

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 + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	4.378.961,53	0,00	6.570.221,28	150,04%	0,00%

A. 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 prirrez na dohodak	5.397.430,69	5.520.950,00	5.695.249,28	105,52%	103,16%
6111 Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.877.861,31		3.726.528,89	63,40%	
6112 Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti			534.617,52	0,00%	
6113 Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava			1.430.847,38	0,00%	
6114 Porez i prirrez na dohodak od kapitala			283.427,55	0,00%	
6115 Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi			411.079,13	0,00%	
6116 Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			2.699,79	0,00%	
6117 Povrat poreza i prirreza 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije	540.000,00	1.004.000,00	1.008.304,31	186,72%	100,43%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja 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 prijena EU sredstava	973.385,71		0,00	0,00%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena 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 Repräsentacija	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	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2020.	2021.	2021.	3/1	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%

B. 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. 1	Izvorni plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 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 plan 2021. 1	Izvršenje 2021. 2	Indeks 2/1 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 FINACIJE	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 PRAVNE 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 predstavnika 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 FINACIJE		3.160.500,00	2.548.071,49	80,62%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		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, administrativno 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 FINACIJE	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 PRAVNE 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 dezinfekcije	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 progama 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 dospjevala 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 dospjevala 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 dospjevale četiri rate (4,5,6,7) iz razloga što je Dodatkom Ugovora od 26.06.2020. odgođena otplata glavnice kredita koja je dospjevala 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 po Ugovora o kreditu broj: 5113945037 od 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 beskamratne 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 dospjeća 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 Lorenzo 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 dospjeća
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 energetske učinkovitost. Ovi prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 67,50%.

Prihodi od pomoći izravnjanja 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 za 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 uskrсне 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 započelih 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.