Na temelju članka 89. i 168. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 144/21), 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 29. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/21, 4/22) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 04.srpnja 2022. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 12/2021) ostvaren je u 2021. godini kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **6 Prihodi poslovanja** | **27.886.516,92** | **39.370.000,00** | **28.535.425,84** | **102,33%** | **72,48%** | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.075.850,01** | **3.255.000,00** | **3.734.744,01** | **179,91%** | **114,74%** | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **29.962.366,93** | **42.625.000,00** | **32.270.169,85** | **107,70%** | **75,71%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.014.737,27** | **29.549.850,00** | **23.522.201,93** | **106,85%** | **79,60%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.315.965,90** | **13.772.650,00** | **2.968.184,76** | **46,99%** | **21,55%** | |
| **UKUPNI RASHODI** | **28.330.703,17** | **43.322.500,00** | **26.490.386,69** | **93,50%** | **61,15%** | |
| **VIŠAK / MANJAK** | **1.631.663,76** | **-697.500,00** | **5.779.783,16** | **354,23%** | **-828,64%** | |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | 0,00% | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **416.549,29** | **1.490.000,00** | **1.363.583,57** | **327,35%** | **91,52%** | |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.779.531,08** | **-1.490.000,00** | **-1.363.583,57** | **327,35%** | **91,52%** | |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA** | **967.766,69** | **2.187.500,00** | **2.154.021,69** | **222,58%** | **98,47%** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **4.378.961,53** | **0,00** | **6.570.221,28** | **150,04%** | **0,00%** | |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **27.886.516,92** | **39.370.000,00** | **28.535.425,84** | **102,33%** | **72,48%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **9.871.728,07** | **18.128.050,00** | **10.316.866,89** | **104,51%** | **56,91%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **5.397.430,69** | **5.520.950,00** | **5.695.249,28** | **105,52%** | **103,16%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.877.861,31 |  | 3.726.528,89 | 63,40% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |  |  | 534.617,52 | 0,00% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |  |  | 1.430.847,38 | 0,00% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |  |  | 283.427,55 | 0,00% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | 411.079,13 | 0,00% |  |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |  |  | 2.699,79 | 0,00% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -480.430,62 |  | -693.950,98 | 144,44% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **4.057.890,48** | **12.006.600,00** | **4.087.718,31** | **100,74%** | **34,05%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.602.425,39 |  | 2.907.945,20 | 111,74% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.455.465,09 |  | 1.179.773,11 | 81,06% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **416.406,90** | **600.500,00** | **533.899,30** | **128,22%** | **88,91%** |
| 6142 Porez na promet | 416.406,90 |  | 533.499,30 | 128,12% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 400,00 | 0,00% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.836.573,25** | **6.498.250,00** | **4.874.415,71** | **100,78%** | **75,01%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **473.237,30** | **2.658.500,00** | **2.184.516,21** | **461,61%** | **82,17%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 273.237,30 |  | 1.999.153,08 | 731,65% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 200.000,00 |  | 185.363,13 | 92,68% |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.209.882,00** | **1.659.500,00** | **393.159,28** | **32,50%** | **23,69%** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.209.882,00 |  | 393.159,28 | 32,50% |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **540.000,00** | **1.004.000,00** | **1.008.304,31** | **186,72%** | **100,43%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 540.000,00 |  | 1.008.304,31 | 186,72% |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.640.068,24** | **1.176.250,00** | **1.288.435,91** | **78,56%** | **109,54%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.602.068,24 |  | 1.250.435,91 | 78,05% |  |
| 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** | **973.385,71** |  | **0,00** | **0,00%** |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 973.385,71 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.795.947,14** | **3.367.050,00** | **3.629.817,72** | **129,82%** | **107,80%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **28.460,67** | **103.050,00** | **97.069,00** | **341,06%** | **94,20%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.948,89 |  | 3.847,55 | 130,47% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.511,78 |  | 93.221,45 | 365,41% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.767.486,47** | **3.264.000,00** | **3.532.748,72** | **127,65%** | **108,23%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 214.083,22 |  | 225.852,97 | 105,50% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.505.389,24 |  | 3.268.570,63 | 130,46% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 48.014,01 |  | 38.325,12 | 79,82% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.085.729,18** | **10.675.150,00** | **9.056.205,30** | **89,79%** | **84,83%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **615.758,73** | **801.500,00** | **764.101,67** | **124,09%** | **95,33%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 43.896,46 |  | 37.792,06 | 86,09% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 571.862,27 |  | 726.309,61 | 127,01% |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.485.056,25** | **3.651.350,00** | **2.216.817,09** | **63,61%** | **60,71%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 19.787,28 |  | 14.726,85 | 74,43% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 0,00 |  | 11,71 | 0,00% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.465.268,97 |  | 2.202.078,53 | 63,55% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **5.984.914,20** | **6.222.300,00** | **6.075.286,54** | **101,51%** | **97,64%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 3.037.217,03 |  | 1.957.750,29 | 64,46% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 2.947.697,17 |  | 4.117.536,25 | 139,69% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **135.930,52** | **401.500,00** | **401.490,90** | **295,36%** | **100,00%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **113.430,52** | **229.500,00** | **217.193,50** | **191,48%** | **94,64%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 113.430,52 |  | 217.193,50 | 191,48% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **22.500,00** | **172.000,00** | **184.297,40** | **819,10%** | **107,15%** |
| 6631 Tekuće donacije | 22.500,00 |  | 184.297,40 | 819,10% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **160.608,76** | **300.000,00** | **256.629,32** | **159,79%** | **85,54%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **160.026,98** | **300.000,00** | **256.629,32** | **160,37%** | **85,54%** |
| 6819 Ostale kazne | 160.026,98 |  | 256.629,32 | 160,37% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **581,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 581,78 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.075.850,01** | **3.255.000,00** | **3.734.744,01** | **179,91%** | **114,74%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.066.203,58** | **3.250.000,00** | **3.730.433,88** | **180,55%** | **114,78%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **2.066.203,58** | **3.250.000,00** | **3.730.433,88** | **180,55%** | **114,78%** |
| 7111 Zemljište | 2.066.203,58 |  | 3.730.433,88 | 180,55% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.646,43** | **5.000,00** | **4.310,13** | **44,68%** | **86,20%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **9.646,43** | **5.000,00** | **4.310,13** | **44,68%** | **86,20%** |
| 7211 Stambeni objekti | 9.646,43 |  | 4.310,13 | 44,68% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.014.737,27** | **29.549.850,00** | **23.522.201,93** | **106,85%** | **79,60%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.940.981,80** | **10.712.850,00** | **10.072.355,92** | **112,65%** | **94,02%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.108.125,26** | **8.331.500,00** | **8.041.136,26** | **113,13%** | **96,51%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.108.125,26 |  | 8.040.309,26 | 113,11% |  |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 |  | 827,00 | 0,00% |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **655.840,02** | **878.000,00** | **599.671,34** | **91,44%** | **68,30%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 655.840,02 |  | 599.671,34 | 91,44% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.177.016,52** | **1.503.350,00** | **1.431.548,32** | **121,63%** | **95,22%** |
| 3131 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.157,00 | 0,00% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.177.016,52 |  | 1.325.391,32 | 112,61% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.465.350,67** | **14.880.500,00** | **10.795.572,77** | **103,16%** | **72,55%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **370.279,01** | **510.250,00** | **574.409,49** | **155,13%** | **112,57%** |
| 3211 Službena putovanja | 50.731,43 |  | 223.164,64 | 439,89% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 243.156,60 |  | 282.771,00 | 116,29% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.428,43 |  | 65.615,85 | 248,28% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 49.962,55 |  | 2.858,00 | 5,72% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.815.472,86** | **2.376.250,00** | **1.904.018,60** | **104,88%** | **80,13%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 202.828,68 |  | 234.264,71 | 115,50% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 299.402,62 |  | 392.124,73 | 130,97% |  |
| 3223 Energija | 1.035.400,38 |  | 974.321,13 | 94,10% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 155.574,55 |  | 242.510,64 | 155,88% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 30.487,40 |  | 28.467,65 | 93,38% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 91.779,23 |  | 32.329,74 | 35,23% |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.040.500,41** | **10.038.400,00** | **6.884.529,43** | **97,78%** | **68,58%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 212.201,96 |  | 203.309,71 | 95,81% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.038.611,67 |  | 2.217.538,61 | 108,78% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 103.142,86 |  | 92.965,56 | 90,13% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.433.194,83 |  | 2.752.861,00 | 113,14% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 61.840,68 |  | 71.901,13 | 116,27% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 42.395,41 |  | 47.954,30 | 113,11% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.586.621,92 |  | 1.121.654,97 | 70,69% |  |
| 3238 Računalne usluge | 120.966,08 |  | 116.778,85 | 96,54% |  |
| 3239 Ostale usluge | 441.525,00 |  | 259.565,30 | 58,79% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **3.000,00** | **1.197,24** | **0,00%** | **39,91%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  | 1.197,24 | 0,00% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.239.098,39** | **1.952.600,00** | **1.431.418,01** | **115,52%** | **73,31%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 273.065,76 |  | 176.969,47 | 64,81% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 86.671,64 |  | 61.949,45 | 71,48% |  |
| 3293 Reprezentacija | 117.457,09 |  | 94.087,92 | 80,10% |  |
| 3294 Članarine i norme | 14.584,33 |  | 12.691,44 | 87,02% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 85.544,20 |  | 64.798,45 | 75,75% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 8.639,51 |  | 68.236,81 | 789,82% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 653.135,86 |  | 952.684,47 | 145,86% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **364.876,74** | **578.500,00** | **225.531,05** | **61,81%** | **38,99%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **164.623,51** | **200.000,00** | **156.030,11** | **94,78%** | **78,02%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 164.623,51 |  | 156.030,11 | 94,78% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **200.253,23** | **378.500,00** | **69.500,94** | **34,71%** | **18,36%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.763,66 |  | 56.003,60 | 96,95% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 142.489,57 |  | 13.497,34 | 9,47% |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **682.948,38** | **980.000,00** | **713.971,87** | **104,54%** | **72,85%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **682.948,38** | **980.000,00** | **713.971,87** | **104,54%** | **72,85%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 630.520,96 |  | 678.250,02 | 107,57% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 52.427,42 |  | 35.721,85 | 68,14% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.560.579,68** | **2.348.000,00** | **1.714.770,32** | **109,88%** | **73,03%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.560.579,68** | **1.678.000,00** | **1.344.770,32** | **86,17%** | **80,14%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.560.579,68 |  | 1.344.770,32 | 86,17% |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **0,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  | 370.000,00 | 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** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.315.965,90** | **13.772.650,00** | **2.968.184,76** | **46,99%** | **21,55%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **235.921,15** | **4.528.500,00** | **465.676,68** | **197,39%** | **10,28%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **231.921,15** | **4.524.500,00** | **461.676,68** | **199,07%** | **10,20%** |
| 4111 Zemljište | 231.921,15 |  | 461.676,68 | 199,07% |  |
| **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** | **5.572.304,00** | **7.017.100,00** | **2.223.164,33** | **39,90%** | **31,68%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.053.330,54** | **1.540.000,00** | **799.943,06** | **26,20%** | **51,94%** |
| 4212 Poslovni objekti | 1.863.027,88 |  | 248.159,25 | 13,32% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 17.177,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.173.125,16 |  | 551.783,81 | 47,04% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.100.182,22** | **1.561.000,00** | **580.661,75** | **52,78%** | **37,20%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 110.386,25 |  | 64.722,00 | 58,63% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 45.533,96 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 9.300,00 |  | 137.506,83 | 1478,57% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 980.495,97 |  | 332.898,80 | 33,95% |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **243.257,50** |  | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 243.257,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **238.489,51** | **448.100,00** | **425.965,84** | **178,61** | **95,06%** |
