 1.452.089,46 kuna i Izvora 4.2. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba 159.175,00 kuna, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

**Program 1000 Priprema i donošenje akata**  planiran je u iznosu od 2.041.200,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.136.293,95 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici -1.504.811,19 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) i materijalne rashode ( službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara, usluge mobitela) izvršeno je u iznosu od 796.877,70 kuna.

Izvršenje *Aktivnost A100002* Odvjetničke i druge usluge u iznosu od 1.339.416,75 kuna uključuje izvršenje rashoda za objavu oglasa i natječaja - 25.397,50 kn, stručne procjene -7.937,50 kn, javnobilježničke pristojbe - 8.630,99 kn, odvjetničke usluge -1.214.117,25 kn, rashodi pristojbi ( upravnih i sudskih) - 59.444,00 kn, savjetodavne usluge - 15.250,00 kn (plan upravljanja imovine,) i troškovi parnice - 8.639,51 kn. U odnosu na planirano izvršeno je više 21,77% i to zbog više izvršenih rashoda za odvjetničke usluge temeljem Dopunskom rješenju HAKOM-a od 22.10.2020. godine (468.429,24 kn).

**Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 5.385.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 4.588.819,76 kuna ili 85,21% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/20, 6/20).

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 | 660.000,00 | 722.305,78 |
| *Aktivnost A100002* | Održavanje i uređenje javnih površina | 2.050.000,00 | 1.665.784,99 |
| *Aktivnost A100003* | Održavanje i uređenje javnih površina- odvodni kanali | 250.000,00 | 0,00 |
| *Aktivnost A100004* | Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracije | 50.000,00 | 51.507,19 |
| *Aktivnost A100005* | Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi | 200.000,00 | 199.681,25 |
| *Aktivnost A100006* | Održavanje i uređenje javnih površina -plaže | 100.000,00 | 99.175,00 |
| *Aktivnost A100007* | Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje | 500.000,00 | 436.650,00 |
| *Aktivnost A100008* | Održavanje javne rasvjete | 670.000,00 | 661.596,18 |
| *Aktivnost A100009* | Energetska usluga javne rasvjete | 150.000,00 | 113.756,65 |
| *Aktivnost A100010* | Postavljanje ormara javne rasvjete | 10.000,00 | 0,00 |
| *Aktivnost A100011* | Električna energija za javnu rasvjetu | 455.000,00 | 351.380,22 |
| *Aktivnost A100012* | Održavanje nerazvrstanih cesta | 290.000,00 | 286.982,50 |

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18,32/20) propisana je obveza da gradonačelnik podnosi predsjedničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu i to istodobni s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Stoga slijedi da navedeni Program kroz Aktivnosti trebaju biti obrazloženi kroz samo Izvješće osim *Aktivnost A100009 Postavljanje ormara javne rasvjete* koji nije uključen u važeći Program objavljen u službenom glasniku 6/20, a čije izvršenje iznosi 0,00 kuna.

**Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  planiran je u iznosu od 670.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 86.462,50 kuna ili 12,90% plana iz izvora Prihodi za posebne namjene i to temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/20, 6/20) kroz slijedeće Kapitalne projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Izvršeno |
| *Kapitalni projekt K100002* | Izgradnja nove javne rasvjete | 220.000,00 | 7.200,00 |
| *Kapitalni projekt K100003* | Izgradnja sustava odvodnih kanala | 100.000,00 | 0,00 |
| *Kapitalni projekt K100004* | Uređenje groblja | 350.000,00 | 79.262,50 |

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2020. godinu uključuje i **Program 1005 Nerazvrstane ceste**  planiran u iznosu od 485.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 52.450,00 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene kroz *Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta***.**

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18,32/20) propisana je obveza da gradonačelnik podnosi predsjedničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu i to istodobni s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave te isti objavljuje u službenom glasniku. Obrazloženje izvršenja Programa 1002 i 1005 kroz Aktivnosti odnosno Kapitalnih projekata trebali bi biti obrazloženi kroz samo Izvješće.

**Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada**  od planiranih 330.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 162.662,58 kuna odnosno 49,29% planiranog sa ciljem da se produži vijek uporabe, poboljša funkcionalnost imovine i obnovi devastirana imovina. Izvršenje je provedeno kroz *Aktivnost A100001* Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 162.662,58 kuna i uključuje *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 270,98 kuna (nabava vodokotlića), *Rashodi za usluge* u iznosu od 162.391,60 kuna (održavanje javnog javog wc-a za tekuću godinu, sanacija prostorija županijskih ureda, popravak krova na zgradama Knežev dvor, MO Pag, uređenje zgrade stare kuglane – Veslačkog kluba Pag…).

**Program 1008 Upravljanje imovinom**  izvršen je u iznosu od 212.500,00 kuna od planiranih 338.300,00 kuna odnosno 62,81% planiranog kroz *Aktivnost A10001 Programska rješenja upravljanja imovinom* za usluge vizualizacije analize nekretnina po stanju u katastru i zemljišnim knjigama, analize programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i pripreme podataka za donošenje odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Paga.

**Program 1009 Preventivne mjere zaštita stanovništva i zbrinjavanje životinja** izvršen je u 57,01% iznosu planiranog iz izvora Opći prihodi i primici kroz *Aktivnost A100001 Mjere deratizacije i dezinsekcije* za obavljenu uslugu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada u tijeku 2020. 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.

***Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 14.599.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.471.107,84 kuna ili 51,17% plana za 2020. godinu i to iz Izvora 1.1. Opći prihodi i primici 3.209.564,14 kuna, Izvora 4.1. Prihodi za posebne namjene 273.547,00 kuna, Izvora 4.2. Prihodi za posebne namjene – Komunalni doprinos 1.502.761,79 kuna, Izvora 4.4. Prihodi za posebne namjene – Turistička pristojba 100.000,00 kuna, Izvora 5.1. Pomoći 2.003.013,76 kuna i Izvora 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine 382.221,15 kuna, te 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 1.193.800,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.075.151,20 kuna odnosno 90,06% i to iz izvora Opći prihodi i primici – 1.071.329,28 kn i izvora Pomoći – 3.821,92 kn. Unutar Programa izvršeni su rashodi kroz

*Aktivnosti A100001,* koji se odnosi 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 973.387,43 kuna i materijalne rashode ( službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve - toneri, literatura, sitan inventar, usluge mobitela, nabava službene odjeće, objava natječaja) u iznosu od 68.326,27 kuna.

*Aktivnosti A100002*  uključuju ostale rashode odjela izvršene u iznosu od 33.437,50 kuna, a odnose se na rashode najma programskog rješenja „PREO-RED“ prometno redarstvo – 2.406,25 kn, korištenje (implementacije) i održavanje informacijskog sustava „ReidS“ (parkiranje) - 31.031,25 kn.

Sredstva iz izvora Pomoći utrošena su za rashod plaće zaposlenika koji je uključen u projekt financiran iz sredstva EU.

**Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**  izvršen je u iznosu od 490.614,69 kuna od planiranih 853.000,00 kuna odnosno 57,52% planiranog i to kroz *Aktivnost A100002 Prostorno planska dokumentacija*, a odnosi se na izradu (V i VI) izmjene i dopune PPUG Pag - 238.150,00 kn, snimanje k.o. Košljun podloga za UPU -52.152,19 kn, izradu UPU dijela naselja Košljun -137.812,50 kn i izradu Studija strateške procjene utjecaja na okoliš te ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu V Izmjene i dopune PPUG Pag -62.500,00 kn.

**Program 1003 Gospodarstvo i turizam**  izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 803.493,28 kuna odnosno 75,45% planiranog kroz izvršenje slijedećih aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Subvencije, donacije i pomoći za dane donacije u iznosu od 366.000,00 kuna Radio Pag-u d.o.o. s ciljem poboljšati kvalitetu obavljanja djelatnosti pružanja audio medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija, medijskih usluga radija i radijskog programa.

*Aktivnost A100002*  Investicijske studije i programi izvršena je za arheološki nadzor iskopa geomehaničkih sondi u sklopu projekta i prenamjene samostana - Stari grad k.č. 11670 i k.č. 11671 k.o. Pag u iznosu od 8.125,00 kn i vodni doprinos u iznosu od 18.689,54 kn prema građevinskoj dozvoli za građevinu ugostiteljsko-turističke namjene ( projekt obnove i prenamjene samostana u interpretacijski-multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma).

*Aktivnost A100004* Zdravstveni turizam-valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja „Lokunja“ izvršen je u okviru planiranog iznosa sa 199.843,75 kuna koja uključuje građevinske radove na objektu Lokunja ( pregradni zidovi, nabava i ugradnja vrata), uređenje okoliša odnosno platoa oko objekta.

*Aktivnost A100005* Sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga temeljm Odluke o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 8/20) sa 100.000,00 kuna.

*Aktivnost A100005* Projekt WIFI4EU izvršen je iz izvora 5. Pomoći u iznosu od 110.834,99 kuna za isporučenu i instaliranu informatičku opremu za WIFI sustav na javnim površinama od strane Hrvatskog telekoma d.d. sukladno Ugovoru broj B-55-1960/2020.

**Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina** izvršen je u iznosu od 1.723.037,04 kuna ili 39,27% plana za 2020. godinu za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće kapitalne projekte s ciljem poboljšanja prometne situacije na području Grada i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i to iz izvora Prihodi za posebne namjene 1.413.037,04 kuna i izvora Pomoći 310.000,00 kuna:

*Kapitalni projekt K10001* Projekti prometnih površina izvršen je u iznosu od 16.875,00 kuna i to za izradu geodetskog elaborata i ovjera u katastru za ishođenje lokacijske dozvole za stazu na državnoj cesti -1.875,00 kuna i procjenu zemljišta za izvlaštenje u svrhu izgradnje kružnog raskrižja DC106 i Put Starog grada -15.000,00 kuna.

*Kapitalni projekt K10004* izvršen je u iznosu od 243.125,00 kuna i to za nabavu stupne konzolne dizalice za podizanje brodova ( nosivosti 6,3 t i dohvata 4,5 m) postavljene na „trajektnom pristaništu“.

*Kapitalni projekt K100006* Uređenje biciklističkih staza izvršen je u iznosu od 17.177,50 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 okončanu situaciju izvođača Pag II d.o.o. Projekt je započet u 2019. godinu i ukupna vrijednost projekta iznosila je 459.819,43 kuna, 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 189.819,43 kuna (sufinanciranje Odašiljači i veze d.o.o. -70.000,00 kn, sredstva Grada 119.819,43 kn).

*Kapitalni projekt K10009* Uređenje šetnica i plaža izvršen je u 57,96% od plana odnosno u iznosu od 721.650,41 kuna i odnosi se na uređenje gradske plaže Prosika. Izvršenje uključuje radove na javnom sanitarnom čvoru prema projektu PGN projekt d.o.o. od strane izvođača radova Pag-a II d.o.o. po ispostavljenoj prvoj i drugoj privremenoj situaciji – 420.952,12 kn ( od ukupne ugovorene vrijednosti 467.860,94 kn), nabavu betonskih ležaljki -225.000,00 kn, tuša na kovanice – 65.625,00 kn, radovi na vodovodnoj i strujnoj instalaciji – 10.073,29 kn. Projekt je financiran iz izvora Prihodi za posebne namjene u iznosu od 411.650,41 kuna i izvora Pomoći u iznosu od 310.000,00 kuna od strane Ministarstva turizma. Sredstva su doznačena u 2019. godini (po potpisivanju Ugovora-50%, a preostalih 50% doznačiti će Ministarstvo po dostavljenom konačnom izvješću u 2021. godini.

