Na temelju članka 89. i 168. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 29. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/21, 4/22) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 20. lipnja 2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/2022) ostvaren je u 2022. godini kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **28.535.425,84** | **53.287.550,00** | **36.903.054,15** | **129,32%** | **69,25%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.734.744,01** | **168.550,00** | **344.889,27** | **9.23%** | **204,62%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **32.270.169,85** | **53.456.100,00** | **37.247.943,42** | **115,43%** | **69,68%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.522.201,93** | **37.113.085,63** | **32.038.381,22** | **136,20%** | **86,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.968.184,76** | **9.447.304,37** | **3.394.861,66** | **114,38%** | **35,93%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **26.490.386,69** | **46.560.390,00** | **35.433.242,88** | **133,76%** | **76,10%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **5.779.783,16** | **6.895.710,00** | **1.814.700,54** | **31,40%** | **26,32%** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.363.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-1.363.583,57** | **-1.330.000,00** | **-829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | **-19.908,044,39** | **0,00** | **-19.004.071,30** | **95,46%** |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **2.154.021,69** | **-5.565.710,00** | **-5.565.292,00** |  | **99,99%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **6.570.221,28** | **0,00** | **-4.580.168,07** |  |  |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **28.535.425,84** | **53.287.550,00** | **36.903.054,15** | **129,32%** | **69,25%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **10.316.866,89** | **25.730.320,00** | **14.198.606,45** | **137,63%** | **55,18%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **5.695.249,28** | **6.675.000,00** | **7.396.684,87** | **129,87%** | **110,81%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.726.528,89 |  | 4.753.379,31 | 127,56% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 534.617,52 |  | 908.504,79 | 169,94% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.430.847,38 |  | 1.633.653,52 | 114,17% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 283.427,55 |  | 500.417,89 | 176,56% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 411.079,13 |  | 399.097,68 | 97,09% |  |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 2.699,79 |  |  | 0,00% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -693.950,98 |  | -798.368,32 | 115,05% |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **4.087.718,31** | **18.424.820,00** | **6.166.454,61** | **150,85%** | **33,47%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.907.945,20 |  | 3.142.893,48 | 108,08% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.179.773,11 |  | 3.023.561,13 | 256,28% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **533.899,30** | **630.500,00** | **635.466,97** | **119,02%** | **100,79%** |
| 6142 Porez na promet | 533.499,30 |  | 635.466,97 | 119,11% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 400,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.874.415,71** | **6.228.930,00** | **6.159.682,48** | **126,37%** | **98,89%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.184.516,21** | **2.949.468,00** | **2.994.280,78** | **137,07%** | **101,52%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.999.153,08 |  | 2.264.280,78 | 113,26% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 185.363,13 |  | 730.000,00 | 393,82% |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **393.159,28** | **406.000,00** | **397.500,00** | **101,10%** | **97,91%** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 393.159,28 |  | 397.500,00 | 101,10% |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.008.304,31** | **996.501,00** | **993.325,56** | **98,51%** | **99,68%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.008.304,31 |  | 993.325,56 | 98,51% |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.288.435,91** | **1.876.961,00** | **1.774.576,14** | **137,73%** | **94,55%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.250.435,91 |  | 1.734.576,14 | 138,72% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 38.000,00 |  | 40.000,00 | 105,26% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **3.629.817,72** | **4.746.200,00** | **4.082.658,87** | **112,48%** | **86,02%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **97.069,00** | **204.200,00** | **150.293,93** | **154,83%** | **73,60%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.847,55 |  | 3.229,55 | 83,94% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 93.221,45 |  | 147.064,38 | 157,76% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **3.532.748,72** | **4.542.000,00** | **3.932.364,94** | **111,31%** | **86,58%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 225.852,97 |  | 312.195,14 | 138,23% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.268.570,63 |  | 3.488.606,11 | 106,73% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 38.325,12 |  | 131.563,69 | 343,28% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.056.205,30** | **15.772.600,00** | **11.842.784,76** | **130,77%** | **75,08%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **764.101,67** | **1.152.600,00** | **1.134.669,17** | **148,50%** | **98,44%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 37.792,06 |  | 14.987,33 | 39,66% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 726.309,61 |  | 1.119.681,84 | 154,16% |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2.216.817,09** | **7.518.000,00** | **3.188.608,12** | **143,84%** | **42,41%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 14.726,85 |  | 16.398,59 | 111,35% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 11,71 |  |  | 0,00% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.202.078,53 |  | 3.172.209,53 | 144,06% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **6.075.286,54** | **7.102.000,00** | **7.519.507,47** | **123,77%** | **105,88%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.957.750,29 |  | 3.692.551,09 | 188,61% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 4.117.536,25 |  | 3.826.956,38 | 92,94% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **401.490,90** | **457.500,00** | **255.732,14** | **63,70%** | **55,90%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **217.193,50** | **423.500,00** | **190.876,14** | **87,88%** | **45,07%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 217.193,50 |  | 190.876,14 | 87,88% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **184.297,40** | **34.000,00** | **64.856,00** | **35,19%** | **190,75%** |
| 6631 Tekuće donacije | 184.297,40 |  | 64.856,00 | 35,19% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **256.629,32** | **352.000,00** | **363.589,45** | **141,68%** | **103,29%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **256.629,32** | **350.000,00** | **360.784,19** | **140,59%** | **103,08%** |
| 6819 Ostale kazne | 256.629,32 |  | 360.784,19 | 140,59% |  |
| **683 Ostali prihodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.805,26** | **0,00%** | **140,26%** |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  | 2.805,26 | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.734.744,01** | **168.550,00** | **344.889,27** | **9,23%** | **204,62%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.730.433,88** | **149.550,00** | **325.686,90** | **8,73%** | **217,78%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.730.433,88** | **149.550,00** | **325.686,90** | **8,73%** | **217,78%** |
| 7111 Zemljište | 3.730.433,88 |  | 325.686,90 | 8,73% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.310,13** | **19.000,00** | **19.202,37** | **445,52%** | **101,07%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.310,13** | **19.000,00** | **19.202,37** | **445,52%** | **101,07%** |
| 7211 Stambeni objekti | 4.310,13 |  | 19.202,37 | 445,52% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.522.201,93** | **37.113.085,63** | **32.038.381,22** | **136,20%** | **86,33%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.072.355,92** | **10.826.000,00** | **10.618.476,71** | **105,42%** | **98,08%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.041.136,26** | **8.337.070,00** | **8.204.506,98** | **102,03%** | **98,41%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 8.040.309,26 |  | 8.204.506,98 | 102,04% |  |
| 3112 Plaće u naravi | 827,00 |  |  | 0,00% |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **599.671,34** | **969.080,00** | **907.625,07** | **151,35%** | **93,66%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 599.671,34 |  | 907.625,07 | 151,35% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.431.548,32** | **1.519.850,00** | **1.506.344,66** | **105,22%** | **99,11%** |
| 3131 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 106.157,00 |  | 152.600,00 | 143,75% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.325.391,32 |  | 1.353.744,66 | 102,14% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.795.572,77** | **23.115.085,63** | **18.951.229,49** | **175,55%** | **81,99%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **574.409,49** | **739.600,00** | **584.585,86** | **101,77%** | **79,04%** |
| 3211 Službena putovanja | 223.164,64 |  | 192.553,33 | 86,28% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 282.771,00 |  | 342.900,60 | 121,26% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 65.615,85 |  | 46.760,43 | 71,26% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.858,00 |  | 2.371,50 | 82,98% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.904.018,60** | **3.247.335,63** | **2.889.535,52** | **151,76%** | **88,98%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 234.264,71 |  | 394.858,09 | 168,55% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 392.124,73 |  | 434.179,47 | 110,72% |  |
| 3223 Energija | 974.321,13 |  | 1.673.719,04 | 171,78% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 242.510,64 |  | 357.762,36 | 147,52% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 28.467,65 |  | 23.316,60 | 81,91% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 32.329,74 |  | 5.699,96 | 17,63% |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.884.529,43** | **15.914.000,00** | **12.785.652,99** | **185,72%** | **80,34%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 203.309,71 |  | 226.791,49 | 111,55% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.217.538,61 |  | 3.831.237,23 | 172,77% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 92.965,56 |  | 345.866,50 | 372,04% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.752.861,00 |  | 2.743.859,25 | 99,67% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 71.901,13 |  | 138.544,66 | 192,69% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 47.954,30 |  | 46.816,14 | 97,63% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.121.654,97 |  | 1.159.038,65 | 103,33% |  |
| 3238 Računalne usluge | 116.778,85 |  | 148.148,86 | 126,86% |  |
| 3239 Ostale usluge | 259.565,30 |  | 4.145.350,21 | 1597,04% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.197,24** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.197,24 |  |  | 0,00% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.431.418,01** | **3.211.150,00** | **2.691.455,12** | **188,03%** | **83,82%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 176.969,47 |  | 173.852,81 | 98,24% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 61.949,45 |  | 83.596,35 | 134,94% |  |
| 3293 Reprezentacija | 94.087,92 |  | 91.870,17 | 97,64% |  |
| 3294 Članarine i norme | 12.691,44 |  | 11.291,83 | 88,97% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 64.798,45 |  | 92.892,12 | 143,36% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 68.236,81 |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 952.684,47 |  | 2.237.951,84 | 234,91% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **225.531,05** | **292.000,00** | **214.054,00** | **94,91%** | **73,31%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **156.030,11** | **145.000,00** | **141.287,06** | **90,55%** | **97,44%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 156.030,11 |  | 141.287,06 | 90,55% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **69.500,94** | **147.000,00** | **72.766,94** | **104,70%** | **49,50%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 56.003,60 |  | 59.656,23 | 106,52% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 13.497,34 |  | 8.236,85 | 61,03% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  | 4.873,86 | 0,00% |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **240.000,00** | **184.500,00** | **0,00%** | **76,88%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **240.000,00** | **184.500,00** | **0,00%** | **76,88%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima | 0,00 |  | 184.500,00 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **713.971,87** | **983.500,00** | **674.281,88** | **94,44%** | **68,56%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **713.971,87** | **983.500,00** | **674.281,88** | **94,44%** | **68,56%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 678.250,02 |  | 618.128,60 | 91,14% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 35.721,85 |  | 56.153,28 | 157,20% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.714.770,32** | **1.656.500,00** | **1.395.839,14** | **81,40%** | **84,26%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.344.770,32** | **1.395.000,00** | **1.236.074,09** | **91,92%** | **88,61%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.344.770,32 |  | 1.236.074,09 | 91,92% |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **370.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10,81%** | **100,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 370.000,00 |  | 40.000,00 | 10,81% |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **121.500,00** | **119.765,05** | **0,00%** | **98,57%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 119.765,05 | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.968.184,76** | **9.447.304,37** | **3.394.861,66** | **114,38%** | **35,93%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **465.676,68** | **1.090.490,00** | **63.711,34** | **13,68%** | **5,84%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **461.676,68** | **1.086.490,00** | **59.711,34** | **12,93%** | **5,50%** |
| 4111 Zemljište | 461.676,68 |  | 59.711,34 | 12,93% |  |
| **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** | **2.223.164,33** | **4.760.564,37** | **1.927.363,57** | **86,69%** | **40,49%** |
| **421 Građevinski objekti** | **799.943,06** | **990.000,00** | **332.413,75** | **41,55%** | **33,58%** |
| 4212 Poslovni objekti | 248.159,25 |  |  | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 551.783,81 |  | 332.413,75 | 60,24% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **580.661,75** | **1.910.364,37** | **1.320.248,80** | **227,37%** | **69,11%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 64.722,00 |  | 76.724,00 | 118,54% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 45.533,96 |  |  | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 137.506,83 |  |  | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 332.898,80 |  | 1.243.524,80 | 373,54% |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **425.965,84** | **65.500,00** | **68.058,52** | **15,98%** | **103,91%** |
| 4241 Knjige | 57.340,84 |  | 68.058,52 | 118,69% |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 368.625,00 |  |  | 0,00% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **416.593,68** | **1.794.700,00** | **206.642,50** | **49,60%** | **11,51%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.793,68 |  | 28.455,00 | 1586,40% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 145.937,50 |  | 27.500,00 | 18,84% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 268.862,50 |  | 150.687,50 | 56,05% |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38%** | **80,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38%** | **80,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 29.000,00 |  | 12.000,00 | 41,38% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.343,75** | **3.581.250,00** | **1.391.786,75** | **555,95%** | **38,86%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.343,75** | **3.545.000,00** | **1.355.536,75** | **541,47%** | **38,24%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.343,75 |  | 1.355.536,75 | 541,47% |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **36.250,00** | **36.250,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  | 36.250,00 | 0,00% |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv financiranja** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **32.270.169,85** | **53.456.100,00** | **37.247.943,42** | **115,43%** | **69,68%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **15.767.099,82** | **37.678.320,00** | **21.114.486,24** | **133,91%** | **56,04%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 15.767.099,82 | 37.678.320,00 | 21.114.486,24 | 133,91% | 56,04% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.396.666.80** | **1.531.300,00** | **1.267.188,85** | **90,73%** | **82,75%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.396.666,80 | 1.531.300,00 | 1.267.188,85 | 90,73% | 82,75% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **7.431.711,92** | **9.200.000,00** | **9.664.721,03** | **130,05%** | **105,05%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 630.115,77 | 1.018.000,00 | 1.033.855,22 | 164,07% | 101,56% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 4.117.536,25 | 3.602.000,00 | 3.826.956,38 | 92,94% | 106,25% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 1.957.750,29 | 3.500.000,00 | 3.692.551,09 | 188,61% | 105,50% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 726.309,61 | 1.080.000,00 | 1.111.358,34 | 153,01% | 102,90% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **3.755.649,90** | **4.843.930,00** | **4.786.102,03** | **127,44%** | **98,81%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 675.239,75 | 1.176.000,00 | 1.194.500,00 | 176,90% | 101,57% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 1.288.435,91 | 1.876.961,00 | 1.787.512,54 | 138,74% | 95,23% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 1.084.055,50 | 1.071.501,00 | 1.091.944,27 | 100,73% | 101,91% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 707.918,74 | 719.468,00 | 712.145,22 | 100,60% | 98,98% |
| **Izvor 6. Donacije** | **184.297,40** | **34.000,00** | **70.556,00** | **38,28%** | **207,52%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 161.597,40 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14,85% | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 22.700,00 | 10.000,00 | 46.556,00 | 205,09% | 465,56% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **3.734.744,01** | **168.550,00** | **344.889,27** | **9,23%** | **204,62%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 3.734.744,01 | 168.550,00 | 344.889,27 | 9,23% | 204,62% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **26.490.386,69** | **46.560.390,00** | **35.433.242,88** | **133,76%** | **76,10%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **14.384.199,84** | **25.034.370,00** | **21.054.380,00** | **146,37%** | **84,10%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 14.384.199,84 | 25.034.370,00 | 21.054.380,00 | 146,37% | 84,10% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **1.677.768,52** | **1.599.835,63** | **1.018.777,71** | **60,72%** | **63,68%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.677.768,52 | 1.599.835,63 | 1.018.777,71 | 60,72% | 63,68% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **6.333.860,68** | **14.124.390,00** | **8.312.042,18** | **131,23%** | **58,85%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 359.730,40 | 3.364.000,00 | 1.432.217,93 | 398,14% | 42,57% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 2.863.900,39 | 4.700.000,00 | 4.023.694,10 | 140,50% | 85,61% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 2.404.559,08 | 4.774.390,00 | 1.725.656,00 | 71,77% | 36,14% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 705.670,81 | 1.286.000,00 | 1.130.474,15 | 160,20% | 87,91% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **3.375.959,57** | **5.086.994,37** | **4.973.825,40** | **147,33%** | **97,78%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 406.839,28 | 1.176.000,00 | 1.202.750,00 | 295,63% | 102,27% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 1.184.815,43 | 2.112.325,37 | 1.970.807,32 | 166,34% | 93,30% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 1.076.386,12 | 1.079.201,00 | 1.088.122,86 | 101,09% | 100,83% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 707.918,74 | 719.468,00 | 712.145,22 | 100,60% | 98,98% |
| **Izvor 6. Donacije** | **184.297,40** | **41.700,00** | **68.556,59** | **37,20%** | **164,40%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 161.597,40 | 31.700,00 | 24.000,00 | 14,85% | 75,71% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 22.700,00 | 10.000,00 | 44.556,59 | 196,28% | 445,57% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **534.300,68** | **673.100,00** | **5.661,00** | **1,06%** | **0,84%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 534.300,68 | 673.100,00 | 5.661,00 | 1,06% | 0,84% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske**  **klasifikacije** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **26.490.386,69** | **46.560.390,00** | **35.433.242,88** | **133,76%** | **76,10%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **8.427.980,20** | **11.614.500,00** | **10.407.258,56** | **123,48%** | **89,61%** |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.427.980,20 | 11.614.500,00 | 10.407.258,56 | 123,48% | 89,61% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **3.479.069,55** | **4.006.080,00** | **3.497.833,00** | **100,54%** | **87,31%** |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.448.622,00 | 3.941.080,00 | 3.487.833,00 | 101,14% | 88,50% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 30.447,55 | 65.000,00 | 10.000,00 | 32,84% | 15,38% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **440.000,00** | **855.000,00** | **475.015,39** | **107,96%** | **55,56%** |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 30.000,00 | 12.700,00 | 0,00% | 42,33% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 0,00 | 330.000,00 | 54.050,34 | 0,00% | 16,38% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 80.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 72,73% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 360.000,00 | 385.000,00 | 328.265,05 | 91,18% | 85,26% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **651.935,90** | **1.038.500,00** | **857.290,22** | **131,50%** | **82,55%** |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 651.935,90 | 1.038.500,00 | 857.290,22 | 131,50% | 82,55% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **6.243.215,02** | **18.744.690,00** | **12.417.647,70** | **198,90%** | **66,25%** |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 747.629,58 | 1.617.000,00 | 1.545.724,73 | 206,75% | 95,59% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.495.585,44 | 17.127.690,00 | 10.871.922,97 | 197,83% | 63,48% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **197.685,98** | **253.000,00** | **204.685,98** | **103,54%** | **80,90%** |
| Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente | 26.500,00 | 28.000,00 | 26.500,00 | 100,00% | 94,64% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 171.185,98 | 225.000,00 | 178.185,98 | 104,09% | 79,19% |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.534.586,11** | **3.503.920,00** | **1.920.733,26** | **125,16%** | **54,82%** |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 320.065,50 | 1.430.000,00 | 502.287,50 | 156,93% | 35,13% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 627.046,61 | 779.920,00 | 726.095,87 | 115,80% | 93,10% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 89.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 112,36% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 498.474,00 | 1.194.000,00 | 592.349,89 | 118,83% | 49,61% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **5.087.663,91** | **5.896.700,00** | **5.279.608,17** | **103,77%** | **89,53%** |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.930.993,46 | 5.736.700,00 | 5.177.640,99 | 105,00% | 90,25% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 95.470,45 | 110.000,00 | 76.767,18 | 80,41% | 69,79% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 61.200,00 | 50.000,00 | 25.200,00 | 41,18% | 50,40% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **428.250,02** | **648.000,00** | **373.170,60** | **87,14%** | **57,59%** |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 310.000,02 | 320.000,00 | 289.999,93 | 93,55% | 90,62% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 41.150,00 | 170.000,00 | 31.040,00 | 75,43% | 18,26% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 77.100,00 | 158.000,00 | 52.130,67 | 67,61% | 32,99% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.363.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.343.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **826.647,00** | **850.000,00** | **829.479,61** | **100,34%** | **97,59%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 826.647,00 |  | 829.479,61 | 100,34% |  |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 826.647,00 |  | 829.479,61 |  |  |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka d.d. | 826.647,00 |  | 829.479,61 |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **516.936,57** | **480.000,00** | **97,00** | **0,02%** | **0,02%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 516.936,57 |  | 97,00 | 0,02% | 0,02% |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 516.936,57 |  | 97,00 | 0,02% |  |
| 547111 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročn (zbog odgode plaćanja) | 13.767,89 |  | 97,00 | 0,71% |  |
| 547112 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (povrat po god. Prijavi -365 dana) | 480.430,62 |  | 0,00 |  |  |
| 5471113 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (povrat po god. -90 dana) | 22.738,06 |  | 0,00 |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| **SVEUKUPNI IZDACI** | **1.363.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **1.363.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **60,84%** | **62,37%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.363.583,57 | 1.330.000,00 | 829.576,61 | 60,84% | 62,37% | |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | **Izvorni plan**  **2022.** | **Izvršenje**  **2022.** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **47.890.390,00** | **36.262.819,49** | **75,72%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.822.500,00** | **2.517.575,19** | **89,20%** |
| **Glava** | **00101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **2.822.500,00** | **2.517.575,19** | **89,20%** |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **13.958.200,00** | **12.169.700,50** | **87,19%** |
| **Glava** | **00201** | **Ured Grada** | **4.186.500,00** | **3.396.838,23** | **81,14%** |
| **Glava** | **00202** | **Dječji vrtić "Paški mališani" Pag** | **5.556.700,00** | **5.018.628,88** | **90,32%** |
| Proračunski  korisnik | 34821 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 5.556.700,00 | 5.018.628,88 | 90,32% |
| **Glava** | **00204** | **Gradska knjižnica Pag** | **504.920,00** | **478.400,39** | **94,75%** |
| Proračunski korisnik | 42196 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 504.920,00 | 478.400,39 | 94,75% |
| **Glava** | **00205** | **Javna vatrogasna postrojba Pag** | **3.710.080,00** | **3.275.833,00** | **88,30%** |
| Proračunski korisnik | 00000 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG | 3.710.080,00 | 3.275.833,00 | 88,30% |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.975.500,00** | **2.228.271,07** | **74,89%** |
| **Glava** | **00301** | **Upravni odjel za proračun i financije** | **2.975.500,00** | **2.228.271,07** | **74,89%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **17.520.990,00** | **13.938.886,72** | **79,56%** |
| **Glava** | **00401** | **Upravni odjel za komunalni sustav** | **17.520.990,00** | **13.938.886,72** | **79,56%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **10.613.200,00** | **5.408.386,01** | **50,96%** |
| **Glava** | **00501** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo** | **10.613.200,00** | **5.408.386,01** | **50,96%** |

