Na temelju članka 109. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20 i 147/20) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/21 ) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 15.prosinca 2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI 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 8/2020) 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** | **11.718.000,16** | **45.885.000,00** | **13.155.788,45** | **112,27%** | **28,67%** | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **401.093,51** | **6.340.000,00** | **93.112,25** | **23,21%** | **1,47%** | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **12.119.093,67** | **52.225.000,00** | **13.248.900,70** | **109,63%** | **25,37%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.569.808,14** | **28.200.500,00** | **10.772.921,77** | **112,57%** | **38,20%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.554.849,17** | **19.434.500,00** | **1.783.288,75** | **114,69%** | **9,18%** | |
| **UKUPNI RASHODI** | **11.124.657,31** | **47.635.000,00** | **12.556.210,52** | **112,87%** | **26,36%** | |
| **VIŠAK / MANJAK** | **994.436,36** | **4.590.000,00** | **692.690,18** | **69,66%** | **15,09%** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **209.249,97** | **1.490.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-209.249,97** | **-1.490.000,00** | **-448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** | |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **316.968,88** | **-3.100.000,00** | **485.423,82** | **153,15%** | **-15,66%** | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  | |
| **REZULTAT GODINE** | **1.102.155,27** | **0,00** | **729.580,06** | **66,20%** | **0,00%** | |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.718.000,16** | **45.885.000,00** | **13.155.788,45** | **112,27%** | **28,67%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.899.909,55** | **18.166.600,00** | **5.367.178,67** | **109,54%** | **29,54%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.564.750,81** | **5.900.000,00** | **2.749.993,10** | **107,22%** | **46,61%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.564.750,81 |  | 2.181.661,58 | 85,06% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |  |  | 218.673,63 |  |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |  |  | 511.966,73 |  |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |  |  | 130.738,53 |  |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -293.047,37 |  |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **2.259.276,01** | **11.836.600,00** | **2.569.240,97** | **113,72%** | **21,71%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.834.743,05 |  | 2.166.803,61 | 118,10% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 424.532,96 |  | 402.437,36 | 94,80% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **75.882,73** | **430.000,00** | **47.944,60** | **63,18%** | **11,15%** |
| 6142 Porez na promet | 75.882,73 |  | 47.544,60 | 62,66% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | 400,00 |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.441.495,72** | **7.098.900,00** | **2.467.519,25** | **171,18%** | **34,76%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **735.396,14** | **830.000,00** | **1.028.825,41** | **139,90%** | **123,95%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 735.396,14 |  | 943.431,03 | 128,29% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 85.394,38 |  |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **2.419.500,00** | **332.789,53** |  | **13,75%** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 332.789,53 |  |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** |  | **2.900.000,00** | **504.304,31** |  | **17,39%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  |  | 504.304,31 |  |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **706.099,58** | **949.400,00** | **601.600,00** | **85,20%** | **63,37%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 706.099,58 |  | 571.200,00 | 80,90% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  | 30.400,00 |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **893.270,23** | **3.718.000,00** | **1.306.440,95** | **146,25%** | **35,14%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **15.654,74** | **603.000,00** | **27.478,82** | **175,53%** | **4,56%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 890,56 |  | 2.245,57 | 252,15% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 14.764,18 |  | 25.233,25 | 170,91% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **877.615,49** | **3.115.000,00** | **1.278.962,13** | **145,73%** | **41,06%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 70.883,22 |  | 105.465,65 | 148,79% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 798.097,72 |  | 1.168.718,88 | 146,44% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 8.634,55 |  | 4.777,60 | 55,33% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.446.739,39** | **16.403.500,00** | **3.774.360,56** | **84,87%** | **23,01%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **54.845,25** | **901.000,00** | **53.434,46** | **97,43%** | **5,93%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 23.885,30 |  | 19.646,24 | 82,25% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 30.959,95 |  | 33.788,22 | 109,14% |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.252.143,57** | **3.110.500,00** | **1.368.046,59** | **109,27%** | **43,98%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 11.321,35 |  | 7.694,34 | 67,96% |  |
| 6524 Doprinosi za šume |  |  | 11,71 |  |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.240.822,22 |  | 1.360.340,54 | 109,63% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.139.750,57** | **12.392.000,00** | **2.352.879,51** | **74,94%** | **18,99%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.933.804,45 |  | 871.510,40 | 45,07% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 1.205.946,12 |  | 1.481.369,11 | 122,84% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **24.746,04** | **198.000,00** | **204.629,35** | **826,92%** | **103,35%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **22.246,04** | **130.000,00** | **66.531,95** | **299,07%** | **51,18%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 22.246,04 |  | 66.531,95 | 299,07% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **2.500,00** | **68.000,00** | **138.097,40** | **5523,90%** | **203,08%** |
| 6631 Tekuće donacije | 2.500,00 |  | 138.097,40 | 5523,90% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **11.839,23** | **300.000,00** | **35.659,67** | **301,20%** | **11,89%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **11.839,23** | **300.000,00** | **35.659,67** | **301,20%** | **11,89%** |
| 6819 Ostale kazne | 11.839,23 |  | 35.659,67 | 301,20% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **401.093,51** | **6.340.000,00** | **93.112,25** | **23,21%** | **1,47%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **396.804,58** | **6.320.000,00** | **90.613,88** | **22,84%** | **1,43%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **396.804,58** | **6.320.000,00** | **90.613,88** | **22,84%** | **1,43%** |
| 7111 Zemljište | 396.804,58 |  | 90.613,88 | 22,84% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.288,93** | **20.000,00** | **2.498,37** | **58,25%** | **12,49%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.288,93** | **20.000,00** | **2.498,37** | **58,25%** | **12,49%** |
| 7211 Stambeni objekti | 4.288,93 |  | 2.498,37 | 58,25% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.569.808,14** | **28.200.500,00** | **10.772.921,77** | **112,57%** | **38,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.134.005,19** | **10.722.000,00** | **4.951.407,55** | **119,77%** | **46,18%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.297.642,39** | **8.485.450,00** | **3.921.927,52** | **118,93%** | **46,22%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.297.344,90 |  | 3.921.927,52 | 118,94% |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 297,49 |  | 0,00 |  |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **293.065,11** | **845.000,00** | **355.511,57** | **121,31%** | **42,07%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 293.065,11 |  | 355.511,57 | 121,31% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **543.297,69** | **1.391.550,00** | **673.968,46** | **124,05%** | **48,43%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 543.297,69 |  | 673.968,46 | 124,05% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.435.105,48** | **13.758.000,00** | **4.792.724,03** | **108,06%** | **34,84%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **126.551,50** | **463.500,00** | **289.660,68** | **228,89%** | **62,49%** |
| 3211 Službena putovanja | 29.304,13 |  | 36.869,97 | 125,82% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 74.275,40 |  | 195.787,60 | 263,60% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.045,43 |  | 54.550,11 | 339,97% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.926,54 |  | 2.453,00 | 35,41% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **906.358,28** | **2.441.750,00** | **831.553,51** | **91,75%** | **34,06%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 124.459,85 |  | 108.648,15 | 87,30% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 123.393,87 |  | 176.687,89 | 143,19% |  |
| 3223 Energija | 580.819,22 |  | 445.716,13 | 76,74% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.168,12 |  | 79.141,52 | 202,06% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 18.625,48 |  | 21.359,82 | 114,68% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 19.891,74 |  |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.911.752,36** | **8.206.600,00** | **3.188.432,55** | **109,50%** | **38,85%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 138.170,59 |  | 128.332,07 | 92,88% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 355.780,32 |  | 898.227,67 | 252,47% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 47.911,86 |  | 40.720,06 | 84,99% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.324.068,38 |  | 1.284.342,66 | 97,00% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 15.320,07 |  | 32.509,85 | 212,20% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.218,43 |  | 5.499,86 | 88,44% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 805.126,47 |  | 636.768,47 | 79,09% |  |
| 3238 Računalne usluge | 60.956,24 |  | 59.122,86 | 96,99% |  |
| 3239 Ostale usluge | 158.200,00 |  | 102.909,05 | 65,05% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **3.000,00** | **597,24** |  | **19,91%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 597,24 |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **490.443,34** | **2.643.150,00** | **482.480,05** | **98,38%** | **18,25%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 126.894,98 |  | 100.510,52 | 79,21% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 52.710,08 |  | 34.837,39 | 66,09% |  |
| 3293 Reprezentacija | 44.644,91 |  | 20.908,68 | 46,83% |  |
| 3294 Članarine i norme | 6.937,77 |  | 4.102,86 | 59,14% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 48.177,55 |  | 41.186,90 | 85,49% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 68.236,81 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.078,05 |  | 212.696,89 | 100,77% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **119.428,44** | **614.500,00** | **116.641,48** | **97,67%** | **18,98%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **83.410,88** | **200.000,00** | **79.927,85** | **95,82%** | **39,96%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 83.410,88 |  | 79.927,85 | 95,82% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **36.017,56** | **414.500,00** | **36.713,63** | **101,93%** | **8,86%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.729,56 |  | 26.354,77 | 95,04% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 8.288,00 |  | 10.358,86 | 124,99% |  |
| **35 Subvencije** |  | **50.000,00** |  |  | **0,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** |  | **50.000,00** |  |  | **0,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **243.004,15** | **1.043.000,00** | **381.868,96** | **157,15%** | **36,61%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **243.004,15** | **1.043.000,00** | **381.868,96** | **157,15%** | **36,61%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 228.811,51 |  | 363.680,01 | 158,94% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 14.192,64 |  | 18.188,95 | 128,16% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **638.264,88** | **2.013.000,00** | **530.279,75** | **83,08%** | **26,34%** |
| **381 Tekuće donacije** | **638.264,88** | **1.713.000,00** | **530.279,75** | **83,08%** | **30,96%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 638.264,88 |  | 530.279,75 | 83,08% |  |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **250.000,00** |  |  | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** |  | **50.000,00** |  |  | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.554.849,17** | **19.434.500,00** | **1.783.288,75** | **114,69%** | **9,18%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **97.748,12** | **4.093.500,00** | **353.116,25** | **361,25%** | **8,63%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **93.748,12** | **4.089.500,00** | **349.116,25** | **372,40%** | **8,54%** |
| 4111 Zemljište | 93.748,12 |  | 349.116,25 | 372,40% |  |
| **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** | **1.416.179,05** | **13.191.000,00** | **1.270.797,50** | **89,73%** | **9,63%** |
| **421 Građevinski objekti** | **140.577,50** | **5.440.000,00** | **634.193,06** | **451,13%** | **11,66%** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 203.784,25 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 17.177,50 |  |  |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 123.400,00 |  | 430.408,81 | 348,79% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **256.998,86** | **1.163.000,00** | **221.738,15** | **86,28%** | **19,07%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 41.055,00 |  | 25.818,25 | 62,89% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 13.608,41 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 9.300,00 |  | 126.009,00 | 1354,94% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 206.643,86 |  | 56.302,49 | 27,25% |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **243.257,50** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 243.257,50 |  |  |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **69.838,00** | **318.000,00** | **193.797,54** | **277,50%** | **60,94%** |
| 4241 Knjige | 19.838,00 |  | 7.985,04 | 40,25% |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 50.000,00 |  | 185.812,50 | 371,63% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **705.507,19** | **6.270.000,00** | **221.068,75** | **31,33%** | **3,53%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 16.942,50 |  |  |  |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 203.139,69 |  | 78.125,00 | 38,46% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 485.425,00 |  | 142.943,75 | 29,45% |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** |  | **10.000,00** | **25.000,00** |  | **250,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** |  | **10.000,00** | **25.000,00** |  | **250,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 25.000,00 |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.922,00** | **2.140.000,00** | **134.375,00** | **328,37%** | **6,28%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **40.922,00** | **2.140.000,00** | **134.375,00** | **328,37%** | **6,28%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.922,00 |  | 134.375,00 | 328,37% |  |