*K100011* Uređenje i postavljanje dječjih igrališta u iznosu od 370.357,88 kuna izvršen je za - radove na platou Vodice za izgradnju dječjeg igralište od strane Pag-a II d.o.o. -124.850,00 kuna,

-opremanje: nabavu umjetne trave - 124.957,75 kn (417,5 m²), sprava -109.475,63 kn ( dvostuka ljuljačka-1 kom, didaktički panel-1 kom, autić -2 kom, ljuljačka košara-1 kom), gumene ploče vodonepropusne - 6.349,50 kn ( 12 m²), vijaka inox - 4.725,00 kn ( 300 kom).

*K100012* Opremanje javnih površina izvršen je u iznosu od 217.601,25 kuna za nabavu umjetne trave i obloge postavljenje oko crnika -58.310,00 kn, 7 drvenih štandova -35.000,00 kn, 5 sprava za vježbanje na otvoreno -124.291,25 kn.

*K100013*  Uređenje platoa - stara riva u iznosu od 136.250,00 kuna za izradu idejnog rješenja i skulpture paškog solara od akademskog kipara Tomislava Kršnjavi -50.000,00 kuna i lijevanje skulpture u gipsu -86.250,00 kuna.

**Program 1005 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada**  od planiranih 2.781.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 877.590,50 kuna odnosno 31,55% planiranog sa ciljem da se produži vijek uporabe, poboljša funkcionalnost imovine i obnovi devastirana imovina. Izvršenje je provedeno kroz Kapitalne projekte:

*Kapitalni projekt K100003* Uređenje Kneževog dvora izvršen je sa 10.922,00 kuna za radove na krovištu zgrade.

*Kapitalni projekt K100005* Uređenje Doma kulture u iznosu od 353.818,75 kuna izvršen je za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju krovišta -43.750,00 kn te za radove po ispostavljenoj prvoj privremenoj situaciji izvođača Pag-a II d.o.o.- 310.068,75 kn. Projekt je financiran iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 153.818,75 kuna i izvora Pomoći u iznosu od 200.000,00 kuna po osnovi ugovora o sufinanciranju od strane Ministrastva regionalnog razvoja i fondova EU.

*Kapitalni projekt K100005* Uređenje palače Matasović izvršen je u iznosu od 180.000,00 kuna i to iz izvora Prihod od prodaje nefinancijske imovine za poslove raščićavanja i podupiranja nestabilnih zidova unutar same građevine te izradu drvene zaštitne konstrukcije (tunel za polaznike) oko ruševne zgrade koja služi kao zaštita od pada materijala sa visine.

*Kapitalni projekt K100010* Izgradnje i uređenje tenis terena izvršen je u iznosu od 123.400,00 kuna i to za izvođenje radova (I faze) na uređenju „teniskog igrališta“ na lokaciji Prosika od strane Dunit građenje d.o.o.

*Kapitalni projekt K100011* Uređenje nogometnog igrališta izvršen je u 69,82% planiranog odnosno u iznosu od 209.449,75 kuna, a uključuje radove na nogometnom igralištu od strane Pag-a II d.o.o. - 99.928,75 kn, nabava rukometnog gola (3 komx2), mini gol metalni ( 1 komx2) -97.146,00 kn, izradu idejnog projekta izgradnje potpornih zidova na k.č.13119/1,13117,13108,13110 k.o. Pag te izradu geodetske snimke s visinskim kotama -12.375,00 kn.

**Program 1006 Zaštita okoliša** izvršen je u iznosu od 2.205.193,18 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 339.787,90 kuna i to za

- sanaciju divljeg deponija Proboj, Sv.Marija, Gorica, Put Starog grada po ispostavljenim računima Pag-a II d.o.o. -89.506,25 kuna,

- najam spremnika i radnog stroja po ispostavljenim računima Čistoće Pag d.o.o.-6.366,25 kuna

- poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti - 1.415,40 kuna

- nabavu komunalne opreme ( rolo kontejner za otpad, zapremnine cca 18 m³- 1 kom, preskontejner za sabijanje otpada, zapremnine 5 m³ - kom, balirka vertikalna -1 kom) -242.500,00 kuna finanancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti odnosno izvršena sa izvora Pomoći -145.500,00 kn, dok je 40% osigurana iz sredstava Grada odnosno iz izvora Opći prihodi i primici -97.000,00 kuna.

*Aktivnost A10002* Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.865.405,28 kuna iz izvora Opći prihodi i primici - 430.327,28 kuna, izvora Pomoći -1.232.856,85 kuna i izvora 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine za:

- sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam – Etapa 1 Faza 2 u iznosu od 1.643.809,13 kuna po ispostavljenim privremenim situacijama (I-IV) G.T. trade d.o.o. financirana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku činkovitost u iznosu od 1.232.856,85 kuna (75% po Dodatku XI osnovnog Ugovora o korištenju sredstva Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju proagrama odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam) i sredstva Grada u iznosu od 410.952,28 kuna.

- usluge stručnog nadzora I kordinatora II na gradilištu uređenja-sanacije odlagališta otpada Sv. Kuzam od strane Dunit građenja d.o.o. u iznosu od 19.375,00 kuna.

- izvlaštenje zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi utvrđivanja i konačnog zatvaranja odlagališta Sv. Kuzam po rješenjima Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji. Službe za gospodarstvo i imovinsko - pravne poslove Ispostava Pag u iznosu od 202.221,15 kuna.

**Program 1007 Financiranje programa javnih potreba i razvoja civilnog društva** od planiranih 385.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 227.643,92 kuna ili 59,13% od plana iz izvora Opći prihodi i primici. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti koje provode neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva za programe i projekte u području kulture, tehničke kulture, sporta, obrazovanja. Sredstva su doznačena kao jednokratne financijske potpore temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju, Odluke o dodjeli financijske potpore putem javnog poziva za 2020. uz prethodno provedeni Javni poziv.

*Aktivnost A100001* Javne potrebe u kulturi, od planiranog iznosa od 120.000,00 kuna, izvršeno je 65.930,00 kuna doznačavanjem sredstava slijedećim korisnicima:

|  |  |
| --- | --- |
| *Gradska glazba Pag* | 40.000,00 |
| *Društvo paških čipkarica „Frane Budak“* | 5.930,00 |
| *KUD Družina Pag* | 20.000,00 |

*Aktivnost A100002* Javne potrebe u sportu, izvršena je u iznosu od 76.200,00 kuna u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada, doznačavanjem financijskih sredstava sportskim udrugama

|  |  |
| --- | --- |
| *Nogometni športski klub Pag* | 30.000,00 |
| *Stolnoteniski klub Pag* | 20.000,00 |
| *Veslački klub Pag* | 20.000,00 |
| *Boćarski klub Bartol Kašić Dinjiška-Pag* | 5.000,00 |
| *Sportsko rekreacijski klub „Nami“* | 1.200,00 |

*Aktivnost A100003* Programi udruge proizlašlih iz Domovinskog rata izvršen je u iznosu od 7.500,00 kuna doznačavanjem sredstava UHVDR Grada Paga.

*Aktivnost A100004* Programi udruga civilnog društva izvršen je u 25% planiranog i to doznakom od 1.250,00 kuna Udruzi Volim Vlašići.

*Aktivnost A100005* Donacije za sanaciju sakralnih objekata dane su u iznosu od 25.000,00 kuna Samostanu S. Margarite Pag i Župnom uredu Pag u iznosu od 20.000,00 kuna i time izvršenje u odnosu na planirano iznosi 90%.

*Aktivnost A100007*  Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena u cilju poboljšati kvalitetu i učinkovitost obrazovanja na području Grada iznad osnovnih standarda prema zahtjevu O. š. Jurja Dalmatinac Pag u iznosu od 8.246,59 kuna.

*Aktivnost A100008*  Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu realizirana je kroz financiranje programa osposobljavanja za zanimanje čipkarica u iznosu od 23.517,33 kuna unutar Srednje škole Bartul Kašić Pag.

**Program 1008 Istraživanje i zaštita kulturne baštine**  izvršen je u iznosu od 68.384,03 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz izvršenje slijedećih aktivnosti koje imaju za cilj zaštititi i očuvati kulturne baštine na području Grada.

*Aktivnost A100001* Zaštitni znak i zaštita paške čipke izvršen je u iznosu od 41.500,00 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 (4.000,00 kn) te registracije individualnih i figurativnih žigova/brojeva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ( npr. Z20200184 figurativni gusta pogacica…-37.000,00 kn) s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašla iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

*Aktivnost A100006* Rad kapelnika Gradske glazbe Pag izvršena je u iznosu od 26.884,03 kuna temeljem Ugovora od 01.10.2020. godine kojim se sufinancira mjesečna plaća kapelnika ( do visine neto plaće od 4.700,00 kuna uvećane za doprinose na plaću) kako bi se očuvala „glazbarska“ tradicija grada koja seže u prošlost (1923. godine).

U Tablici 12. dan je analitički prikaz - Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za 2020. godinu u odnosu na planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke po Proračunu Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6/20) po pozicijama.