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**  **2022.** | **Izvršenje**  **2022.** | | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | | **3** |
|  | | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **47.890.390,00** | **36.262.819,49** | | **75,72%** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.822.500,00** | | **2.517.575,19** | **89,20%** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.822.500,00** | | **2.517.575,19** | **89,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.593.000,00** | | **2.346.570,47** | **90,50%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **205.500,00** | | **147.004,72** | **71,54%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| **1000** | **Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **1.369.500,00** | | **1.166.061,67** | **85,15%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | | **532.000,00** | | **503.080,65** | **94,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **532.000,00** | | **503.080,65** | **94,56%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **210.000,00** | | **207.908,83** | **99,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 207.908,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **35.000,00** | | **34.304,97** | **98,01%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 34.304,97 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **45.000,00** | | **40.128,82** | **89,18%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 40.128,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **12.000,00** | | **9.451,09** | **78,76%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 9.451,09 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **2.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **228.000,00** | | **211.286,94** | **92,67%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 128.720,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 82.566,22 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **300.500,00** | | **271.955,77** | **90,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **300.500,00** | | **271.955,77** | **90,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.000,00** | | **4.750,00** | **31,67%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 4.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **270.000,00** | | **251.847,77** | **93,28%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 251.847,77 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **15.500,00** | | **15.358,00** | **99,08%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 15.358,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | | **67.000,00** | | **21.756,40** | **32,47%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **67.000,00** | | **21.756,40** | **32,47%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | | **6.650,00** | **95,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 6.650,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **55.000,00** | | **15.106,40** | **27,47%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 15.106,40 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **160.000,00** | | **144.872,60** | **90,55%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **160.000,00** | | **144.872,60** | **90,55%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **120.000,00** | | **104.872,60** | **87,39%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 104.872,60 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | |  | | 40.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | | **100.000,00** | | **19.996,25** | **20,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **19.996,25** | **20,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **19.996,25** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 19.996,25 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | |  | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Savjet mladih** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Naknade građanima - prigodni pokloni** | | **205.000,00** | | **204.400,00** | **99,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **205.000,00** | | **204.400,00** | **99,71%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **205.000,00** | | **204.400,00** | **99,71%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 204.400,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **50.000,00** | | **48.600,00** | **97,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | | **50.000,00** | | **48.600,00** | **97,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **48.600,00** | **97,20%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | | **48.600,00** | **97,20%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 48.600,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **1.093.000,00** | | **1.057.141,75** | **96,72%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | | **1.027.000,00** | | **991.156,91** | **96,51%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.006.500,00** | | **971.659,41** | **96,54%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **832.000,00** | | **815.262,51** | **97,99%** |
| 3223 | Energija | |  | | 815.262,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **117.500,00** | | **109.596,81** | **93,27%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 13.670,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 95.926,06 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **57.000,00** | | **46.800,09** | **82,11%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 45.132,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 1.668,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.500,00** | | **19.497,50** | **95,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.500,00** | | **19.497,50** | **95,11%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 19.497,50 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Provedba izbora** | | **66.000,00** | | **65.984,84** | **99,98%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **66.000,00** | | **65.984,84** | **99,98%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **66.000,00** | | **65.984,84** | **99,98%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 65.984,84 |  |
| **1003** | **Program: MANIFESTACIJE** | | **310.000,00** | | **245.771,77** | **79,28%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | | **105.000,00** | | **86.396,64** | **82,28%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **13.264,55** | **66,32%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **13.264,55** | **66,32%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 13.264,55 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **85.000,00** | | **73.132,09** | **86,04%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | | **13.132,09** | **52,53%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 13.132,09 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | | **60.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 60.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Međunarodni festival čipke** | | **65.000,00** | | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 41.000,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 24.000,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Advent** | | **140.000,00** | | **94.375,13** | **67,41%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 40.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **54.375,13** | **54,38%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **95.000,00** | | **49.381,08** | **51,98%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 49.381,08 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **4.994,05** | **99,88%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 4.994,05 |  |
| **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | | **13.958.200,00** | | **12.169.700,50** | **87,19%** |
| **GLAVA 00201 URED GRADA** | | | **4.186.500,00** | | **3.396.838,23** | **81,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.146.500,00** | | **3.391.838,23** | **81,80%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **5.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.902.500,00** | | **1.797.447,93** | **94,48%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.902.500,00** | | **1.797.447,93** | **94,48%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.902.500,00** | | **1.797.447,93** | **94,48%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **700.000,00** | | **697.629,26** | **99,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 697.629,26 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **205.000,00** | | **203.834,54** | **99,43%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 203.834,54 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **116.000,00** | | **115.108,85** | **99,23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 115.108,85 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **54.500,00** | | **39.794,49** | **73,02%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 11.392,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 27.254,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 1.147,50 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **243.000,00** | | **213.653,97** | **87,92%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 42.515,78 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 156.578,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 14.559,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **547.000,00** | | **509.350,45** | **93,12%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 149.040,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 325.912,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 6.222,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 28.175,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **37.000,00** | | **18.076,37** | **48,86%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 8.682,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 9.394,12 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | | **282.000,00** | | **170.471,25** | **60,45%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **140.000,00** | | **120.825,56** | **86,30%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **140.000,00** | | **120.825,56** | **86,30%** |
| **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** | | **120.825,56** | **89,50%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 120.825,56 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **60.000,00** | | **44.645,69** | **74,41%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **44.645,69** | **74,41%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | | **44.645,69** | **74,41%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 44.645,69 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | **82.000,00** | | **5.000,00** | **6,10%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **62.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **62.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **5.000,00** | **25,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **5.000,00** | **25,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 5.000,00 |  |
| **1003** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **675.000,00** | | **508.051,09** | **75,27%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odžavanje opreme i programa** | | **375.000,00** | | **309.035,81** | **82,41%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **375.000,00** | | **309.035,81** | **82,41%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **150.000,00** | | **118.082,77** | **78,72%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 118.082,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **225.000,00** | | **190.953,04** | **84,87%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 36.825,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 29.808,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 124.319,91 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | | **215.000,00** | | **143.340,28** | **66,67%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **215.000,00** | | **143.340,28** | **66,67%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **160.000,00** | | **114.885,28** | **71,80%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 28.409,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 86.476,28 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **55.000,00** | | **28.455,00** | **51,74%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | | 28.455,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | | **70.000,00** | | **43.675,00** | **62,39%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **43.675,00** | **62,39%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **70.000,00** | | **43.675,00** | **62,39%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 43.675,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | | **15.000,00** | | **12.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **12.000,00** | **80,00%** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **15.000,00** | | **12.000,00** | **80,00%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | |  | | 12.000,00 |  |
| **1014** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **366.000,00** | | **292.000,00** | **79,78%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 200.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Izrada planova** | | **31.000,00** | | **12.000,00** | **38,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **31.000,00** | | **12.000,00** | **38,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **18.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **12.000,00** | **92,31%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 12.000,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 10.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | | **55.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa** | | **70.000,00** | | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **70.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **70.000,00** | | **70.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 70.000,00 |  |
| **1015** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | | **328.000,00** | | **83.170,67** | **25,36%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **170.000,00** | | **31.040,00** | **18,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **31.040,00** | **20,69%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **150.000,00** | | **31.040,00** | **20,69%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 31.040,00 |  |
| **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** | | **52.130,67** | **32,99%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **158.000,00** | | **52.130,67** | **32,99%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **158.000,00** | | **52.130,67** | **32,99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 52.130,67 |  |
| **1016** | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **58.000,00** | | **44.416,70** | **76,58%** |
| **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** | | **17.916,70** | **71,67%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **17.916,70** | **71,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | | **17.916,70** | **71,67%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 17.916,70 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **28.000,00** | | **26.500,00** | **94,64%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 26.500,00 |  |
| **1017** | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | **320.000,00** | | **289.999,93** | **90,62%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **320.000,00** | | **289.999,93** | **90,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **320.000,00** | | **289.999,93** | **90,62%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **320.000,00** | | **289.999,93** | **90,62%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 289.999,93 |  |
| **1018** | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | **255.000,00** | | **211.280,66** | **82,86%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stipendije** | | **50.000,00** | | **25.200,00** | **50,40%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **25.200,00** | **50,40%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **50.000,00** | | **25.200,00** | **50,40%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 25.200,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **45.000,00** | | **40.003,28** | **88,90%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **45.000,00** | | **40.003,28** | **88,90%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **45.000,00** | | **40.003,28** | **88,90%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 40.003,28 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | | **20.000,00** | | **16.150,00** | **80,75%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **16.150,00** | **80,75%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **20.000,00** | | **16.150,00** | **80,75%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 16.150,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | | **140.000,00** | | **129.927,38** | **92,81%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **140.000,00** | | **129.927,38** | **92,81%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **140.000,00** | | **129.927,38** | **92,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 129.927,38 |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **5.556.700,00** | | **5.018.628,88** | **90,32%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.758.000,00** | | **2.744.175,55** | **99,50%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.453.335,63** | | **950.610,94** | **65,41%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.335.364,37** | | **1.312.342,39** | **98,28%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **11.500,00** | **115,00%** |
| **PROR. KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **5.556.700,00** | | **5.018.628,88** | **90,32%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **2.750.000,00** | | **2.744.175,55** | **99,79%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.750.000,00** | | **2.744.175,55** | **99,79%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.750.000,00** | | **2.744.175,55** | **99,79%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.360.000,00** | | **2.355.515,47** | **99,81%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 2.355.515,47 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **390.000,00** | | **388.660,08** | **99,66%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 388.660,08 |  |
| **1002** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **2.798.700,00** | | **2.274.453,33** | **81,27%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **2.798.700,00** | | **2.274.453,33** | **81,27%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.453.335,63** | | **950.610,94** | **65,41%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **120.000,00** | | **98.764,89** | **82,30%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 98.764,89 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **161.000,00** | | **142.730,53** | **88,65%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 2.202,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 115.230,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 24.073,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 1.224,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **690.585,63** | | **483.483,11** | **70,01%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 100.738,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 183.460,27 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 138.740,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 53.540,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 2.241,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 4.762,46 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **241.500,00** | | **146.376,83** | **60,61%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 20.852,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 25.035,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 50.981,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 10.225,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 13.826,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 21.508,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 3.046,26 |  |
| **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** | | **38.699,31** | **51,60%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 21.119,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 6.631,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 10.948,17 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **8.000,00** | | **4.306,27** | **53,83%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 4.306,27 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **120.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | | **36.250,00** | | **36.250,00** | **100,00%** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | |  | | 36.250,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.335.364,37** | | **1.312.342,39** | **98,28%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **530.000,00** | | **519.822,35** | **98,08%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 519.822,35 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **90.000,00** | | **90.000,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 90.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **86.000,00** | | **85.770,81** | **99,73%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 85.770,81 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 110.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **300.000,00** | | **309.219,20** | **103,07%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 239.219,20 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 70.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **23.000,00** | | **20.428,38** | **88,82%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 17.428,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 3.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **41.000,00** | | **32.000,00** | **78,05%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 32.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **155.364,37** | | **145.101,65** | **93,39%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 145.101,65 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **11.500,00** | **115,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **11.500,00** | **115,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 11.500,00 |  |
| **1003** | **Program: POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. 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** | | | **504.920,00** | | **478.400,39** | **94,75%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **403.920,00** | | **344.294,76** | **85,24%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **46.500,00** | | **40.235,59** | **86,53%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **86.170,04** | **158,11%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **0,00** | | **7.700,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **504.920,00** | | **478.400,39** | **94,75%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **403.920,00** | | **344.294,76** | **85,24%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **388.920,00** | | **329.704,90** | **84,77%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **388.920,00** | | **329.704,90** | **84,77%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **263.920,00** | | **229.649,48** | **87,01%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 229.649,48 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **20.000,00** | | **10.000,00** | **50,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 10.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **42.000,00** | | **33.459,52** | **79,67%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 33.459,52 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.000,00** | | **1.769,00** | **88,45%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 1.769,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **22.250,00** | | **17.970,58** | **80,77%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 5.244,12 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 12.446,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 280,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **33.100,00** | | **30.830,94** | **93,14%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 5.771,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 687,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 4.331,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 18.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 2.040,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **650,00** | | **650,00** | **100,00%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 650,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **5.000,00** | | **5.375,38** | **107,51%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 5.375,38 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | | **5.000,00** | | **4.640,00** | **92,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **4.640,00** | **92,80%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | | **4.640,00** | **92,80%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 4.640,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjižna građa** | | **10.000,00** | | **9.949,86** | **99,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **9.949,86** | **99,50%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **10.000,00** | | **9.949,86** | **99,50%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 9.949,86 |  |
| **1001** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **101.000,00** | | **134.105,63** | **132,78%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | | **101.000,00** | | **134.105,63** | **132,78%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **46.500,00** | | **40.235,59** | **86,53%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **15.450,00** | | **9.232,09** | **59,75%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 9.232,09 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **3.500,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 3.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.550,00** | | **1.122,10** | **44,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 1.122,10 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.100,00** | | **2.741,00** | **249,18%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 41,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 1.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 1.700,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **8.100,00** | | **2.077,13** | **25,64%** |
| 3223 | Energija | |  | | 1.241,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 835,95 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **900,00** | | **1.352,65** | **150,29%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 625,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 727,65 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **900,00** | | **1.286,70** | **142,97%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 621,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 665,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **0,00** | | **815,26** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 815,26 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **17.500,00** | | **18.108,66** | **103,48%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 18.108,66 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **86.170,04** | **158,11%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **7.700,00** | | **35.294,46** | **458,37%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 35.294,46 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.300,00** | | **10.657,47** | **819,81%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 10.657,47 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **218,11** | **0,00%** |
| 3231 | Ualuge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 218,11 |  |
| **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** | | **40.000,00** | **105,26%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 40.000,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **0,00** | | **7.700,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **0,00** | | **5.200,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | |  | | 5.200,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **2.500,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 2.500,00 |  |
| **GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **3.710.080,00** | | **3.275.833,00** | **88,30%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.088.950,00** | | **797.982,26** | **73,28%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **27.931,18** | **27,93%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **2.521.130,00** | | **2.424.562,97** | **96,17%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **0,00** | | **25.356,59** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 00000 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **3.710.080,00** | | **3.275.833,00** | **88,30%** |
| **1000** | **Program: Redovna djelatnost JVP** | | **1.798.669,00** | | **1.800.268,08** | **100,09%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | | **1.798.669,00** | | **1.800.268,08** | **100,09%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.798.669,00** | | **1.800.268,08** | **100,09%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.031.920,00** | | **1.267.053,76** | **122,79%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 1.267.053,76 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **94.080,00** | | **5.682,75** | **6,04%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 5.682,75 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **492.000,00** | | **302.979,41** | **61,58%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 95.156,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 207.822,53 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **0,00** | | **68.186,30** |  |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 67.685,48 |  |
| 3213 | Stručna usavršavanje zaposlenika | |  | | 500,82 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **26.669,00** | | **89.682,39** | **336,28%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 25.266,71 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 21.863,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 42.552,67 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | | **61.983,78** | **41,32%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 5.071,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 4.932,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 48.209,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 3.490,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 280,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **2.474,15** | **0,00%** |
| 3292 | Premija osiguranja | |  | | 2.474,15 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.000,00** | | **2.225,54** | **55,64%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 2.225,54 |  |