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** | **12.119.093,67** | **52.225.000,00** | **13.248.900,70** | **109,32%** | **25,37%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **6.460.048,41** | **23.527.600,00** | **7.906.119,14** | **122,38%** | **33,60%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **6.460.048,41** | **23.527.600,00** | **7.906.119,14** | **122,38%** | **33,60%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **493.704,84** | **1.428.500,00** | **729.231,14** | **147,71%** | **51,05%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **493.704,84** | **1.428.500,00** | **729.231,14** | **147,71%** | **51,05%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **3.452.719,85** | **13.912.000,00** | **2.512.080,00** | **72,76%** | **18,06%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | **287.956,41** | **770.000,00** | **137.473,60** | **47,74%** | **17,85%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.205.946,12** | **4.145.000,00** | **1.481.369,11** | **122,84%** | **35,74%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.933.804,45** | **8.247.000,00** | **871.510,40** | **45,07%** | **10,57%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **25.012,87** | **750.000,00** | **21.726,89** | **86,86%** | **2,90%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **1.309.027,06** | **6.948.900,00** | **1.870.260,77** | **142,87%** | **26,91%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | **602.927,48** | **3.099.500,00** | **418.183,91** | **69,36%** | **13,49%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | **706.099,58** | **949.400,00** | **601.600,00** | **85,20%** | **63,37%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** |  | **1.740.000,00** | **504.304,31** |  | **28,98%** |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** |  | **1.160.000,00** | **346.172,55** |  | **29,84%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **2.500,00** | **68.000,00** | **138.097,40** | **5523,90%** | **203,08%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** |  | **58.000,00** | **137.597,40** |  | **237,24%** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | **2.500,00** | **10.000,00** | **500,00** | **20,00%** | **5,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **401.093,51** | **6.340.000,00** | **93.112,25** | **23,21%** | **1,47%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **401.093,51** | **6.340.000,00** | **93.112,25** | **23,21%** | **1,47%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.124.657,31** | **47.635.000,00** | **12.556.210,52** | **112,87%** | **26,36%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **6.858.103,18** | **18.937.600,00** | **6.811.261,90** | **99,31%** | **35,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **6.858.103,18** | **18.937.600,00** | **6.811.261,90** | **99,31%** | **35,97%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **726.532,25** | **1.428.500,00** | **865.489,02** | **119,13%** | **60,59%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **726.532,25** | **1.428.500,00** | **865.489,02** | **119,13%** | **60,59%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **2.671.673,96** | **13.912.000,00** | **2.789.738,68** | **104,42%** | **20,05%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | **25.922,00** | **770.000,00** | **42.750,72** | **164,92%** | **5,55%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.154.293,38** | **4.145.000,00** | **1.302.658,62** | **112,85%** | **31,43%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.471.821,00** | **8.247.000,00** | **1.434.475,05** | **97,46%** | **17,39%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **19.637,58** | **750.000,00** | **9.854,29** | **50,18%** | **1,31%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **624.299,80** | **6.948.900,00** | **1.503.294,77** | **240,80%** | **21,63%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | **4.771,92** | **3.099.500,00** | **149.783,44** | **3138,85%** | **4,83%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | **619.527,88** | **949.400,00** | **473.533,17** | **76,43%** | **49,88%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** |  | **1.740.000,00** | **533.805,61** |  | **30,68%** |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** |  | **1.160.000,00** | **346.172,55** |  | **29,84%** |
| **Izvor 6. Donacije** |  | **68.000,00** | **137.597,40** |  | **202,35%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** |  | **58.000,00** | **137.597,40** |  | **237,24%** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** |  | **10.000,00** |  |  | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **244.048,12** | **6.340.000,00** | **448.828,75** | **183,91%** | **7,08%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **244.048,12** | **6.340.000,00** | **448.828,75** | **183,91%** | **7,08%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | **Izvršenje 2020** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija**  **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.124.657,31** | **47.635.000,00** | **12.556.210,52** | **112,87%** | **26,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.864.937,06** | **10.588.000,00** | **3.846.662,05** | **99,53%** | **36,33%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **3.864.937,06** | **10.588.000,00** | **3.846.662,05** | **99,53%** | **36,33%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **984.470,35** | **3.659.000,00** | **1.555.548,69** | **158,01%** | **42,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **971.660,10** | **3.594.000,00** | **1.542.673,69** | **158,77%** | **42,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **12.810,25** | **65.000,00** | **12.875,00** | **100,51%** | **19,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **458.200,00** | **2.450.000,00** | **215.000,00** | **46,92%** | **8,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** |  | **25.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **242.200,00** | **485.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **0,00** | **1.480.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **216.000,00** | **460.000,00** | **215.000,00** | **99,54%** | **46,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **65.463,52** | **3.589.500,00** | **429.057,97** | **655,42%** | **11,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **65.463,52** | **3.489.500,00** | **429.057,97** | **655,42%** | **12,30%** |
| **Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja** |  | **100.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.547.033,38** | **16.923.000,00** | **2.939.144,84** | **115,39%** | **17,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **583.506,26** | **1.695.000,00** | **330.901,79** | **56,71%** | **19,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **1.963.527,12** | **15.228.000,00** | **2.608.243,05** | **132,83%** | **17,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **28.225,00** | **486.000,00** | **35.812,50** | **126,88%** | **7,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** |  | **28.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **28.225,00** | **458.000,00** | **35.812,50** | **126,88%** | **7,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **711.035,12** | **4.181.500,00** | **794.553,72** | **111,75%** | **19,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **131.400,00** | **900.000,00** | **284.787,50** | **216,73%** | **31,64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **268.979,09** | **722.500,00** | **252.942,94** | **94,04%** | **35,01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **14.400,00** | **100.000,00** | **89.000,00** | **618,06%** | **89,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **296.256,03** | **2.459.000,00** | **167.823,28** | **56,65%** | **6,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **2.292.281,37** | **5.120.000,00** | **2.512.950,74** | **109,63%** | **49,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **2.222.288,73** | **4.810.000,00** | **2.450.961,79** | **110,29%** | **50,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **14.192,64** | **80.000,00** | **18.188,95** | **128,16%** | **22,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **55.800,00** | **190.000,00** | **43.800,00** | **78,49%** | **23,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** |  | **40.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **173.011,51** | **638.000,00** | **227.480,01** | **131,48%** | **35,66%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **114.166,67** | **310.000,00** | **157.500,01** | **137,96%** | **50,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **21.670,00** | **170.000,00** | **22.480,00** | **103,74%** | **13,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **37.174,84** | **158.000,00** | **47.500,00** | **127,77%** | **30,06%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka** | **Izvršenje 2020** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **209.249,97** | **1.490.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **20.000,00** |  |  |  |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** |  | **20.000,00** |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **209.249,97** | **1.470.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,51%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **209.249,97** | **850.000,00** | **414.169,87** | **197,93%** | **48,73%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 209.249,97 |  | 414.169,87 | 197,93% | 48,73% |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročno | 209.249,97 |  | 414.169,87 | 197,93% | 48,73% |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka d.d. | 209.249,97 |  | 414.169,87 | 197,93% | 48,73% |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** |  | **620.000,00** | **34.364,07** |  | **5,54%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 34.364,07 |  |  |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih |  |  | 34.364,07 |  |  |
| 547111 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (zbog odgode plaćanja) |  |  | 11.626,01 |  |  |
| 5471113 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih povrat po god. -90 dana |  |  | 22.738,06 |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI IZDACI** | **209.249,97** | **1.490.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **209.249,97** | **1.490.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** |
| **1.1. Opći prihodi i primici** | **209.249,97** | **1.490.000,00** | **448.533,94** | **214,35%** | **30,10%** |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **49.125.000,00** | **13.004.744,46** | **26,47%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.825.500,00** | **723.727,92** | **25,61%** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.825.500,00** | **723.727,92** | **25,61%** |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **12.728.500,00** | **5.518.598,55** | **43,36%** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **4.320.000,00** | **1.480.299,90** | **34,27%** |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **4.580.000,00** | **2.389.679,76** | **52,18%** |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **447.500,00** | **209.945,20** | **46,92%** |
| **Glava** | **00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **3.381.000,00** | **1.438.673,69** | **42,55%** |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **3.354.500,00** | **1.060.905,29** | **31,63%** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **3.354.500,00** | **1.060.905,29** | **31,63%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **12.325.000,00** | **3.373.825,76** | **27,37%** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **12.325.000,00** | **3.373.825,76** | **27,37%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **17.891.500,00** | **2.327.686,94** | **13,01%** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **17.891.500,00** | **2.327.686,94** | **13,01%** |