| 4241 Knjige | 102.239,51 |  | 57.340,84 | 56,08% |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 136.250,00 |  | 368.625,00 | 270,55% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **937.044,23** | **3.468.000,00** | **416.593,68** | **44,46%** | **12,01%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 230.302,50 |  | 1.793,68 | 0,78% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 490.614,69 |  | 145.937,50 | 29,75% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 216.127,04 |  | 268.862,50 | 124,40% |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **0,00** | **50.000,00** | **29.000,00** | **0,00%** | **58,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **0,00** | **50.000,00** | **29.000,00** | **0,00%** | **58,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  | 29.000,00 | 0,00% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **507.740,75** | **2.177.050,00** | **250.343,75** | **49,31%** | **11,50%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **507.740,75** | **2.177.050,00** | **250.343,75** | **49,31%** | **11,50%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 507.740,75 |  | 250.343,75 | 49,31% |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv financiranja** | **Izvršenje**  **2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **29.962.366,93** | **42.625.000,00** | **32.270.169,85** | **107,70%** | **75,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **14.850.399,71** | **24.730.100,00** | **15.767.099,82** | **106,17%** | **63,76%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 14.850.399,71 | 24.730.100,00 | 15.767.099,82 | 106,17% | 63,76% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.131.825,28** | **1.597.300,00** | **1.396.666.80** | **123,40%** | **87,44%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.131.825,28 | 1.597.300,00 | 1.396.666,80 | 123,40% | 87,44% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **7.310.155,98** | **7.492.350,00** | **7.431.711,92** | **101,66%** | **99,19%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 776.504,71 | 550.050,00 | 630.115,77 | 81,15% | 114,56% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 2.947.697,17 | 4.122.300,00 | 4.117.536,25 | 139,69% | 99,88% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 3.037.217,03 | 2.100.000,00 | 1.957.750,29 | 64,46% | 93,23% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 548.737,07 | 720.000,00 | 726.309,61 | 132,36% | 100,88% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **4.571.635,95** | **5.378.250,00** | **3.755.649,90** | **82,15%** | **69,83%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 2.391.567,71 | 2.401.700,00 | 675.239,75 | 28,23% | 28,12% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 1.640.068,24 | 1.176.250,00 | 1.288.435,91 | 78,56% | 109,54% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 324.000,00 | 1.079.000,00 | 1.084.055,50 | 334,59% | 100,47% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 216.000,00 | 721.300,00 | 707.918,74 | 327,74% | 98,14% |
| **Izvor 6. Donacije** | **22.500,00** | **172.000,00** | **184.297,40** | **819,10%** | **107,15%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 162.000,00 | 161.597,40 | 0,00% | 99,75% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 22.500,00 | 10.000,00 | 22.700,00 | 100,89% | 227,00% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **2.075.850,01** | **3.255.000,00** | **3.734.744,01** | **179,91%** | **114,74%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 2.075.850,01 | 3.255.000,00 | 3.734.744,01 | 179,91% | 114,74% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.330.703,17** | **43.322.500,00** | **26.490.386,69** | **93,50%** | **61,15%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **16.055.043,13** | **19.440.100,00** | **14.384.199,84** | **89,59%** | **73,99%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 16.055.043,13 | 19.440.100,00 | 14.384.199,84 | 89,59% | 73,99% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.119.432,85** | **1.947.300,00** | **1.677.768,52** | **149,88%** | **86,16%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.119.432,85 | 1.947.300,00 | 1.677.768,52 | 149,88% | 86,16% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **6.716.186,08** | **9.703.000,00** | **6.333.860,68** | **94,31%** | **65,28%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 293.547,00 | 949.000,00 | 359.730,40 | 122,55% | 37,91% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 3.103.967,80 | 3.966.000,00 | 2.863.900,39 | 92,27% | 72,21% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 2.954.851,25 | 3.883.000,00 | 2.404.559,08 | 81,38% | 61,93% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 363.820,03 | 905.000,00 | 705.670,81 | 193,96% | 77,97% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **4.055.319,96** | **5.190.050,00** | **3.375.959,57** | **83,25%** | **65,05%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 2.011.313,76 | 2.069.500,00 | 406.839,28 | 20,23% | 19,66% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 1.504.006,20 | 1.320.250,00 | 1.184.815,43 | 78,78% | 89,74% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 324.000,00 | 1.079.000,00 | 1.076.386,12 | 332,22% | 99,76% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 216.000,00 | 721.300,00 | 707.918,74 | 327,74% | 98,14% |
| **Izvor 6. Donacije** | **2.500,00** | **200.000,00** | **184.297,40** | **7371,9%** | **92,15%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 170.000,00 | 161.597,40 | 0,00% | 95,06% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.500,00 | 30.000,00 | 22.700,00 | 908,00% | 75,67% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **382.221,15** | **6.842.050,00** | **534.300,68** | **139,79%** | **7,81%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 382.221,15 | 6.842.050,00 | 534.300,68 | 139,79% | 7,81% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske**  **klasifikacije** | **Izvršenje**  **2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.330.703,17** | **43.322.500,00** | **26.490.386,69** | **93,50%** | **61,15%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **8.451.763,19** | **10.297.750,00** | **8.427.980,20** | **99,72%** | **81,84%** |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.451.763,19 | 10.297.750,00 | 8.427.980,20 | 99,72% | 81,84% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **2.376.712,50** | **3.793.000,00** | **3.479.069,55** | **146,38%** | **91,72%** |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 2.358.050,12 | 3.723.000,00 | 3.448.622,00 | 146,25% | 92,63% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 18.662,38 | 70.000,00 | 30.447,55 | 163,15% | 43,50% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **829.128,74** | **620.000,00** | **440.000,00** | **53,07%** | **70,97%** |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 52.450,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 410.678,74 | 80.000,00 | 80.000,00 | 19,48% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 366.000,00 | 460.000,00 | 360.000,00 | 98,36% | 78,26% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **2.205.193,18** | **2.860.500,00** | **651.935,90** | **29,56%** | **22,79%** |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 2.205.193,18 | 2.760.500,00 | 651.935,90 | 29,56% | 23,62% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **6.956.750,33** | **15.998.050,00** | **6.243.215,02** | **89,74%** | **39,02%** |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 1.185.440,24 | 1.456.000,00 | 747.629,58 | 63,07% | 51,35% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.771.310,09 | 14.542.050,00 | 5.495.585,44 | 95,22% | 37,79% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **190.723,48** | **271.000,00** | **197.685,98** | **103,65%** | **72,95%** |
| 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 | 164.223,48 | 243.000,00 | 171.185,98 | 104,24% | 70,45% |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.993.532,02** | **3.179.150,00** | **1.534.586,11** | **76,98%** | **48,27%** |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 409.049,75 | 650.000,00 | 320.065,50 | 78,25% | 49,24% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 624.219,47 | 776.150,00 | 627.046,61 | 100,45% | 80,79% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 45.000,00 | 100.000,00 | 89.000,00 | 197,78% | 89,00% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 915.262,80 | 1.653.000,00 | 498.474,00 | 54,46% | 30,16% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **4.880.278,77** | **5.644.050,00** | **5.087.663,91** | **104,25%** | **90,14%** |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.735.584,02 | 5.463.050,00 | 4.930.993,46 | 104,13% | 90,26% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 57.894,75 | 101.000,00 | 95.470,45 | 164,90% | 94,53% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 86.800,00 | 80.000,00 | 61.200,00 | 70,51% | 76,50% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **446.620,96** | **659.000,00** | **428.250,02** | **95,89%** | **64,98%** |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 306.666,68 | 330.000,00 | 310.000,02 | 101,09% | 93,94% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 50.500,00 | 170.000,00 | 41.150,00 | 81,49% | 24,21% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 89.454,28 | 159.000,00 | 77.100,00 | 86,19% | 48,49% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 2.196.080,37 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **416.549,29** | **1.490.000,00** | **1.363.583,57** | **327,35%** | **91,52%** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  | 20.000,00 | 0,00% |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **416.549,29** | **1.470.000,00** | **1.343.583,57** | **322,55%** | **91,40%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **416.549,29** | **850.000,00** | **826.647,00** | **198,45%** | **97,25%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 416.549,29 |  | 826.647,00 | 198,45% |  |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 416.549,29 |  | 826.647,00 |  |  |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka d.d. | 416.549,29 |  | 826.647,00 |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **620.000,00** | **516.936,57** | **0,00%** | **83,38%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  | 516.936,57 | 0,00% |  |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih |  |  | 516.936,57 |  |  |
| 547111 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročn (zbog odgode plaćanja) |  |  | 13.767,89 |  |  |
| 547112 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (povrat po god. Prijavi -365 dana) |  |  | 480.430,62 |  |  |
| 5471113 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (povrat po god. -90 dana) |  |  | 22.738,06 |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIMICI** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **2.196.080,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 2.196.080,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| **SVEUKUPNI IZDACI** | **416.549,29** | **1.490.000,00** | **1.363.583,57** | **327,35%** | **91,52%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **416.549,29** | **1.490.000,00** | **1.363.583,57** | **327,35%** | **91,52%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 416.549,29 | 1.490.000,00 | 1.363.583,57 | 327,35% | 91,52% | |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | **Izvorni olan**  **2021.** | **Izvršenje**  **2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **44.812.500,00** | **27.853.970,26** | **62,16%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.152.200,00** | **2.400.238,50** | **76,14%** |
| **Glava** | **00101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **3.152.200,00** | **2.400.238,60** | **76,14%** |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **13.171.750,00** | **11.550.686,23** | **87,69%** |
| **Glava** | **00201** | **Ured Grada** | **3.847.550,00** | **3.055.954,77** | **79,43%** |
| **Glava** | **00202** | **Dječji vrtić "Paški mališani" Pag** | **5.313.050,00** | **4.795.058,33** | **90,25%** |
| Proračunski  korisnik | 34821 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 5.313.050,00 | 4.795.058,33 | 90,25% |
| **Glava** | **00204** | **Gradska knjižnica Pag** | **501.150,00** | **463.051,13** | **92,40%** |
| Proračunski korisnik | 42196 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 501.150,00 | 463.051,13 | 92,40% |
| **Glava** | **00205** | **Javna vatrogasna postrojba Pag** | **3.510.000,00** | **3.236.622,00** | **92,21%** |
| Proračunski korisnik | 00000 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG | 3.510.000,00 | 3.236.622,00 | 92,21% |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **3.160.500,00** | **2.548.071,49** | **80,62%** |
| **Glava** | **00301** | **Upravni odjel za proračun i financije** | **3.160.500,00** | **2.548.071,49** | **80,62%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **15.284.050,00** | **6.978.589,57** | **45,66%** |
| **Glava** | **00401** | **Upravni odjel za komunalni sustav** | **15.284.050,00** | **6.978.589,57** | **45,66%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **10.044.000,00** | **4.376.384,37** | **43,57%** |
| **Glava** | **00501** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo** | **10.044.000,00** | **4.376.384,37** | **43,57%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | | | **Izvorni plan**  **2021.** | **Izvršenje**  **2021.** | | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | | **3** |