| **1001** | **Program: Financiranje iznad standarda** | | **1.911.411,00** | | **1.475.564,92** | **77,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | | **1.911.411,00** | | **1,475.564,92** | **77,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.088.950,00** | | **797.982,26** | **73,28%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **655.850,00** | | **473.432,45** | **72,19%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 473.432,45 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **34.400,35** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 34.400,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **0,00** | | **113.098,33** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 113.098,33 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **121.200,00** | | **25.409,64** | **20,97%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 25.245,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 0,00 |  |
| 3213 | Stručna usavršavanja zaposlenika | |  | | 164,51 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **169.700,00** | | **87.006,26** | **51,27%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 7.699,70 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 5.705,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 73.600,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **122.000,00** | | **62.733,38** | **51,42%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 200,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 2.303,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 9.647,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 50.581,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.200,00** | | **1.381,70** | **6,84%** |
| 3292 | Premija osiguranja | |  | | 1.231,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 150,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **0,00** | | **520,15** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 520,15 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **27.931,18** | **27,93%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **90.000,00** | | **8.337,85** | **9,26%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 5.189,85 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 3.148,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **19.593,33** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 1.535,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 18.057,45 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **772.461,00** | | **624.294,89** | **86,41%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **437.230,00** | | **294.030,79** | **67,25%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 294.030,79 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **18.166,90** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 18.166,90 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **0,00** | | **72.218,26** | **0,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 57.443,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 14.775,14 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **80.800,00** | | **29.779,06** | **36,86%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 29.669,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 109,67 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **113.031,00** | | **177.375,91** | **156,93%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 108.900,24 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 6.307,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 62.168,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **78.000,00** | | **27.507,51** | **35,27%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 5.412,66 |  |
| 3235 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 6.431,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 15.663,05 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.400,00** | | **5.076,15** | **37,88%** |
| 3292 | Premija osiguranja | |  | | 821,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 4.155,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **0,00** | | **140,31** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 140,31 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **0,00** | | **25.356,59** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **0,00** | | **25.356,59** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 20.687,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 4.669,09 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.975.500,00** | | **2.228.271,07** | **74,89%** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **2.975.500,00** | | **2.228.271,07** | **74,89%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.975.500,00** | | **2.228.271,07** | **74,89%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.125.500,00** | | **1.095.359,73** | **97,32%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | **1.125.500,00** | | **1.095.359,73** | **97,32%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.125.500,00** | | **1.095.359,73** | **97,32%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **725.000,00** | | **719.587,41** | **99,25%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 719.587,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **190.000,00** | | **185.997,09** | **97,89%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 185.997,09 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **120.000,00** | | **118.732,01** | **98,94%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 118.732,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **53.000,00** | | **43.528,50** | **82,13%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 38.816,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 4.712,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **32.500,00** | | **25.519,72** | **78,52%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 25.519,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | | **1.995,00** | **39,90%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 1.995,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **1.850.000,00** | | **1.132.911,34** | **61,24%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | | **265.000,00** | | **93.455,92** | **35,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **265.000,00** | | **93.455,92** | **35,27%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **120.000,00** | | **22.821,89** | **19,02%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 22.821,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | | **11.250,00** | **75,00%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 11.250,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **130.000,00** | | **59.384,03** | **45,68%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 46.273,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | | 8.236,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  | | 4.873,86 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | | **85.000,00** | | **57.949,92** | **68,18%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **85.000,00** | | **57.949,92** | **68,18%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **85.000,00** | | **57.949,92** | **68,18%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 57.949,92 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Članarine** | | **25.000,00** | | **10.641,83** | **42,57%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **10.641,83** | **42,57%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | | **10.641,83** | **42,57%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 10.641,83 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Otplata kredita** | | **1.475.000,00** | | **970.863,67** | **65,82%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.475.000,00** | | **970.863,67** | **65,82%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **145.000,00** | | **141.287,06** | **97,44%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | |  | | 141.287,06 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **850.000,00** | | **829.479,61** | **97,59%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  | | 829.479,61 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | **480.000,00** | | **97,00** | **0,02%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | |  | | 97,00 |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | | **17.520.990,00** | | **13.938.886,72** | **79,56%** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | | **17.520.990,00** | | **13.938.886,72** | **79,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **9.159.000,00** | | **7.279.578,22** | **79,48%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **7.975.500,00** | | **6.659.308,50** | **83,50%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **386.490,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **2.969.000,00** | | **2.789.777,99** | **93,96%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **879.000,00** | | **849.885,26** | **96,69%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **879.000,00** | | **849.885,26** | **96,69%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **570.000,00** | | **567.620,93** | **99,58%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 567.620,93 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **120.000,00** | | **123.180,00** | **102,65%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 123.180,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **95.000,00** | | **93.657,48** | **98,59%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 93.657,48 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **38.000,00** | | **24.541,50** | **64,58%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 479,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 19.620,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 4.442,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **49.000,00** | | **36.422,15** | **74,33%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 36.422,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | | **4.463,20** | **63,76%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 1.995,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 2.468,20 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | | **2.090.000,00** | | **1.939.892,73** | **92,82%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.090.000,00** | | **1.939.892,73** | **92,82%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **770.000,00** | | **674.717,78** | **87,63%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 5.736,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 668.981,78 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.320.000,00** | | **1.265.174,95** | **95,85%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 22.371,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 1.242.803,76 |  |
| **1001** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **8.175.500,00** | | **6.859.308,50** | **83,90%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | | **955.500,00** | | **908.715,93** | **95,10%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **955.500,00** | | **908.715,93** | **95,10%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **955.500,00** | | **908.715,93** | **95,10%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 908.715,93 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | **2.304.000,00** | | **1.753.296,11** | **76,10%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 200.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **2.104.000,00** | | **1.553.296,11** | **73,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.104.000,00** | | **1.553.296,11** | **73,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 740.956,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 812.339,60 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | **215.000,00** | | **12.141,30** | **5,65%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **215.000,00** | | **12.141,30** | **5,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **215.000,00** | | **12.141,30** | **5,65%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 12.141,30 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | **130.000,00** | | **82.687,68** | **63,61%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **130.000,00** | | **82.687,68** | **63,61%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **130.000,00** | | **82.687,68** | **63,61%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 82.687,68 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | | **515.000,00** | | **589.174,93** | **114,40%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **515.000,00** | | **589.174,93** | **114,40%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **515.000,00** | | **589.174,93** | **114,40%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 589.174,93 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | **560.000,00** | | **535.956,25** | **95,71%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **560.000,00** | | **535.956,25** | **95,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **560.000,00** | | **535.956,25** | **95,71%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 535.956,25 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | **320.000,00** | | **322.062,50** | **100,64%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **320.000,00** | | **322.062,50** | **100,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **320.000,00** | | **322.062,50** | **100,64%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 322.062,50 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | **670.000,00** | | **662.436,75** | **98,87%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **670.000,00** | | **662.436,75** | **98,87%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **670.000,00** | | **662.436,75** | **98,87%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 662.436,75 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | | **356.000,00** | | **355.026,60** | **99,73%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **356.000,00** | | **355.026,60** | **99,73%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **356.000,00** | | **355.026,60** | **99,73%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 355.026,60 |  |
| **A100011** | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | | **461.000,00** | | **445.573,70** | **96,65%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **461.000,00** | | **445.573,70** | **96,65%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **461.000,00** | | **445.573,70** | **96,65%** |
| 3223 | Energija | |  | | 445.573,70 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **1.499.000,00** | | **1.072.285,00** | **71,53%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **1.499.000,00** | | **1.072.285,00** | **71,53%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.399.000,00** | | **991.035,00** | **70,84%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 991.035,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **81.250,00** | **81,25%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 81.250,00 |  |
| **A100013** | **Aktivnost: Održavanje pješačkih staza** | | **190.000,00** | | **119.951,75** | **63,13%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **190.000,00** | | **119.951,75** | **63,13%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **190.000,00** | | **119.951,75** | **63,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 119.951,75 |  |
| **1003** | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | **4.960.000,00** | | **3.956.548,25** | **79,77%** |
| **T100001** | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | | **260.000,00** | | **140.025,00** | **53,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **260.000,00** | | **140.025,00** | **53,86%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **198.000,00** | | **134.462,50** | **67,91%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 134.462,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **62.000,00** | | **5.562,50** | **8,97%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 5.562,50 |  |
| **T100003** | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | | **4.700.000,00** | | **3.816.523,25** | **81,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.700.000,00** | | **3.816.523,25** | **81,20%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.700.000,00** | | **3.816.523,25** | **81,20%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 3.816.523,25 |  |
| **1007** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **330.000,00** | | **225.066,00** | **68,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **330.000,00** | | **225.066,00** | **68,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **330.000,00** | | **225.066,00** | **68,20%** |
| **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** | | **225.066,00** | **70,33%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 225.066,00 |  |
| **1008** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **936.490,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | | **936.490,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **550.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **550.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **386.490,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **386.490,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | **150.000,00** | | **108.185,98** | **72,12%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **110.000,00** | | **88.185,98** | **80,17%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 88.185,98 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Zaštita životinja** | | **40.000,00** | | **20.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **20.000,00** | **50,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.000,00** | | **20.000,00** | **50,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 20.000,00 |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **10.613.200,00** | | **5.408.386,01** | **50,96%** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **10.613.200,00** | | **5.408.386,01** | **50,96%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.239.500,00** | | **2.751.246,05** | **84,93%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **5.923.390,00** | | **1.500.728,96** | **25,34%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.156.000,00** | | **1.150.750,00** | **99,55%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **7.700,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **286.610,00** | | **5.661,00** | **1,98%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.298.000,00** | | **1.245.946,42** | **95,99%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.242.000,00** | | **1.199.871,42** | **96,61%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.242.000,00** | | **1.199.871,42** | **96,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **830.000,00** | | **827.729,70** | **99,73%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 827.729,70 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **130.000,00** | | **134.098,55** | **103,15%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 134.098,55 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **140.000,00** | | **136.575,37** | **97,55%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 136.575,37 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **63.500,00** | | **55.977,02** | **88,15%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 13.940,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 30.980,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 11.056,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **39.500,00** | | **17.811,68** | **45,09%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 16.674,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 199,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 937,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **39.000,00** | | **27.679,10** | **70,97%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 13.111,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 13.318,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 1.250,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | | **56.000,00** | | **46.075,00** | **82,28%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **56.000,00** | | **46.075,00** | **82,28%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **55.000,00** | | **46.075,00** | **83,77%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 46.075,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **190.000,00** | | **27.500,00** | **14,47%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | | **180.000,00** | | **27.500,00** | **15,28%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **180.000,00** | | **27.500,00** | **15,28%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **180.000,00** | | **27.500,00** | **15,28%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 27.500,00 |  |
| **1003** | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | **750.000,00** | | **589.902,55** | **78,65%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | | **385.000,00** | | **328.265,05** | **85,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **385.000,00** | | **328.265,05** | **85,26%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **240.000,00** | | **184.500,00** | **76,88%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  | | 184.500,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **45.000,00** | | **45.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 45.000,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **100.000,00** | | **98.765,05** | **98,77%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  | | 98.765,05 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | | **225.000,00** | | **168.937,50** | **75,08%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **225.000,00** | | **168.937,50** | **75,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | | **142.187,50** | **94,79%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 142.187,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **75.000,00** | | **26.750,00** | **35,67%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 26.750,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | | **30.000,00** | | **12.700,00** | **42,33%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **12.700,00** | **42,33%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **12.700,00** | **42,33%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 12.700,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 80.000,00 |  |
| **1004** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **4.182.700,00** | | **1.387.436,75** | **33,17%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | | **3.465.000,00** | | **1.145.293,00** | **33,05%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **2.878.390,00** | | **745.293,00** | **25,89%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **2.628.390,00** | | **745.293,00** | **28,36%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 745.293,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 400.000,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **186.610,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **186.610,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | | **7.700,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **7.700,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **7.700,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | | **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 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | | **250.000,00** | | **239.862,50** | **95,95%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **239.862,50** | **95,95%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **250.000,00** | | **239.862,50** | **95,95%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 239.862,50 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | | **10.000,00** | | **2.281,25** | **22,81%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **10.000,00** | | **2.281,25** | **22,81%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **10.000,00** | | **2.281,25** | **22,81%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 2.281,25 |  |
| **1005** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | **1.910.000,00** | | **694.585,62** | **36,37%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | | **150.000,00** | | **10.250,00** | **6,83%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **10.250,00** | **10,25%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **10.250,00** | **10,25%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 10.250,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **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** | | **70.000,00** | | **67.843,75** | **96,92%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **67.843,75** | **96,92%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **70.000,00** | | **67.843,75** | **96,92%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 67.843,75 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | | **530.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **530.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 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** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta** | | **700.000,00** | | **352.007,50** | **50,29%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **370.000,00** | | **22.007,50** | **5,95%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **270.000,00** | | **132,50** | **0,05%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 132,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **21.875,00** | **21,88%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 21.875,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **330.000,00** | | **330.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **330.000,00** | | **330.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 330.000,00 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | | **460.000,00** | | **264.484,37** | **57,50%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **460.000,00** | | **264.484,37** | **57,50%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **200.000,00** | | **122.084,37** | **61,04%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 122.084,37 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **260.000,00** | | **142.400,00** | **54,77%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 142.400,00 |  |
| **1006** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | | **200.000,00** | | **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 |  |
| **1007** | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **121.500,00** | | **26.661,00** | **21,94%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **121.500,00** | | **26.661,00** | **21,94%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.500,00** | | **5.250,00** | **9,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **5.500,00** | | **5.250,00** | **95,45%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  | | 5.250,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **16.000,00** | | **15.750,00** | **98,44%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **16.000,00** | | **15.750,00** | **98,44%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  | | 15.750,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **50.000,00** | | **5.661,00** | **11,32%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **50.000,00** | | **5.661,00** | **11,32%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 5.661,00 |  |
| **1008** | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | | **330.000,00** | | **54.050,34** | **16,38%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **330.000,00** | | **54.050,34** | **16,38%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **330.000,00** | | **54.050,34** | **16,38%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | | **54.050,34** | **54,05%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 54.050,34 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **230.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **917.000,00** | | **830.629,22** | **90,58%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **917.000,00** | | **830.629,22** | **90,58%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **472.000,00** | | **385.629,22** | **81,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | | **975,00** | **19,50%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 975,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **207.000,00** | | **124.654,22** | **60,22%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 51.724,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 72.930,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **260.000,00** | | **260.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 260.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **55.000,00** | | **55.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **55.000,00** | | **55.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 55.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **390.000,00** | | **390.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **390.000,00** | | **390.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 390.000,00 |  |
| **1010** | **Program: FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | | **585.000,00** | | **461.678,63** | **78,92%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | | **180.000,00** | | **161.700,00** | **89,83%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **180.000,00** | | **161.700,00** | **89,83%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **180.000,00** | | **161.700,00** | **89,83%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 161.700,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | | **200.000,00** | | **150.280,00** | **75,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **150.280,00** | **75,14%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **150.280,00** | **75,14%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 150.280,00 |  |
| **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** | | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 100.000,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | | **20.000,00** | | **12.934,73** | **64,67%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **5.434,73** | **54,35%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **5.434,73** | **54,35%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 5.434,73 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **7.500,00** | **75,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **7.500,00** | **75,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 7.500,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | **65.000,00** | | **36.763,90** | **56,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.000,00** | | **29.263,90** | **53,21%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **55.000,00** | | **29.263,90** | **53,21%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 29.263,90 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **7.500,00** | **75,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **7.500,00** | **75,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 7.500,00 |  |
| **1011** | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **129.000,00** | | **89.995,48** | **69,76%** |
| **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** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **95.000,00** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **95.000,00** | | **85.995,48** | **90,52%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 85.995,48 |  |