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** | | |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | **49.125.000,00** | | | | **13.004.744,46** | | | **26,47%** | | |
|  | | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | | | | **2.825.500,00** | | | | **723.727,92** | | | **25,61%** | | |
|  | | **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | | | | **2.825.500,00** | | | | **723.727,92** | | | **25,61%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **2.395.500,00** | | | | **713.873,63** | | | **29,80%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **190.000,00** | | | | **9.854,29** | | | **5,19%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **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** | | | | **1.697.500,00** | | | | **500.548,83** | | | **29,49%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | | | | **777.500,00** | | | | **335.539,60** | | | **43,16%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **777.500,00** | | | | **335.539,60** | | | **43,16%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **370.000,00** | | | | **182.034,50** | | | **49,20%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 182.034,50 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **60.000,00** | | | | **30.035,70** | | | **50,06%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 30.035,70 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **42.000,00** | | | | **24.188,76** | | | **57,59%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 23.588,76 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 600,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **10.500,00** | | | | **4.520,64** | | | **43,05%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 4.520,64 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **293.000,00** | | | | **94.162,76** | | | **32,14%** | | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |  | | | | 76.860,32 | | |  | | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | |  | | | | 17.302,44 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | | | **155.000,00** | | | | **23.935,00** | | | **15,44%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **155.000,00** | | | | **23.935,00** | | | **15,44%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **145.000,00** | | | | **23.935,00** | | | **16,51%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 23.935,00 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **95.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | | | **90.000,00** | | | | **12.999,98** | | | **14,44%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **90.000,00** | | | | **12.999,98** | | | **14,44%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **90.000,00** | | | | **12.999,98** | | | **14,44%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 12.999,98 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **120.000,00** | | | | **92.400,00** | | | **77,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **120.000,00** | | | | **92.400,00** | | | **77,00%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **120.000,00** | | | | **92.400,00** | | | **77,00%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 92.400,00 | | |  | | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100008** | | **Aktivnost: Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | | | | **200.000,00** | | | | **10.099,64** | | | **5,05%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **200.000,00** | | | | **10.099,64** | | | **5,05%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **200.000,00** | | | | **10.099,64** | | | **5,05%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 10.099,64 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1002** | | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | **678.000,00** | | | | **221.230,81** | | | **32,63%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | | | | **678.000,00** | | | | **221.230,81** | | | **32,63%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **658.000,00** | | | | **213.324,80** | | | **32,42%** | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **486.000,00** | | | | **144.023,39** | | | **29,63%** | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 144.023,39 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **114.000,00** | | | | **45.651,21** | | | **40,04%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 6.835,38 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 38.815,83 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **58.000,00** | | | | **23.650,20** | | | **40,78%** | | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |  | | | | 23.650,20 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **20.000,00** | | | | **7.906,01** | | | **39,53%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **20.000,00** | | | | **7.906,01** | | | **39,53%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 7.906,01 | | |  | | |
|  | | **1003** | | **Program: MANIFESTACIJE** | | | | **400.000,00** | | | | **1.948,28** | | | **0,49%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | | | | **160.000,00** | | | | **1.948,28** | | | **1,22%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **60.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 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** | | | | | | **70.000,00** | | | | **1.948,28** | | | **2,78%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **30.000,00** | | | | **1.948,28** | | | **6,49%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 1.948,28 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **130.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **60.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **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 | | |  | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Advent** | | | | **80.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **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** | | | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **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** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | | | | | **12.728.500,00** | | | | **5.518.598,55** | | | **43,36%** | | |
|  | | **GLAVA 00201 URED GRADA** | | | | | | **4.320.000,00** | | | | **1.480.299,90** | | | **34,27%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **4.100.000,00** | | | | **1.457.549,18** | | | **35,55%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **200.000,00** | | | | **22.750,72** | | | **11,38%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | | **1.638.000,00** | | | | **777.812,64** | | | **47,49%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **1.638.000,00** | | | | **777.812,64** | | | **47,49%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **1.638.000,00** | | | | **777.812,64** | | | **47,49%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **725.000,00** | | | | **319.562,49** | | | **44,08%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 319.562,49 | | |  | | |
|  | | 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **200.000,00** | | | | **154.443,38** | | | **77,22%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 154.443,38 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **120.000,00** | | | | **52.671,69** | | | **43,89%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 52.671,69 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **54.000,00** | | | | **18.566,21** | | | **34,38%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 3.981,21 | | |  | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 13.680,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 500,00 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 405,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **213.000,00** | | | | **97.907,12** | | | **45,97%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 18.811,84 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 63.702,07 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 15.393,21 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **289.000,00** | | | | **117.734,16** | | | **40,74%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 96.494,64 | | |  | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 16.085,00 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 2.904,52 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 2.250,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **37.000,00** | | | | **16.927,59** | | | **45,75%** | | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | |  | | | | 3.606,24 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 13.321,35 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | | | | **560.000,00** | | | | **63.891,05** | | | **11,41%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | | | | **140.000,00** | | | | **63.891,05** | | | **45,64%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **140.000,00** | | | | **41.140,33** | | | **29,39%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **135.000,00** | | | | **41.140,33** | | | **30,47%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 41.140,33 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **220.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 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 | | |  | | |
|  | | **1003** | | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | | | **560.000,00** | | | | **162.011,88** | | | **28,93%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Odžavanje opreme i programa** | | | | **280.000,00** | | | | **100.571,22** | | | **35,92%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **280.000,00** | | | | **100.571,22** | | | **35,92%** | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **80.000,00** | | | | **22.548,05** | | | **28,19%** | | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |  | | | | 22.548,05 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **200.000,00** | | | | **78.023,17** | | | **39,01%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 18.457,51 | | |  | | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | | | | 12.597,00 | | |  | | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | |  | | | | 46.968,66 | | |  | | |
|  | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | | | | **230.000,00** | | | | **36.440,66** | | | **15,84%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **230.000,00** | | | | **36.440,66** | | | **15,84%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **115.000,00** | | | | **36.440,66** | | | **31,69%** | | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | |  | | | | 23.331,25 | | |  | | |
|  | | 4222 | | Komunikacijska oprema | | | |  | | | | 13.109,41 | | |  | | |
|  | | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **115.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100002** | | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100003** | | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | | | | **10.000,00** | | | | **25.000,00** | | | **250,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **10.000,00** | | | | **25.000,00** | | | **250,00%** | | |
|  | | **431** | | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | | | **10.000,00** | | | | **25.000,00** | | | **250,00%** | | |
|  | | 4312 | | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | |  | | | | 25.000,00 | | |  | | |
|  | | **1014** | | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | | **351.000,00** | | | | **116.875,00** | | | **33,30%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | | | **200.000,00** | | | | **98.000,00** | | | **49,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **200.000,00** | | | | **98.000,00** | | | **49,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **200.000,00** | | | | **98.000,00** | | | **49,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 98.000,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Izrada planova** | | | | **13.000,00** | | | | **6.000,00** | | | **46,15%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **13.000,00** | | | | **6.000,00** | | | **46,15%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **13.000,00** | | | | **6.000,00** | | | **46,15%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 6.000,00 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100005** | | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | | | | **55.000,00** | | | | **12.875,00** | | | **23,41%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **55.000,00** | | | | **12.875,00** | | | **23,41%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **50.000,00** | | | | **12.875,00** | | | **25,75%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 12.875,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **73.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **73.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1015** | | **Program: SOCIJALNA SKRB** | | | | **328.000,00** | | | | **69.980,00** | | | **21,34%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | | | **170.000,00** | | | | **22.480,00** | | | **13,22%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **150.000,00** | | | | **22.480,00** | | | **14,99%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **150.000,00** | | | | **22.480,00** | | | **14,99%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 22.480,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Pomoći pojedincima i obiteljima** | | | | **158.000,00** | | | | **47.500,00** | | | **30,06%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **158.000,00** | | | | **47.500,00** | | | **30,06%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **158.000,00** | | | | **47.500,00** | | | **30,06%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 47.500,00 | | |  | | |
|  | | **1016** | | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | | | **58.000,00** | | | | **8.958,34** | | | **15,45%** | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Program prevencije ovisnosti** | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Meteorološka mjerenja** | | | | **25.000,00** | | | | **8.958,34** | | | **35,83%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **25.000,00** | | | | **8.958,34** | | | **35,83%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **25.000,00** | | | | **8.958,34** | | | **35,83%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 8.958,34 | | |  | | |
|  | | **A100005** | | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | | | | **28.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **28.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **28.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1017** | | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | | | **310.000,00** | | | | **157.500,01** | | | **50,81%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | | | **300.000,00** | | | | **157.500,01** | | | **52,50%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **300.000,00** | | | | **157.500,01** | | | **52,50%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **300.000,00** | | | | **157.500,01** | | | **52,50%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 157.500,01 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1018** | | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | | | **485.000,00** | | | | **123.270,98** | | | **25,42%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stipendije** | | | | **190.000,00** | | | | **43.800,00** | | | **23,05%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **190.000,00** | | | | **43.800,00** | | | **23,05%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **190.000,00** | | | | **43.800,00** | | | **23,05%** | | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |  | | | | 43.800,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | | | **45.000,00** | | | | **18.188,95** | | | **40,42%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **45.000,00** | | | | **18.188,95** | | | **40,42%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **45.000,00** | | | | **18.188,95** | | | **40,42%** | | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | |  | | | | 18.188,95 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | | | | **160.000,00** | | | | **61.282,03** | | | **38,30%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **160.000,00** | | | | **61.282,03** | | | **38,30%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **160.000,00** | | | | **61.282,03** | | | **38,30%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 61.282,03 | | |  | | |