|  | | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **44.812.500,00** | **27.853.970,26** | | **62,16%** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **3.152.200,00** | | **2.400.238,60** | **76,14%** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **3.152.200,00** | | **2.400.238,60** | **76,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.700.200,00** | | **2.213.841,70** | **81,99%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **258.000,00** | | **88.829,56** | **34,43%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **73.567,34** | **367,84%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **2.093.500,00** | | **1.659.767,40** | **79,28%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | | **739.500,00** | | **687.708,52** | **93,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **739.500,00** | | **687.708,52** | **93,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **370.000,00** | | **362.921,20** | **98,09%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 362.921,20 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **60.000,00** | | **59.882,01** | **99,80%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 59.882,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **41.000,00** | | **39.795,60** | **97,06%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 39.195,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 600,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.500,00** | | **10.150,23** | **96,67%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 10.150,23 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **2.000,00** | | **597,24** | **29,86%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | | 597,24 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **256.000,00** | | **214.362,24** | **83,74%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 129.669,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 84.692,97 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **236.000,00** | | **154.430,41** | **65,44%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **236.000,00** | | **154.430,41** | **65,44%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.000,00** | | **473,12** | **47,31%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 473,12 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **235.000,00** | | **153.957,29** | **65,51%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 153.957,29 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | | **52.000,00** | | **23.692,01** | **45,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **52.000,00** | | **23.692,01** | **45,56%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **51.000,00** | | **23.692,01** | **46,45%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 23.692,01 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **460.000,00** | | **434.180,61** | **94,39%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **460.000,00** | | **434.180,61** | **94,39%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **90.000,00** | | **64.180,61** | **71,31%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 64.180,61 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | |  | | 370.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | | **250.000,00** | | **25.574,61** | **10,23%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **25.574,61** | **25,57%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **25.574,61** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 25.574,61 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. 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. 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** | | **205.000,00** | | **188.800,00** | **92,10%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **205.000,00** | | **188.800,00** | **92,10%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **205.000,00** | | **188.800,00** | **92,10%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 188.800,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | | **146.000,00** | | **145.381,24** | **99,58%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **146.000,00** | | **71.813,90** | **49,19%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **146.000,00** | | **71.813,90** | **49,19%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 71.813,90 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **0,00** | | **73.567,34** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **73.567,34** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 73.567,34 |  |
| **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **50.000,00** | | **38.632,50** | **77,27%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | | **50.000,00** | | **38.632,50** | **77,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **38.632,50** | **77,27%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | | **38.632,50** | **77,27%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 38.632,50 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **729.700,00** | | **614.098,45** | **84,16%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | | **729.700,00** | | **614.098,45** | **84,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **696.700,00** | | **589.009,14** | **84,54%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **493.000,00** | | **431.813,45** | **87,59%** |
| 3223 | Energija | |  | | 431.813,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **134.700,00** | | **109.895,49** | **81,59%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 13.670,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 96.224,74 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **69.000,00** | | **47.300,20** | **68,55%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 47.300,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **33.000,00** | | **25.089,31** | **76,03%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **33.000,00** | | **25.089,31** | **76,03%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 25.089,31 |  |
| **1003** | **Program: MANIFESTACIJE** | | **279.000,00** | | **87.740,25** | **31,45%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | | **125.000,00** | | **29.842,57** | **23,87%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **95.000,00** | | **29.842,57** | **31,41%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **35.000,00** | | **1.539,23** | **4,40%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 1.539,23 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | | **28.303,34** | **47,17%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 28.303,34 |  |
| **Izvor 5. 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 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Međunarodni festival čipke** | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 24.000,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Advent** | | **100.000,00** | | **13.897,68** | **13,90%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **13.897,68** | **13,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | | **13.897,68** | **46,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 13.897,68 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Obilježavanje obljetnice uprizorenja Robinje** | | **30.000,00** | | **20.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **30.000,00** | | **20.000,00** | **66,67%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **20.000,00** | **66,67%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 20.000,00 |  |
| **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | | **13.171.750,00** | | **11.550.686,23** | **87,69%** |
| **GLAVA 00201 URED GRADA** | | | **3.847.550,00** | | **3.055.954,77** | **79,43%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.777.550,00** | | **3.025.054,05** | **80,08%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **27.750,72** | **55,50%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **3.150,00** | **15,75%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.563.550,00** | | **1.385.282,19** | **88,60%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.563.550,00** | | **1.385.282,19** | **88,60%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.563.550,00** | | **1.385.282,19** | **88,60%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **679.550,00** | | **657.668,46** | **96,78%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 657.668,46 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **205.000,00** | | **175.443,38** | **85,58%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 175.443,38 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **110.000,00** | | **108.459,18** | **98,60%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 108.459,18 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **49.000,00** | | **37.347,04** | **76,22%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 9.817,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 26.220,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 810,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **212.000,00** | | **187.710,95** | **88,54%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 46.195,84 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 123.624,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 17.891,10 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **271.000,00** | | **193.975,07** | **71,58%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 136.999,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 46.795,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 5.680,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 4.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **37.000,00** | | **24.678,11** | **66,70%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 9.340,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 15.337,45 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | | **346.000,00** | | **217.624,42** | **62,90%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **158.000,00** | | **129.346,51** | **81,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **158.000,00** | | **106.595,79** | **67,47%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **23.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **135.000,00** | | **106.595,79** | **78,96%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 106.595,79 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **22.750,72** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **22.750,72** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 22.750,72 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **78.000,00** | | **33.277,91** | **42,66%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **78.000,00** | | **33.277,91** | **42,66%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.000,00** | | **27.706,19** | **69,27%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 27.706,19 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **38.000,00** | | **5.571,72** | **14,66%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 5.571,72 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | **110.000,00** | | **55.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **50.000,00** | **83,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **60.000,00** | | **50.000,00** | **83,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 50.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **5.000,00** | **10,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **5.000,00** | **10,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 5.000,00 |  |
| **1003** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **594.000,00** | | **417.339,43** | **70,26%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odžavanje opreme i programa** | | **306.000,00** | | **265.777,96** | **86,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **306.000,00** | | **265.777,96** | **86,86%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **95.000,00** | | **104.915,49** | **110,44%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 104.915,49 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **211.000,00** | | **160.862,47** | **76,24%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 47.709,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 21.199,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 91.953,61 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | | **198.000,00** | | **102.781,47** | **51,91%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **198.000,00** | | **102.781,47** | **51,91%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **153.000,00** | | **100.987,79** | **66,01%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 42.455,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | | 45.034,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 13.497,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **45.000,00** | | **1.793,68** | **3,99%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | | 1.793,68 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | | **40.000,00** | | **19.780,00** | **49,45%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **19.780,00** | **49,45%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **40.000,00** | | **19.780,00** | **49,45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 19.780,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | | **50.000,00** | | **29.000,00** | **58,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **29.000,00** | **58,00%** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **50.000,00** | | **29.000,00** | **58,00%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | |  | | 29.000,00 |  |
| **1014** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **356.000,00** | | **315.447,55** | **88,61%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 200.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Izrada planova** | | **13.000,00** | | **12.000,00** | **92,31%** |
| **Izvor 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 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 15.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | | **55.000,00** | | **15.447,55** | **28,09%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.000,00** | | **15.447,55** | **28,09%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **15.447,55** | **30,90%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 15.447,55 |  |
| **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. 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** | | **329.000,00** | | **118.250,00** | **35,94%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **170.000,00** | | **41.150,00** | **24,21%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **38.000,00** | **25,33%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **150.000,00** | | **38.000,00** | **25,33%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 38.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **3.150,00** | **15,75%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **20.000,00** | | **3.150,00** | **15,75%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 3.150,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Pomoći pojedincima i obiteljima** | | **159.000,00** | | **77.100,00** | **48,49%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **159.000,00** | | **77.100,00** | **48,49%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **159.000,00** | | **77.100,00** | **48,49%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 77.100,00 |  |
| **1016** | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **53.000,00** | | **44.416,68** | **83,81%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Meteorološka mjerenja** | | **25.000,00** | | **17.916,68** | **71,67%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **17.916,68** | **71,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | | **17.916,68** | **71,67%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 17.916,68 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64%** |
| **Izvor 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** | | **330.000,00** | | **310.000,02** | **93,94%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **330.000,00** | | **310.000,02** | **93,94%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **330.000,00** | | **310.000,02** | **93,94%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **330.000,00** | | **310.000,02** | **93,94%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 310.000,02 |  |