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

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

Stanje obveza za ugovorene kredite na početku iznosi 8.385.800,67 kuna i na kraju proračunske godine iznosi 7.556.321,06 kuna i to temeljem evidentiranog:

- Ugovora o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina (Pag) s Hrvatskim vodama u iznosu od 254.107,29 kuna (65.491,57 DEM) sklopljenog 21.05.1999. godine.

- Ugovora o kreditu broj: 5113945037 sklopljenog 03.08.2015. godine sa Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 7.302.213,77 kuna namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

Planom otplate za INO – kredit iz KFW kreditne linije utvrđen je način otplate i to u 8 polugodišnjim jednakim anuitetom u iznosu od 4.093,22 DEM. Prva rata je dospijevala 30.06.1999. godine, a posljednja 30.12.2006. godine.

Otplata kredita po Ugovorom o kreditu broj 5113945037 utvrđena je u 48 jednakih tromjesečnih rata. Iznos rate je 27.499,49 EUR-a u protuvrijednosti u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Prva rata dospijevala je 30.06.2019. godine. Dodatkom Ugovora od 26.06.2020. godine rok vraćanja produžujen je na 30.09.2031. godine. U tijeku 2022. godine isplaćene su obveze za 4 obroka ( 10,11,12,13 rata). Po otplatnom planu na dan 31.12.2022. godine utvrđen je preostali iznos glavnice u iznosu od 7.302.213,77 kuna.

Aneksom br. 2 Ugovora od 03.10.2019. godine ugovorena kamata je fiksna od 1,75%. Iznos kamata plaća se tromjesečno po obračunu Banke, a utvrđena je u otplatnom planu.

Stanje obveza za beskamatne zajmove od Državnog proračuna na početku proračunske godine iznosi 1.679.143,80 kuna. Na kraju proračunske godine iznosi 1.679.046,80 kuna i to za:

- premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i /ili obročne otplate u iznosu od 79.046,80 kuna te

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

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

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna za 2022. godinu korištena su temeljem Odluke KLASA:402-01/22-10/92, URBROJ:2198/24-04/01-22-1 od 29. ožujka 2022. godine za nabavu agregata,svjetiljki, lampi, kuhala i baterija u iznosu od 19.996,25 kuna po ispostavljenom računu Lorenco d.o.o. plaćenog 01.04.2022. godine. Nabavljeno je dostvljeno kao humanitarna pomoć Ukrajini.

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

**Tablica: Pregled danih jamstava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Datum Odluke o davanju jamstva** | **Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita** | **Naziv fin. institucije u čiju korist se daje jamstvo** | **Naziv korisnika kredita-namjena kredita** | **Valut. jedinica** | **Iznos jamstva u valuti** | **Iznos jamstava u kunama** | **Posljednja godina dospijeća** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grad Pag tijekom 2022. godine nije davao jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku i na kraju proračunske godine iznosi 0,00 kuna.

**Tablica: Pregled protestiranih jamstava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Datum plaćanja po protestiranom jamstvu** | **Naziv korisnika odnosno dužnika** | **Naziv fin. institucije u čiju korist je protestirano jamstvo** | **Valutna jedinica** | **Iznos plaćene glavnice u valuti** | **Iznos plaćenih kamata u valuti** | **Ostala plaćanja u valuti** | **Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti** | **Protuvrijednost u kunama** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku proračunske godine i na dan 31.12.2022. godine iznosi 0,00 kuna.

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

Proračun Grada Paga za 2022. godinu izrađen je kao konsolidirani proračun Grada Paga i proračunskih korisnika Grada ( Dječji vrtić „ Paški mališani“, Gradska knjižnica Pag, Javna vatrogasna postrojba Pag), što znači da su prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika sastavni dio proračuna. Stoga ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pag za 2022. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka navedenih proračunskih korisnika Grada i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća odnosno financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.

**Ukupno ostvareni prihodi i primici**  proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 37.247.943,42 kuna što je 69,68% od planiranog iznosa u 2022. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi i primici ostvareni su više za 15,43%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 7.396.684,87 kn odnosno 110,81 %. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 29,87 %.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 6.166.454,61 kn odnosno 33,47%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 50,85%. Razlog takvom ostvarenju ove skupine prihoda u odnosu na plan je manje ostvarenog prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 635.466,97 kn odnosno 100,79%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 19,02%. Iz razloga što je ostvareno više prihoda od poreza na potrošnju.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 2.994.280,78 kn odnosno 101,52% u odnosu na plan ( tekuće -2.264.280,78 kn, kapitalne -730.000,00 kn). U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je uvećano za 37,07%.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 397.500,00 kn odnosno 97,91% doznakama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni neznatno više za 1,10%.

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 993.325,56 kn odnosno 99,68% od plana. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je manje za 1,49%.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 1.774.576,14 kn odnosno manje u odnosu na plan za 5,45%. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je više za 37,73%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 150.293,93 kn odnosno 73,60%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 54,83% zbog više ostvarenih prihoda po osnovi prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.932.364,94 kn odnosno 86,58%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je 11,31% 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 1.134.669,17 kn odnosno 98,44% u odnosu na planirano. Ova skupina prihoda ostvarena je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 48,50% više i to zbog većeg ostvarenja turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.188.608,12 kn odnosno 42,41%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je povećano za 43,84% zbog većeg ostvarenja prihoda podskupine Prihodi vodnog gospodarstva te Ostali nespomenuti prihodi.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 7.519.507,47 kn odnosno 105,88%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda više je za 23,77%. Komunalni doprinos više je ostvaren za 88,61% dok je komunalna naknada ostvarena manje za 7,06%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 190.876,14 kn odnosno 45,07% planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda smanjeno je za 12,12%.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 64.856,00 kn odnosno 90,75% više od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje za 64,81%.

Prihodi od kazni, upravnih mjera ostvareni su iznosu od 363.589,45 kn odnosno 103,29% od plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ove vrste prihoda uvećano za 40,59%.

Prihodi ostvareni od ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 2.805,26 kn odnosno 40,26% u odnosu na plan, a odnosi se na prihode ostvarene od proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića „Paški mališani“, Gradske knjižnice Pag).

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 325.686,90 kn odnosno 117,78% više u odnosu na planirani iznos. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeno je za 91,27% i to po osnovi prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 19.202,37 kn odnosno 101,07%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda povećano je za 345,52% i to za više ostvarenog prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, budući da je tijekom tekuće godine nekoliko stanova u cijelosti otplaćeno.

**Ukupno ostvareni rashodi i izdaci** iznose 36.262.819,49 kuna, što čini 75,72% od ukupno planiranih u 2022. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi i izdaci povećani su za 30,19%.

Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 8.204.506,98%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećani za 2,03%.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 907.625,07 kn odnosno 93,66%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 51,35% za isplate naknade po Kolektivnom ugovoru zaposlenicima Grada i proračunskim korisnicima.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su u iznosu od 1.506.344,66 kn odnosno 99,11%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 5,22 % što slijedi iz povećanja rashoda za plaće u tekućoj godini i oporezivih naknada iz Kolektivnih ugovora.

Rashodi za naknade troškovima zaposlenima ostvareni su u iznosu od 584.585,86 kn odnosno 79,04%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za neznatnih 1,77%, a uključuju troškove za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.899.535,52 kn odnosno 88,98%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju povećani su za 51,76%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 12.785.652,99 kn odnosno 80,34%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 85,72%.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu ostvareni, dok navedeni rashod u istom razdoblju prethodne godine ostvaren je u iznosu 1.197,24 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 2.691.455,12 kn odnosno 83,82%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 88,03%.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove ostvareni su u iznosu od 141.287,06 kn odnosno 97,44%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 9,45%, a odnosi se na kamate po kreditu Erste banke d.d.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 72.766,94 kn odnosno 49,50%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 4,70%.

Rashodi za subvencije u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 184.500,00 kn što je u odnosu na planirani iznos planom proračuna 76,88%, a odnosi se na dane subvencije Pag turizmu d.o.o. 150.000,00 kn i Autotransu d.o.o. 34.500,00 kn za prijevoz na autobusnoj liniji Povljana-Zagreb-Povljana.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u iznosu od 674.281,88 kn odnosno 68,56%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 5,56%.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 1.236.074,09 kn odnosno 88,61%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 8,08%

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u planiranom iznosu od 40.000,00 kn, a odnosi se na danu donaciju Župnom uredu Sv. Jeronim Vlašići. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 89,19%.

Kapitalne pomoći u tekućoj godini ostvareni su u iznosu od 119.765,05 kn što u odnosu na planirano iznosi 98,57%, a odnosi se na dane pomoći Pag turizmu d.o.o. 98.765,05 kn i Čistoći Pag d.o.o. 21.000.00 kn.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva ostvareni su u iznosu od 59.711,34 kn odnosno 5,50%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 87,07% zbog manjeg 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 332.413,75 kn odnosno 33,58% i odnosi se na I situaciju izgradnje igrališta u Šimunima. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 58,45%.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.320.248,80 kn odnosno 69,11%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 127,37%.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 68.058,52 kn odnosno 103,91% i odnose na kupljene knjige u Gradskoj knjižnici. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 84,02% i to iz razloga što su u prethodnoj godini završena izrada i postavljanja skulpture paškog solara na „Staroj rivi“.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 206.642,50 kn odnosno 11,51%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za postrojenja i opremu umanjeni su 50,40% i to najvećim dijelom zbog manjeg ulaganja u dokumente prostornog uređenja.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 12.000,00 kn odnosno 80,00%. Navedeni rashod u istom razdoblju prethodne godine ostvaren je manje za 58,62% .

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 1.355.536,75 kn odnosno 38,24%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi znatno su povećani. Ostvarenje ove podskupine rashoda odnosi se na okončanu situaciju po ulaganju u objekt Dom kulture, sanaciju obalnog zida u luci Pag (riva), ulaganje u zgradu na Prosiku.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 829.576,61 kn odnosno 62,37% od plana zbog ne otplate planiranog iznosa po zajmu iz državnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 39,16%.

Višak Računa prihoda i rashoda iznosi 1.814.700,54 kn.

Neto zaduživanje Račun financiranja iznosi -829.576,61 kn.

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi -5.565.292,00 kn,

Rezultat godine ( višak računa prihoda i rashoda + neto zaduživanje/financiranje + preneseni višak prihoda proračunskih korisnika), na kraju obračunskog razdoblja iznosi -4.580.168,07 kn prikazan u Sažetku A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju na dan 31.12.2022. godine iznosi **-19.004.071,30 kn** evidentiran u financijskom izvještaju na propisanom obrascu PR-RAS.

***STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA***

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja – Grad, proračunski korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2022.** |
| Grad Pag | 25.207.991,64 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 50.872,59 |
| Gradska knjižnica Pag | 8.833,88 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 4.011,00 |

Nenaplaćena potraživanja Grada Paga na dan 31.12.2022. godine iznose 25.207.991,64 kuna. Ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 14.572.403,52 kuna. Nenaplaćeno potraživanja umanjeno za ispravak vrijednosti iznose 10.635.588,12 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022. godine proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ iznose 50.872,59 kuna, proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznose 8.833,88 kuna te proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag iznose 4.011,00 kuna. Za navedena potraživanja nije proveden ispravak vrijednosti, pa slijedi da su kašnjenja u naplati potraživanja do godine dana.

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

***STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA***

Tablica 2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grad, proračunski korisnici

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2022.** |
| Grad Pag | 5.536.709,21 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 1.667,03 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 291.051,00 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.12.2022.** |
| Grad Pag | 4.029.014,02 |
| Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag | 0,00 |
| Gradska knjižnica Pag | 0,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pag | 0,00 |

Tablica 4. Popis sudskih sporova Grad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stranke u postupku** | **Oznaka spora** | **Vrste spora** | **Vrijednost spora u kn** |
| 1. | Redox d.o.o. c/a Grad Pag | Povrv-79/2021 (Povrv-73/2020) | isplata | 145.983,10 |
| 2. | HM-PATRIA d.o.o. | P-585/2017 | isplata | 3.819.730,92 |
| 3. | Općina Kolan | P-117/22 | isplata | 63.300,00 |

Programi iz posebnog dijela proračuna s ciljevima izvršeni su kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.369.500,00** | **1.166.061,67** | **85,15%** |

***Nositelj Programa:*** Predstavnička i izvršna tijela, Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*

*• Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Gradske uprave*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | **532.000,00** | **503.080,65** | **94,56%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **300.500,00** | **271.955,77** | **90,50%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | **67.000,00** | **21.756,40** | **32,47%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **160.000,00** | **144.872,60** | **90,55%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | **100.000,00** | **19.996,25** | **20,00%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Savjet mladih** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100007** | **Aktivnost: Naknade građanima - prigodni pokloni** | **205.000,00** | **204.400,00** | **99,71%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **50.000,00** | **48.600,00** | **97,20%** |

***Nositelj Programa:*** Predstavnička i izvršna tijela, Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Gradske uprave*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | **50.000,00** | **48.600,00** | **97,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **1.093.00,00** | **1.057.141,75** | **96,72%** |

***Nositelj Programa:*** Predstavnička i izvršna tijela, Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga(“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/22)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Gradske uprave*

*• Praćenje rada i troškova djelovanja mjesne samouprave*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | **1.027.000,00** | **991.156,91** | **96,51%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Provedba izbora** | **66.000,00** | **65.984,84** | **99,98%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1003** | **Program: MANIFESTACIJE** | **310.000,00** | **245.771,77** | **79,28%** |

***Nositelj Programa:*** Predstavnička i izvršna tijela, Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga(“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Kulturno uzdizanje građana Grada Paga te očuvanje kulturne tradicije*

*• Poticanje građana na praćenje kulturnih aktivnosti i manifestacija s ciljem zadovoljavanja potreba građana kroz područja kulturnih djelatnosti*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | **105.000,00** | **86.396,64** | **82,28%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Međunarodni festival čipke** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Advent** | **140.000,00** | **94.375,13** | **67,41%** |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.902.500,00** | **1.797.447,93** | **94,48%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga(“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*

*• Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.902.500,00** | **1.797.447,93** | **94,48%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | **282.000,00** | **170.471,25** | **60,45%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga(“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

• *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost odjela i Gradske uprave*

*• Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela i Gradske uprave*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | **140.000,00** | **120.825,56** | **86,30%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **60.000,00** | **44.645,69** | **74,41%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **82.000,00** | **5.000,00** | **6,10%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1003** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **675.000,00** | **508.051,09** | **75,27%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)*

***Ciljevi:***

• *Nabava opreme za redovno funkcioniranje Gradske uprave te održavanje postojeće opreme*

*• Racionalno i efikasno upravljanje gradskom imovinom*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje opreme i programa** | **375.000,00** | **309.035,81** | **82,41%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | **215.000,00** | **143.340,28** | **66,67%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | **70.000,00** | **43.675,00** | **62,39%** |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1014** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **366.000,00** | **292.000,00** | **79,78%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136,20)*
* *Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)*
* *Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)*

***Ciljevi:***

• *Preventivno djelovanje na očuvanju ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda*

• *Razvoj i unapređenje dobrovoljnog vatrogastva na području Grada*

• *Razvoj i unapređenje civilne zaštite i Gorske službe spašavanja*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Izrada planova** | **31.000,00** | **12.000,00** | **38,71%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1015** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **328.000,00** | **83.170,67** | **25,36%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22*)

***Ciljevi:***

• *Briga o starim i nemoćnim te socijalno ugroženim obiteljima i osobama na području Grada*