|  | | **A100006** | | **Aktivnost: Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu** | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **40.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1019** | | **Program: TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Osnivanje trgovačkih društava** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **534** | | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 5341 | | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | | | | **4.580.000,00** | | | | **2.389.679,76** | | | **52,18%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **2.508.000,00** | | | | **1.398.252,64** | | | **55,75%** | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **1.332.000,00** | | | | **708.829,76** | | | **53,22%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **730.000,00** | | | | **282.597,36** | | | **38,71%** | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | | | **2.500.000,00** | | | | **1.398.252,64** | | | **55,93%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **2.500.000,00** | | | | **1.398.252,64** | | | **55,93%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **2.500.000,00** | | | | **1.398.252,64** | | | **55,93%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **2.150.000,00** | | | | **1.200.216,85** | | | **55,82%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 1.200.216,85 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **350.000,00** | | | | **198.035,79** | | | **56,58%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 198.035,79 | | |  | | |
|  | | **1002** | | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | | | **2.072.000,00** | | | | **991.427,12** | | | **47,85%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | | | **2.072.000,00** | | | | **991.427,12** | | | **47,85%** | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **1.332.000,00** | | | | **708.829,76** | | | **53,22%** | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **0,00** | | | | **16.200,00** | | |  | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 16.200,00 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **75.000,00** | | | | **84.520,02** | | | **112,69%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 62,00 | | |  | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 72.839,60 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 10.898,42 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 720,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **896.000,00** | | | | **361.703,12** | | | **40,37%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 54.222,76 | | |  | | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | |  | | | | 174.305,89 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 81.587,00 | | |  | | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |  | | | | 51.587,47 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **227.000,00** | | | | **215.203,32** | | | **94,80%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 8.815,52 | | |  | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 160.724,76 | | |  | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 89,06 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 21.719,02 | | |  | | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | | | | 4.312,85 | | |  | | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | | | 5.169,86 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 1.800,00 | | |  | | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | |  | | | | 11.644,20 | | |  | | |
|  | | 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** | | | | **29.163,38** | | | **38,88%** | | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | |  | | | | 21.640,51 | | |  | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 5.062,50 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 2.460,37 | | |  | | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **8.000,00** | | | | **1.612,43** | | | **20,16%** | | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | 1.612,43 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **50.000,00** | | | | **427,49** | | | **0,85%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 427,49 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **730.000,00** | | | | **282.597,36** | | | **38,71%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **500.000,00** | | | | **213.592,93** | | | **42,72%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 213.592,93 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **50.000,00** | | | | **4.200,00** | | | **8,40%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 4.200,00 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **80.000,00** | | | | **35.242,84** | | | **44,05%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 35.242,84 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **18.000,00** | | | | **26.478,00** | | | **147,10%** | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 25.750,00 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 728,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **23.000,00** | | | | **330,00** | | | **1,43%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | | | 330,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1003** | | **Program: POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | | | | **447.500,00** | | | | **209.945,20** | | | **46,92%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **360.000,00** | | | | **183.885,86** | | | **51,08%** | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **46.500,00** | | | | **9.223,53** | | | **19,84%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **41.000,00** | | | | **16.835,81** | | | **41,06%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | | | **360.000,00** | | | | **183.885,86** | | | **51,08%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **345.000,00** | | | | **183.885,86** | | | **53,30%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **345.000,00** | | | | **183.885,86** | | | **53,30%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **225.000,00** | | | | **128.592,96** | | | **57,15%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 128.592,96 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **39.000,00** | | | | **20.807,40** | | | **53,35%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 20.807,40 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **22.250,00** | | | | **12.699,93** | | | **57,08%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 2.397,25 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 10.302,68 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **32.100,00** | | | | **17.736,99** | | | **55,26%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 3.153,21 | | |  | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 2.606,83 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 2.466,95 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 9.000,00 | | |  | | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | |  | | | | 510,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **650,00** | | | | **1.160,00** | | | **178,46%** | | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | |  | | | | 1.160,00 | | |  | | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **4.000,00** | | | | **2.888,58** | | | **72,21%** | | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | 2.888,58 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4241 | | Knjige | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | | | **87.500,00** | | | | **26.059,34** | | | **29,78%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | | | | **87.500,00** | | | | **26.059,34** | | | **29,78%** | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **46.500,00** | | | | **9.223,53** | | | **19,84%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **15.450,00** | | | | **5.158,48** | | | **33,39%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 5.158,48 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **2.550,00** | | | | **1.578,05** | | | **61,88%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 1.578,05 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **3.500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **0,00** | | | | **2.487,00** | | |  | | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | |  | | | | 2.487,00 | | |  | | |
|  | | **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4241 | | Knjige | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **41.000,00** | | | | **16.835,81** | | | **41,06%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **0,00** | | | | **4.987,56** | | |  | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 4.987,56 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **0,00** | | | | **863,21** | | |  | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 863,21 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **0,00** | | | | **3.000,00** | | |  | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 3.000,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **7.985,04** | | | **21,01%** | | |
|  | | 4241 | | Knjige | | | |  | | | | 7.985,04 | | |  | | |
|  | | **GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | | | | **3.381.000,00** | | | | **1.438.673,69** | | | **42,55%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **252.600,00** | | | | **237.159,80** | | | **93,89%** | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **50.000,00** | | | | **147.435,73** | | | **294,87%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **3.078.400,00** | | | | **1.054.078,16** | | | **34,24%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: Redovna djelatnost JVP** | | | | **2.900.000,00** | | | | **879.978,16** | | | **30,34%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | | | | **2.900.000,00** | | | | **879.978,16** | | | **30,34%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **2.900.000,00** | | | | **879.978,16** | | | **30,34%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **2.100.000,00** | | | | **656.893,43** | | | **31,28%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 656.893,43 | | |  | | |
|  | | 3114 | | Plaće za posebne uvjete rada | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **170.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **340.000,00** | | | | **135.086,91** | | | **39,73%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 135.086,91 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **135.000,00** | | | | **75.848,56** | | | **56,18%** | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 56.168,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 19.680,56 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **40.000,00** | | | | **12.149,26** | | | **30,37%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 6.988,00 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 5.161,26 | | |  | | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **74.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **25.500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **7.500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: Financiranje iznad standarda** | | | | **481.000,00** | | | | **558.695,53** | | | **116,15%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | | | | **481.000,00** | | | | **558.695,53** | | | **116,15%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **252.600,00** | | | | **237.159,80** | | | **93,89%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **72.000,00** | | | | **165.228,90** | | | **229,48%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 165.228,90 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **3.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **12.000,00** | | | | **27.263,06** | | | **227,19%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 27.263,06 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **15.000,00** | | | | **2.608,00** | | | **17,39%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 2.608,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **18.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **96.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **30.600,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **6.000,00** | | | | **42.059,84** | | | **701,00%** | | |
|  | | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |  | | | | 42.059,84 | | |  | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | **50.000,00** | | | | **147.435,73** | | | **294,87%** | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **50.000,00** | | | | **11.431,74** | | | **22,86%** | | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | |  | | | | 2.382,00 | | |  | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 4.043,74 | | |  | | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | |  | | | | 5.006,00 | | |  | | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **0,00** | | | | **54.464,00** | | |  | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 62,00 | | |  | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 6.327,00 | | |  | | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | | | | 15.600,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 31.875,00 | | |  | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 600,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **0,00** | | | | **27.650,00** | | |  | | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | |  | | | | 5.517,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 22.133,00 | | |  | | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **0,00** | | | | **1.327,00** | | |  | | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | 1.327,00 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **0,00** | | | | **52.562,99** | | |  | | |
|  | | 4222 | | Komunikacijska oprema | | | |  | | | | 499,00 | | |  | | |
|  | | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |  | | | | 52.063,99 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **178.400,00** | | | | **174.100,00** | | | **97,59%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **48.000,00** | | | | **110.151,67** | | | **229,48%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 110.151,67 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **8.000,00** | | | | **18.175,03** | | | **227,19%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 18.175,03 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **10.000,00** | | | | **13.888,13** | | | **138,88%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 13.888,13 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **12.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **74.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **20.400,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **4.000,00** | | | | **31.885,17** | | | **797,13%** | | |
|  | | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |  | | | | 31.885,17 | | |  | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | | | | **3.354.500,00** | | | | **1.060.905,29** | | | **31,63%** | | |