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

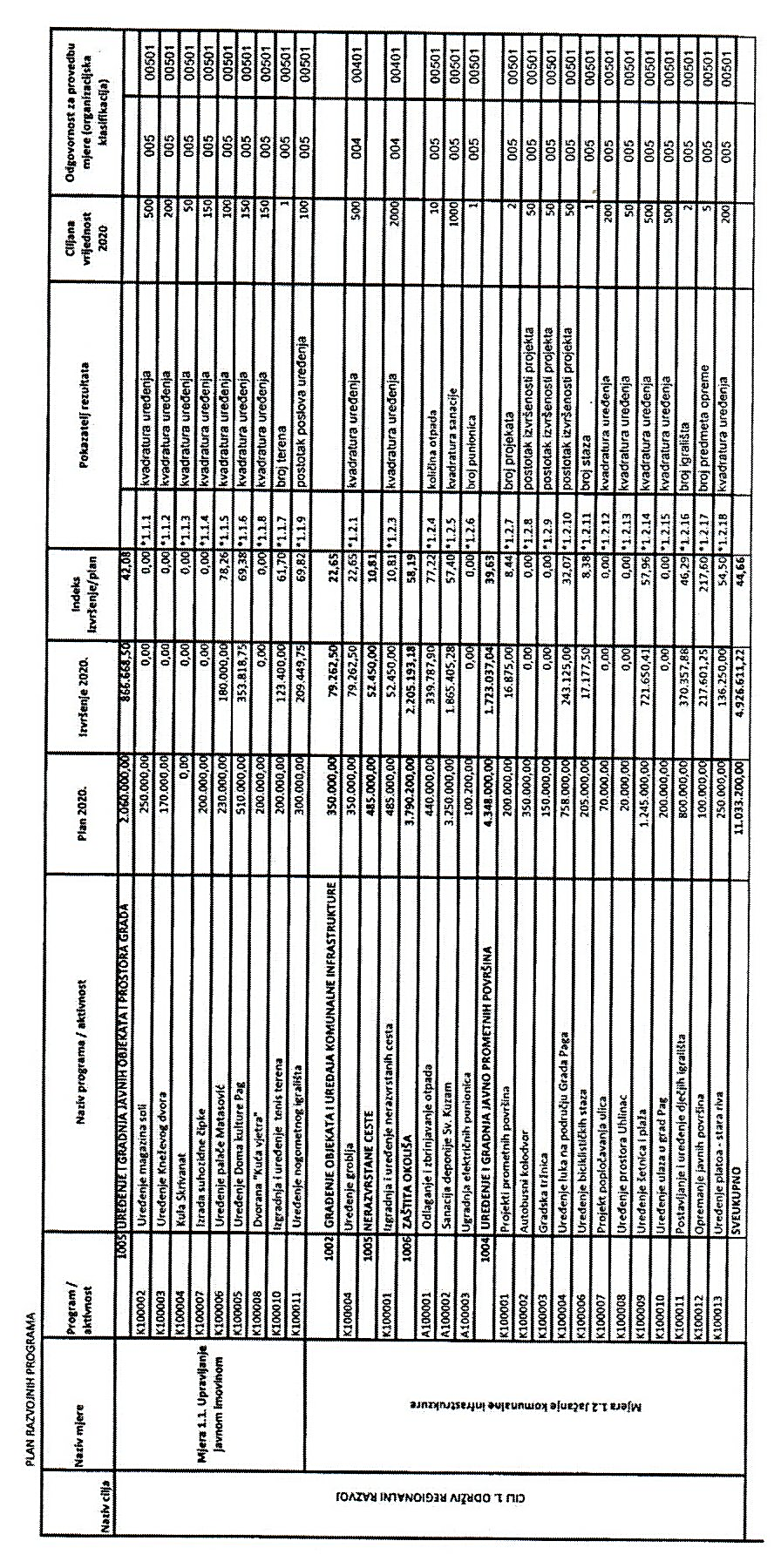
Tablica 12. Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za 2020. godinu u odnosu na planirano