*• Osiguranje prava i socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **170.000,00** | **31.040,00** | **18,26%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Pomoći pojedincima i obiteljima** | **158.000,00** | **52.130,67** | **32,99%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1016** | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **58.000,00** | **44.416,70** | **76,58%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22)*

***Ciljevi:***

• *Briga o zdravlju građana Grada Paga*

*• Osiguranje zdravstvene zaštite i hine medicine*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100003** | **Aktivnost: Program prevencije ovisnosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Meteorološka mjerenja** | **25.000,00** | **17.916,70** | **71,67%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | **28.000,00** | **26.500,00** | **94,64%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1017** | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **320.000,00** | **289.999,93** | **90,62%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Poticanje obitelji sa novorođenom djecom te četvoro i više djece*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **320.000,00** | **289.999,93** | **90,62%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1018** | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **255.000,00** | **211.280,66** | **82,86%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 6/18, 98/19, 64/20, 151/22)*
* *Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Odgoj i opće osnovno obrazovanje djece i mladeži*
* *Zdravstvena, socijalna i ekološka edukacija i zaštita djece i mladeži*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stipendije** | **50.000,00** | **25.200,00** | **50,40%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **45.000,00** | **40.003,28** | **88,90%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **20.000,00** | **16.150,00** | **80,75%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | **140.000,00** | **129.927,38** | **92,81%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.750.000,00** | **2.744.176,55** | **99,79%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Dječji vrtić Paški mališani – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi*
* *Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.750.000,00** | **2.744.175,55** | **99,79%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1002** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA PREDŠKOLSTVU** | **2.798.700,00** | **2.274.453,33** | **81,27%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Dječji vrtić Paški mališani – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi*
* *Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **2.798.700,00** | **2.274.453,33** | **81,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1003** | **Program: POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Dječji vrtić Paški mališani – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi*
* *Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece*

***Ciljevi ovog programa ostvarivati će se kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **403.920,00** | **344.294,76** | **85,24%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Gradska knjižnica Pag – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)*

***Ciljevi:***

* *Kulturno uzdizanje svih građana Grada Paga*
* *Poticanje knjižničarske djelatnosti i čitateljstva*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **388.920,00** | **329.704,90** | **84,77%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **5.000,00** | **4.640,00** | **92,80%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjižna građa** | **10.000,00** | **9.949,86** | **99,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **101.000,00** | **134.105,63** | **132,78%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Gradska knjižnica Pag – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)*

***Ciljevi:***

* *Kulturno uzdizanje svih građana Grada Paga*
* *Poticanje knjižničarske djelatnosti i čitateljstva*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | **101.000,00** | **134.105,63** | **132,78%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: Financiranje iznad standarda** | **1.911.411,00** | **1.475.564,92** | **77,20%** |

***Nositelj Programa:*** Ured Grada, Javna vatrogasna postrojba Pag – proračunski korisnik

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)*

***Ciljevi:***

* *Preventivno djelovanje na očuvanju ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda*
* *Razvoj i unapređenje vatrogastva na području Grada*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | **1.911.411,00** | **1.475.564,92** | **77,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.125.500,00** | **1.095.359,73** | **97,32%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za proračun i financije

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*
* *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.125.500,00** | **1.095.359,73** | **97,32%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.850.000,00** | **1.132.911,34** | **61,24%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za proračun i financije

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*
* *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | **265.000,00** | **93.455,92** | **35,27%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | **85.000,00** | **57.949,92** | **68,18%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Članarine** | **25.000,00** | **10.641,83** | **42,57%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.475.000,00** | **970.863,67** | **65,82%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **2.969.000,00** | **2.789.777,99** | **93,96%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*
* *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **879.000,00** | **849.885,26** | **96,69%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | **2.090.000,00** | **1.939.892,73** | **92,82%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.175.500,00** | **6.859.308,50** | **83,90%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)*

***Ciljevi:***

* *Održavanje infrastrukturnih objekata u funkcionalnom stanju po načelu održivog razvoja komunalne cestovne infrastrukture sa ciljem što sigurnijeg odvijanja prometa svih sudionika te zadovoljenje urbanih potreba građana kroz navedene aktivnosti*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | **955.000,00** | **908.715,93** | **95,10%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **2.304.000,00** | **1.753.296,11** | **76,10%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **215.000,00** | **12.141,30** | **5,65%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **130.000,00** | **82.687,68** | **63,61%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | **515.000,00** | **589.174,93** | **114,40%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **560.000,00** | **535.956,25** | **95,71%** |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **320.000,00** | **322.062,50** | **100,64%** |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **670.000,00** | **662.436,75** | **98,87%** |
| **A100009** | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | **356.000,00** | **355.026,60** | **99,73%** |
| **A100011** | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | **461.000,00** | **445.573,70** | **96,65%** |
| **A100012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.499.000,00** | **1.072.285,00** | **71,53%** |
| **A100013** | **Aktivnost: Održavanje pješačkih staza** | **190.000,00** | **119.951,75** | **63,13%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1003** | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **4.960.000,00** | **3.956.548,25** | **79,77%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)*
* *Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)*

***Ciljevi:***

* *Sa ciljem razvoja komunalne infrastrukture utvrditi granice parcela tj. katastarski i gruntovno upisivati čestice u vlasništvo Grada Paga*
* *Utvrditi ispravno stanje u prostoru u svrhu održivog razvoja*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **T100001** | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | **260.000,00** | **140.025,00** | **53,86%** |
| **T100003** | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | **4.700.000,00** | **3.816.523,25** | **81,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1007** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **330.000,00** | **225.066,00** | **68,20%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Funkcionalno tekuće i investicijsko održavanje prostora i građana u vlasništvu Grada Paga u svrhu održivog razvoja*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **330.000,00** | **225.066,00** | **68,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1008** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12, 152/14, 81/15, 84/17)*

***Ciljevi:***

* *Otkup nekretnina za potrebe razvoja Grada te uređenje programskih rješenja za praćenje funkcionalnosti nekretnina*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1009** | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **150.000,00** | **108.185,98** | **72,12%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN* 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22)
* *Zakon o zaštiti životinja ( NN 102/17, 32/19)*

***Ciljevi:***

* *Zaštita stanovništva*
* *Provedba mjera deratizacije i dezinsekcije*
* *Provedba mjere zaštite životinja lutalica*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **110.000,00** | **88.185,98** | **80,17%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Zaštita životinja** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.298.000,00** | **1.245.946,42** | **95,99%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Statut Grada Paga (“Službeni glasnik Grada Paga” 5/21, 4/22)*
* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*

***Ciljevi:***

* *Praćenje rashoda za redovnu djelatnost*
* *Poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada Upravnog odjela*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.242.000,00** | **1.199.871,42** | **96,61%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | **56.000,00** | **46.075,00** | **82,28%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **190.000,00** | **27.500,00** | **14,47%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 148/18, 39/19, 98/19 )*

***Ciljevi:***

* *Sukladno zakonskoj regulativi pratiti i unaprjeđivati stanje u prostoru sa ciljem:*
* *ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima,*
* *prostorne održivosti u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora svrhu učinkovite zaštite prostora*
* *dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta i dr*.

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | **180.000,00** | **27.500,00** | **15,28%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1003** | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **750.000,00** | **589.902,55** | **78,65%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/9., 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13,110/15, 40/19,34/22,114/22)*
* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/0., 53/12, 56/13, 121/16)*
* *Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18,138/21)*
* *Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19,57/22)*
* *Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 , 127/20, 52/21, 152/22)*
* *Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08,42/20)*
* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)*
* *Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)*

***Ciljevi:***

* *Racionalno i efikasno upravljanje gradskom imovinom*
* *Promicanje mjera za razvoj i sustavno unapređenje obrta, malog i srednjeg poduzetništva*
* *Usklađivanje, usmjeravanje i praćenje gospodarskog razvoja, te povećanje zaposlenosti na području Grada Paga*
* *Promicanje mjera za razvoj i sustavno unapređenje obrta, malog i srednjeg poduzetništva*
* *Usklađivanje, usmjeravanje i praćenje gospodarskog razvoja, te povećanje zaposlenosti na području Grada Paga*
* *Promicanje i unaprjeđenje turizma Grada Paga*
* *Ostvarivanje ciljeva i zadataka od općeg interesa*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | **385.000,00** | **328.265,05** | **85,26%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | **225.000,00** | **168.937,50** | **75,08%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | **30.000,00** | **12.700,00** | **42,33%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1004** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **4.182.700,00** | **1.387.436,75** | **33,17%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 , 32/20)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o gradnju (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)*
* *Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN* 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)

***Ciljevi:***

* *Ostvarivanje ciljeva i zadataka od općeg interesa*
* *Izgradnja gradske imovine*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | **3.465.000,00** | **1.145.293,00** | **33,05%** |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | **250.000,00** | **239.862,50** | **95,95%** |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | **10.000,00** | **2.281,25** | **22,81%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1005** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **1.910.000,00** | **694.585,62** | **36,37%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)*
* *Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)*

***Ciljevi:***

* *Ostvarivanje ciljeva i zadataka od općeg interesa*
* *Izgradnja gradske imovine*
* *Stvaranje preduvjeta za daljnji gospodarski i kulturni razvoj*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | **150.000,00** | **10.250,00** | **6,83%** |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | **70.000,00** | **67.843,75** | **96,92%** |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | **530.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta** | **700.000,00** | **352.007,50** | **50,29%** |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | **460.000,00** | **264.484,37** | **57,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1006** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 , 32/20)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)*
* *Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)i*

***Ciljevi:***

* *Izgradnja, uređenje, korištenje i upravljanje javnom rasvjetom na području Grada Paga.*
* *Izgradnja, uređenje, korištenje i upravljanje grobljima kao komunalnim objektima u cilju zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva po načelima održivog razvoja komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada*
* *Izgradnja, uređenje, korištenje i upravljanje komunalnim objektima u cilju zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva po načelima održivog razvoja komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1007** | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **121.500,00** | **26.661,00** | **21,94%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 , 32/20)*
* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)*
* *Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)*
* *Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)*
* *Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)*

***Ciljevi:***

* *sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje i zbrinjavanje tako odbačenog otpada sa javnih površina*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **121.500,00** | **26.661,00** | **9,46%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1008** | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | **330.000,00** | **54.050,34** | **16,38%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 , 32/20)*
* *Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)*

***Ciljevi:***

* *Izgradnja novih infrastrukturnih objekata sa ciljem razvoja gospodarstva i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **330.000,00** | **54.050,34** | **16,38%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1009** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **917.000,00** | **830.629,22** | **90,58%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)*
* *Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19*
* *Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)*

***Ciljevi:***

* *sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje i zbrinjavanje tako odbačenog otpada sa javnih površina*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **917.000,00** | **830.629,22** | **90,58%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1010** | **Program: FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **585.000,00** | **461.678,63** | **78,92%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 )*

***Ciljevi:***

* *Razvoj civilnog društva*
* *Poticanje građana na uključivanje u rad udruga civilnog društva*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | **180.000,00** | **161.700,00** | **90,58%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | **200.000,00** | **150.280,00** | **75,14%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Donacije župnim uredima i samostanima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **A100007** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **20.000,00** | **12.934,73** | **64,67%** |
| **A100008** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **65.000,00** | **36.763,90** | **56,56%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **1011** | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **129.000,00** | **89.995,48** | **69,76%** |

***Nositelj Programa:*** Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

***Zakonska osnova:***

* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22)*
* *Zakon o udrugama (NN 74/14,70/17, 98/19 )*

***Ciljevi:***

* *Razvoj civilnog društva*
* *Zaštita elemenata kulturne baštine*

***Ciljevi ovog programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** |
| **A100001** | **Aktivnost: Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Arheološka istraživanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | **95.000,00** | **85.995,48** | **90,52%** |