| **1018** | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | **246.000,00** | | **222.856,98** | **90,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stipendije** | | **80.000,00** | | **61.200,00** | **76,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **80.000,00** | | **61.200,00** | **76,50%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **80.000,00** | | **61.200,00** | **76,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 61.200,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **36.000,00** | | **35.721,85** | **99,23%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **36.000,00** | | **35.721,85** | **99,23%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **36.000,00** | | **35.721,85** | **99,23%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 35.721,85 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | | **130.000,00** | | **125.935,13** | **96,87%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **130.000,00** | | **125.935,13** | **96,87%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **130.000,00** | | **125.935,13** | **96,87%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 125.935,13 |  |
| **1019** | **Program: TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **30.000,00** | | **24.737,50** | **82,46%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Osnivanje trgovačkih društava** | | **30.000,00** | | **24.737,50** | **82,46%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **24.737,50** | **82,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.500,00** | | **3.037,50** | **86,79%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 3.037,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **6.500,00** | | **1.700,00** | **26,15%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 1.700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **100,00%** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | |  | | 20.000,00 |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **5.313.050,00** | | **4.795.058,33** | **90,25%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.774.000,00** | | **2.772.126,88** | **99,93%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.798.300,00** | | **1.398.258,92** | **77,75%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **730.750,00** | | **624.172,53** | **85,42%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **500,00** | **5,00%** |
| **PROR. KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **5.313.050,00** | | **4.795.058,33** | **90,25%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **2.774.000,00** | | **2.772.126,88** | **99,93%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.774.000,00** | | **2.772.126,88** | **99,93%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.774.000,00** | | **2.772.126,88** | **99,93%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.380.000,00** | | **2.379.507,89** | **99,98%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 2.379.507,89 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **394.000,00** | | **392.618,99** | **99,65%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 392.618,99 |  |
| **1002** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **2.539.050,00** | | **2.022.931,45** | **79,67%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **2.539.050,00** | | **2.022.931,45** | **79,67%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.798.300,00** | | **1.398.258,92** | **77,75%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **150.000,00** | | **118.739,16** | **79,16%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 118.739,16 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **185.000,00** | | **156.173,85** | **84,42%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 62,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 141.697,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 13.694,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 720,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **956.000,00** | | **708.207,55** | **74,08%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 112.749,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 361.299,82 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 155.020,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 60.986,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 1.020,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 17.132,24 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **327.000,00** | | **321.430,66** | **98,30%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 20.196,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 195.662,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 89,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 59.447,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 9.393,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 13.879,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 1.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 20.035,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 928,05 |  |
| **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** | | **57.445,72** | **76,59%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 21.640,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 10.164,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 25.641,16 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **8.000,00** | | **3.654,49** | **45,68%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 3.654,49 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **96.300,00** | | **32.607,49** | **33,86%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 32.607,49 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **730.750,00** | | **624.172,53** | **85,42%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **500.000,00** | | **442.331,43** | **88,47%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 442.331,43 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **50.000,00** | | **23.600,00** | **47,20%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 23.600,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **80.000,00** | | **72.984,72** | **91,23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 72.984,72 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **18.750,00** | | **48.918,00** | **260,90%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 48.190,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 728,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **30.000,00** | | **28.442,91** | **94,81%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 28.442,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **23.000,00** | | **5.141,88** | **22,36%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 3.821,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 1.320,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **29.000,00** | | **2.753,59** | **9,50%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 2.753,59 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **500,00** | **5,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **500,00** | **5,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 500,00 |  |
| **GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **501.150,00** | | **463.051,13** | **92,40%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **397.650,00** | | **378.378,10** | **95,15%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **49.000,00** | | **27.266,04** | **55,64%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **57.406,99** | **105,33%** |
| **PROR. KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **501.150,00** | | **463.051,13** | **92,40%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **397.650,00** | | **378.378,10** | **95,15%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **382.550,00** | | **368.300,07** | **96,28%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **382.550,00** | | **368.300,07** | **96,28%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **251.000,00** | | **246.707,25** | **98,29%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 246.707,25 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **26.000,00** | | **25.133,53** | **96,67%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 25.133,53 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **41.000,00** | | **40.296,28** | **98,28%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 40.296,28 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.000,00** | | **68,00** | **3,40%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 68,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **21.250,00** | | **17.718,17** | **83,38%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 4.577,73 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 13.140,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **34.100,00** | | **31.852,55** | **93,41%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 5.118,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 2.606,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 3.932,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 18.665,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 1.530,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.200,00** | | **803,80** | **66,98%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 803,80 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **6.000,00** | | **5.720,49** | **95,34%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 5.720,49 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjižna građa** | | **10.100,00** | | **10.078,03** | **99,78%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.100,00** | | **10.078,03** | **99,78%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **10.100,00** | | **10.078,03** | **99,78%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 10.078,03 |  |
| **1001** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **103.500,00** | | **84.673,03** | **81,81%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | | **103.500,00** | | **84.673,03** | **81,81%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **49.000,00** | | **27.266,04** | **55,64%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **15.450,00** | | **9.947,47** | **64,38%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 9.947,47 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.550,00** | | **1.908,11** | **74,83%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 1.908,11 |  |
| **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** | | **3.000,00** | **60,00%** |
| 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 | |  | | 3.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **660,49** |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 54,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 356,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 250,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **2.500,00** | | **2.487,16** | **99,49%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 2.487,16 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **20.000,00** | | **9.262,81** | **46,31%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 9.262,81 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **57.406,99** | **105,33%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **7.700,00** | | **8.251,54** | **107,16%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 8.251,54 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.300,00** | | **1.505,14** | **115,78%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 1.505,14 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.500,00** | | **5.000,00** | **111,11%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **4.050,31** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 4.050,31 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **0,00** | | **600,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | | 600,00 |  |
| **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** | | | **3.510.000,00** | | **3.236.622,00** | **92,21%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.054.700,00** | | **674.637,67** | **63,96%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **252.243,56** | **252,24%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **2.335.300,00** | | **2.287.540,77** | **97,95%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **20.000,00** | | **22.200,00** | **111,00%** |
| **PROR. KORISNIK 00000 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **3.510.000,00** | | **3.236.622,00** | **92,21%** |
| **1000** | **Program: Redovna djelatnost JVP** | | **1.800.300,00** | | **1.784.304,86** | **99,11%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | | **1.800.300,00** | | **1.784.304,86** | **99,11%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.800.300,00** | | **1.784.304,86** | **99,11%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.255.000,00** | | **1.172.388,37** | **93,42%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 1.171.561,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | |  | | 827,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **41.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **271.500,00** | | **433.486,00** | **159,66%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 106.157,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 327.329,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **81.000,00** | | **175.192,49** | **216,29%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 161.476,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 13.716,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **29.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **45.600,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.500,00** | | **3.238,00** | **71,96%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 3.238,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **72.200,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: Financiranje iznad standarda** | | **1.709.700,00** | | **1.452.317,14** | **84,95%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | | **1.709.700,00** | | **1.452.317,14** | **84,95%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.054.700,00** | | **674.637,67** | **63,96%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **535.700,00** | | **487.350,97** | **90,97%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 487.350,97 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **23.600,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **127.800,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **21.000,00** | | **20.882,06** | **99,44%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 2.444,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 18.438,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **25.200,00** | | **28.473,64** | **112,99%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 16.372,20 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 12.101,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **216.700,00** | | **88.415,56** | **40,80%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 24.785,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 3.753,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 57.921,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 1.956,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **72.900,00** | | **7.455,60** | **10,23%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 7.455,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **31.800,00** | | **42.059,84** | **132,26%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 42.059,84 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **252.243,56** | **252,24%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **100.000,00** | | **51.767,56** | **51,77%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 1.429,20 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 4.532,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 