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija**  **(1)** | **Brojčana**  **oznaka (2)** | **Prihodi/primici**  **Rashodi/izdaci (3)** | **Izvorni plan**  **2020.(4)** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **2020. (5)** | | **Indeks**  **(5/4x100)** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI /PRIMICI** | **45.636.000,00** | **32.158.447,30** | | **70,47** |
| **Razdjel** | **000** | **GRAD PAG - PRIHODI / PRIMICI TEKUĆE GODINE** | **42.621.300,00** | **29.364.053,78** | | **68,90** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **23.931.300,00** | **17.046.480,08** | | **71,23** |
| P0001 | 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.900.000,00 | 5.397.430,69 | | 91,48 |
| P0002 | 61314 | Porez na kuće za odmor | 2.600.000,00 | 2.482.953,82 | | 95,50 |
| P0003 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 160.000,00 | 119.471,57 | | 74,67 |
| P0004 | 61341 | Porez na promet nekretnina | 10.060.300,00 | 1.455.465,09 | | 14,47 |
| P0005 | 61424 | Porez na potrošnju | 400.000,00 | 416.406,90 | | 104,10 |
| P0006 | 61453 | Porez na tvrtku | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| P00061 | 63311 | Pomoći- kompenzacijska mjera | 150.000,00 | 264.937,30 | | 176,62 |
| P0007 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 1.000,00 | 928,56 | | 92,86 |
| P0008 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 600.000,00 | 25.511,78 | | 4,25 |
| P0009 | 64221 | Naknade za korištenje javnih površina | 1.600.000,00 | 1.160.372,17 | | 72,52 |
| P0010 | 64229 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 900.000,00 | 882.400,34 | | 98,04 |
| P0011 | 65139 | Upravne pristojbe - Prihod od prodaje državnih biljega | 100.000,00 | 43.896,46 | | 43,90 |
| P0012 | 65269 | Naknada za parking | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100,00 |
| P0013 | 65269 | Ostali gradski prihodi | 550.000,00 | 642.912,99 | | 116,89 |
| P0014 | 65269 | Naknada - vjetroelektrane "Ravne 1 | 50.000,00 | 39.134,00 | | 78,27 |
| P0015 | 65269 | Naknada za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | 200.000,00 | 1.445.120,54 | | 722,56 |
| P0016 | 66151 | Ostali prihodi - NUV | 130.000,00 | 113.430,52 | | 87,25 |
| P0017 | 68191 | Novčane kazne | 300.000,00 | 160.026,98 | | 53,34 |
| P00171 | 8471 | Primljeni zajmovi - odgoda poreza | 0,00 | 596.080,37 | | 0,00 |
| P00172 | 8471 | Primljeni zajmovi - kratkoročni | 0,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.200.000,00** | **776.504,71** | | **64,71** |
| P0018 | 64217 | Naknada za uporabu pomorskog dobra | 200.000,00 | 211.648,00 | | 105,82 |
| P00181 | 64214 | Naknade za koncesije na pomorskom dobru | 100.000,00 | 35,22 | | 0,04 |
| P0019 | 64219 | Naknada za ostale koncesije | 270.000,00 | 2.400,00 | | 0,89 |
| P0020 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 180.000,00 | 462.616,73 | | 257,01 |
| P0021 | 64231 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovia | 25.000,00 | 18.420,05 | | 73,68 |
| P0022 | 64236 | Spomenička renta | 20.000,00 | 29.593,96 | | 147,97 |
| P00221 | 65148 | Naknada za promjenu namjene polj.zemlj. u građ. | 5.000,00 | 3.537,08 | | 70,74 |
| P0023 | 65221 | Vodni doprinos | 50.000,00 | 19.787,28 | | 39,57 |
| P0024 | 6526 | Sufinanciranje izmjera objekata | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| P0025 | 65268 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru | 200.000,00 | 28.466,39 | | 14,23 |
| P0026 | 65269 | Sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **4.000.000,00** | **2.947.697,17** | | **73,69** |
| P0027 | 65321 | Komunalna naknada | 4.000.000,00 | 2.947.697,17 | | 73,69 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **7.168.500,00** | **3.037.217,03** | | **42,37** |
| P0028 | 65311 | Komunalni doprinos | 7.168.500,00 | 3.037.217,03 | | 42,37 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **450.000,00** | **548.737,07** | | **121,94** |
| P0029 | 65141 | Boravišne pristojbe | 0,00 | 14.480,00 | | 0,00 |
| P00291 | 65141 | Turistička pristojba | 450.000,00 | 534.257,07 | | 118,72 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **3.380.200,00** | **2.391.567,71** | | **70,75** |
| P0030 | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 175.000,00 | 8.300,00 | | 4,74 |
| P0031 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 560.000,00 | 200.000,00 | | 35,71 |
| P0032 | 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih fondova - Fonda zašt. okoliša | 2.625.200,00 | 1.209.882,00 | | 46,09 |
| P0033 | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000,00 | 973.385,71 | | 4.866,93 |
| **Izvor** | **5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **489.000,00** | **324.000,00** | | **66,26** |
| P0034 | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 489.000,00 | 324.000,00 | | 66,26 |
| **Izvor** | **5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | **298.000,00** | **216.000,00** | | **72,48** |
| P00341 | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 298.000,00 | 216.000,00 | | 72,48 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **8.000,00** | **0,00** | | **0,00** |
| P0035 | 6631 | Donacije - tekuće | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **1.696.300,00** | **2.075.850,01** | | **122,38** |
| P0036 | 7111 | Zemljište - prodaja / zamjena zemljišta, stan | 1.676.300,00 | 2.066.203,58 | | 123,26 |
| P0037 | 7211 | Prihod od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 20.000,00 | 9.646,43 | | 48,23 |
| **Razdjel** | **010** | **PRIHODI / PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **3.014.700,00** | **2.794.393,52** | | **92,69** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.180.000,00** | **1.131.825,28** | | **95,92** |
| P0038 | 6413 | Kamate po viđenju - dječji vrtić | 1.000,00 | 1.895,88 | | 189,59 |
| P00381 | 6413 | Kamate po viđenju - Gradska knjižnica | 500,00 | 124,43 | | 24,89 |
| P00382 | 6413 | Kamate po viđenju -JVP | 500,00 | 0,02 | | 0,00 |
| P0039 | 6514 | Vlastiti prihodi - knjižnica | 18.000,00 | 19.588,12 | | 108,82 |
| P0040 | 6526 | Vlastiti prihodi - dječji vrtić (sufinanciranje cijene) | 1.060.500,00 | 1.109.635,05 | | 104,63 |
| P00401 | 6526 | Vlastiti prihodi - JVP | 99.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| P00402 | 6831 | Vlastiti prihodi - knjižnica | 0,00 | 581,78 | | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **1.504.700,00** | **1.640.068,24** | | **109,00** |
| P0041 | 6361 | Tekuće pomoći -Gradska knjižnica | 3.000,00 | 8.000,00 | | 266,67 |
| P0042 | 6361 | Tekuće pomoći- dječji vrtić | 730.000,00 | 870.300,00 | | 119,22 |
| P00421 | 6361 | Tekuće pomoći- JVP | 733.700,00 | 723.768,24 | | 98,65 |
| P0043 | 6362 | Kapitalne pomoći - knjižnica | 38.000,00 | 38.000,00 | | 100,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **330.000,00** | **22.500,00** | | **6,82** |
| P0044 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - vrtić | 10.000,00 | 2.500,00 | | 25,00 |
| P00441 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - JVP | 320.000,00 | 20.000,00 | | 6,25 |
|  |  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **42.854.000,00** | | **28.747.252,46** | **67,09** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.638.000,00** | | **1.894.959,01** | **71,83** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.638.000,00** | | **1.894.959,01** | **71,83** |
| **Program** | **1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.602.500,00** | | **1.160.964,52** | **72,45** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | **852.500,00** | | **767.591,66** | **90,04** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **852.500,00** | | **767.591,66** | **90,04** |
| R0001 | 3111 | Plaće za zaposlene | 370.000,00 | | 350.947,39 | 94,85 |
| R0002 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 60.000,00 | | 57.906,31 | 96,51 |
| R0003 | 3211 | Službena putovanja - gradonačelnik | 40.000,00 | | 27.305,06 | 68,26 |
| R0004 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R00041 | 3231 | Usluge mobitela | 10.500,00 | | 9.529,93 | 90,76 |
| R0005 | 3241 | Naknade za službena putovanja - izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0006 | 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 30.000,00 | | 17.633,77 | 58,78 |
| R0007 | 3291 | Naknade članovima predstavničkog tijela | 180.000,00 | | 195.197,68 | 108,44 |
| R0008 | 3291 | Naknade troškova službenog puta predstavničkih i izvršnih tiela | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0009 | 3293 | Reprezentacija | 150.000,00 | | 109.071,52 | 72,71 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **155.000,00** | | **152.219,03** | **98,21** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | | **152.219,03** | **98,21** |
| R0010 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | | 4.217,92 | 42,18 |
| R0011 | 3299 | Prigodni pokloni | 55.000,00 | | 95.266,15 | 173,21 |
| R0012 | 3299 | Protokolarni izdaci | 10.000,00 | | 6.009,94 | 60,10 |
| R0013 | 3299 | Obilježavanje obljetnica i blagdana | 80.000,00 | | 46.725,02 | 58,41 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | **100.000,00** | | **9.507,72** | **9,51** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | | **9.507,72** | **9,51** |
| R0014 | 3211 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0015 | 3291 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja osoba izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 2.931,64 | 58,63 |
| R0016 | 3299 | Međugradska suradnja | 90.000,00 | | 6.576,08 | 7,31 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **120.000,00** | | **74.662,94** | **62,22** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | | **74.662,94** | **62,22** |
| R0017 | 3811 | Donacije - Sponzorstva | 70.000,00 | | 59.712,94 | 85,30 |
| R0018 | 3811 | Donacije -po posebnim odlukama | 50.000,00 | | 14.950,00 | 29,90 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Proračunska pričuva** | **250.000,00** | | **59.883,17** | **23,95** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | | **59.883,17** | **59,88** |
| R0019 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R00191 | 3299 | Proračunska pričuva (sredstva za dezinfekciju i dr.) | 0,00 | | 9.883,17 | 0,00 |
| R00192 | 3811 | Proračunska pričuva (donacije) | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0020 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 150.000,00 | | 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** |
| R0021 | 3299 | Rad Savjeta mladih | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | **120.000,00** | | **97.100,00** | **80,92** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | | **97.100,00** | **80,92** |
| R0022 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 115.000,00 | | 97.100,00 | 84,43 |
| R0023 | 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **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** |
| R0025 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 50.000,00 | | 39.960,00 | 79,92 |
| **Program** | **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **675.500,00** | | **564.120,32** | **83,51** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | **675.500,00** | | **564.120,32** | **83,51** |
| **Korisnik** | **K001** | **MJESNI ODBOR PAG** | **532.000,00** | | **456.814,78** | **85,87** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **524.000,00** | | **451.490,40** | **86,16** |
| R0026 | 3223 | Električna energija | 430.000,00 | | 374.078,39 | 86,99 |
| R0027 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0028 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 3.500,00 | | 3.815,10 | 109,00 |
| R0029 | 3231 | Usluge mobitela | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0030 | 3234 | Komunalne usluge | 70.000,00 | | 64.261,41 | 91,80 |
| R0031 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | | 9.335,50 | 58,35 |
| R0032 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **8.000,00** | | **5.324,38** | **66,55** |
| R0033 | 3234 | Komunalne usluge - voda - riva, plaža | 8.000,00 | | 5.324,38 | 66,55 |
| **Korisnik** | **K002** | **MJESNI ODBOR ŠIMUNI** | **62.000,00** | | **46.084,12** | **74,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **57.000,00** | | **45.128,20** | **79,17** |
| R0034 | 3223 | Električna energija | 35.000,00 | | 28.148,76 | 80,43 |
| R0035 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0036 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | | 7.643,94 | 76,44 |
| R0037 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 10.000,00 | | 9.335,50 | 93,36 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **5.000,00** | | **955,92** | **19,12** |
| R0039 | 3234 | Komunalne usluge - voda - navoz | 5.000,00 | | 955,92 | 19,12 |
| **Korisnik** | **K003** | **MJESNI ODBOR DINJIŠKA** | **36.000,00** | | **26.534,63** | **73,71** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | | **26.534,63** | **73,71** |
| R0040 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | | 11.314,61 | 75,43 |
| R0041 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0042 | 3231 | Usluge telefona | 2.000,00 | | 1.320,00 | 66,00 |
| R0043 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | | 13.900,02 | 139,00 |
| R0044 | 3291 | Nakande za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0045 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K004** | **MJESNI ODBOR VLAŠIĆI** | **33.500,00** | | **25.351,29** | **75,68** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.500,00** | | **20.052,87** | **75,67** |
| R0046 | 3223 | Električna energija | 1.000,00 | | 704,16 | 70,42 |
| R0047 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0048 | 3231 | Usluge telefona | 8.500,00 | | 8.535,60 | 100,42 |
| R0049 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | | 1.477,59 | 29,55 |
| R0050 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 10.000,00 | | 9.335,52 | 93,36 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **7.000,00** | | **5.298,42** | **75,69** |
| R0052 | 3234 | Komunalne usluge - plaža | 7.000,00 | | 5.298,42 | 75,69 |
| **Korisnik** | **K005** | **MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI** | **12.000,00** | | **9.335,50** | **77,80** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | | **9.335,50** | **77,80** |
| R0053 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0054 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 10.000,00 | | 9.335,50 | 93,36 |
| R0055 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **MANIFESTACIJE** | **310.000,00** | | **129.914,17** | **41,91** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje manifestacija** | **160.000,00** | | **102.160,17** | **63,85** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | | **36.847,86** | **52,64** |
| R0056 | 3237 | Manifestacije -karneval i ostale manifestacije - ugovori | 60.000,00 | | 35.735,47 | 59,56 |
| R0057 | 3299 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, dio | 10.000,00 | | 1.112,39 | 11,12 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **70.000,00** | | **65.312,31** | **93,30** |
| R0058 | 3235 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, najmovi | 25.000,00 | | 21.000,00 | 84,00 |
| R0059 | 3237 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije- ugovori | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| R0060 | 3299 | Manifestacije-karneval i ostale manifestacije | 30.000,00 | | 29.312,31 | 97,71 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0061 | 3299 | Manifestacije-tradicijsko pjevanje, smotra klapa ... | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Advent** | **150.000,00** | | **27.754,00** | **18,50** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0067 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **70.000,00** | | **27.754,00** | **39,65** |
| R0068 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 70.000,00 | | 27.754,00 | 39,65 |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **12.870.000,00** | | **10.246.038,05** | **79,61** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **4.503.000,00** | | **3.261.723,85** | **72,43** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | **88,61** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | **88,61** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.612.000,00** | | **1.428.439,83** | **88,61** |