|  | | **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | | | | **3.354.500,00** | | | | **1.060.905,29** | | | **31,63%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **3.354.500,00** | | | | **1.060.905,29** | | | **31,63%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | | **1.084.500,00** | | | | **485.872,64** | | | **44,80%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | | | **1.084.500,00** | | | | **485.872,64** | | | **44,80%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **1.084.500,00** | | | | **485.872,64** | | | **44,80%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **710.000,00** | | | | **333.843,06** | | | **47,02%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 333.843,06 | | |  | | |
|  | | 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **160.000,00** | | | | **57.323,95** | | | **35,83%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 57.323,95 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **120.000,00** | | | | **55.084,09** | | | **45,90%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 55.084,09 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **57.000,00** | | | | **26.120,00** | | | **45,82%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 438,00 | | |  | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 20.332,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 5.350,00 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **32.500,00** | | | | **12.571,81** | | | **38,68%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 9.058,25 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 3.513,56 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **5.000,00** | | | | **929,73** | | | **18,59%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 929,73 | | |  | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | | | **2.270.000,00** | | | | **575.032,65** | | | **25,33%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Financijski rashodi** | | | | **410.000,00** | | | | **35.948,12** | | | **8,77%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **410.000,00** | | | | **35.948,12** | | | **8,77%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **15.000,00** | | | | **5.062,50** | | | **33,75%** | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 5.062,50 | | |  | | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **395.000,00** | | | | **30.885,62** | | | **7,82%** | | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | 20.526,76 | | |  | | |
|  | | 3433 | | Zatezne kamate | | | |  | | | | 10.358,86 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Premije osiguranja** | | | | **170.000,00** | | | | **7.679,88** | | | **4,52%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **170.000,00** | | | | **7.679,88** | | | **4,52%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **170.000,00** | | | | **7.679,88** | | | **4,52%** | | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | |  | | | | 7.679,88 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Članarine** | | | | **20.000,00** | | | | **2.942,86** | | | **14,71%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **20.000,00** | | | | **2.942,86** | | | **14,71%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **20.000,00** | | | | **2.942,86** | | | **14,71%** | | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | |  | | | | 2.942,86 | | |  | | |
|  | | **A100006** | | **Aktivnost: Otplata kredita** | | | | **1.670.000,00** | | | | **528.461,79** | | | **31,64%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **1.670.000,00** | | | | **528.461,79** | | | **31,64%** | | |
|  | | **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | **200.000,00** | | | | **79.927,85** | | | **39,96%** | | |
|  | | 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | |  | | | | 79.927,85 | | |  | | |
|  | | **544** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | | | **850.000,00** | | | | **414.169,87** | | | **48,73%** | | |
|  | | 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | |  | | | | 414.169,87 | | |  | | |
|  | | **547** | | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | | | **620.000,00** | | | | **34.364,07** | | | **5,54%** | | |
|  | | 5471 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | |  | | | | 34.364,07 | | |  | | |
|  | | **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | | | | | **12.325.000,00** | | | | **3.373.825,76** | | | **27,37%** | | |
|  | | **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | | | | | **12.325.000,00** | | | | **3.373.825,76** | | | **27,37%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **2.795.000,00** | | | | **1.051.141,82** | | | **37,61%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **6.530.000,00** | | | | **2.041.806,11** | | | **31,27%** | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **0,00** | | | | **137.597,40** | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **3.000.000,00** | | | | **143.280,43** | | | **4,78%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | | **1.885.000,00** | | | | **816.439,94** | | | **43,31%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **985.000,00** | | | | **373.644,00** | | | **37,93%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **985.000,00** | | | | **373.644,00** | | | **37,93%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **725.000,00** | | | | **258.959,53** | | | **35,72%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 258.959,53 | | |  | | |
|  | | 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **95.000,00** | | | | **56.476,45** | | | **59,45%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 56.476,45 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **110.000,00** | | | | **42.728,33** | | | **38,84%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 42.728,33 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **14.000,00** | | | | **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** | | | | **14.551,95** | | | **42,80%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 14.551,95 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **7.000,00** | | | | **927,74** | | | **13,25%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 927,74 | | |  | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | | | | **900.000,00** | | | | **442.795,94** | | | **49,20%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **900.000,00** | | | | **442.795,94** | | | **49,20%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **770.000,00** | | | | **362.935,13** | | | **47,13%** | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 19.425,00 | | |  | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 343.510,13 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **130.000,00** | | | | **79.860,81** | | | **61,43%** | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 11.624,00 | | |  | | |
|  | | 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | |  | | | | 68.236,81 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | **5.980.000,00** | | | | **1.955.653,51** | | | **32,70%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | | | | **655.000,00** | | | | **178.392,85** | | | **27,24%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **655.000,00** | | | | **178.392,85** | | | **27,24%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **655.000,00** | | | | **178.392,85** | | | **27,24%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 178.392,85 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | | | **2.230.000,00** | | | | **1.226.549,58** | | | **55,00%** | | |
|  | | **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** | | | | | | **2.030.000,00** | | | | **1.088.952,18** | | | **53,64%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **1.830.000,00** | | | | **1.088.952,18** | | | **59,51%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 230.224,60 | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 858.727,58 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **0,00** | | | | **137.597,40** | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **0,00** | | | | **137.597,40** | | |  | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 137.597,40 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | | | **200.000,00** | | | | **19.121,79** | | | **9,56%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **200.000,00** | | | | **19.121,79** | | | **9,56%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **200.000,00** | | | | **19.121,79** | | | **9,56%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 19.121,79 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | | | **50.000,00** | | | | **16.492,50** | | | **32,99%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **50.000,00** | | | | **16.492,50** | | | **32,99%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **50.000,00** | | | | **16.492,50** | | | **32,99%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 16.492,50 | | |  | | |
|  | | **A100005** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi** | | | | **100.000,00** | | | | **99.987,50** | | | **99,99%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **100.000,00** | | | | **99.987,50** | | | **99,99%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **100.000,00** | | | | **99.987,50** | | | **99,99%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 99.987,50 | | |  | | |
|  | | **A100006** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100007** | | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | | | **250.000,00** | | | | **100.700,00** | | | **40,28%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **250.000,00** | | | | **100.700,00** | | | **40,28%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **250.000,00** | | | | **100.700,00** | | | **40,28%** | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 100.700,00 | | |  | | |
|  | | **A100008** | | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | | | **670.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **670.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **670.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100009** | | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | | | | **360.000,00** | | | | **177.513,30** | | | **49,31%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **360.000,00** | | | | **177.513,30** | | | **49,31%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **360.000,00** | | | | **177.513,30** | | | **49,31%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 177.513,30 | | |  | | |
|  | | **A100010** | | **Aktivnost: Postavljanje ormara javne rasvjete** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100011** | | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | | | | **455.000,00** | | | | **136.895,99** | | | **30,09%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **455.000,00** | | | | **136.895,99** | | | **30,09%** | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **455.000,00** | | | | **136.895,99** | | | **30,09%** | | |
|  | | 3223 | | Energija | | | |  | | | | 136.895,99 | | |  | | |
|  | | **A100012** | | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | | **900.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **900.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **700.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1003** | | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | | | **900.000,00** | | | | **239.375,00** | | | **26,60%** | | |
|  | | **T100001** | | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | | | | **150.000,00** | | | | **15.625,00** | | | **10,42%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **150.000,00** | | | | **15.625,00** | | | **10,42%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **20.000,00** | | | | **15.625,00** | | | **78,13%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 15.625,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **130.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **T100002** | | **Tekući projekt: Izmjera i evidentiranje objekata** | | | | **200.000,00** | | | | **223.750,00** | | | **111,88%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **200.000,00** | | | | **223.750,00** | | | **111,88%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **200.000,00** | | | | **223.750,00** | | | **111,88%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 223.750,00 | | |  | | |
|  | | **T100003** | | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **T100004** | | **Tekući projekt: Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | | | **500.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **500.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **480.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1007** | | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | | | **330.000,00** | | | | **183.264,38** | | | **55,53%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | | | **330.000,00** | | | | **183.264,38** | | | **55,53%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **330.000,00** | | | | **183.264,38** | | | **55,53%** | | |
|  | | **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** | | | | **183.264,38** | | | **57,27%** | | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |  | | | | 183.264,38 | | |  | | |
|  | | **1008** | | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | **3.050.000,00** | | | | **143.280,43** | | | **4,70%** | | |
|  | | **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** | | | | **3.000.000,00** | | | | **143.280,43** | | | **4,78%** | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **3.000.000,00** | | | | **143.280,43** | | | **4,78%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **3.000.000,00** | | | | **143.280,43** | | | **4,78%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 143.280,43 | | |  | | |
|  | | **1009** | | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | | | **180.000,00** | | | | **35.812,50** | | | **19,90%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | | | **100.000,00** | | | | **25.812,50** | | | **25,81%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **100.000,00** | | | | **25.812,50** | | | **25,81%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **100.000,00** | | | | **25.812,50** | | | **25,81%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 25.812,50 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Zaštita životinja** | | | | **80.000,00** | | | | **10.000,00** | | | **12,50%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **80.000,00** | | | | **10.000,00** | | | **12,50%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **80.000,00** | | | | **10.000,00** | | | **12,50%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 10.000,00 | | |  | | |
|  | | **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | | | | **17.891.500,00** | | | | **2.327.686,94** | | | **13,01%** | | |
|  | | **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | | | | **17.891.500,00** | | | | **2.327.686,94** | | | **13,01%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **4.662.000,00** | | | | **1.157.027,62** | | | **24,82%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **6.992.000,00** | | | | **715.327,56** | | | **10,23%** | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **3.039.500,00** | | | | **149.783,44** | | | **4,93%** | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **3.190.000,00** | | | | **305.548,32** | | | **9,58%** | | |
|  | | **1000** | | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | | | **1.295.000,00** | | | | **509.091,17** | | | **39,31%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **1.255.000,00** | | | | **497.878,67** | | | **39,67%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **1.255.000,00** | | | | **497.878,67** | | | **39,67%** | | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **845.000,00** | | | | **342.705,16** | | | **40,56%** | | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | 342.705,16 | | |  | | |