32.645,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 13.160,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **360,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 360,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **199.617,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 199.617,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **0,00** | | **499,00** |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | | 499,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **535.000,00** | | **503.235,91** | **94,06%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **357.100,00** | | **324.900,66** | **90,98%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 324.900,66 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **22.400,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **85.200,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **14.000,00** | | **14.655,45** | **104,68%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 2.363,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 12.292,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **16.800,00** | | **44.720,80** | **266,20%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 10.914,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 952,80 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 11.089,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 21.763,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **19.300,00** | | **32.039,44** | **166,01%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 188,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 8.953,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 16.523,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 2.502,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 2.328,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 1.304,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 240,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **4.970,40** |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 4.970,40 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **20.200,00** | | **81.949,16** | **405,69%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 81.949,16 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **20.000,00** | | **22.200,00** | **111,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **0,00** | | **22.200,00** |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 22.200,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **3.160.500,00** | | **2.548.071,49** | **80,62%** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **3.160.500,00** | | **2.548.071,49** | **80,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.160.500,00** | | **2.548.071,49** | **80,62%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.021.500,00** | | **941.992,97** | **92,22%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | **1.021.500,00** | | **941.992,97** | **92,22%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.021.500,00** | | **941.992,97** | **92,22%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **690.000,00** | | **676.996,82** | **98,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 676.996,82 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **130.000,00** | | **84.682,47** | **65,14%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 84.682,47 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **115.000,00** | | **111.704,44** | **97,13%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 111.704,44 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **48.000,00** | | **44.040,00** | **91,75%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 438,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 38.252,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 5.350,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **35.500,00** | | **22.641,01** | **63,78%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 16.337,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 6.303,56 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | | **1.928,23** | **64,27%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 1.928,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **2.139.000,00** | | **1.606.078,52** | **75,09%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | | **371.000,00** | | **67.050,46** | **18,07%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **371.000,00** | | **67.050,46** | **18,07%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **11.000,00** | | **10.162,50** | **92,39%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 10.162,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **360.000,00** | | **56.887,96** | **15,80%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 43.390,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | | 13.497,34 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | | **75.000,00** | | **27.882,94** | **37,18%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **75.000,00** | | **27.882,94** | **37,18%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **75.000,00** | | **27.882,94** | **37,18%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 27.882,94 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Članarine** | | **23.000,00** | | **11.531,44** | **50,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **23.000,00** | | **11.531,44** | **50,14%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **23.000,00** | | **11.531,44** | **50,14%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 11.531,44 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Otplata kredita** | | **1.670.000,00** | | **1.499.613,68** | **89,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.670.000,00** | | **1.499.613,68** | **89,80%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **200.000,00** | | **156.030,11** | **78,02%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | |  | | 156.030,11 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **850.000,00** | | **826.647,00** | **97,25%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  | | 826.647,00 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | **620.000,00** | | **516.936,57** | **83,38%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | |  | | 516.936,57 |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | | **15.284.050,00** | | **6.978.589,57** | **45,66%** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | | **15.284.050,00** | | **6.978.589,57** | **45,66%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.329.000,00** | | **1.903.238,85** | **57,17%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **6.475.000,00** | | **4.794.472,89** | **74,05%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **138.000,00** | | **137.597,40** | **99,71%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **5.342.050,00** | | **143.280,43** | **2,68%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.699.000,00** | | **1.539.163,49** | **90,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **759.000,00** | | **693.868,42** | **91,42%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **759.000,00** | | **693.868,42** | **91,42%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **530.000,00** | | **520.034,92** | **98,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 520.034,92 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **95.000,00** | | **67.276,45** | **70,82%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 67.276,45 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **90.000,00** | | **85.805,76** | **95,34%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 85.805,76 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **34.000,00** | | **18.826,05** | **55,37%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 18.826,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | | **1.925,24** | **27,50%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 1.925,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | | **940.000,00** | | **845.295,07** | **89,93%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **940.000,00** | | **845.295,07** | **89,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **800.000,00** | | **753.974,26** | **94,25%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 28.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 725.444,26 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **140.000,00** | | **91.320,81** | **65,23%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 23.084,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | |  | | 68.236,81 |  |
| **1001** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **6.538.000,00** | | **4.708.320,29** | **72,01%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | | **665.000,00** | | **560.959,64** | **84,35%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **665.000,00** | | **560.959,64** | **84,35%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **665.000,00** | | **560.959,64** | **84,35%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 560.959,64 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | **2.938.000,00** | | **2.418.891,23** | **82,33%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **2.600.000,00** | | **2.281.293,83** | **87,74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.500.000,00** | | **2.227.543,83** | **89,10%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 559.978,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 1.667.564,87 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **53.750,00** | **53,75%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 53.750,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **138.000,00** | | **137.597,40** | **99,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **138.000,00** | | **137.597,40** | **99,71%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 137.597,40 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | **200.000,00** | | **75.006,79** | **37,50%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **75.006,79** | **37,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | | **75.006,79** | **37,50%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 75.006,79 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | **80.000,00** | | **16.492,50** | **20,62%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **80.000,00** | | **16.492,50** | **20,62%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | | **16.492,50** | **20,62%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 16.492,50 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi i stočarski putovi** | | **279.000,00** | | **99.987,50** | **35,84%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **279.000,00** | | **99.987,50** | **35,84%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **279.000,00** | | **99.987,50** | **35,84%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 99.987,50 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | **100.000,00** | | **97.455,00** | **97,46%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **97.455,00** | **97,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **100.000,00** | | **97.455,00** | **97,46%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 97.455,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | **250.000,00** | | **207.356,25** | **82,94%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **207.356,25** | **82,94%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | | **207.356,25** | **82,94%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 207.356,25 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | **580.000,00** | | **18.195,00** | **3,14%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **580.000,00** | | **18.195,00** | **3,14%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **580.000,00** | | **18.195,00** | **3,14%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 18.195,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | | **360.000,00** | | **355.026,60** | **98,62%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **360.000,00** | | **355.026,60** | **98,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **360.000,00** | | **355.026,60** | **98,62%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 355.026,60 |  |
| **A100010** | **Aktivnost: Postavljanje ormara javne rasvjete** | | **19.000,00** | | **18.791,25** | **98,90%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **19.000,00** | | **18.791,25** | **98,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **19.000,00** | | **18.791,25** | **98,90%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 18.791,25 |  |
| **A100011** | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | | **267.000,00** | | **222.999,23** | **83,52%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **267.000,00** | | **222.999,23** | **83,52%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **267.000,00** | | **222.999,23** | **83,52%** |
| 3223 | Energija | |  | | 222.999,23 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **800.000,00** | | **617.159,30** | **77,14%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **800.000,00** | | **617.159,30** | **77,14%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **740.000,00** | | **585.909,30** | **79,18%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 585.909,30 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **60.000,00** | | **31.250,00** | **52,08%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 31.250,00 |  |
| **1003** | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | **1.155.000,00** | | **243.750,00** | **21,10%** |
| **T100001** | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | | **130.000,00** | | **20.000,00** | **15,38%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **130.000,00** | | **20.000,00** | **15,38%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | | **15.625,00** | **52,08%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 15.625,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **4.375,00** | **4,38%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 4.375,00 |  |
| **T100002** | **Tekući projekt: Izmjera i evidentiranje objekata** | | **225.000,00** | | **223.750,00** | **99,44%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **225.000,00** | | **223.750,00** | **99,44%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **225.000,00** | | **223.750,00** | **99,44%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 223.750,00 |  |
| **T100003** | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **330.000,00** | | **245.889,38** | **74,51%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **330.000,00** | | **245.889,38** | **74,51%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **330.000,00** | | **245.889,38** | **74,51%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **320.000,00** | | **245.889,38** | **76,84%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 245.889,38 |  |