| R0069 | 3111 | Plaće za zaposlene | 690.000,00 | | 652.144,86 | 94,51 |
| R0070 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0071 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.000,00 | | 125.636,57 | 67,91 |
| R0072 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 115.000,00 | | 106.865,69 | 92,93 |
| R0073 | 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | | 15.188,37 | 75,94 |
| R0074 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 27.000,00 | | 22.686,00 | 84,02 |
| R0075 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | | 2.125,00 | 42,50 |
| R0076 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | | 675,00 | 33,75 |
| R0077 | 3221 | Arhivski materijal | 15.000,00 | | 3.750,00 | 25,00 |
| R0078 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 13.000,00 | | 5.486,20 | 42,20 |
| R0079 | 3221 | Uredski materijal | 17.000,00 | | 13.192,70 | 77,60 |
| R0080 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11.000,00 | | 9.481,01 | 86,19 |
| R0081 | 3221 | Literatura | 12.000,00 | | 3.444,70 | 28,71 |
| R0082 | 3223 | Električna energija-zgrada | 40.000,00 | | 34.218,46 | 85,55 |
| R0083 | 3223 | Motorni benzin i deizel gorivo | 90.000,00 | | 82.564,48 | 91,74 |
| R0084 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000,00 | | 13.530,80 | 41,00 |
| R0085 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 30.000,00 | | 27.970,98 | 93,24 |
| R0086 | 3231 | Usluge pošte | 125.000,00 | | 110.354,10 | 88,28 |
| R0087 | 3231 | Usluge mobitela | 7.000,00 | | 5.384,84 | 76,93 |
| R0088 | 3233 | Web stranica | 22.000,00 | | 18.500,00 | 84,09 |
| R0089 | 3233 | Natječaji i oglasi | 25.000,00 | | 5.136,04 | 20,54 |
| R0090 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | | 47.946,00 | 136,99 |
| R0091 | 3234 | Komunalne usluge-zgrada | 6.000,00 | | 9.815,67 | 163,59 |
| R0092 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | | 29.300,00 | 146,50 |
| R0093 | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | | 8.171,92 | 68,10 |
| R0094 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 45.000,00 | | 74.870,44 | 166,38 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | **425.000,00** | | **137.340,07** | **32,32** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | **150.000,00** | | **99.214,88** | **66,14** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | | **99.214,88** | **66,14** |
| R0095 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-promidžba | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0096 | 3299 | Ostali rashodi -naknada 5% poreza na potrošnju | 40.000,00 | | 20.281,93 | 50,70 |
| R0097 | 3299 | Ostali rashodi - refundacija čistačice | 7.000,00 | | 3.133,32 | 44,76 |
| R0098 | 3299 | Ostali rashodi - presuda T.Štriga | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00 |
| R0099 | 3299 | Ostali rashodi-naknada 1% poreza na dohodak | 80.000,00 | | 57.799,63 | 72,25 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **20.000,00** | | **16.000,19** | **80,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | | **16.000,19** | **80,00** |
| R0100 | 3299 | Sufinanciranje rada djelatnika u drugim ustanovama | 20.000,00 | | 16.000,19 | 80,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **255.000,00** | | **22.125,00** | **8,68** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | | **2.125,00** | **1,37** |
| R0101 | 3237 | Savjetovanja | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0102 | 3239 | Implementacija poslovnih procesa | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0103 | 3239 | Izrada strategije upravljanja | 30.000,00 | | 2.125,00 | 7,08 |
| R0104 | 3239 | Izrada razvojnih strategija | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | | **20.000,00** | **20,00** |
| R01051 | 4264 | Elaborat uređenja granica pomorskog dobra | 100.000,00 | | 20.000,00 | 20,00 |
| **Program** | **1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **562.000,00** | | **358.644,72** | **63,82** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odžavanje opreme i programa** | **272.000,00** | | **214.912,47** | **79,01** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **272.000,00** | | **214.912,47** | **79,01** |
| R0106 | 3224 | Održavanje službenih osobnih automobila | 100.000,00 | | 70.238,70 | 70,24 |
| R0107 | 3232 | Usluge održavanja ostale opreme | 20.000,00 | | 3.117,50 | 15,59 |
| R0108 | 3232 | Usluge održavanja računalne opreme | 28.000,00 | | 22.156,89 | 79,13 |
| R0109 | 3235 | Najam opreme | 19.000,00 | | 19.902,88 | 104,75 |
| R0110 | 3238 | Računalne usluge LC | 90.000,00 | | 94.546,50 | 105,05 |
| R0111 | 3238 | Računalne usluge-održavanje programskih rješenja | 15.000,00 | | 4.950,00 | 33,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | **245.000,00** | | **143.732,25** | **58,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **245.000,00** | | **143.732,25** | **58,67** |
| R0112 | 4221 | Računala i računalna oprema | 55.000,00 | | 107.630,00 | 195,69 |
| R0113 | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0114 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 15.000,00 | | 9.300,00 | 62,00 |
| R0115 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | | 8.999,75 | 22,50 |
| R0116 | 4262 | Računalni programi | 25.000,00 | | 17.802,50 | 71,21 |
| R0117 | 4262 | Programska rješenja-grad | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | **40.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0118 | 4221 | Uredski namještaj | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Umjetnička djela** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0119 | 4312 | Umjetnička djela | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **656.000,00** | | **603.662,38** | **92,02** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **100,00** |
| R0120 | 3811 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Izrada planova** | **13.000,00** | | **12.000,00** | **92,31** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | | **12.000,00** | **92,31** |
| R0121 | 3299 | Stručni poslovi | 13.000,00 | | 12.000,00 | 92,31 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | **35.000,00** | | **12.810,25** | **36,60** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | | **12.810,25** | **36,60** |
| R0122 | 3299 | Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje | 35.000,00 | | 12.810,25 | 36,60 |
| **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** |
| R0123 | 3811 | Gorska služba spašavanja | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Aktivnost Civilne zaštite** | **25.000,00** | | **5.852,13** | **23,41** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | | **5.852,13** | **23,41** |
| R0124 | 3299 | Civilna zaštita | 20.000,00 | | 5.852,13 | 29,26 |
| R0125 | 4264 | Projektna dokumentacija | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | | **73.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **73.000,00** | | **73.000,00** | **100,00** |
| R0126 | 3811 | Gradsko društvo Crvenog križa Pag | 73.000,00 | | 73.000,00 | 100,00 |
| **Program** | **1015** | **SOCIJALNA SKRB** | **255.000,00** | | **139.954,28** | **54,88** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **140.000,00** | | **50.500,00** | **36,07** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | | **42.200,00** | **35,17** |
| R0127 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 120.000,00 | | 42.200,00 | 35,17 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | | **8.300,00** | **41,50** |
| R0128 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 20.000,00 | | 8.300,00 | 41,50 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | **115.000,00** | | **89.454,28** | **77,79** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | | **89.454,28** | **77,79** |
| R0129 | 3721 | Prijevoz školske djece | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0130 | 3721 | Jednokratne novčane pomoći građanima | 82.000,00 | | 72.454,28 | 88,36 |
| R0131 | 3721 | Pogrebni troškovi | 5.000,00 | | 2.000,00 | 40,00 |
| R0132 | 3721 | Boravak djece u vrtiću | 22.000,00 | | 15.000,00 | 68,18 |
| R0133 | 3721 | Prehrana učenika | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **58.000,00** | | **45.359,68** | **78,21** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0134 | 3299 | Financiranje programa borbe protiv ovisnosti, nasilja i dr. | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **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** |
| R01351 | 3237 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 25.000,00 | | 18.859,68 | 75,44 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64** |
| R0136 | 3236 | Sufinanciranja rada timova hitne medicinske pomoći | 28.000,00 | | 26.500,00 | 94,64 |
| **Program** | **1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **310.000,00** | | **306.666,68** | **98,92** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **300.000,00** | | **306.666,68** | **102,22** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | | **306.666,68** | **102,22** |
| R0137 | 3721 | Naknade obiteljima za novorođeno dijete te za četvoro i višdjece | 300.000,00 | | 306.666,68 | 102,22 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0138 | 3721 | Sufinanciranje boravka za 3 i više djece | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1018** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **595.000,00** | | **241.656,21** | **40,61** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stipendije** | **190.000,00** | | **86.800,00** | **45,68** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **190.000,00** | | **86.800,00** | **45,68** |
| R0139 | 3721 | Stipendije srednjoškolcima i studentima | 190.000,00 | | 86.800,00 | 45,68 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **45.000,00** | | **34.377,42** | **76,39** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | | **34.377,42** | **76,39** |
| R0140 | 3722 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 45.000,00 | | 34.377,42 | 76,39 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **115.000,00** | | **18.050,00** | **15,70** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | | **18.050,00** | **15,70** |
| R0141 | 3722 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 115.000,00 | | 18.050,00 | 15,70 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Produženi boravak učenika** | **125.000,00** | | **102.428,79** | **81,94** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **125.000,00** | | **102.428,79** | **81,94** |
| R0142 | 3811 | Financiranje produženog boravka učenika | 125.000,00 | | 102.428,79 | 81,94 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0143 | 3811 | Sufinanciranje projektne dokumentacije za dogradnju učionice | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu** | **40.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0144 | 3811 | Tiskanje knjige o povijesti školstva | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1019** | **TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Osnivanje trgovačkih društava** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0145 | 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0146 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0147 | 5341 | Osnivanje trgovačkih društava | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **4.990.000,00** | | **4.606.858,64** | **92,32** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | **96,85** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | **96,85** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | **96,85** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.910.000,00** | | **2.818.469,04** | **96,85** |
| R0148 | 3111 | Plaće za zaposlene | 2.250.000,00 | | 2.251.233,34 | 100,05 |
| R0149 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | | 98.656,63 | 82,21 |
| R0150 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 380.000,00 | | 371.453,47 | 97,75 |
| R0151 | 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život | 100.000,00 | | 97.125,60 | 97,13 |
| R0152 | 3291 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0153 | 3292 | Premije osiguranja | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **2.072.000,00** | | **1.788.389,60** | **86,31** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **2.072.000,00** | | **1.788.389,60** | **86,31** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **2.072.000,00** | | **1.788.389,60** | **86,31** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.332.000,00** | | **1.039.920,51** | **78,07** |
| R0154 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | | 418,00 | 4,18 |
| R0155 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0156 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | | 9.283,93 | 46,42 |
| R0157 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | 2.455,55 | 24,56 |
| R0158 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.000,00 | | 97.244,15 | 97,24 |
| R0159 | 3222 | Namirnice | 300.000,00 | | 226.419,50 | 75,47 |
| R0160 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 100.000,00 | | 45.192,58 | 45,19 |
| R0161 | 3223 | Energija | 200.000,00 | | 133.086,33 | 66,54 |
| R0162 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 136.000,00 | | 73.223,90 | 53,84 |
| R0163 | 3225 | Sitni inventar | 30.000,00 | | 2.582,74 | 8,61 |
| R0164 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000,00 | | 8.950,73 | 29,84 |
| R0165 | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 20.000,00 | | 22.078,90 | 110,39 |
| R0166 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | | 27.178,61 | 27,18 |
| R0167 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0168 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | | 43.664,98 | 109,16 |
| R0169 | 3235 | Zakup opreme | 5.000,00 | | 5.531,55 | 110,63 |
| R0170 | 3236 | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 15.000,00 | | 12.964,66 | 86,43 |
| R0171 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0172 | 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | | 19.429,58 | 64,77 |
| R0173 | 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0174 | 3241 | Naknade troškova-volonter | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R01741 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | | 17.508,81 | 0,00 |
| R0175 | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | | 2.403,75 | 120,19 |
| R0176 | 3295 | Naknada za zaposl.osoba s invaliditetom | 13.000,00 | | 10.910,00 | 83,92 |
| R0177 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - karneval | 60.000,00 | | 12.241,48 | 20,40 |
| R0178 | 3431 | Bankarske usluge | 8.000,00 | | 3.793,42 | 47,42 |
| R0179 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 50.000,00 | | 20.099,86 | 40,20 |
| R01791 | 4231 | Prijevozno sredstvo | 0,00 | | 243.257,50 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **730.000,00** | | **745.969,09** | **102,19** |
| R0180 | 3111 | Plaće za redovan rad | 500.000,00 | | 426.818,58 | 85,36 |
| R0181 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | | 20.800,00 | 41,60 |
| R0182 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80.000,00 | | 70.425,02 | 88,03 |
| R0183 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 18.000,00 | | 14.930,00 | 82,94 |
| R01831 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | | 7.832,00 | 0,00 |
| R0184 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 10.000,00 | | 14.055,54 | 140,56 |
| R0185 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | | 11.840,97 | 59,20 |
| R0186 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | | 163.049,00 | 815,25 |
| R01861 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 0,00 | | 8.125,00 | 0,00 |
| R0187 | 3236 | Zdravstvene usluge | 3.000,00 | | 2.930,75 | 97,69 |
| R0188 | 3292 | Premije osiguranja zaposlenih | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0189 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi i sudjel. | 20.000,00 | | 2.500,00 | 12,50 |
| R01891 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | 2.662,23 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **10.000,00** | | **2.500,00** | **25,00** |
| R0190 | 3221 | Ostali materija - didaktika | 10.000,00 | | 2.500,00 | 25,00 |