|  | | 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **145.000,00** | | | | **66.867,79** | | | **46,12%** | | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | 66.867,79 | | |  | | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **150.000,00** | | | | **56.396,36** | | | **37,60%** | | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | 56.396,36 | | |  | | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **36.500,00** | | | | **14.443,00** | | | **39,57%** | | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | |  | | | | 5.800,00 | | |  | | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | 7.018,00 | | |  | | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | | | 1.625,00 | | |  | | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **49.500,00** | | | | **5.071,15** | | | **10,24%** | | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | | | 2.618,10 | | |  | | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | |  | | | | 2.453,05 | | |  | | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **29.000,00** | | | | **12.395,21** | | | **42,74%** | | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | | | | 6.593,21 | | |  | | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | | | 5.121,00 | | |  | | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | |  | | | | 681,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | | | | **40.000,00** | | | | **11.212,50** | | | **28,03%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **40.000,00** | | | | **11.212,50** | | | **28,03%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **40.000,00** | | | | **11.212,50** | | | **28,03%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 11.212,50 | | |  | | |
|  | | **1001** | | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | | | **403.000,00** | | | | **78.125,00** | | | **19,39%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | | | | **3.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **3.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **3.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | | | | **400.000,00** | | | | **78.125,00** | | | **19,53%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **350.000,00** | | | | **78.125,00** | | | **22,32%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **350.000,00** | | | | **78.125,00** | | | **22,32%** | | |
|  | | 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | |  | | | | 78.125,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1003** | | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | | | **2.280.000,00** | | | | **215.000,00** | | | **9,43%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | | | | **460.000,00** | | | | **215.000,00** | | | **46,74%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **410.000,00** | | | | **215.000,00** | | | **52,44%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **360.000,00** | | | | **215.000,00** | | | **59,72%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 215.000,00 | | |  | | |
|  | | **386** | | **Kapitalne pomoći** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **352** | | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | | | | **115.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **115.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **115.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | | | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4212 | | Poslovni objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100005** | | **Aktivnost: Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | | | | **80.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **80.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **80.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone** | | | | **1.200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **1.200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **1.000.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **3.975.000,00** | | | | **470.808,81** | | | **11,84%** | | |
|  | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | | | | **100.000,00** | | | | **20.000,00** | | | **20,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **100.000,00** | | | | **20.000,00** | | | **20,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **100.000,00** | | | | **20.000,00** | | | **20,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 20.000,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100004** | | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | | | | **750.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **550.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **250.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **300.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 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 | | |  | | |
|  | | **K100005** | | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **12.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **12.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 6. Donacije** | | | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **8.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100006** | | **Kapitalni projekt: Uređenje biciklističkih staza** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100007** | | **Kapitalni projekt: Projekt popločavanja ulica** | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **70.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100008** | | **Kapitalni projekt: Uređenje prostora Uhlinac** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. 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 | | |  | | |
|  | | **K100009** | | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | | | | **1.560.000,00** | | | | **56.908,81** | | | **3,65%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **1.410.000,00** | | | | **56.908,81** | | | **4,04%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **1.110.000,00** | | | | **56.908,81** | | | **5,13%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 56.908,81 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **300.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **105.000,00** | | | | **27.500,00** | | | **26,19%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **105.000,00** | | | | **27.500,00** | | | **26,19%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **105.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **0,00** | | | | **27.500,00** | | |  | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 27.500,00 | | |  | | |
|  | | **K100012** | | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | | | | **130.000,00** | | | | **55.875,00** | | | **42,98%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **130.000,00** | | | | **55.875,00** | | | **42,98%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **130.000,00** | | | | **55.875,00** | | | **42,98%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 55.875,00 | | |  | | |
|  | | **K100013** | | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | | | | **400.000,00** | | | | **185.812,50** | | | **46,45%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **400.000,00** | | | | **185.812,50** | | | **46,45%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | **250.000,00** | | | | **185.812,50** | | | **74,33%** | | |
|  | | 4242 | | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | |  | | | | 185.812,50 | | |  | | |
|  | | **K100014** | | **Kapitalni projekt: Uređenje starog mosta** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **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 | | |  | | |
|  | | **1005** | | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | | | **3.630.000,00** | | | | **408.162,50** | | | **11,24%** | | |
|  | | **K100002** | | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | | | | **250.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. 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** | | | | **350.000,00** | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100004** | | **Kapitalni projekt: Kula Skrivanat** | | | | **100.000,00** | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **K100005** | | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | | | | **500.000,00** | | | | **134.375,00** | | | **26,88%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **300.000,00** | | | | **134.375,00** | | | **44,79%** | | |
|  | | **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** | | | | **134.375,00** | | | **53,75%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 134.375,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100006** | | **Kapitalni projekt: Uređenje palače Matasović** | | | | **200.000,00** | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100007** | | **Kapitalni projekt: Izrada suhozidne čipke** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100008** | | **Kapitalni projekt: Dvorana "Kuća vjetra"** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100009** | | **Kapitalni projekt: Projekt - dom umirovljenika** | | | | **480.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **450.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **450.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100010** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | | | | **200.000,00** | | | | **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** | | | | **500.000,00** | | | | **200.000,00** | | | **40,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **500.000,00** | | | | **200.000,00** | | | **40,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **200.000,00** | | | | **200.000,00** | | | **100,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 200.000,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **300.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100012** | | **Kapitalni projekt: Uređenje i dogradnja Doma zdravlja Pag** | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **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 | | |  | | |
|  | | **K100013** | | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika** | | | | **500.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **240.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **220.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **20.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **260.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **260.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100014** | | **Kapitalni projekt: Uređenje područja Hanzine** | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **1.550.000,00** | | | | **70.443,75** | | | **4,54%** | | |
|  | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete** | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100002** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **K100003** | | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | | | | **1.300.000,00** | | | | **70.443,75** | | | **5,42%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **1.300.000,00** | | | | **70.443,75** | | | **5,42%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **200.000,00** | | | | **70.443,75** | | | **35,22%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 70.443,75 | | |  | | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | **1.000.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1007** | | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | | | **3.229.500,00** | | | | **409.620,07** | | | **12,68%** | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | | | **2.529.500,00** | | | | **409.620,07** | | | **16,19%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **630.000,00** | | | | **54.000,81** | | | **8,57%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **570.000,00** | | | | **54.000,81** | | | **9,47%** | | |
|  | | 4212 | | Poslovni objekti | | | |  | | | | 54.000,81 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **1.719.500,00** | | | | **149.783,44** | | | **8,71%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **509.500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **1.210.000,00** | | | | **149.783,44** | | | **12,38%** | | |
|  | | 4212 | | Poslovni objekti | | | |  | | | | 149.783,44 | | |  | | |
|  | | **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **180.000,00** | | | | **205.835,82** | | | **114,35%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **180.000,00** | | | | **205.835,82** | | | **114,35%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 205.835,82 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **485.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | | | **485.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | **485.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **411** | | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4111 | | Zemljište | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **285.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1009** | | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | **360.000,00** | | | | **19.437,90** | | | **5,40%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | | | **260.000,00** | | | | **19.437,90** | | | **7,48%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **110.000,00** | | | | **19.437,90** | | | **17,67%** | | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **5.000,00** | | | | **19.437,90** | | | **388,76%** | | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | 19.437,90 | | |  | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **100.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **150.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | **150.000,00** | | | | **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** | | | | **555.000,00** | | | | **100.000,00** | | | **18,02%** | | |
|  | | **A100001** | | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | | | | **180.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **180.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **180.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | | | | **200.000,00** | | | | **11.000,00** | | | **5,50%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **200.000,00** | | | | **11.000,00** | | | **5,50%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **200.000,00** | | | | **11.000,00** | | | **5,50%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 11.000,00 | | |  | | |
|  | | **A100003** | | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | | | | **15.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **15.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **15.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100004** | | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **5.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **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** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100008** | | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | | | **35.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **1011** | | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | | | **129.000,00** | | | | **46.997,74** | | | **36,43%** | | |
|  | | **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 | | |  | | |
|  | | **A100005** | | **Aktivnost: Arheološka istraživanja** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | **30.000,00** | | | | **0,00** | | | **0,00%** | | |
|  | | 4261 | | Istraživanje rudnih bogatstava | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | |
|  | | **A100006** | | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | | | | **95.000,00** | | | | **42.997,74** | | | **45,26%** | | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | **95.000,00** | | | | **42.997,74** | | | **45,26%** | | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | **95.000,00** | | | | **42.997,74** | | | **45,26%** | | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | |  | | | | 42.997,74 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