Tablica 5. Izvještaj o ostvarenim prihodima i primicima te izvršenim rashodima i izdacima za 2022. godinu u odnosu na prethodnu godinu te planirano u 2022. godinu po pozicijama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | | | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI** | **32.270.169,85** | **53.456.100,00** | **37.247.943,42** | **115,43** | **69,68** |
| **Razdjel** | **000** | **GRAD PAG - PRIHODI / PRIMICI TEKUĆE GODINE** | **29.562.367,14** | **50.037.839,00** | **34.146.686,03** | **115,51** | **68,24** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **25.827.623,13** | **49.869.289,00** | **33.801.796,76** | **130,88** | **67,78** |
|  | **61** | **Prihodi od poreza** | **10.316.866,89** | **25.730.320,00** | **14.198.606,45** | **137,63** | **55,18** |
|  | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **5.695.249,28** | **6.675.000,00** | **7.396.684,87** | **129,88** | **110,81** |
| P0001 | 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.619.498,09 | 6.600.000,00 | 7.298.066,16 | 129,87 | 110,58 |
| P00340 | 611 | Ustupljeni dio za financiranje vatrogastva | 75.751,19 | 75.000,00 | 98.618,71 | 130,19 | 131,49 |
|  | **613** | **Porezi na imovinu** | **4.087.718,31** | **18.424.820,00** | **6.166.454,61** | **150,86** | **33,47** |
|  | 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.907.945,20 | 3.100.000,00 | 3.142.893,48 | 108,08 | 101,38 |
| P0002 | 6131 | Porez na kuće za odmor | 2.734.194,56 | 2.900.000,00 | 2.942.383,52 | 107,62 | 101,46 |
| P0003 | 6131 | Porez na korištenje javnih površina | 173.750,64 | 200.000,00 | 200.509,96 | 115,40 | 100,25 |
|  | 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 1.179.773,11 | 15.324.820,00 | 3.023.561,13 | 256,29 | 19,73 |
| P0004 | 6134 | Porez na promet nekretnina | 1.179.773,11 | 15.324.820,00 | 3.023.561,13 | 256,29 | 19,73 |
|  | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **533.899,30** | **630.500,00** | **635.466,97** | **119,03** | **100,79** |
|  | 6142 | Porez na promet | 533.499,30 | 630.000,00 | 635.466,97 | 119,12 | 100,87 |
| P0005 | 6142 | Porez na potrošnju | 533.499,30 | 630.000,00 | 635.466,97 | 119,12 | 100,87 |
|  | 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0006 | 6145 | Porez na tvrtku | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.585.979,80** | **4.351.969,00** | **4.366.469,94** | **121,77** | **100,33** |
|  | **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.184.516,21** | **2.949.468,00** | **2.975.644,38** | **136,22** | **100,89** |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.999.153,08 | 2.219.468,00 | 2.245.644,38 | 112,33 | 101,18 |
| P00061 | 6331 | Pomoći- kompenzacijska mjera | 1.194.517,00 | 1.460.000,00 | 1.466.499,16 | 122,77 | 100,45 |
| P0030 | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 96.717,34 | 40.000,00 | 67.000,00 | 69,28 | 167,50 |
| P00342 | 6331 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 707.918,74 | 719.468,00 | 712.145,22 | 100,60 | 98,98 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 185.363,13 | 730.000,00 | 730.000,00 | 393,83 | 100,00 |
| P0031 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 185.363,13 | 730.000,00 | 730.000,00 | 393,83 | 100,00 |
|  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **393.159,28** | **406.000,00** | **397.500,00** | **101,11** | **97,91** |
|  | 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 393.159,28 | 406.000,00 | 397.500,00 | 101,11 | 97,91 |
| P0032 | 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih fondova - Fonda zašt. okoliša | 393.159,28 | 406.000,00 | 397.500,00 | 101,11 | 97,91 |
|  | **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.008.304,31** | **996.501,00** | **993.325,56** | **98,52** | **99,68** |
|  | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.008.304,31 | 996.501,00 | 993.325,56 | 98,52 | 99,68 |
| P0034 | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.008.304,31 | 996.501,00 | 993.325,56 | 98,52 | 99,68 |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **3.627.038,34** | **4.743.000,00** | **4.080.397,60** | **112,50** | **86,03** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **94.289,62** | **201.000,00** | **148.032,66** | **157,00** | **73,65** |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.068,17 | 1.000,00 | 968,28 | 90,65 | 96,83 |
| P0007 | 6413 | Kamate na depozite po viđenju | 1.068,17 | 1.000,00 | 968,28 | 90,65 | 96,83 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 93.221,45 | 200.000,00 | 147.064,38 | 157,76 | 73,53 |
| P0008 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 93.221,45 | 200.000,00 | 147.064,38 | 157,76 | 73,53 |
|  | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **3.532.748,72** | **4.542.000,00** | **3.932.364,94** | **111,32** | **86,58** |
|  | 6421 | Naknade za koncesije | 225.852,97 | 295.000,00 | 312.195,14 | 138,23 | 105,83 |
| P0018 | 6421 | Naknada za uporabu pomorskog dobra | 79.650,00 | 120.000,00 | 118.320,00 | 148,55 | 98,60 |
| P00181 | 6421 | Naknade za koncesije na pomorskom dobru | 146.202,97 | 170.000,00 | 190.875,14 | 130,56 | 112,28 |
| P0019 | 6421 | Naknada za ostale koncesije | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 60,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.268.570,63 | 4.115.000,00 | 3.488.606,11 | 106,74 | 84,78 |
| P0009 | 6422 | Naknade za korištenje javnih površina | 1.847.226,83 | 2.050.000,00 | 2.031.307,06 | 109,97 | 99,09 |
| P0010 | 6422 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 1.137.477,07 | 1.550.000,00 | 943.922,87 | 82,99 | 60,90 |
| P0020 | 6422 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 283.866,73 | 515.000,00 | 513.376,18 | 180,86 | 99,68 |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 38.325,12 | 132.000,00 | 131.563,69 | 343,29 | 99,67 |
| P0021 | 6423 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovia | 0,00 | 15.000,00 | 13.888,62 | 0,00 | 92,59 |
| P0022 | 6423 | Spomenička renta | 38.325,12 | 62.000,00 | 62.255,47 | 162,44 | 100,41 |
| P00220 | 6423 | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 0,00 | 55.000,00 | 55.419,60 | 0,00 | 100,76 |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.752.376,88** | **14.539.000,00** | **10.647.245,16** | **137,35** | **73,23** |
|  | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **764.101,67** | **1.119.000,00** | **1.134.669,17** | **148,50** | **101,40** |
|  | 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 37.792,06 | 30.000,00 | 14.987,33 | 39,66 | 49,96 |
| P0011 | 6513 | Upravne pristojbe - Prihod od prodaje državnih biljega | 37.792,06 | 30.000,00 | 14.987,33 | 39,66 | 49,96 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 726.309,61 | 1.089.000,00 | 1.119.681,84 | 154,16 | 102,82 |
| P00221 | 6514 | Naknada za promjenu namjene polj.zemlj. u građ. | 0,00 | 9.000,00 | 8.323,50 | 0,00 | 92,48 |
| P00291 | 6514 | Turistička pristojba | 726.309,61 | 1.080.000,00 | 1.111.358,34 | 153,02 | 102,90 |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **912.988,67** | **6.318.000,00** | **1.993.068,52** | **218,31** | **31,55** |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 14.726,85 | 15.000,00 | 16.398,59 | 111,36 | 109,32 |
| P0023 | 6522 | Vodni doprinos | 14.726,85 | 15.000,00 | 16.398,59 | 111,36 | 109,32 |
|  | 6524 | Doprinosi za šume | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00231 | 6524 | Šumski doprinos | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 898.250,11 | 6.303.000,00 | 1.976.669,93 | 220,06 | 31,36 |
| P0012 | 6526 | Naknada za parking | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| P0013 | 6526 | Ostali gradski prihodi | 339.021,90 | 800.000,00 | 792.191,75 | 233,67 | 99,02 |
| P0014 | 6526 | Naknada - vjetroelektrane "Ravne 1 | 29.991,00 | 50.000,00 | 44.822,00 | 149,46 | 89,64 |
| P0015 | 6526 | Naknada za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | 460.804,82 | 446.000,00 | 445.804,82 | 96,75 | 99,96 |
| P00151 | 6526 | Pravo na uporabu elemenata paške čipke | 1.100,00 | 15.000,00 | 10.850,00 | 986,37 | 72,33 |
| P00152 | 6526 | Sufinanciranje katastarskih izmjera | 0,00 | 4.700.000,00 | 380.578,42 | 0,00 | 8,10 |
| P00153 | 6526 | Naknade šteta | 0,00 | 40.000,00 | 50.424,82 | 0,00 | 126,06 |
| P0024 | 6526 | Sufinanciranje izmjera objekata | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0025 | 6526 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru | 47.332,39 | 52.000,00 | 51.998,12 | 109,86 | 100,00 |
|  | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **6.075.286,54** | **7.102.000,00** | **7.519.507,47** | **123,78** | **105,88** |
|  | 6531 | Komunalni doprinosi | 1.957.750,29 | 3.500.000,00 | 3.692.551,09 | 188,62 | 105,50 |
| P0028 | 6531 | Komunalni doprinos | 1.957.750,29 | 3.500.000,00 | 3.692.551,09 | 188,62 | 105,50 |
|  | 6532 | Komunalne naknade | 4.117.536,25 | 3.602.000,00 | 3.826.956,38 | 92,95 | 106,25 |
| P0027 | 6532 | Komunalna naknada | 4.117.536,25 | 3.602.000,00 | 3.826.956,38 | 92,95 | 106,25 |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **288.731,90** | **154.000,00** | **148.093,42** | **51,29** | **96,16** |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **127.134,50** | **130.000,00** | **124.093,42** | **97,61** | **95,46** |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 127.134,50 | 130.000,00 | 124.093,42 | 97,61 | 95,46 |
| P0016 | 6615 | Ostali prihodi - NUV | 127.134,50 | 130.000,00 | 124.093,42 | 97,61 | 95,46 |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **161.597,40** | **24.000,00** | **24.000,00** | **14,86** | **100,00** |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 161.597,40 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14,86 | 100,00 |
| P0035 | 6631 | Donacije - tekuće | 161.597,40 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14,86 | 100,00 |
|  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **256.629,32** | **351.000,00** | **360.984,19** | **140,67** | **102,84** |
|  | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **256.629,32** | **350.000,00** | **360.784,19** | **140,67** | **103,08** |
|  | 6819 | Ostale kazne | 256.629,32 | 350.000,00 | 360.784,19 | 140,67 | 103,08 |
| P0017 | 6819 | Novčane kazne | 256.629,32 | 350.000,00 | 360.784,19 | 140,67 | 103,08 |
|  | **683** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **1.000,00** | **200,00** | **0,00** | **20,00** |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 |
| P00171 | 6831 | Ostali prihodi - trošk. prisilne naplate | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.734.744,01** | **168.550,00** | **344.889,27** | **9,24** | **204,62** |
|  | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.730.433,88** | **149.550,00** | **325.686,90** | **8,73** | **217,78** |
|  | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.730.433,88** | **149.550,00** | **325.686,90** | **8,73** | **217,78** |
|  | 7111 | Zemljište | 3.730.433,88 | 149.550,00 | 325.686,90 | 8,73 | 217,78 |
| P0036 | 7111 | Zemljište - prodaja / zamjena zemljišta, stan | 3.730.433,88 | 149.550,00 | 325.686,90 | 8,73 | 217,78 |
|  | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.310,13** | **19.000,00** | **19.202,37** | **445,52** | **101,07** |
|  | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.310,13** | **19.000,00** | **19.202,37** | **445,52** | **101,07** |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 4.310,13 | 19.000,00 | 19.202,37 | 445,52 | 101,07 |
| P0037 | 7211 | Prihod od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 4.310,13 | 19.000,00 | 19.202,37 | 445,52 | 101,07 |
| **Razdjel** | **010** | **PRIHODI / PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **2.707.802,71** | **3.418.261,00** | **3.101.257,39** | **114,53** | **90,73** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.707.802,71** | **3.418.261,00** | **3.101.257,39** | **114,53** | **90,73** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.288.435,91** | **1.876.961,00** | **1.793.212,54** | **139,18** | **95,54** |
|  | **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **0,00** | **0,00** | **18.636,40** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 18.636,40 | 0,00 | 0,00 |
| P00404 | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna - Gradska knjižnica | 0,00 | 0,00 | 12.936,40 | 0,00 | 0,00 |
| P004411 | 6331 | Donacije - ostale - knjižnica | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.288.435,91** | **1.876.961,00** | **1.774.576,14** | **137,74** | **94,55** |
|  | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.250.435,91 | 1.838.961,00 | 1.734.576,14 | 137,74 | 94,32 |
| P0041 | 6361 | Tekuće pomoći -Gradska knjižnica | 12.000,00 | 16.500,00 | 33.233,64 | 276,95 | 201,42 |
| P0042 | 6361 | Tekuće pomoći- dječji vrtić | 735.200,00 | 1.100.000,00 | 1.129.047,50 | 153,57 | 102,64 |
| P00421 | 6361 | Tekuće pomoći- JVP | 503.235,91 | 722.461,00 | 572.295,00 | 113,73 | 79,21 |
|  | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 105,27 | 105,26 |
| P0043 | 6362 | Kapitalne pomoći - knjižnica | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 105,27 | 105,26 |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **2.779,38** | **3.200,00** | **2.261,27** | **81,36** | **70,66** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **2.779,38** | **3.200,00** | **2.261,27** | **81,36** | **70,66** |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.779,38 | 3.200,00 | 2.261,27 | 81,36 | 70,66 |
| P0038 | 6413 | Kamate po viđenju - dječji vrtić | 2.649,38 | 2.200,00 | 2.201,23 | 83,09 | 100,06 |
| P00381 | 6413 | Kamate po viđenju - Gradska knjižnica | 130,00 | 500,00 | 59,04 | 45,42 | 11,81 |
| P00382 | 6413 | Kamate po viđenju -JVP | 0,00 | 500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.303.828,42** | **1.233.600,00** | **1.195.539,60** | **91,70** | **96,91** |
|  | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **0,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0039 | 6514 | Vlastiti prihodi - knjižnica | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.303.828,42** | **1.200.000,00** | **1.195.539,60** | **91,70** | **99,63** |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.303.828,42 | 1.200.000,00 | 1.195.539,60 | 91,70 | 99,63 |
| P0040 | 6526 | Vlastiti prihodi - dječji vrtić (sufinanciranje cijene) | 1.303.828,42 | 1.200.000,00 | 1.195.539,60 | 91,70 | 99,63 |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **112.759,00** | **303.500,00** | **107.638,72** | **95,46** | **35,47** |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **90.059,00** | **293.500,00** | **66.782,72** | **74,16** | **22,75** |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 90.059,00 | 293.500,00 | 66.782,72 | 74,16 | 22,75 |
| P00391 | 6615 | Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 31.375,00 | 0,00 | 33.909,72 | 108,08 | 0,00 |
| P00402 | 6615 | Vlastiti prihodi - JVP | 58.684,00 | 293.500,00 | 32.873,00 | 56,02 | 11,20 |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **22.700,00** | **10.000,00** | **40.856,00** | **179,99** | **408,56** |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 22.700,00 | 10.000,00 | 40.856,00 | 179,99 | 408,56 |
| P0044 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - vrtić | 500,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 2.300,00 | 115,00 |
| P00441 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - Gradska knjižnica | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P004412 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - JVP | 22.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 115,26 | 0,00 |
|  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **1.000,00** | **2.605,26** | **0,00** | **260,53** |
|  | **683** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **1.000,00** | **2.605,26** | **0,00** | **260,53** |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 2.605,26 | 0,00 | 260,53 |
| P00403 | 6831 | Ostali prihodi - dječji vrtić | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| P004031 | 6831 | Ostali prihodi - knjižnica | 0,00 | 0,00 | 1.605,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **27.858.970,26** | **47.890.390,00** | **36.262.819,49** | **130,17** | **75,72** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.400.238,60** | **2.822.500,00** | **2.517.575,19** | **104,89** | **89,20** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.400.238,60** | **2.822.500,00** | **2.517.575,19** | **104,89** | **89,20** |
| **Program** | **1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.659.767,40** | **1.369.500,00** | **1.166.061,67** | **70,26** | **85,15** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | **687.708,52** | **532.000,00** | **503.080,65** | **73,16** | **94,56** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **687.708,52** | **532.000,00** | **503.080,65** | **73,16** | **94,56** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **422.803,21** | **245.000,00** | **242.213,80** | **57,29** | **98,86** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **362.921,20** | **210.000,00** | **207.908,83** | **57,29** | **99,00** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 362.921,20 | 210.000,00 | 207.908,83 | 57,29 | 99,00 |
| R0001 | 3111 | Plaće za zaposlene | 362.921,20 | 210.000,00 | 207.908,83 | 57,29 | 99,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 59.882,01 | 35.000,00 | 34.304,97 | 57,29 | 98,01 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59.882,01 | 35.000,00 | 34.304,97 | 57,29 | 98,01 |
| R0002 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 59.882,01 | 35.000,00 | 34.304,97 | 57,29 | 98,01 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **264.905,31** | **287.000,00** | **260.866,85** | **98,48** | **90,89** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **39.795,60** | **45.000,00** | **40.128,82** | **100,84** | **89,18** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 39.195,60 | 43.000,00 | 40.128,82 | 102,38 | 93,32 |
| R0003 | 3211 | Službena putovanja - gradonačelnik | 39.195,60 | 43.000,00 | 40.128,82 | 102,38 | 93,32 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0004 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.150,23** | **12.000,00** | **9.451,09** | **93,12** | **78,76** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.150,23 | 12.000,00 | 9.451,09 | 93,12 | 78,76 |
| R00041 | 3231 | Usluge mobitela | 10.150,23 | 12.000,00 | 9.451,09 | 93,12 | 78,76 |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **597,24** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 597,24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0005 | 3241 | Naknade za službena putovanja - izvan radnog odnosa | 597,24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **214.362,24** | **228.000,00** | **211.286,94** | **98,57** | **92,67** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 129.669,27 | 153.000,00 | 128.720,72 | 99,27 | 84,13 |
| R0006 | 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 3.941,69 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0007 | 3291 | Naknade članovima predstavničkog tijela | 125.727,58 | 130.000,00 | 126.043,39 | 100.26 | 96,96 |
| R0008 | 3291 | Naknade troškova službenog puta predstavničkih i izvršnih tiela | 0,00 | 8.000,00 | 2.677,33 | 0,00 | 33,47 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 84.692,97 | 75.000,00 | 82.566,22 | 97,49 | 110,09 |
| R0009 | 3293 | Reprezentacija | 84.692,97 | 75.000,00 | 82.566,22 | 97,49 | 110,09 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **154.430,41** | **300.500,00** | **271.955,77** | **176,11** | **90,50** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **154.430,41** | **300.500,00** | **271.955,77** | **176,11** | **90,50** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **154.430,41** | **285.000,00** | **256.597,77** | **166,16** | **90,03** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **473,12** | **15.000,00** | **4.750,00** | **1003,98** | **31,67** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 95,00 |
| R00131 | 3235 | Najam | 0,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 95,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 473,12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0010 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 473,12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **153.957,29** | **270.000,00** | **251.847,77** | **163,59** | **93,28** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.957,29 | 270.000,00 | 251.847,77 | 163,59 | 93,28 |
| R0011 | 3299 | Prigodni pokloni | 109.257,14 | 140.000,00 | 132.286,48 | 121,08 | 94,49 |
| R0012 | 3299 | Protokolarni izdaci | 2.387,90 | 10.000,00 | 11.200,00 | 469,04 | 112,00 |
| R0013 | 3299 | Obilježavanje obljetnica i blagdana | 42.312,25 | 120.000,00 | 108.361,29 | 256,10 | 90,30 |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **15.500,00** | **15.358,00** | **0,00** | **99,08** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **15.500,00** | **15.358,00** | **0,00** | **99,08** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 15.500,00 | 15.358,00 | 0,00 | 99,08 |
| R00132 | 3721 | Nagrade | 0,00 | 15.500,00 | 15.358,00 | 0,00 | 99,08 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | **23.692,01** | **67.000,00** | **21.756,40** | **91,83** | **32,47** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.692,01** | **67.000,00** | **21.756,40** | **91,83** | **32,47** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.692,01** | **67.000,00** | **21.756,40** | **91,83** | **32,47** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0014 | 3211 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.000,00** | **6.650,00** | **0,00** | **95,00** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 7.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 95,00 |
| R00161 | 3235 | Najam | 0,00 | 7.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 95,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.692,01** | **55.000,00** | **15.106,40** | **63,77** | **27,47** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0015 | 3291 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja osoba izvan radnog odnosa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.692,01 | 50.000,00 | 15.106,40 | 63,77 | 30,21 |