| **1008** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **5.392.050,00** | | **143.280,43** | **2,66%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Programska rješenja upravljanja imovinom** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | | **5.342.050,00** | | **143.280,43** | **2,68%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **5.342.050,00** | | **143.280,43** | **2,68%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **3.665.000,00** | | **143.280,43** | **3,91%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 143.280,43 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **1.677.050,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | **170.000,00** | | **98.185,98** | **57,76%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 88.185,98 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Zaštita životinja** | | **60.000,00** | | **10.000,00** | **16,67%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **10.000,00** | **16,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **60.000,00** | | **10.000,00** | **16,67%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 10.000,00 |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **10.044.000,00** | | **4.376.384,37** | **43,57%** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **10.044.000,00** | | **4.376.384,37** | **43,57%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.736.500,00** | | **2.232.434,67** | **59,75%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **2.920.000,00** | | **1.422.807,51** | **48,73%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **2.029.500,00** | | **330.121,94** | **16,27%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **1.350.000,00** | | **391.020,25** | **28,96%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.191.500,00** | | **1.100.957,52** | **92,40%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.145.500,00** | | **1.056.607,52** | **92,24%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.145.500,00** | | **1.056.607,52** | **92,24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **760.000,00** | | **752.129,28** | **98,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 752.129,28 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **135.000,00** | | **104.796,35** | **77,63%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 104.796,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **125.000,00** | | **122.897,69** | **98,32%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 122.897,69 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **42.000,00** | | **32.337,00** | **76,99%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 7.300,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 23.412,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 1.625,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **37.500,00** | | **13.081,79** | **34,88%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 7.791,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 3.252,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 2.037,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **46.000,00** | | **31.365,41** | **68,19%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 13.132,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 17.551,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 681,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | | **46.000,00** | | **44.350,00** | **96,41%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **46.000,00** | | **44.350,00** | **96,41%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **46.000,00** | | **44.350,00** | **96,41%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 44.350,00 |  |
| **1001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **410.000,00** | | **145.937,50** | **35,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | | **400.000,00** | | **145.937,50** | **36,48%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **350.000,00** | | **98.605,11** | **28,17%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **350.000,00** | | **98.605,11** | **28,17%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 98.605,11 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **47.332,39** | **94,66%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **47.332,39** | **94,66%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 47.332,39 |  |
| **1003** | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | **820.000,00** | | **440.000,00** | **53,66%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | | **460.000,00** | | **360.000,00** | **78,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **460.000,00** | | **360.000,00** | **78,26%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  | | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **360.000,00** | | **360.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 360.000,00 |  |
| **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 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 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 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 80.000,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja lokalne komunikacijske infrastrukture** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1004** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **2.128.000,00** | | **929.412,62** | **43,68%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | | **100.000,00** | | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **30.000,00** | **30,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **30.000,00** | **30,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 30.000,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor** | | **350.000,00** | | **25.000,00** | **7,14%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **350.000,00** | | **25.000,00** | **7,14%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **25.000,00** | **12,50%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 25.000,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Gradska tržnica** | | **150.000,00** | | **2.000,00** | **1,33%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **2.000,00** | **1,33%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **2.000,00** | **2,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 2.000,00 |  |
| **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** | | **240.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **240.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **220.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. 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 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | | **250.000,00** | | **76.283,81** | **30,51%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **76.283,81** | **76,28%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **76.283,81** | **76,28%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 76.283,81 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u grad Pag** | | **200.000,00** | | **99.712,50** | **49,86%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **200.000,00** | | **99.712,50** | **49,86%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **99.712,50** | **66,48%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 99.712,50 |  |
| **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** | | **200.000,00** | | **137.390,00** | **68,70%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **137.390,00** | **68,70%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **150.000,00** | | **109.890,00** | **73,26%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 109.890,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **27.500,00** | **55,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 27.500,00 |  |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | | **220.000,00** | | **190.401,31** | **86,55%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **220.000,00** | | **190.401,31** | **86,55%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **220.000,00** | | **190.401,31** | **86,55%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 190.401,31 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | | **410.000,00** | | **368.625,00** | **89,91%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **410.000,00** | | **368.625,00** | **89,91%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **380.000,00** | | **368.625,00** | **97,01%** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | |  | | 368.625,00 |  |
| **1005** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | **1.600.000,00** | | **524.131,25** | **32,76%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje Kneževog dvora** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **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 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | | **500.000,00** | | **250.343,75** | **50,07%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **150.375,00** | **50,13%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **250.000,00** | | **150.375,00** | **60,15%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 150.375,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **200.000,00** | | **99.968,75** | **49,98%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **200.000,00** | | **99.968,75** | **49,98%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 99.968,75 |  |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Izrada suhozidne čipke** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Dvorana "Kuća vjetra" - spomenik buri** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | | **200.000,00** | | **73.787,50** | **36,89%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **73.787,50** | **36,89%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **170.000,00** | | **73.787,50** | **43,40%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 73.787,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Uređenje nogometnog igrališta - sportski centar** | | **250.000,00** | | **200.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **200.000,00** | **80,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 200.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1006** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **300.000,00** | | **191.987,50** | **64,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete** | | **150.000,00** | | **116.125,00** | **77,42%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **116.125,00** | **77,42%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 100.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **16.125,00** | **32,25%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 16.125,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | | **150.000,00** | | **75.862,50** | **50,58%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **75.862,50** | **50,58%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **150.000,00** | | **75.862,50** | **50,58%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 75.862,50 |  |
| **1007** | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **2.009.500,00** | | **566.555,50** | **28,19%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **1.309.500,00** | | **566.555,50** | **43,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **240.000,00** | | **65.094,56** | **27,12%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **180.000,00** | | **65.094,56** | **36,16%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 65.094,56 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **719.500,00** | | **210.153,19** | **29,21%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **509.500,00** | | **27.088,50** | **5,32%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 27.088,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **210.000,00** | | **183.064,69** | **87,17%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 183.064,69 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **350.000,00** | | **291.307,75** | **83,23%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **350.000,00** | | **291.307,75** | **83,23%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 291.307,75 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja plohe i sortirnice** | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1008** | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **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 |  |
| **1009** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **851.000,00** | | **85.380,40** | **10,03%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **751.000,00** | | **85.380,40** | **11,37%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **361.000,00** | | **85.380,40** | **23,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **724,00** | **7,24%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 724,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **91.000,00** | | **84.656,40** | **93,03%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 19.437,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 65.218,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **260.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **390.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **390.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Ugradnja električnih punionica** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 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. Pomoći** | | | **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 |  |
| **1010** | **Program: FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | | **585.000,00** | | **302.026,60** | **51,63%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | | **180.000,00** | | **78.000,00** | **43,33%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **180.000,00** | | **78.000,00** | **43,33%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **180.000,00** | | **78.000,00** | **43,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 78.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | | **200.000,00** | | **46.278,00** | **23,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **46.278,00** | **23,14%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **46.278,00** | **23,14%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 46.278,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 15.000,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | | **5.000,00** | | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **4.000,00** | **80,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **5.000,00** | | **4.000,00** | **80,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 4.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Donacije župnim uredima i samostanima** | | **100.000,00** | | **89.000,00** | **89,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **89.000,00** | **89,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **100.000,00** | | **89.000,00** | **89,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 89.000,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | | **20.000,00** | | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 10.000,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | **65.000,00** | | **59.748,60** | **91,92%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.000,00** | | **49.748,60** | **90,45%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **55.000,00** | | **49.748,60** | **90,45%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 49.748,60 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 10.000,00 |  |
| **1011** | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **99.000,00** | | **89.995,48** | **90,90%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava | |  | | 4.000,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | | **95.000,00** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **95.000,00** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **95.000,00** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 85.995,48 |  |