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

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

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Grad Pag nije davao jamstva u izvještajnom razdoblju.

**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 Polugodišnji 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.-30.06.2021. godine ( obrazac PR-RAS, obrazac OBVEZE).

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 13.248.900,70 kuna što je 25,37% od planiranog iznosa u 2021. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi i primici ostvareni su više za 9,63%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.749.993,10 kn odnosno 46,61%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 7,22%.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.569.240,97 kn odnosno 21,71%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 13,72% . Razlog umanjenju ostvarenje ove skupine prihoda je manje ostvarenog prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 47.944,60 kn odnsno 1,15%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 36,82%. Iz razloga što je ostvareno manje prihoda poreza na potrošnju.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 1.028.825,41 kn odnosno 123,95%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je povećano za 39,90% , a uključuje prihode osim dobivenih sredstava po osnovi kompenzacijskih mjera i prihode po osnovi decentraliziranih sredstava općina koje u tijeku prethodne godine nisu doznačavana.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 332.789,53 kn odnosno 13,75% doznakama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi prihodi u istom razdoblju prethodne godine nisu ostvareni.

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 504.304,31 kuna odnosno 17,39%. U istom razdoblju prethodne godine isti nisu ostvareni.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im, nije nadležan ostvareni su u iznosu od 601.600,00 kn odnosno 63,37%. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje za 14,80%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 27.478,82 kn odnosno 4,56%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 75,53%, zbog više ostvarenih prihoda po osnovi kamata po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.278.962,13 kn odnosno 41,06%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je 45,73% 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 53.434,46 kn odnosno 5,93% u odnosu na planirano te je ova skupina prihoda ostvarena na neznatno manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.368.046,59 kn odnosno 43,98%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je povećano za 9,27% zbog većeg ostvarenja prihoda podskupine Ostali nespomenuti prihodi.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 2.352.879,51 kn odnosno 18,99%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda manje je za 25,06% i to zbog znatno manje ostvarenja komunalnog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 66.531,95 kn odnosno 51,18%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 199,07% zbog više ostvarenog 10% od naplaćene naknade za uređenje voda.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 138.097,40 kn odnosno 203,08%, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno znatno, znatno više.