| **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** |
| R0191 | 3299 | Program predškole | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0192 | 3299 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **71.000,00** | | **60.640,09** | **85,41** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **59.000,00** | | **49.185,20** | **83,36** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno i administrativno osoblje** | **59.000,00** | | **49.185,20** | **83,36** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **59.000,00** | | **49.185,20** | **83,36** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **59.000,00** | | **49.185,20** | **83,36** |
| R01920 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000,00 | | 22.556,68 | 98,07 |
| R0193 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | | 8.000,00 | 80,00 |
| R0194 | 3291 | Naknada za rad likvidatora | 25.000,00 | | 15.968,52 | 63,87 |
| R0195 | 3431 | Usluge platnog prometa | 1.000,00 | | 2.660,00 | 266,00 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **12.000,00** | | **11.454,89** | **95,46** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | | **11.454,89** | **95,46** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **12.000,00** | | **11.454,89** | **95,46** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **12.000,00** | | **11.454,89** | **95,46** |
| R01951 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 2.000,00 | | 1.129,87 | 56,49 |
| R01952 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 |
| R01953 | 3291 | Naknada za rad likvidatora | 4.000,00 | | 3.992,13 | 99,80 |
| R01954 | 3431 | Usluge platnog prometa | 4.000,00 | | 4.332,89 | 108,32 |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **511.000,00** | | **470.765,35** | **92,13** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **423.500,00** | | **364.464,58** | **86,06** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **398.500,00** | | **346.707,52** | **87,00** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **398.500,00** | | **346.707,52** | **87,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **398.500,00** | | **346.707,52** | **87,00** |
| R0196 | 3111 | Plaće za zaposlene | 235.000,00 | | 230.277,84 | 97,99 |
| R0197 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | | 23.551,98 | 39,25 |
| R0198 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 39.000,00 | | 37.604,45 | 96,42 |
| R0199 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0200 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0201 | 3221 | Literatura | 1.500,00 | | 240,82 | 16,05 |
| R0202 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 5.000,00 | | 3.930,10 | 78,60 |
| R0203 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | | 14.111,97 | 94,08 |
| R0204 | 3225 | Sitni inventar | 750,00 | | 1.270,33 | 169,38 |
| R0205 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 7.000,00 | | 5.472,56 | 78,18 |
| R0206 | 3232 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0207 | 3234 | Komunalne usluge | 4.000,00 | | 4.215,24 | 105,38 |
| R0208 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | | 17.199,11 | 95,55 |
| R0209 | 3238 | Računalne usluge | 1.100,00 | | 2.040,00 | 185,45 |
| R0210 | 3294 | Članarine | 650,00 | | 650,00 | 100,00 |
| R0211 | 3431 | Usluge platnog prometa | 4.000,00 | | 6.143,12 | 153,58 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava opreme** | **10.000,00** | | **2.756,25** | **27,56** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **10.000,00** | | **2.756,25** | **27,56** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | | **2.756,25** | **27,56** |
| R0212 | 4221 | Oprema - police | 10.000,00 | | 2.756,25 | 27,56 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Knjižna građa** | **15.000,00** | | **15.000,81** | **100,01** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **15.000,00** | | **15.000,81** | **100,01** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | | **15.000,81** | **100,01** |
| R0213 | 4241 | Knjige | 15.000,00 | | 15.000,81 | 100,01 |
| **Program** | **1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **87.500,00** | | **106.300,77** | **121,49** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa** | **87.500,00** | | **106.300,77** | **121,49** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **87.500,00** | | **106.300,77** | **121,49** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **46.500,00** | | **68.057,45** | **146,36** |
| R0214 | 3111 | Plaće za redovan rad | 15.450,00 | | 15.970,16 | 103,37 |
| R0215 | 3132 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.550,00 | | 2.634,94 | 103,33 |
| R021501 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021502 | 3223 | Energija | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021503 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021504 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021505 | 3234 | Komunalne usluge | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021506 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R021507 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | | 213,65 | 0,00 |
| R0216 | 4241 | Knjige | 20.000,00 | | 49.238,70 | 246,19 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **41.000,00** | | **38.243,32** | **93,28** |
| R02160 | 3111 | Plaće za redovni rad | 0,00 | | 243,32 | 0,00 |
| R0217 | 3299 | Obilježavanje Dana Barula Kašića | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0218 | 4241 | Knjige | 38.000,00 | | 38.000,00 | 100,00 |
| **Glava** | **00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **2.795.000,00** | | **1.846.050,12** | **66,05** |
| **Program** | **1000** | **Redovna djelatnost JVP** | **787.000,00** | | **540.000,00** | **68,61** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost JVP** | **787.000,00** | | **540.000,00** | **68,61** |
| **Korisnik** | **K103** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **787.000,00** | | **540.000,00** | **68,61** |
| **Izvor** | **5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **489.000,00** | | **324.000,00** | **66,26** |
| R0222 | 3111 | Plaće za redovan rad | 280.000,00 | | 249.259,68 | 89,02 |
| R0224 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 160.000,00 | | 42.340,32 | 26,46 |
| R02241 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 49.000,00 | | 32.400,00 | 66,12 |
| **Izvor** | **5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | **298.000,00** | | **216.000,00** | **72,48** |
| R02221 | 3111 | Plaće za redovan rad | 186.000,00 | | 166.173,12 | 89,34 |
| R022411 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 79.000,00 | | 28.226,88 | 35,73 |
| R02242 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 33.000,00 | | 21.600,00 | 65,45 |
| **Program** | **1001** | **Financiranje iznad standarda** | **2.008.000,00** | | **1.306.050,12** | **65,04** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financiranje iznad standarda** | **2.008.000,00** | | **1.306.050,12** | **65,04** |
| **Korisnik** | **K103** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **2.008.000,00** | | **1.306.050,12** | **65,04** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **846.800,00** | | **586.256,33** | **69,23** |
| R021901 | 3111 | Plaće za redovan rad | 280.200,00 | | 415.611,40 | 148,33 |
| R021903 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022001 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022101 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 161.400,00 | | 70.981,90 | 43,98 |
| R0226 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | | 980,40 | 163,40 |
| R022601 | 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | | 420,00 | 7,00 |
| R022603 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | | 29.308,80 | 133,22 |
| R022605 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022607 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | | 781,20 | 26,04 |
| R022609 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022611 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.800,00 | | 15.114,60 | 139,95 |
| R022618 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | | 32,40 | 0,54 |
| R022620 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | | 5.989,80 | 19,97 |
| R022622 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.000,00 | | 29.946,97 | 52,54 |
| R022626 | 3239 | Ostale usluge - FINA | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022628 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022630 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 22.000,00 | | 6.240,00 | 28,36 |
| R022632 | 3292 | Premije osiguranja | 30.000,00 | | 8.314,62 | 27,72 |
| R022634 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022636 | 3294 | Članarine i norme | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022638 | 3295 | Pristojbe i naknade | 600,00 | | 541,50 | 90,25 |
| R022640 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.400,00 | | 1.992,74 | 83,03 |
| R0227 | 4227 | Oprema | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R022612 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **741.200,00** | | **719.793,79** | **97,11** |
| R021902 | 3111 | Plaće za redovan rad | 186.800,00 | | 409.441,80 | 219,19 |
| R021904 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 69.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022102 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 107.600,00 | | 69.161,90 | 64,28 |
| R022602 | 3211 | Službena putovanja | 4.000,00 | | 480,00 | 12,00 |
| R022604 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.000,00 | | 26.936,20 | 96,20 |
| R022606 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0226061 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | 39.000,00 | 0,00 |
| R022608 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | | 520,80 | 26,04 |
| R0226081 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | 13.735,00 | 0,00 |
| R0226082 | 3223 | Energija | 0,00 | | 5.793,00 | 0,00 |
| R02261 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | | 653,60 | 163,40 |
| R022610 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022615 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.200,00 | | 10.076,40 | 139,95 |
| R022619 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | | 21,60 | 0,54 |
| R022621 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | | 3.993,20 | 9,98 |
| R0226211 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | | 7.869,00 | 0,00 |
| R022623 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022625 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.000,00 | | 117.927,03 | 310,33 |
| R022627 | 3239 | Ostale usluge - FINA | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022629 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022631 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 48.000,00 | | 6.760,00 | 14,08 |
| R022633 | 3292 | Premije osiguranja | 40.000,00 | | 5.543,20 | 13,86 |
| R022635 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022637 | 3294 | Članarine i norme | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R022639 | 3295 | Pristojbe i naknade | 400,00 | | 360,80 | 90,20 |
| R022641 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.600,00 | | 1.520,26 | 95,02 |
| R02271 | 4227 | Oprema | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **320.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R022613 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 320.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.217.000,00** | | **1.804.735,29** | **81,40** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.217.000,00** | | **1.804.735,29** | **81,40** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **997.000,00** | | **964.043,60** | **96,69** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | **997.000,00** | | **964.043,60** | **96,69** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **997.000,00** | | **964.043,60** | **96,69** |
| R0228 | 3111 | Plaće za zaposlene | 650.000,00 | | 625.146,32 | 96,18 |
| R0229 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0230 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000,00 | | 162.368,27 | 115,98 |
| R0231 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 110.000,00 | | 102.905,08 | 93,55 |
| R0232 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | | 1.264,00 | 42,13 |
| R0233 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 39.000,00 | | 38.888,00 | 99,71 |
| R0234 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.000,00 | | 5.742,18 | 44,17 |
| R0235 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0236 | 3221 | Uredski materijal | 12.000,00 | | 11.257,20 | 93,81 |
| R0237 | 3221 | Literatura | 6.000,00 | | 6.142,00 | 102,37 |
| R0238 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 9.000,00 | | 3.728,70 | 41,43 |
| R0239 | 3225 | Sitni inventar | 3.000,00 | | 2.364,78 | 78,83 |
| R02391 | 3231 | Usluge mobitela | 2.000,00 | | 1.823,75 | 91,19 |
| R0240 | 3233 | Natječaji i oglasi | 3.000,00 | | 2.413,32 | 80,44 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.220.000,00** | | **840.691,69** | **68,91** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financijski rashodi** | **410.000,00** | | **190.279,55** | **46,41** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **410.000,00** | | **190.279,55** | **46,41** |
| R0241 | 3295 | Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 15.000,00 | | 10.468,75 | 69,79 |
| R0242 | 3431 | Bankarske usluge | 70.000,00 | | 4.641,50 | 6,63 |
| R0243 | 3431 | Usluge platnog prometa | 25.000,00 | | 32.679,73 | 130,72 |
| R0244 | 3433 | Zatezne kamate za zakašnjela plaćanja i presude | 300.000,00 | | 142.489,57 | 47,50 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Premije osiguranja** | **170.000,00** | | **55.305,01** | **32,53** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | | **55.305,01** | **32,53** |
| R0245 | 3292 | Premije osiguranja za automobile | 20.000,00 | | 11.371,36 | 56,86 |
| R0246 | 3292 | Premije osiguranja za objekte i opremu | 100.000,00 | | 12.591,33 | 12,59 |
| R0247 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 50.000,00 | | 31.342,32 | 62,68 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Članarine** | **20.000,00** | | **13.934,33** | **69,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | | **13.934,33** | **69,67** |
| R0248 | 3294 | Članarine | 20.000,00 | | 13.934,33 | 69,67 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Otplata kredita** | **620.000,00** | | **581.172,80** | **93,74** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **620.000,00** | | **581.172,80** | **93,74** |
| R0249 | 3423 | Otplata kredita-kamata | 200.000,00 | | 164.623,51 | 82,31 |
| R0250 | 5443 | Otplata kredita | 420.000,00 | | 416.549,29 | 99,18 |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **10.529.500,00** | | **7.330.412,27** | **69,62** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **10.529.500,00** | | **7.330.412,27** | **69,62** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **2.041.200,00** | | **2.136.293,95** | **104,66** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **941.200,00** | | **796.877,20** | **84,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **941.200,00** | | **796.877,20** | **84,67** |
| R0251 | 3111 | Plaće za zaposlene | 680.000,00 | | 587.897,70 | 86,46 |
| R0252 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0253 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | | 75.497,99 | 79,47 |
| R0254 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | | 96.854,78 | 92,24 |
| R0255 | 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | | 800,00 | 16,00 |
| R02551 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 1.200,00 | | 1.160,00 | 96,67 |
| R0256 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | | 2.664,18 | 44,40 |
| R0257 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 1.000,00 | | 1.996,00 | 199,60 |
| R0258 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0259 | 3221 | Ostali uredski materijal | 20.000,00 | | 21.295,10 | 106,48 |
| R0260 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 7.000,00 | | 4.772,70 | 68,18 |