| R0016 | 3299 | Međugradska suradnja | 23.692,01 | 50.000,00 | 15.106,40 | 63,77 | 30,21 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **434.180,61** | **160.000,00** | **144.872,60** | **33,37** | **90,55** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **434.180,61** | **160.000,00** | **144.872,60** | **33,37** | **90,55** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **434.180,61** | **160.000,00** | **144.872,60** | **33,37** | **90,55** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **64.180,61** | **120.000,00** | **104.872,60** | **163,41** | **87,39** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 64.180,61 | 120.000,00 | 104.872,60 | 163,41 | 87,39 |
| R0017 | 3811 | Donacije - Sponzorstva | 48.693,11 | 100.000,00 | 88.379,54 | 181,51 | 88,38 |
| R0018 | 3811 | Donacije -po posebnim odlukama | 15.487,50 | 20.000,00 | 16.493,06 | 106,50 | 82,47 |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **370.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10,81** | **100,00** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 370.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10,81 | 100,00 |
| R00181 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 370.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10,81 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Proračunska pričuva** | **25.574,61** | **100.000,00** | **19.996,25** | **78,19** | **20,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.574,61** | **100.000,00** | **19.996,25** | **78,19** | **20,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.574,61** | **0,00** | **19.996,25** | **78,19** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.574,61** | **0,00** | **19.996,25** | **78,19** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.574,61 | 0,00 | 19.996,25 | 78,19 | 0,00 |
| R00191 | 3299 | Rashodi - proračunska prićuva | 25.574,61 | 0,00 | 19.996,25 | 78,19 | 0,00 |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **385** | **Izvanredni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0019 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Savjet mladih** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0021 | 3299 | Rad Savjeta mladih | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | **188.800,00** | **205.000,00** | **204.400,00** | **108,27** | **99,71** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **188.800,00** | **205.000,00** | **204.400,00** | **108,27** | **99,71** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **188.800,00** | **205.000,00** | **204.400,00** | **108,27** | **99,71** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **188.800,00** | **205.000,00** | **204.400,00** | **108,27** | **99,71** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.800,00 | 200.000,00 | 204.400,00 | 108,27 | 102,20 |
| R0022 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.800,00 | 200.000,00 | 204.400,00 | 108,27 | 102,20 |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0023 | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | **145.381,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **145.381,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **145.381,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **145.381,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0024 | 3299 | Izbori | 71.813,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00241 | 3299 | Izbori | 73.567,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **38.632,50** | **50.000,00** | **48.600,00** | **125,80** | **97,20** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Rad političkih stranaka** | **38.632,50** | **50.000,00** | **48.600,00** | **125,80** | **97,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.632,50** | **50.000,00** | **48.600,00** | **125,80** | **97,20** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **38.632,50** | **50.000,00** | **48.600,00** | **125,80** | **97,20** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **38.632,50** | **50.000,00** | **48.600,00** | **125,80** | **97,20** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 38.632,50 | 50.000,00 | 48.600,00 | 125,80 | 97,20 |
| R0025 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 38.632,50 | 50.000,00 | 48.600,00 | 125,80 | 97,20 |
| **Program** | **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **487.992,85** | **1.093.000,00** | **1.057.141,75** | **216,63** | **96,72** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | **487.992,85** | **1.027.000,00** | **991.156,91** | **203,11** | **96,51** |
| **Korisnik** | **K001** | **MJESNI ODBOR PAG** | **487.992,85** | **806.500,00** | **791.998,46** | **162,30** | **98,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **487.992,85** | **806.500,00** | **791.998,46** | **162,30** | **98,20** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **487.992,85** | **806.500,00** | **791.998,46** | **162,30** | **98,20** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **384.448,72** | **701.000,00** | **692.577,02** | **180,15** | **98,80** |
|  | 3223 | Energija | 384.448,72 | 700.000,00 | 692.577,02 | 180,15 | 98,94 |
| R0026 | 3223 | Električna energija | 384.448,72 | 700.000,00 | 692.577,02 | 180,15 | 98,94 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0027 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **91.719,13** | **93.500,00** | **89.501,58** | **97,59** | **95,72** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.815,15 | 4.000,00 | 3.815,15 | 100,00 | 95,38 |
| R0028 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 3.815,15 | 4.000,00 | 3.815,15 | 100,00 | 95,38 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 87.903,98 | 89.500,00 | 85.686,43 | 97,48 | 95,74 |
| R0030 | 3234 | Komunalne usluge | 71.327,11 | 77.000,00 | 73.832,87 | 103,52 | 95,89 |
| R0033 | 3234 | Komunalne usluge - voda - riva, plaža | 16.576,87 | 12.500,00 | 11.853,56 | 71,51 | 94,83 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.825,00** | **12.000,00** | **9.919,86** | **83,89** | **82,67** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
| R0031 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0032 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K002** | **MJESNI ODBOR ŠIMUNI** | **65.766,56** | **141.500,00** | **134.201,79** | **204,06** | **94,84** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.766,56** | **141.500,00** | **134.201,79** | **204,06** | **94,84** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **65.766,56** | **141.500,00** | **134.201,79** | **204,06** | **94,84** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **38.684,21** | **116.000,00** | **112.066,30** | **289,70** | **96,61** |
|  | 3223 | Energija | 38.684,21 | 115.000,00 | 112.066,30 | 289,70 | 97,45 |
| R0034 | 3223 | Električna energija | 38.684,21 | 115.000,00 | 112.066,30 | 289,70 | 97,45 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0035 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.257,35** | **13.500,00** | **12.215,63** | **80,07** | **90,49** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 15.257,35 | 13.500,00 | 12.215,63 | 80,07 | 90,49 |
| R0036 | 3234 | Komunalne usluge | 14.388,28 | 12.500,00 | 11.537,63 | 80,19 | 92,30 |
| R0039 | 3234 | Komunalne usluge - voda - navoz | 869,07 | 1.000,00 | 678,00 | 78,02 | 67,80 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.825,00** | **12.000,00** | **9.919,86** | **83,89** | **82,67** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
| R0037 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K003** | **MJESNI ODBOR DINJIŠKA** | **17.810,25** | **31.000,00** | **24.776,06** | **139,12** | **79,92** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.810,25** | **31.000,00** | **24.776,06** | **139,12** | **79,92** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.810,25** | **31.000,00** | **24.776,06** | **139,12** | **79,92** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.101,18** | **12.000,00** | **10.021,85** | **123,71** | **83,52** |
|  | 3223 | Energija | 8.101,18 | 11.000,00 | 10.021,85 | 123,71 | 91,11 |
| R0040 | 3223 | Električna energija | 8.101,18 | 11.000,00 | 10.021,85 | 123,71 | 91,11 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0041 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.709,07** | **11.000,00** | **9.268,73** | **95,47** | **84,26** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.320,00 | 2.000,00 | 1.320,00 | 100,00 | 66,00 |
| R0042 | 3231 | Usluge telefona | 1.320,00 | 2.000,00 | 1.320,00 | 100,00 | 66,00 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 8.389,07 | 9.000,00 | 7.948,73 | 94,76 | 88,32 |
| R0043 | 3234 | Komunalne usluge | 8.389,07 | 9.000,00 | 7.948,73 | 94,76 | 88,32 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **5.485,48** | **0,00** | **68,57** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 7.000,00 | 5.485,48 | 0,00 | 78,36 |
| R0044 | 3291 | Nakande za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 0,00 | 7.000,00 | 5.485,48 | 0,00 | 78,36 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0045 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K004** | **MJESNI ODBOR VLAŠIĆI** | **30.703,59** | **35.000,00** | **30.293,57** | **98,67** | **86,55** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.703,59** | **35.000,00** | **30.293,57** | **98,67** | **86,55** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.703,59** | **35.000,00** | **30.293,57** | **98,67** | **86,55** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 579,34 | 2.000,00 | 597,34 | 103,11 | 29,87 |
|  | 3223 | Energija | 579,34 | 1.000,00 | 597,34 | 103,11 | 59,73 |
| R0046 | 3223 | Električna energija | 579,34 | 1.000,00 | 597,34 | 103,11 | 59,73 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0047 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **18.299,25** | **20.000,00** | **18.108,37** | **98,96** | **90,54** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.535,60 | 9.000,00 | 8.535,60 | 100,00 | 94,84 |
| R0048 | 3231 | Usluge telefona | 8.535,60 | 9.000,00 | 8.535,60 | 100,00 | 94,84 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 9.763,65 | 11.000,00 | 9.572,77 | 98,05 | 87,03 |
| R0049 | 3234 | Komunalne usluge | 2.120,28 | 4.000,00 | 2.606,83 | 122,95 | 65,17 |
| R0052 | 3234 | Komunalne usluge - plaža | 7.643,37 | 7.000,00 | 6.965,94 | 91,14 | 99,51 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.825,00** | **13.000,00** | **11.587,86** | **98,00** | **89,14** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
| R0050 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 11.825,00 | 11.000,00 | 9.919,86 | 83,89 | 90,18 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 1.668,00 | 0,00 | 83,40 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 1.668,00 | 0,00 | 83,40 |
| **Korisnik** | **K005** | **MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI** | **11.825,20** | **13.000,00** | **9.887,03** | **83,61** | **76,05** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.825,20** | **13.000,00** | **9.887,03** | **83,61** | **76,05** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **11.825,20** | **13.000,00** | **9.887,03** | **83,61** | **76,05** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0053 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.825,20** | **12.000,00** | **9.887,03** | **83,61** | **82,39** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.825,20 | 11.000,00 | 9.887,03 | 83,61 | 89,88 |
| R0054 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 11.825,20 | 11.000,00 | 9.887,03 | 83,61 | 89,88 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0055 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Provedba izbora** | **0,00** | **66.000,00** | **65.984,84** | **0,00** | **99,98** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **66.000,00** | **65.984,84** | **0,00** | **99,98** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **66.000,00** | **65.984,84** | **0,00** | **99,98** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **66.000,00** | **65.984,84** | **0,00** | **99,98** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 66.000,00 | 65.984,84 | 0,00 | 99,98 |
| R00551 | 3299 | Izbori za VMO | 0,00 | 66.000,00 | 65.984,84 | 0,00 | 99,98 |
| **Program** | **1003** | **MANIFESTACIJE** | **87.740,25** | **310.000,00** | **245.771,77** | **280,12** | **79,28** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje manifestacija** | **29.842,57** | **105.000,00** | **86.396,64** | **289,51** | **82,28** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.842,57** | **105.000,00** | **86.396,64** | **289,51** | **82,28** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **29.842,57** | **105.000,00** | **86.396,64** | **289,51** | **82,28** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.539,23** | **25.000,00** | **13.132,09** | **853,16** | **52,53** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0058 | 3235 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, najmovi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.539,23 | 20.000,00 | 13.132,09 | 853,16 | 65,66 |
| R0059 | 3237 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije- ugovori | 1.539,23 | 20.000,00 | 13.132,09 | 853,16 | 65,66 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.303,34** | **80.000,00** | **73.264,55** | **258,86** | **91,58** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.303,34 | 80.000,00 | 73.264,55 | 258,86 | 91,58 |
| R0057 | 3299 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, dio | 0,00 | 20.000,00 | 13.264,55 | 0,00 | 66,32 |
| R0060 | 3299 | Manifestacije-karneval i ostale manifestacije | 28.303,34 | 60.000,00 | 60.000,00 | 211,99 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Međunarodni festival čipke** | **24.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **270,84** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **270,84** | **100,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **270,84** | **100,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **270,84** | **100,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 270,84 | 100,00 |
| R0063 | 3299 | Međunarodni festival čipke | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0066 | 3299 | Međunarodni festival čipke - donacije | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Advent** | **13.897,68** | **140.000,00** | **94.375,13** | **679,08** | **67,41** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.897,68** | **140.000,00** | **94.375,13** | **679,08** | **67,41** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **13.897,68** | **140.000,00** | **94.375,13** | **679,08** | **67,41** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **13.897,68** | **95.000,00** | **49.381,08** | **355,32** | **51,98** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R006811 | 3233 | Promotivne aktivnosti | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.897,68 | 65.000,00 | 49.381,08 | 355,32 | 75,97 |
| R00681 | 3237 | Financiranje Adventa -ugovori | 13.897,68 | 65.000,00 | 49.381,08 | 355,32 | 75,97 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **45.000,00** | **44.994,05** | **0,00** | **99,99** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 45.000,00 | 44.994,05 | 0,00 | 99,99 |
| R0067 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0068 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 0,00 | 5.000,00 | 4.994,05 | 0,00 | 99,88 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Obilježavanje obljetnice uprizorenja Robinje** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00681 | 3299 | Obilježavanje uprizorenja Robinje | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **11.550.686,23** | **13.958.200,00** | **12.169.700,50** | **10,54** | **87,19** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **3.055.954,77** | **4.186.500,00** | **3.396.838,23** | **111,16** | **81,14** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.385.282,19** | **1.902.500,00** | **1.797.447,93** | **129,76** | **94,48** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.385.282,19** | **1.902.500,00** | **1.797.447,93** | **129,76** | **94,48** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.385.282,19** | **1.902.500,00** | **1.797.447,93** | **129,76** | **94,48** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **941.571,02** | **1.021.000,00** | **1.016.572,65** | **107,97** | **99,57** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **657.668,46** | **700.000,00** | **697.629,26** | **106,08** | **99,66** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 657.668,46 | 700.000,00 | 697.629,26 | 106,08 | 99,66 |
| R0069 | 3111 | Plaće za zaposlene | 657.668,46 | 700.000,00 | 697.629,26 | 106,08 | 99,66 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **175.443,38** | **205.000,00** | **203.834,54** | **116,19** | **99,43** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 175.443,38 | 205.000,00 | 203.834,54 | 116,19 | 99,43 |
| R0071 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 175.443,38 | 205.000,00 | 203.834,54 | 116,19 | 99,43 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **108.459,18** | **116.000,00** | **115.108,85** | **106,14** | **99,23** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 108.459,18 | 116.000,00 | 115.108,85 | 106,14 | 99,23 |
| R0072 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 108.459,18 | 116.000,00 | 115.108,85 | 106,14 | 99,23 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **443.711,17** | **881.500,00** | **780.875,28** | **175,99** | **88,58** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **37.347,04** | **54.500,00** | **39.794,49** | **106,56** | **73,02** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 9.817,04 | 20.000,00 | 11.392,99 | 116,06 | 56,96 |
| R0073 | 3211 | Službena putovanja | 9.817,04 | 20.000,00 | 11.392,99 | 116,06 | 56,96 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.220,00 | 27.500,00 | 27.254,00 | 103,95 | 99,11 |
| R0074 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 26.220,00 | 27.500,00 | 27.254,00 | 103,95 | 99,11 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0075 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 810,00 | 2.000,00 | 1.147,50 | 141,67 | 57,38 |
| R0076 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 810,00 | 2.000,00 | 1.147,50 | 141,67 | 57,38 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **187.710,95** | **243.000,00** | **213.653,97** | **113,82** | **87,92** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.195,84 | 48.000,00 | 42.515,78 | 91,02 | 88,57 |
| R0077 | 3221 | Arhivski materijal | 3.875,00 | 6.000,00 | 4.125,00 | 106,46 | 68,75 |
| R0078 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 2.919,80 | 3.000,00 | 1.452,20 | 49,74 | 48,41 |
| R0079 | 3221 | Uredski materijal | 21.043,24 | 20.000,00 | 17.777,63 | 84,49 | 88,89 |
| R0080 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11.198,97 | 11.000,00 | 11.150,46 | 99,57 | 101,37 |
| R0081 | 3221 | Literatura | 7.158,83 | 8.000,00 | 8.010,49 | 111,90 | 100,13 |
|  | 3223 | Energija | 123.624,01 | 170.000,00 | 156.578,56 | 126,66 | 92,11 |
| R0082 | 3223 | Električna energija-zgrada | 39.496,03 | 60.000,00 | 56.237,65 | 142,39 | 93,73 |
| R0083 | 3223 | Motorni benzin i deizel gorivo | 84.127,98 | 110.000,00 | 100.340,91 | 119,28 | 91,22 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 17.891,10 | 25.000,00 | 14.559,63 | 81,38 | 58,24 |
| R0084 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 17.891,10 | 25.000,00 | 14.559,63 | 81,38 | 58,24 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **193.975,07** | **547.000,00** | **509.350,45** | **262,59** | **93,12** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 136.999,23 | 170.000,00 | 149.040,70 | 108,79 | 87,67 |
| R0085 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 35.000,69 | 38.000,00 | 37.313,58 | 106,61 | 98,19 |
| R0086 | 3231 | Usluge pošte | 97.796,15 | 125.000,00 | 105.250,20 | 107,63 | 84,20 |
| R0087 | 3231 | Usluge mobitela | 4.202,39 | 7.000,00 | 6.476,92 | 154,13 | 92,53 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 46.795,00 | 337.000,00 | 325.912,50 | 696,47 | 96,71 |
| R0088 | 3233 | Web stranica | 20.660,00 | 22.000,00 | 20.660,00 | 100,00 | 93,91 |
| R0089 | 3233 | Natječaji i oglasi | 3.937,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0090 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 22.197,50 | 300.000,00 | 305.252,50 | 1375,17 | 101,75 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 5.680,84 | 10.000,00 | 6.222,25 | 109,53 | 62,22 |
| R0091 | 3234 | Komunalne usluge-zgrada | 5.680,84 | 10.000,00 | 6.222,25 | 109,53 | 62,22 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.500,00 | 30.000,00 | 28.175,00 | 626,12 | 93,92 |
| R0092 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.500,00 | 30.000,00 | 28.175,00 | 626,12 | 93,92 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.678,11** | **37.000,00** | **18.076,37** | **73,25** | **48,86** |
|  | 3293 | Reprezentacija | 9.340,66 | 12.000,00 | 8.682,25 | 92,96 | 72,35 |
| R0093 | 3293 | Reprezentacija | 9.340,66 | 12.000,00 | 8.682,25 | 92,96 | 72,35 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.337,45 | 25.000,00 | 9.394,12 | 61,25 | 37,58 |
| R0094 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 15.337,45 | 25.000,00 | 9.394,12 | 61,25 | 37,58 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | **217.624,42** | **282.000,00** | **170.471,25** | **78,34** | **60,45** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | **129.346,51** | **140.000,00** | **120.825,56** | **93,42** | **86,30** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **129.346,51** | **140.000,00** | **120.825,56** | **93,42** | **86,30** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **129.346,51** | **140.000,00** | **120.825,56** | **93,42** | **86,30** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0095 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-promidžba | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **129.246,51** | **135.000,00** | **120.825,56** | **93,42** | **89,50** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.346,51 | 135.000,00 | 120.825,56 | 93,42 | 89,50 |
| R0096 | 3299 | Ostali rashodi –naknada 5% poreza na potrošnju | 26.672,09 | 40.000,00 | 31.725,80 | 118,95 | 79,31 |