Prihodi od kazni, upravnih mjera ostvareni suu iznosu od 35.659,67 kn odnosno 11,89%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ove vrste prihoda uvećano za 201,20%.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 90.613,88 kn odnosno 1,43%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine umanjeno je 77,16% zbog manje prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 2.498,37 kn odnosno 12,49%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 41,75%. Osnovni razlog smanjenje ove skupine prihoda je manje ostvarenje prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 13.004.744,46 kuna, što čini 26,47% od ukupno planiranih u 2021. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi i izdaci uvećani su za 14,75%.

Rashodi za plaće ostvareni 46,22%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećane za 18,93% zbog povećanja broja zaposlenih kod proračunskih korisnika.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 3.921.927,52 kn odnosno 42,07%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 21,31% zbog isplate otpremnine u Gradu te isplatu naknade po Kolektivnim ugovorima zaposlenicima Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su u iznosu od 673.968,46 kn odnosno 48,43%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 24,05 % što slijedi iz povećanja rashoda za plaće u tekućoj godini.

Rashodi za naknade troškovima zaposlenima ostvareni su u iznosu od 289.660,68 kn odnosno 62,49%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su uza 128,89% 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 831.553,51 kn odnosno 34,06%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju umanjeni su za 8,25% najvećim dijelom zbog smanjenih troškova energije.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3.188.432,55 kn odnosno 38,85%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 9,50%.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu od 597,24 kn odnosno 19,91% u odnosu na planirano tekuće godine, dok navedeni rashod u istom razdoblju prethodne godine nije ostvaren.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 482.480,05 kn odnosno 18,25%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 1,62%.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove ostvareni su u iznosu od 79.927,85 kn odnosno 39,96% . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 4,18%, a odnosi se na kamate po kreditu Erste banke d.d.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 36.713,63 kn odnosno 8,86%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 1,93%.

Rashodi za subvencije u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u iznosu od 381.868,96 kn odnosno 36,61%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 57,15% zbog isplate jednokratne naknade uz mirovinu umirovljenicima za uskrsne blagdane.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 530.279,75 kn odnosno 30,96%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 16,92%.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva ostvareni su u iznosu od 349.116,25 kn odnosno 8,54%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 272,40% 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 634.193,06 kn odnosno 11,66%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 351,13% i to iz razloga završetka ulaganja započetih u prethodnoj godini (sanacija odlagališta Sv. Kuzam, radova na pomoćnom igralištu Julovica, radova na plažnom objektu i uređenju plaže Prosika) te radova na II fazi uređenja teniskog igrališta Prosika.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 221.738,15 kn odnosno 19,07%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine umanjeni su za 13,72%.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 193.797,54 kn odnosno 60,94%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 177,50% i to iz razloga završetka izrade i postavljanja skulpture paškog solara na „Staroj rivi“.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 221.068,75 kn odnosno 3,53%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za postrojenja i opremu umanjeni su 68,67%. Ostvarenje ove podskupine rashoda očekuje se u drugoj polovici tekuće godine.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 25.000,00 kn odnosno 250,00%. Povećanje u odnosu na plan je zbog nabave umjetničke slike Ivana Mirkovića „Dalmatinski ribari“.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 134.375,00 kn odnosno 6,28%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 228,37%. Ostvarenje ove podskupine rashoda ovisi o dinamici ulaganja u kapitalne projekte i očekuje se u drugoj polovici tekuće godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 448.533,94 kn odnosno 30,10%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 114,35%. Osnovni razlog povećanja je otplata dospjelih rata kredita Erste banke d.d. te otplata beskamatnog zajma državnom proračunu.

Višak Računa prihoda i rashoda iznosi 692.690,18 kn.

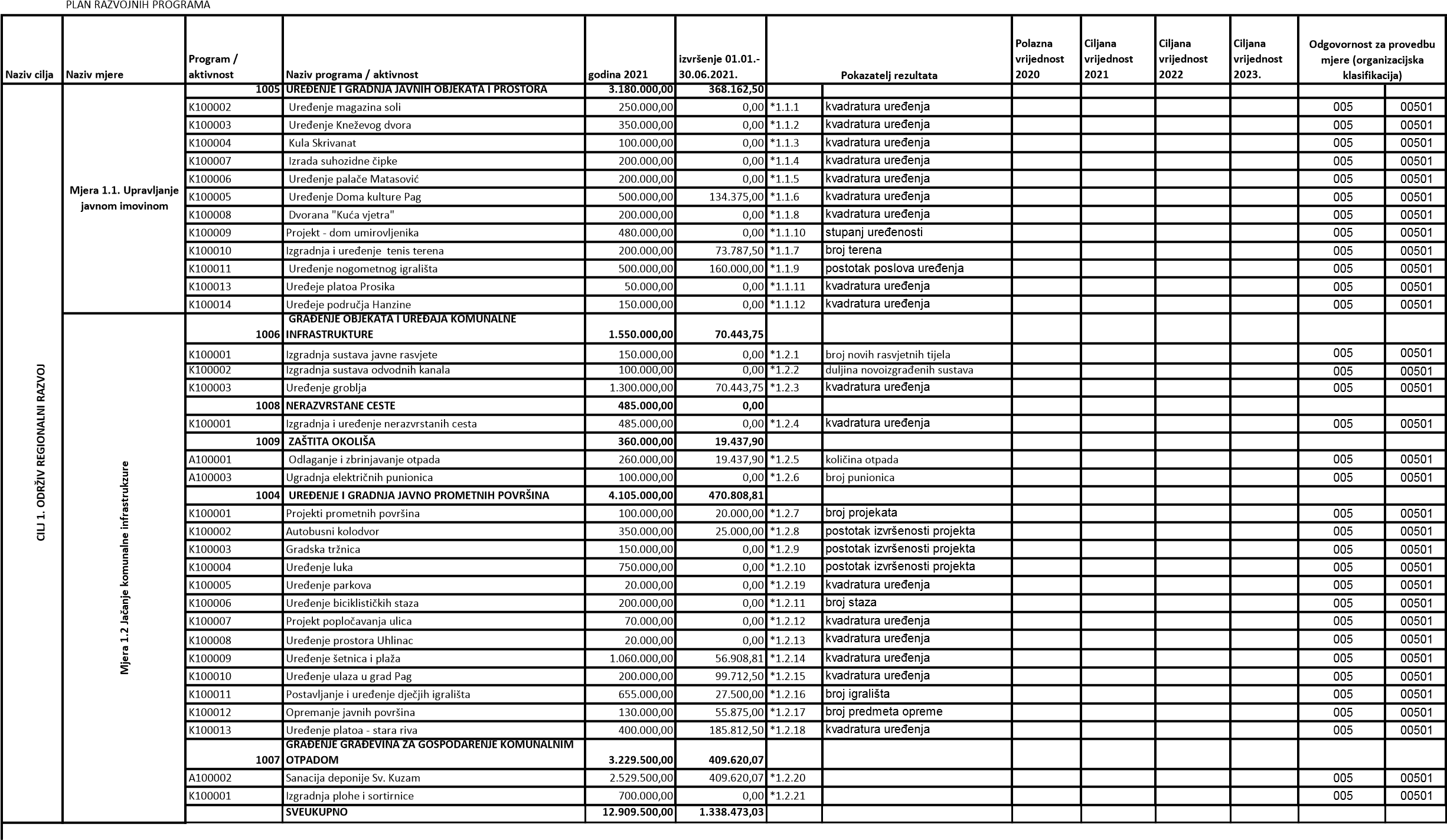
Neto zaduživanje Račun financiranja iznosi -448.533,94 kn.

Preneseni višak iz prethodnih godina ( proračunski korisnici) iznosi 485.423,82 kn.

Rezultat godine ( višak računa prihoda i rashoda + neto zaduživanje/financiranje + preneseni višak prihoda proračunskih korisnika), na kraju obračunskog razdoblja iznosi 729.580,06 kn.

Sastavni dio obrazloženja daje se i stanje nenaplaćenih potraživanja i stanje dospjelih obveza Grada i proračunskih korisnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRAD, PRORAČUNSKI KORISNIK | NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2021. | NEPLAĆENE DOSPIJELE OBVEZE NA DAN 30.06.2021. |
| Grad Pag | 28.626.117,92 | 3.410.270,83 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ | 0,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 0,00 | 228.993,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA**

Članak 2.

Opći i posebni dio ovog Izvještaja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Paga“. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2021. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-06/21-60/11

URBROJ: 2198/24-05/01-21-3

Pag, 15. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.