| R0261 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0262 | 3225 | Sitni inventar | 4.000,00 | | 2.138,75 | 53,47 |
| R02620 | 3231 | Usluge mobitela | 2.000,00 | | 1.800,00 | 90,00 |
| R02621 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge ,usluge kopiranje i uvezivanje i slično | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | **1.100.000,00** | | **1.339.416,75** | **121,77** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.100.000,00** | | **1.339.416,75** | **121,77** |
| R0263 | 3233 | Natječaji i oglasi | 30.000,00 | | 25.397,50 | 84,66 |
| R0264 | 3237 | Stručne procjene | 20.000,00 | | 7.937,50 | 39,69 |
| R0265 | 3237 | Troškovi vještačenja | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0266 | 3237 | Odvjetničke usluge | 850.000,00 | | 1.214.117,25 | 142,84 |
| R0267 | 3237 | Javnobilježničke usluge | 15.000,00 | | 8.630,99 | 57,54 |
| R0268 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | | 15.250,00 | 38,13 |
| R0269 | 3295 | Pristojbe (sudske, upravne i dr.) | 60.000,00 | | 59.444,00 | 99,07 |
| R0270 | 3296 | Troškovi parnica | 70.000,00 | | 8.639,51 | 12,34 |
| **Program** | **1001** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.385.000,00** | | **4.588.819,76** | **85,21** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | **660.000,00** | | **722.305,78** | **109,44** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **660.000,00** | | **722.305,78** | **109,44** |
| R0271 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 580.000,00 | | 596.450,50 | 102,84 |
| R0272 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Šimuni | 10.000,00 | | 9.998,75 | 99,99 |
| R0273 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | | 9.770,00 | 97,70 |
| R0274 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | | 16.571,25 | 165,71 |
| R0275 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Miškovići | 10.000,00 | | 9.972,50 | 99,73 |
| R0276 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - voda | 40.000,00 | | 79.542,78 | 198,86 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **2.050.000,00** | | **1.665.784,99** | **81,26** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00** |
| R0277 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina MO Pag - parking | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **645.000,00** | | **305.108,03** | **47,30** |
| R0278 | 3232 | Održavanje igrališta -( nogometno i dječja) | 200.000,00 | | 163.802,78 | 81,90 |
| R0279 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0280 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00 |
| R0281 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Miškovići | 15.000,00 | | 474,00 | 3,16 |
| R0282 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 300.000,00 | | 100.831,25 | 33,61 |
| R0283 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.145.000,00** | | **1.100.676,96** | **96,13** |
| R0284 | 3232 | Održavanje igrališta | 250.000,00 | | 249.915,71 | 99,97 |
| R0285 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0286 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0287 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 840.000,00 | | 828.855,00 | 98,67 |
| R0288 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 30.000,00 | | 21.906,25 | 73,02 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **60.000,00** | | **60.000,00** | **100,00** |
| R0289 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0290 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **50.000,00** | | **51.507,19** | **103,01** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **50.000,00** | | **51.507,19** | **103,01** |
| R0291 | 3299 | Troškovi dekoracije | 50.000,00 | | 51.507,19 | 103,01 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi** | **200.000,00** | | **199.681,25** | **99,84** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **200.000,00** | | **199.681,25** | **99,84** |
| R0292 | 3232 | Održavanje protupožarnih putova | 200.000,00 | | 199.681,25 | 99,84 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **100.000,00** | | **99.175,00** | **99,18** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **100.000,00** | | **99.175,00** | **99,18** |
| R0293 | 3234 | Uređenje plaža | 100.000,00 | | 99.175,00 | 99,18 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **500.000,00** | | **436.650,00** | **87,33** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **500.000,00** | | **436.650,00** | **87,33** |
| R0294 | 3239 | Usluge čišćenja javne površine | 500.000,00 | | 436.650,00 | 87,33 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Održavanje javne rasvjete** | **670.000,00** | | **661.596,18** | **98,75** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **670.000,00** | | **661.596,18** | **98,75** |
| R0295 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Dinjiška | 55.000,00 | | 53.731,25 | 97,69 |
| R0296 | 3232 | Održavanje javne rasvjete -MO Šimuni | 120.000,00 | | 119.392,50 | 99,49 |
| R0297 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Vlašići | 60.000,00 | | 58.090,00 | 96,82 |
| R0298 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Miškovići | 25.000,00 | | 24.847,50 | 99,39 |
| R0299 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Pag | 260.000,00 | | 258.151,25 | 99,29 |
| R0300 | 3232 | Usluge iskopa za kabliranje elektro mreže | 150.000,00 | | 147.383,68 | 98,26 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Energetska usluga javne rasvjete** | **150.000,00** | | **113.756,65** | **75,84** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **25.000,00** | **83,33** |
| R03011 | 3237 | Energetska usluga - nadzor | 30.000,00 | | 25.000,00 | 83,33 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **120.000,00** | | **88.756,65** | **73,96** |
| R0301 | 3232 | Energetska usluga javne rasvjete | 120.000,00 | | 88.756,65 | 73,96 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Postavljanje ormara javne rasvjete** | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0302 | 3232 | Postavljanje ormara javne rasvjete | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100011** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | **455.000,00** | | **351.380,22** | **77,23** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **455.000,00** | | **351.380,22** | **77,23** |
| R0303 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška | 40.000,00 | | 27.239,60 | 68,10 |
| R0304 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni | 35.000,00 | | 22.948,94 | 65,57 |
| R0305 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag | 300.000,00 | | 265.093,10 | 88,36 |
| R0306 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Vlašići | 65.000,00 | | 34.518,90 | 53,11 |
| R0307 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići | 15.000,00 | | 1.579,68 | 10,53 |
| **Aktivnost** | **A100012** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **290.000,00** | | **286.982,50** | **98,96** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **290.000,00** | | **286.982,50** | **98,96** |
| R0308 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 20.000,00 | | 19.571,25 | 97,86 |
| R0309 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Miškovići | 10.000,00 | | 9.736,25 | 97,36 |
| R0310 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 90.000,00 | | 87.901,25 | 97,67 |
| R0311 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Šimuni | 150.000,00 | | 149.800,00 | 99,87 |
| R0312 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Dinjiška | 20.000,00 | | 19.973,75 | 99,87 |
| **Program** | **1002** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **670.000,00** | | **86.462,50** | **12,90** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | **220.000,00** | | **7.200,00** | **3,27** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **220.000,00** | | **7.200,00** | **3,27** |
| R0313 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | | 7.200,00 | 7,20 |
| R0314 | 4214 | Izrada postolja za stupove | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0315 | 4264 | Projektna dokumentacija -( izgradnja javne rasvjete, učinkovitost ) | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0317 | 4213 | Izgradnja sustava oborinskih kanala | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0318 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje groblja** | **350.000,00** | | **79.262,50** | **22,65** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **350.000,00** | | **79.262,50** | **22,65** |
| R0319 | 4111 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0320 | 4264 | Projektna dokumentacija i elaborati | 200.000,00 | | 72.512,50 | 36,26 |
| R0321 | 4511 | Uređenje groblja Pag, Vlašići, Dinjiška | 50.000,00 | | 6.750,00 | 13,50 |
| **Program** | **1003** | **UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **1.120.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R03221 | 3237 | Geodetsko - katastarske usluge | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0323 | 4264 | Projektne dokumentacije - (snimke stanja, legalizacije) | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Izmjera i evidentiranje objekata** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0324 | 3237 | pilot projekt - izmjere -mjerenje i evidencija objekata-dio, sufinanciranje | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0325 | 3237 | Pilot projekt - izmjere - mjerenje i evidencija objekata | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Financiranje katastarskih izmjera** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0326 | 3239 | Financiranje katastarskih izmjera | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100004** | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0327 | 3299 | Uklanjanje ruševnih objekata | 780.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0328 | 4264 | Projekti uklanjanja ruševnih objekata | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **485.000,00** | | **52.450,00** | **10,81** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **485.000,00** | | **52.450,00** | **10,81** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **485.000,00** | | **52.450,00** | **10,81** |
| R0329 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 100.000,00 | | 29.700,00 | 29,70 |
| R0330 | 4213 | Izgradnja cesta - ostalo | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0331 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 235.000,00 | | 22.750,00 | 9,68 |
| R0332 | 4264 | Izrada elaborata i projekata - zaobilaznica Bašaca | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **330.000,00** | | **162.662,58** | **49,29** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **330.000,00** | | **162.662,58** | **49,29** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **330.000,00** | | **162.662,58** | **49,29** |
| R0333 | 3224 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - zgrade u vlasništvu Grada | 10.000,00 | | 270,98 | 2,71 |
| R0334 | 3232 | Održavanje javnog wc-a | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 |
| R0335 | 3232 | Usluge održavanja zgrada u vlasništvu Grada Paga | 300.000,00 | | 142.391,60 | 47,46 |
| **Program** | **1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **338.300,00** | | **212.500,00** | **62,81** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Programska rješenja upravljanja imovinom** | **215.000,00** | | **212.500,00** | **98,84** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **215.000,00** | | **212.500,00** | **98,84** |
| R03371 | 4262 | Sustav vizualizacije analize nekretnina | 215.000,00 | | 212.500,00 | 98,84 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Otkup i raspolaganje imovinom** | **123.300,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **123.300,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0337 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 123.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1009** | **PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **160.000,00** | | **91.223,48** | **57,01** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **100.000,00** | | **91.223,48** | **91,22** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | | **91.223,48** | **91,22** |
| R0338 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 100.000,00 | | 91.223,48 | 91,22 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Zaštita životinja** | **60.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0339 | 3234 | Veterinarske usluge | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **14.599.500,00** | | **7.471.107,84** | **51,17** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **14.599.500,00** | | **7.471.107,84** | **51,17** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.193.800,00** | | **1.075.151,20** | **90,06** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.150.800,00** | | **1.041.713,70** | **90,52** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.130.800,00** | | **1.037.891,78** | **91,78** |
| R0340 | 3111 | Plaće za redovan rad | 740.000,00 | | 723.137,83 | 97,72 |
| R0341 | 3113 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0342 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000,00 | | 126.771,90 | 87,43 |
| R0343 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 130.000,00 | | 119.655,78 | 92,04 |
| R0344 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | | 4.856,00 | 48,56 |
| R0345 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 10.800,00 | | 12.122,00 | 112,24 |
| R0346 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | | 3.617,14 | 45,21 |
| R0347 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 2.000,00 | | 1.000,00 | 50,00 |
| R0348 | 3214 | Ostale naknade troškova (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0349 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | | 1.226,40 | 40,88 |
| R0350 | 3221 | Ostali uredski materijal | 12.000,00 | | 13.277,80 | 110,65 |
| R0351 | 3221 | Potrošni materija za uredske strojeve | 5.000,00 | | 557,10 | 11,14 |
| R0352 | 3225 | Sitni inventar | 15.000,00 | | 8.600,00 | 57,33 |
| R0353 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 14.000,00 | | 3.637,50 | 25,98 |
| R03531 | 3231 | Usluge mobitela | 14.000,00 | | 12.932,33 | 92,37 |
| R0354 | 3233 | Natječaji i oglasi | 10.000,00 | | 3.750,00 | 37,50 |
| R03541 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge,usluge kopiranja i uvezivanja i sl. | 5.000,00 | | 2.750,00 | 55,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | | **3.821,92** | **19,11** |
| R0355 | 3111 | Plaće za zaposlene - sufinanciranje | 20.000,00 | | 3.821,92 | 19,11 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Ostali rashodi odjela** | **43.000,00** | | **33.437,50** | **77,76** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **43.000,00** | | **33.437,50** | **77,76** |
| R0356 | 3235 | Najam modula-prometno redarstvo | 3.000,00 | | 2.406,25 | 80,21 |
| R03561 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - implementacija programa za redarstvo | 7.000,00 | | 6.875,00 | 98,21 |
| R03562 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - program prometnog i komunalnog redarstva | 33.000,00 | | 24.156,25 | 73,20 |
| **Program** | **1001** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **853.000,00** | | **490.614,69** | **57,52** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Geodetsko katastarske usluge** | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R03571 | 3237 | Katastarske usluge | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | **850.000,00** | | **490.614,69** | **57,72** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | | **471.114,69** | **94,22** |
| R0358 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 79.000,00 | | 67.600,00 | 85,57 |
| R0359 | 4263 | Izrada prostornih planova - UPU Dinjiška - Vlašići | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0360 | 4263 | Izrada prostornih planova -6 izmjena PPUG | 120.000,00 | | 213.550,00 | 177,96 |
| R03601 | 4263 | Izrada prostornih planova - dijela naselja Košljun | 151.000,00 | | 189.964,69 | 125,80 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** | | **19.500,00** | **6,50** |
