

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 + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.102.155,27	0,00	729.580,06	66,20%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	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 izravanjanja za decentralizirane funkcije		2.900.000,00	504.304,31		17,39%
6351 Tekuće pomoći izravanjanja 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 Reprzentacija	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. 1	Izvorni plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 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 1	Izvorni plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 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%	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN 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. 1	Izvorni plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 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 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 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 FINACIJE	3.354.500,00	1.060.905,29	31,63%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	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 PRAVNE 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 predstavnika 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 predškolsstvu	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, administrativno 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 FINACIJE	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 PRAVNE 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 dezinfekcije	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 progama 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 Uhlinač	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 Lorenzo 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 umanjenu 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 energetske učinkovitost. Ovi prihodi u istom razdoblju prethodne godine nisu ostvareni.

Prihodi od pomoći izravnjanja 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 su u 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 za 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 uskrasne 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 započelih 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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ 1. ODRŽIV REGIONALNI RAZVOJ		Program / aktivnost	Ime programa / aktivnost	godina 2021	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Polazeći rezultati				Polazna vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)					
Mjera 1.1. Upravljanje javnom imovinom		1005 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA		K100002	Uređenje magazina soli	250.000,00	0,00	*1,11	Kvadratura uređenja					005	00501				
				K100003	Uređenje Kneževog dvora	350.000,00	0,00	*1,12	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100004	Kula Skivanat	100.000,00	0,00	*1,13	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100007	Izrada subvazne epke	200.000,00	0,00	*1,14	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100006	Uređenje palače Matasović	200.000,00	0,00	*1,15	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100005	Uređenje Doma kulture Pag	500.000,00	134.375,00	*1,16	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100008	Dvorana "Kula vjetrova"	200.000,00	0,00	*1,18	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100009	Projekt - dom umirovljenika	480.000,00	0,00	*1,10	stupanj uređenosti							005	00501		
				K100010	Izgradnja i uređenje tenis terena	200.000,00	73.787,50	*1,17	broj terena							005	00501		
				K100011	Uređenje nogometnog igrališta	500.000,00	160.000,00	*1,19	postotak postova uređenja							005	00501		
				K100013	Uređenje platoa Proška	50.000,00	0,00	*1,11	Kvadratura uređenja							005	00501		
				K100014	Uređenje područja Hamzine	150.000,00	0,00	*1,12	Kvadratura uređenja							005	00501		
				Mjera 1.2 Jačanje komunalne infrastrukture		1006 INFRASTRUKTURE		K100001	Izgradnja sustava javne rasvjete	150.000,00	0,00	*1,21	broj novih rasvjernih tijela					005	00501
								K100002	Izgradnja sustava odvodnih kanala	100.000,00	0,00	*1,22	dužina novoizgrađenih sustava						
K100003	Uređenje groblja	1.300.000,00	70.443,75					*1,23	Kvadratura uređenja							005	00501		
1008 NERAZVISTANE CESTE		K100001	Izgradnja i uređenje nerazvistih cesta					485.000,00	0,00								005	00501	
		K100001	Izgradnja i uređenje nerazvistih cesta					485.000,00	0,00	*1,24	Kvadratura uređenja							005	00501
1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		A100001	Odlaganje i zbrinjavanje otpada					360.000,00	19.437,90	*1,25	količina otpada						005	00501	
		A100003	Ugradnja električnih punionica					100.000,00	0,00	*1,26	broj punionica							005	00501
1004 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH PLOŠTINA		K100001	Projekti prometnih površina					100.000,00	20.000,00	*1,27	broj projekata							005	00501
		K100002	Autobusni kolodvor					350.000,00	25.000,00	*1,28	postotak izvršenosti projekta							005	00501
		K100003	Gradska tržnica					150.000,00	0,00	*1,29	postotak izvršenosti projekta							005	00501
		K100004	Uređenje luka					750.000,00	0,00	*1,20	postotak izvršenosti projekta							005	00501
		K100005	Uređenje parkova					20.000,00	0,00	*1,219	Kvadratura uređenja							005	00501
		K100006	Uređenje biciklističkih staza					200.000,00	0,00	*1,211	broj staza							005	00501
		K100007	Projekt popločavanja ulica					70.000,00	0,00	*1,212	Kvadratura uređenja							005	00501
		K100008	Uređenje prostora Uhljinac	20.000,00	0,00	*1,213	Kvadratura uređenja							005	00501				
		K100009	Uređenje šetnice i palaža	1.060.000,00	56.908,81	*1,214	Kvadratura uređenja							005	00501				
		K100010	Uređenje ulaza u grad Pag	200.000,00	99.712,50	*1,215	Kvadratura uređenja							005	00501				
		K100011	Postavljanje i uređenje dječjih igrališta	655.000,00	27.500,00	*1,216	broj igrališta							005	00501				
		K100012	Opremanje javnih površina	130.000,00	55.875,00	*1,217	broj predmeta opreme							005	00501				
		K100013	Uređenje platoa - stara trža	400.000,00	185.812,50	*1,218	Kvadratura uređenja							005	00501				
		1007 OTPADOM		A100002	Sanacija deponije Sv. Kuzam	3.229.500,00	409.620,07	*1,220							005	00501			
K100001	Izgradnja plohe i sortirnice			700.000,00	0,00	*1,221								005	00501				
SVEUKUPNO						12.909.500,00	1.338.473,03												

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.