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

U izvještajnom razdoblju Grad Pag nije se zaduživao kao ni davao zajmove.

Stanje obveza za ugovorene kredite na početku iznosi 9.212.447,67 kuna i na kraju proračunske godine iznosi 8.385.800,67 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 8.131.693,38 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. U tijeku 2021. godine isplaćene su obveze za 4 obroka ( 6,7,8,9 rata). Po otplatnom planu utvrđen je sa 31.12.2021. godine preostali iznos glavnice u iznosu od 1.017.480,97 EUR-a odnosno evidentirana obveza u kunama u iznosu od 8.131.693,38.

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.

Stanje obveza za beskamatne zajmove od Državnog proračuna na početku proračunske godine iznosi 2.173.342,31 kuna. Na kraju proračunske godine iznosi 1.679.143,80 kuna i to za:

- premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i /ili obročne otplate u iznosu od 79.143,80 kuna te

- pada prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 1.600.000,00 kuna s rokom povrata najkasnije do tri godine od dana isplate odnosno do 24.12.2023. godine.

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

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna za 2021. godinu utrošena su u iznosu od 25.574,61 kuna i to za nabavu namirnica i potrepština donirane Gradu Petrinji stradalom u razornom potresu temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/21-10/22, URBROJ:2198/24-04/01-21-1 od 02. siječnja 2021. godine odnosno ispostavljenom računu Lorenco d.o.o. podmirenog 20.01. 2021. godine.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

**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 2021. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 141.758,59 kuna odnosno na dan 31.12.2021. godine 0,00 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 31.12.2021. godine iznosi 0,00 kuna.

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Proračun Grada Paga za 2021. godinu izrađen je kao konsolidirani proračun Grada Paga i proračunskih korisnika Grada ( Dječji vrtić „ Paški mališani“, Gradska knjižnica Pag, Javna vatrogasna postrojba Pag), što znači da su prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika sastavni dio proračuna. Stoga ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pag za 2021. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka navedenih proračunskih korisnika Grada i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća odnosno financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.

**Ukupno ostvareni prihodi i primici**  proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 32.270.169,85 kuna što je 75,71% od planiranog iznosa u 2021. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi i primici ostvareni su više za 7,70%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 5.695.249,28 kn odnosno 103,16 %. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 5,52 %.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 4.087.718,31 kn odnosno 34,05%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 0,74% . Razlog takvom ostvarenju ove skupine prihoda u odnosu na plan je manje ostvarenog prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 533.899,30 kn odnosno 88,91%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 28,22%. Iz razloga što je ostvareno više prihoda poreza na potrošnju.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 2.184.516,21 kn odnosno 82,17%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je uvećano za 361,61% i to iz razloga što su u tekućoj proračunskoj godini dobivena sredstva pomoći po osnovi kompenzacijskih mjera.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 393.159,28 kn odnosno 23,69% doznakama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 67,50%.