| R0361 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 300.000,00 | | 19.500,00 | 6,50 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0362 | 4263 | Izrada prostornih planova | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **1.065.000,00** | | **803.493,28** | **75,45** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Subvencije, donacije i pomoći** | **480.000,00** | | **366.000,00** | **76,25** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | | **366.000,00** | **122,00** |
| R0364 | 3811 | Tekuće donacije-Radio Pag | 250.000,00 | | 366.000,00 | 146,40 |
| R0365 | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **180.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0366 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Investicijske studije i programi** | **115.000,00** | | **26.814,54** | **23,32** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | | **26.814,54** | **23,32** |
| R0367 | 4264 | Izrada studija i programa | 115.000,00 | | 26.814,54 | 23,32 |
| **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** |
| R0368 | 3299 | Članarina, troškovi - LAG | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **200.000,00** | | **199.843,75** | **99,92** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | | **199.843,75** | **99,92** |
| R0369 | 4212 | Uređenje objekata | 100.000,00 | | 99.875,00 | 99,88 |
| R0370 | 4212 | Uređenje okoliša | 100.000,00 | | 99.968,75 | 99,97 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100,00** |
| R0373 | 3811 | Turistička zajednica grada Paga - programi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Sufinanciranje turističkog oglašavanja** | **25.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **25.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0374 | 3233 | Oglašavanje prijevoza Rayan air | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Projekt WIFI4EU** | **120.000,00** | | **110.834,99** | **92,36** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0375 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **115.000,00** | | **110.834,99** | **96,38** |
| R0376 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 115.000,00 | | 110.834,99 | 96,38 |
| **Program** | **1004** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **4.388.000,00** | | **1.723.037,04** | **39,27** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Projekti prometnih površina** | **200.000,00** | | **16.875,00** | **8,44** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | | **16.875,00** | **8,44** |
| R0378 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 200.000,00 | | 16.875,00 | 8,44 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Autobusni kolodvor** | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0379 | 4214 | Autobusni kolodvor-gradnja | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0380 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Gradska tržnica** | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0381 | 4214 | Uređenje tržnice | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0382 | 4264 | Uređenje tržnice - projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje luka na području Grada Paga** | **758.000,00** | | **243.125,00** | **32,07** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **550.000,00** | | **243.125,00** | **44,20** |
| R0383 | 4227 | Dizalica i ostala oprema | 250.000,00 | | 243.125,00 | 97,25 |
| R0384 | 4264 | Projektna dokumentacija (-lukobran, riva, Zaton...) | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0385 | 4264 | Izrada SUO | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **208.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R03851 | 4264 | Projektne dokumentacije (luke na području Grada) | 208.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Projekt uređenja parkova** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **12.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0387 | 4264 | Projektna dokumentacija-grad | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0388 | 4264 | Uređenje parka - projekt | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje biciklističkih staza** | **205.000,00** | | **17.177,50** | **8,38** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **205.000,00** | | **17.177,50** | **8,38** |
| R0389 | 4213 | Uređenje staza-Grad | 205.000,00 | | 17.177,50 | 8,38 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Projekt popločavanja ulica** | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0391 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0392 | 4511 | Popločenje ulica i uređenje oborinske odvodnje | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Uređenje prostora Uhlinac** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0393 | 4511 | Uređenje Uhlinac - fontana | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje šetnica i plaža** | **1.245.000,00** | | **721.650,41** | **57,96** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **935.000,00** | | **411.650,41** | **44,03** |
| R0394 | 4214 | Uređenje (ostalo) | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0395 | 4214 | Projekt Prosika | 510.000,00 | | 410.600,41 | 80,51 |
| R0396 | 4264 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 | | 1.050,00 | 4,20 |
| R0397 | 4264 | Uređenje- ostalo(projektna dokumentacija) | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **310.000,00** | | **310.000,00** | **100,00** |
| R0398 | 4214 | Projekt Prosika | 310.000,00 | | 310.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Uređenje ulaza u grad Pag** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0401 | 4214 | Uređenje ulaza u grad | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0402 | 4264 | Uređenje ulaza u grad-projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **800.000,00** | | **370.357,88** | **46,29** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **800.000,00** | | **370.357,88** | **46,29** |
| R0403 | 4214 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta | 500.000,00 | | 124.850,00 | 24,97 |
| R0404 | 42273 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - opremanje | 250.000,00 | | 245.507,88 | 98,20 |
| R0405 | 4264 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Opremanje javnih površina** | **100.000,00** | | **217.601,25** | **217,60** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **100.000,00** | | **217.601,25** | **217,60** |
| R0406 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000,00 | | 217.601,25 | 217,60 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje platoa - stara riva** | **250.000,00** | | **136.250,00** | **54,50** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | | **136.250,00** | **54,50** |
| R0407 | 4214 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0408 | 42429 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 100.000,00 | | 136.250,00 | 136,25 |
| **Kapitalni projekt** | **K100014** | **Uređenje starog mosta** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0409 | 4511 | Uređenje starog mosta | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **2.781.500,00** | | **877.590,50** | **31,55** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uređenje magazina soli** | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0410 | 4264 | Projektna dokumentacija (studije) | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0411 | 4511 | Rekonstrukcija, prenamjena, dodatna ulaganja | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0412 | 4511 | Rekonstrukcija, prenamjena, dodatna ulaganja | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje Kneževog dvora** | **170.000,00** | | **10.922,00** | **6,42** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0413 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **20.000,00** | | **10.922,00** | **54,61** |
| R0414 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-spr | 20.000,00 | | 10.922,00 | 54,61 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0416 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-dio | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Uređenje Doma kulture Pag** | **510.000,00** | | **353.818,75** | **69,38** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **310.000,00** | | **153.818,75** | **49,62** |
| R0419 | 4511 | Dom kulture - dio | 260.000,00 | | 110.068,75 | 42,33 |
| R04191 | 4264 | Dom kulture - peojektna dokumentacija | 50.000,00 | | 43.750,00 | 87,50 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00** |
| R0420 | 4511 | Dom kulture - dio | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje palače Matasović** | **230.000,00** | | **180.000,00** | **78,26** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0421 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **180.000,00** | | **180.000,00** | **100,00** |
| R04231 | 4511 | Zaštita objekta - Palača Matasović | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Izrada suhozidne čipke** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0424 | 4264 | Izrada suhozidne čipke - projektna dokumentacija | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0425 | 4511 | Izrada suhozidne čipke | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Dvorana "Kuća vjetra"** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0426 | 4264 | Dvorana Kuća vjetra-projekt | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0427 | 4511 | Dvorana Kuća vjetra | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Projekt - dom umirovljenika** | **480.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0428 | 4264 | Dom umirovljenika-projekt | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **450.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0429 | 4214 | Dom umirovljenika | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | **200.000,00** | | **123.400,00** | **61,70** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | | **123.400,00** | **61,70** |
| R0430 | 4214 | Izgradnja tenis terena | 170.000,00 | | 123.400,00 | 72,59 |
| R0431 | 4264 | Izgradnja tenis terena - projekt | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Uređenje nogometnog igrališta** | **300.000,00** | | **209.449,75** | **69,82** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **300.000,00** | | **209.449,75** | **69,82** |
| R0432 | 4264 | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | | 12.375,00 | 12,38 |
| R04321 | 4214 | Sportski centar, pomoćno igralište... | 200.000,00 | | 197.074,75 | 98,54 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje platoa Prosika** | **241.500,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **241.500,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R04322 | 4214 | Uređenje platoa Prosika (bike centar) | 221.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R04323 | 42641 | Uređenje platoa Prosika (bike centar)-projekt | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1006** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.790.200,00** | | **2.205.193,18** | **58,18** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **440.000,00** | | **339.787,90** | **77,22** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **290.000,00** | | **194.287,90** | **67,00** |
| R0433 | 3234 | Sanacija otpada sa divljih deponija | 100.000,00 | | 95.872,50 | 95,87 |
| R0434 | 32959 | Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog otpada | 5.000,00 | | 1.415,40 | 28,31 |
| R0435 | 4227 | Nabava komunalne opreme | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R04351 | 4227 | Nabava komunalne opreme - kante | 100.000,00 | | 97.000,00 | 97,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **150.000,00** | | **145.500,00** | **97,00** |
| R0436 | 4227 | Nabava komunalne opreme - FZOEU | 150.000,00 | | 145.500,00 | 97,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **3.250.000,00** | | **1.865.405,28** | **57,40** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **640.000,00** | | **430.327,28** | **67,24** |
| R0437 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0438 | 4212 | Uređenje deponija | 560.000,00 | | 410.952,28 | 73,38 |
| R04381 | 4212 | Nadzor | 20.000,00 | | 19.375,00 | 96,88 |
| R0439 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **2.425.000,00** | | **1.232.856,85** | **50,84** |
| R0440 | 4111 | Pomoći - FZOEU - zemljište | 555.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R0441 | 42127 | Pomoći - FZOEU - izgranja plohe | 1.800.000,00 | | 1.232.856,85 | 68,49 |
| R04411 | 42127 | Pomoći - FZOEU - izgranja plohe - nadzor | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **185.000,00** | | **202.221,15** | **109,31** |
| R0442 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 185.000,00 | | 202.221,15 | 109,31 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Ugradnja električnih punionica** | **100.200,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0443 | 4227 | Oprema - punionice | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **50.200,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0445 | 4227 | Oprema - punionice | 50.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **385.000,00** | | **227.643,92** | **59,13** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe u kulturi** | **120.000,00** | | **65.930,00** | **54,94** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | | **65.930,00** | **54,94** |
| R0446 | 3811 | Donacije po programu javnih potreba - ukupno | 120.000,00 | | 65.930,00 | 54,94 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javne potrebe u sportu** | **120.000,00** | | **76.200,00** | **63,50** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | | **76.200,00** | **63,50** |
| R0447 | 3811 | Program javnih potreba u sportu - ukupno | 120.000,00 | | 76.200,00 | 63,50 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **15.000,00** | | **7.500,00** | **50,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | | **7.500,00** | **50,00** |
| R0448 | 3811 | Donacije po programu - ukupno | 15.000,00 | | 7.500,00 | 50,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Programi udruga civilnog društva** | **5.000,00** | | **1.250,00** | **25,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | | **1.250,00** | **25,00** |
| R0449 | 3811 | Udruge ukupno | 5.000,00 | | 1.250,00 | 25,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | **50.000,00** | | **45.000,00** | **90,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | | **45.000,00** | **90,00** |
| R0450 | 3811 | Tekuće donacije župnim uredima i samostanima | 50.000,00 | | 45.000,00 | 90,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0451 | 3821 | Donacije - ukupno | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **30.000,00** | | **8.246,59** | **27,49** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | | **8.246,59** | **82,47** |
| R0452 | 3811 | Osnovna škola - ukupno | 10.000,00 | | 8.246,59 | 82,47 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0453 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **25.000,00** | | **23.517,33** | **94,07** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | | **23.517,33** | **94,07** |
| R0454 | 3811 | Srednja škola-ukupno | 25.000,00 | | 23.517,33 | 94,07 |
| **Program** | **1008** | **ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **143.000,00** | | **68.384,03** | **47,82** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **19.000,00** | | **41.500,00** | **218,42** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.000,00** | | **41.500,00** | **218,42** |
| R0456 | 3237 | Poslovi zaštite čipke | 15.000,00 | | 37.500,00 | 250,00 |
| R0457 | 4124 | Pravo na zaštitni znak | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Arheološka istraživanja** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00** |
| R0458 | 4261 | Arheološka istraživanja | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | **94.000,00** | | **26.884,03** | **28,60** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **94.000,00** | | **26.884,03** | **28,60** |
| R04581 | 3811 | Sufinanciranje rada kapelnika | 94.000,00 | | 26.884,03 | 28,60 |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2020.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 2020. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-08/19-80/ 2

URBROJ: 2198/24-05/01-21-9

Pag, 20. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.