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 1.008.304,31 kuna odnosno 100,43% od plana. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je više za 86,72%.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 1.288.435,91 kn odnosno više u odnosu na plan za 9,54%. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje za 21,44%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 97.069,00 kn odnosno 94,20%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 241,06%, zbog više ostvarenih prihoda po osnovi kamata po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.532.748,72 kn odnosno 108,23%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je 27,65% i to zbog više ostvarenih prihoda po osnovi zakupa poslovnih prostora, naknade za korištenje javne površine te naknade za koncesije.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 764.101,67 kn odnosno 95,33% u odnosu na planirano. Ova skupina prihoda ostvarena je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24,09% više i to zbog većeg ostvarenja turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.216.817,09 kn odnosno 60,71%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je smanjeno za 36,39% zbog manje ostvarenja prihoda podskupine Prihodi vodnog gospodarstva te Ostali nespomenuti prihodi.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 6.075.286,54 kn odnosno 97,64%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda više je za 1,51%. Komunalni doprinos manje je ostvaren za 35,54% dok je komunalna naknada ostvarena više za 39,69%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 217.193,50 kn odnosno 94,64% planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 91,48% zbog više ostvarenog 10%-tnog iznosa od naplaćene naknade za uređenje voda.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 184.297,40 kn odnosno 107,15%, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno znatno više.

Prihodi od kazni, upravnih mjera ostvareni su iznosu od 256.629,32 kn odnosno 85,54% od plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ove vrste prihoda uvećano za 60,37%.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 3.730.433,88 kn odnosno 114,78%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećano je za 80,55% i to po osnovi prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 4.310,13 kn odnosno 86,20%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 55,32%. i to za manje ostvarenog prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**Ukupno ostvareni rashodi i izdaci** iznose 27.853.970,26 kuna, što čini 62,16% od ukupno planiranih u 2021. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi i izdaci smanjeni su za 3,10%.

Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 8.041.136,26%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećane za 13,13%.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 599.671,34 kn odnosno 68,30%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 8,56% i to za isplatu otpremnine u Gradu te isplatu naknade po Kolektivnim ugovorima zaposlenicima Grada i isplata proračunskih korisnika.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su u iznosu od 1.431.548,32 kn odnosno 95,22%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 21,63 % što slijedi iz povećanja rashoda za plaće u tekućoj godini.

Rashodi za naknade troškovima zaposlenima ostvareni su u iznosu od 574.409,49 kn odnosno 112,57%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su uza 55,13% iz razloga većih troškova za službena putovanja, naknade za prijevoz za veći broj zaposlenika te usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.904.018,60 kn odnosno 80,13%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju povećani su za 4,88%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 6.884.529,43 kn odnosno 68,58%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 2,22%.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu od 1.197,24 kn odnosno 39,91% u odnosu na planirano tekuće godine, dok navedeni rashod u istom razdoblju prethodne godine nije ostvaren.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 1.431.418,01 kn odnosno 73,31%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 15,52%.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove ostvareni su u iznosu od 156.030,11 kn odnosno 78,02%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 5,22%, a odnosi se na kamate po kreditu Erste banke d.d.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 69.500,94 kn odnosno 18,36%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 65,29% i to zbog manje ostvarenog po osnovi zateznih kamata.

Rashodi za subvencije u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni iako su planirani planom proračuna.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u iznosu od 713.971,87 kn odnosno 72,85%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 4,54% zbog isplate jednokratne naknade uz mirovinu umirovljenicima za uskrsne blagdane.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 1.344.770,32 kn odnosno 80,14%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 13,83%.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva ostvareni su u iznosu od 461.676,68 kn odnosno 10,20%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 99,07% zbog izvlaštenja zemljišta za odlagalište Sv. Kuzam.

Rashodi za nematerijalnu imovinu ostvareni su u iznosu od 4.000,00 kn odnosno 100% kao i u istom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na godišnju naknadu za pravo na zaštitni znak „Izvorno hrvatsko“ proizvod paška čipka.

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 799.943,06 kn odnosno 51,94%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 73,80% i to iz razloga završetka ulaganja započetih u prethodnoj godini (sanacija odlagališta Sv. Kuzam, radova na pomoćnom igralištu Julovica, radova na plažnom objektu i uređenju plaže Prosika), radova na II fazi uređenja teniskog igrališta Prosika te radova na izgradnji javne rasvjete (područje Sv. Grgur).

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 580.661,75 kn odnosno 37,20%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine umanjeni su za 47,22%.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 425.965,84 kn odnosno 95,06%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 78,61% i to iz razloga završetka izrade i postavljanja skulpture paškog solara na „Staroj rivi“.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 416.593,68 kn odnosno 12,01%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za postrojenja i opremu umanjeni su 55,54% i to najvećim dijelom zbog manje ulaganja u računalne programe te u dokumente prostornog uređenja.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 29.000,00 kn odnosno 58,00%. Navedeni rashod u istom razdoblju prethodne godine nije ostvaren.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 250.343,75 kn odnosno 11,50%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 50,69%. Ostvarenje ove podskupine rashoda odnosi se na ulaganja u objekt Dom kulture.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 1.363.583,57 kn odnosno 91,52%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 227,35%. Osnovni razlog povećanja je otplata dospjelih rata kredita Erste banke d.d., otplata beskamatnog zajma državnom proračunu te uplata temeljnog kapitala za tvrtku Pag turizam d.o.o.

Višak Računa prihoda i rashoda iznosi 5.779.783,16 kn.

Neto zaduživanje Račun financiranja iznosi -1.363.583,57 kn.

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 2.154.021,69 kn.

Rezultat godine ( višak računa prihoda i rashoda + neto zaduživanje/financiranje + preneseni višak prihoda proračunskih korisnika), na kraju obračunskog razdoblja iznosi 6.570.221,28 kn.

***STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA***

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja – Grad, proračunski korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2021.** |
| Grad Pag | 26.049.138,16 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 52.858,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 7.184,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 532,00 |

Nenaplaćena potraživanja Grada Paga na dan 31.12.2021. godine iznose 26.049.138,16 kuna. Ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 13.912.570,48 kuna. Nenaplaćeno potraživanja umanjeno za ispravak vrijednosti iznose 12.136.567,68 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021. godine proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ iznose 52.858,00 kuna, proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznose 7.184,00 kuna te proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag iznose 532,00 kuna. Za navedena potraživanja nije proveden ispravak vrijednosti, pa slijedi da su kašnjenja u naplati potraživanja do godine dana.

Nenaplaćena potraživanja ne obuhvaćaju podatke o stanju računa iz podskupine 167.

***STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA***

Tablica 2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grad, proračunski korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2021.** |
| Grad Pag | 3.138.960,00 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 307.441,00 |

***STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA***

Tablica 3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grad, proračunski korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2021.** |
| Grad Pag | 8.190.822,54 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 0,00 |

Tablica 4. Popis sudskih sporova Grad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stranke u postupku** | **Oznaka spora** | **Vrste spora** | **Vrijednost spora u kn** |
| 1. | Gradum graditeljstvo d.o.o. | Ovr-237/14 | isplata | 167.455,94 |
| 2. | IBIS d.o.o. c/a Grad Pag | P-1472/15 | isplata | 3.225.054,00 |
| 3. | HM-PATRIA d.o.o. | P-585/17 | isplata | 3.018.948,50 |
| 4. | Redox d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-73/20 | isplata | 145.983,10 |
| 5. | APN c/a Grad Pag | P-1390/15  Gž-573/17 | isplata | 298.421,76 |
| 6. | Euroherc osiguranje d.d. | P-3164/15 | isplata | 8.096,60 |
| 7. | HM-PATRIA d.o.o. | P-272/2017 | isplata | 1.326.620,00 |
| 8. | HEP Elektra d.o.o. | P0vrv-504/2021 | isplata | 242,64 |

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 2021. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-06/22-60/8

URBROJ: 2198/24-05/01-22-3

Pag, 04. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.