| R0097 | 3299 | Ostali rashodi – refundacija čistačice | 5.744,42 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0098 | 3299 | Ostali rashodi – presuda T.Štriga | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0099 | 3299 | Ostali rashodi-naknada 1% poreza na dohodak | 56.179,28 | 70.000,00 | 71.099,76 | 126,56 | 101,57 |
| R00991 | 3299 | Ostali rashodi -nak, za otk. kol. miner. sirovina-povrat | 22.750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **33.277,91** | **60.000,00** | **44.645,69** | **134,16** | **74,41** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.277,91** | **60.000,00** | **44.645,69** | **134,16** | **74,41** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **33.277,91** | **60.000,00** | **44.645,69** | **134,16** | **74,41** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **27.706,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.706,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R010002 | 3237 | Financiranje pedijatra | 27.706,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.571,72** | **60.000,00** | **44.645,69** | **801,29** | **74,41** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.571,72 | 60.000,00 | 44.645,69 | 801,29 | 74,41 |
| R0100 | 3299 | Sufinanciranje rada djelatnika u drugim ustanovama | 5.571,72 | 60.000,00 | 44.645,69 | 801,29 | 74,41 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **55.000,00** | **82.000,00** | **5.000,00** | **9,09** | **6,10** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0101 | 3237 | Savjetovanja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0102 | 3239 | Implementacija poslovnih procesa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0103 | 3239 | Izrada strategija | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **25,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **25,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **25,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 25,00 |
| R01051 | 4264 | Elaborat uređenja granica pomorskog dobra | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 25,00 |
| **Program** | **1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **417.339,43** | **675.000,00** | **508.051,09** | **121,74** | **75,27** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odžavanje opreme i programa** | **265.777,96** | **375.000,00** | **309.035,81** | **116,28** | **82,41** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **265.777,96** | **375.000,00** | **309.035,81** | **116,28** | **82,41** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **265.777,96** | **375.000,00** | **309.035,81** | **116,28** | **82,41** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **104.915,49** | **150.000,00** | **118.082,77** | **112,55** | **78,72** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 104.915,49 | 150.000,00 | 118.082,77 | 112,55 | 78,72 |
| R0106 | 3224 | Održavanje službenih osobnih automobila | 104.915,49 | 150.000,00 | 118.082,77 | 112,55 | 78,72 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **160.862,47** | **225.000,00** | **190.953,04** | **118,71** | **84,87** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.709,86 | 45.000,00 | 36.825,00 | 77,19 | 81,83 |
| R0107 | 3232 | Usluge održavanja ostale opreme | 10.779,86 | 10.000,00 | 2.225,00 | 20,64 | 22,25 |
| R0108 | 3232 | Usluge održavanja računalne opreme | 36.930,00 | 35.000,00 | 34.600,00 | 93,69 | 98,86 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.199,00 | 40.000,00 | 29.808,13 | 140,62 | 74,52 |
| R0109 | 3235 | Najam opreme | 21.199,00 | 40.000,00 | 29.808,13 | 140,62 | 74,52 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 91.953,61 | 140.000,00 | 124.319,91 | 135,20 | 88,80 |
| R0110 | 3238 | Računalne usluge LC | 91.953,61 | 130.000,00 | 120.779,91 | 131,35 | 92,91 |
| R0111 | 3238 | Računalne usluge-održavanje programskih rješenja | 0,00 | 10.000,00 | 3.540,00 | 0,00 | 35,40 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | **102.781,47** | **215.000,00** | **143.340,28** | **139,47** | **66,67** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **102.781,47** | **215.000,00** | **143.340,28** | **139,47** | **66,67** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **102.781,47** | **215.000,00** | **143.340,28** | **139,47** | **66,67** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.987,79** | **160.000,00** | **114.885,28** | **113,77** | **71,80** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 42.455,00 | 40.000,00 | 28.409,00 | 66,92 | 71,02 |
| R0112 | 4221 | Računala i računalna oprema | 42.455,00 | 40.000,00 | 28.409,00 | 66,92 | 71,02 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 45.034,96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0113 | 4222 | Komunikacijska oprema | 45.034,96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.497,83 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0114 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 13.497,83 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 100.000,00 | 86.476,28 | 0,00 | 86,48 |
| R0115 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 100.000,00 | 86.476,28 | 0,00 | 86,48 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.793,68** | **55.000,00** | **28.455,00** | **1586,41** | **51,74** |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.793,68 | 55.000,00 | 28.455,00 | 1586,41 | 51,74 |
| R0116 | 4262 | Računalni programi | 1.793,68 | 15.000,00 | 8.080,00 | 450,47 | 53,87 |
| R0117 | 4262 | Programska rješenja-grad | 0,00 | 40.000,00 | 20.375,00 | 0,00 | 50,94 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | **19.780,00** | **70.000,00** | **43.675,00** | **220,81** | **62,39** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.780,00** | **70.000,00** | **43.675,00** | **220,81** | **62,39** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.780,00** | **70.000,00** | **43.675,00** | **220,81** | **62,39** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **19.780,00** | **70.000,00** | **43.675,00** | **220,81** | **62,39** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.780,00 | 70.000,00 | 43.675,00 | 220,81 | 62,39 |
| R0118 | 4221 | Uredski namještaj | 19.780,00 | 70.000,00 | 43.675,00 | 220,81 | 62,39 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Umjetnička djela** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38** | **80,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38** | **80,00** |
|  | **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38** | **80,00** |
|  | **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **29.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **41,38** | **80,00** |
|  | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 29.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 41,38 | 80,00 |
| R0119 | 4312 | Umjetnička djela | 29.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 41,38 | 80,00 |
| **Program** | **1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **315.447,55** | **366.000,00** | **292.000,00** | **92,57** | **79,78** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0120 | 3811 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Izrada planova** | **12.000,00** | **31.000,00** | **12.000,00** | **100,00** | **38,71** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **31.000,00** | **12.000,00** | **100,00** | **38,71** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **31.000,00** | **12.000,00** | **100,00** | **38,71** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01211 | 3239 | Izrada planova i strategija-vatrogastvo | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **13.000,00** | **12.000,00** | **100,00** | **92,31** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 92,31 |
| R0121 | 3299 | Stručni poslovi | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 92,31 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Gorska služba spašavanja** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67** | **100,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67** | **100,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| R0123 | 3811 | Gorska služba spašavanja | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Aktivnost Civilne zaštite** | **15.447,55** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.447,55** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.447,55** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.447,55** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.447,55 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0124 | 3299 | Civilna zaštita | 15.447,55 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0125 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **95,89** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **73.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **95,89** | **100,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **73.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **95,89** | **100,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **73.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **95,89** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 73.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95,89 | 100,00 |
| R0126 | 3811 | Gradsko društvo Crvenog križa Pag | 73.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95,89 | 100,00 |
| **Program** | **1015** | **SOCIJALNA SKRB** | **118.250,00** | **328.000,00** | **83.170,67** | **70,34** | **25,36** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **41.150,00** | **170.000,00** | **31.040,00** | **75,44** | **18,26** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.150,00** | **170.000,00** | **31.040,00** | **75,44** | **18,26** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **41.150,00** | **170.000,00** | **31.040,00** | **75,44** | **18,26** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **41.150,00** | **170.000,00** | **31.040,00** | **75,44** | **18,26** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 41.150,00 | 170.000,00 | 31.040,00 | 75,44 | 18,26 |
| R0127 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 38.000,00 | 150.000,00 | 31.040,00 | 81,58 | 20,69 |
| R0128 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 3.150,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | **77.100,00** | **158.000,00** | **52.130,67** | **67,62** | **32,99** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **77.100,00** | **158.000,00** | **52.130,67** | **67,62** | **32,99** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **77.100,00** | **158.000,00** | **52.130,67** | **67,62** | **32,99** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **77.100,00** | **158.000,00** | **52.130,67** | **67,62** | **32,99** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 77.100,00 | 158.000,00 | 52.130,67 | 67,62 | 32,99 |
| R0129 | 3721 | Prijevoz školske djece | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0130 | 3721 | Jednokratne novčane pomoći građanima | 70.500,00 | 125.000,00 | 47.930,67 | 67,99 | 38,34 |
| R0131 | 3721 | Pogrebni troškovi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0132 | 3721 | Boravak djece u vrtiću | 6.600,00 | 22.000,00 | 4.200,00 | 63,64 | 19,09 |
| R0133 | 3721 | Prehrana učenika | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **44.416,68** | **58.000,00** | **44.416,70** | **100,00** | **76,58** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0134 | 3299 | Financiranje programa borbe protiv ovisnosti, nasilja i dr. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Meteorološka mjerenja** | **17.916,68** | **25.000,00** | **17.916,70** | **100,00** | **71,67** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.916,68** | **25.000,00** | **17.916,70** | **100,00** | **71,67** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.916,68** | **25.000,00** | **17.916,70** | **100,00** | **71,67** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.916,68** | **25.000,00** | **17.916,70** | **100,00** | **71,67** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.916,68 | 25.000,00 | 17.916,70 | 100,00 | 71,67 |
| R01351 | 3237 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 17.916,68 | 25.000,00 | 17.916,70 | 100,00 | 71,67 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | **26.500,00** | **28.000,00** | **26.500,00** | **100,00** | **94,64** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **28.000,00** | **26.500,00** | **100,00** | **94,64** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **26.500,00** | **28.000,00** | **26.500,00** | **100,00** | **94,64** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.500,00** | **28.000,00** | **26.500,00** | **100,00** | **94,64** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.500,00 | 28.000,00 | 26.500,00 | 100,00 | 94,64 |
| R0136 | 3236 | Sufinanciranja rada timova hitne medicinske pomoći | 26.500,00 | 28.000,00 | 26.500,00 | 100,00 | 94,64 |
| **Program** | **1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **310.000,02** | **320.000,00** | **289.999,93** | **93,55** | **90,62** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **310.000,02** | **320.000,00** | **289.999,93** | **93,55** | **90,62** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **310.000,02** | **320.000,00** | **289.999,93** | **93,55** | **90,62** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **310.000,02** | **320.000,00** | **289.999,93** | **93,55** | **90,62** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **310.000,02** | **320.000,00** | **289.999,93** | **93,55** | **90,62** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 310.000,02 | 320.000,00 | 289.999,93 | 93,55 | 90,62 |
| R0137 | 3721 | Naknade obiteljima za novorođeno dijete te za četvoro i višdjece | 310.000,02 | 320.000,00 | 289.999,93 | 93,55 | 90,62 |
| **Program** | **1018** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **222.856,98** | **255.000,00** | **211.280,66** | **94,81** | **82,86** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stipendije** | **61.200,00** | **50.000,00** | **25.200,00** | **41,18** | **50,40** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.200,00** | **50.000,00** | **25.200,00** | **41,18** | **50,40** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **61.200,00** | **50.000,00** | **25.200,00** | **41,18** | **50,40** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **61.200,00** | **50.000,00** | **25.200,00** | **41,18** | **50,40** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 61.200,00 | 50.000,00 | 25.200,00 | 41,18 | 50,40 |
| R0139 | 3721 | Stipendije srednjoškolcima i studentima | 61.200,00 | 50.000,00 | 25.200,00 | 41,18 | 50,40 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **35.721,85** | **45.000,00** | **40.003,28** | **111,99** | **88,90** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.721,85** | **45.000,00** | **40.003,28** | **111,99** | **88,90** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.721,85** | **45.000,00** | **40.003,28** | **111,99** | **88,90** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.721,85** | **45.000,00** | **40.003,28** | **111,99** | **88,90** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 35.721,85 | 45.000,00 | 40.003,28 | 111,99 | 88,90 |
| R0140 | 3722 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 35.721,85 | 45.000,00 | 40.003,28 | 111,99 | 88,90 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **0,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **0,00** | **80,75** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **0,00** | **80,75** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **0,00** | **80,75** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **0,00** | **80,75** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 20.000,00 | 16.150,00 | 0,00 | 80,75 |
| R0141 | 3722 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 0,00 | 20.000,00 | 16.150,00 | 0,00 | 80,75 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Produženi boravak učenika** | **125.935,13** | **140.000,00** | **129.927,38** | **103,17** | **92,81** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **125.935,13** | **140.000,00** | **129.927,38** | **103,17** | **92,81** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **125.935,13** | **140.000,00** | **129.927,38** | **103,17** | **92,81** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **125.935,13** | **140.000,00** | **129.927,38** | **103,17** | **92,81** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 125.935,13 | 140.000,00 | 129.927,38 | 103,17 | 92,81 |
| R0142 | 3811 | Financiranje produženog boravka učenika | 125.935,13 | 140.000,00 | 129.927,38 | 103,17 | 92,81 |
| **Program** | **1019** | **TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | **24.737,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Osnivanje trgovačkih društava** | **24.737,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.737,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.737,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.037,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01461 | 3237 | Usluge bilježnika | 3.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0145 | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0147 | 5341 | Osnivanje trgovačkih društava | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **4.795.058,33** | **5.556.700,00** | **5.018.628,88** | **104,67** | **90,32** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **2.772.126,88** | **2.750.000,00** | **2.744.175,55** | **99,00** | **99,79** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.772.126,88** | **2.750.000,00** | **2.744.175,55** | **99,00** | **99,79** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.772.126,88** | **2.750.000,00** | **2.744.175,55** | **99,00** | **99,79** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.772.126,88** | **2.750.000,00** | **2.744.175,55** | **99,00** | **99,79** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.379.507,89** | **2.360.000,00** | **2.355.515,47** | **99,00** | **99,81** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.379.507,89 | 2.360.000,00 | 2.355.515,47 | 99,00 | 99,81 |
| R0148 | 3111 | Plaće za zaposlene | 2.379.507,89 | 2.360.000,00 | 2.355.515,47 | 99,00 | 99,81 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **392.618,99** | **390.000,00** | **388.660,08** | **99,00** | **99,66** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 392.618,99 | 390.000,00 | 388.660,08 | 99,00 | 99,66 |
| R0150 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 392.618,99 | 390.000,00 | 388.660,08 | 99,00 | 99,66 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **2.022.931,45** | **2.798.700,00** | **2.274.453,33** | **112,44** | **81,27** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **2.022.931,45** | **2.798.700,00** | **2.274.453,33** | **112,44** | **81,27** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.990.323,96** | **2.487.085,63** | **2.093.101,68** | **105,17** | **84,16** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **657.655,31** | **826.000,00** | **794.358,05** | **120,79** | **96,17** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **442.331,43** | **530.000,00** | **519.822,35** | **117,52** | **98,08** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 442.331,43 | 530.000,00 | 519.822,35 | 117,52 | 98,08 |
| R0180 | 3111 | Plaće za redovan rad | 442.331,43 | 530.000,00 | 519.822,35 | 117,52 | 98,08 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **142.339,16** | **210.000,00** | **188.764,89** | **132,62** | **89,89** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 142.339,16 | 210.000,00 | 188.764,89 | 132,62 | 89,89 |
| R0153 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.739,16 | 120.000,00 | 98.764,89 | 83,18 | 82,30 |
| R0181 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.600,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 381,36 | 100,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **72.984,72** | **86.000,00** | **85.770,81** | **117,52** | **99,73** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.984,72 | 86.000,00 | 85.770,81 | 117,52 | 99,73 |
| R0182 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.984,72 | 86.000,00 | 85.770,81 | 117,52 | 99,73 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.329.014,16** | **1.653.085,63** | **1.294.437,36** | **97,40** | **78,30** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **205.091,85** | **271.000,00** | **252.730,53** | **123,23** | **93,26** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 62,00 | 10.000,00 | 2.202,00 | 3551,62 | 22,02 |
| R0154 | 3211 | Službena putovanja | 62,00 | 10.000,00 | 2.202,00 | 3551,62 | 22,02 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 189.887,00 | 231.000,00 | 225.230,60 | 118,62 | 97,50 |
| R0155 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 141.697,00 | 121.000,00 | 115.230,60 | 81,33 | 95,23 |
| R0183 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 48.190,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 228,27 | 100,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.694,85 | 20.000,00 | 24.073,93 | 175,79 | 120,37 |
| R0156 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.694,85 | 20.000,00 | 24.073,93 | 175,79 | 120,37 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.448,00 | 10.000,00 | 1.224,00 | 84,53 | 12,24 |
| R0157 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 720,00 | 10.000,00 | 1.224,00 | 170,00 | 12,24 |
| R01831 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **737.150,46** | **1.000.585,63** | **804.202,31** | **109,10** | **80,37** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 113.249,34 | 110.000,00 | 100.738,12 | 88,96 | 91,58 |
| R0158 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 112.749,34 | 100.000,00 | 100.738,12 | 89,35 | 100,74 |
| R0190 | 3221 | Ostali materija - didaktika | 500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 389.742,73 | 460.585,63 | 434.179,47 | 111,41 | 94,27 |
| R0159 | 3222 | Namirnice | 296.349,22 | 200.000,00 | 150.000,00 | 5,07 | 75,00 |
| R0160 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 64.950,60 | 30.585,63 | 33.460,27 | 51,52 | 109,40 |
| R0184 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 28.442,91 | 10.000,00 | 23.800,00 | 83,68 | 238,00 |
| R01841 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 220.000,00 | 215.419,20 | 0,00 | 97,92 |
| R01901 | 3222 | Ostali materijal - didaktika | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3223 | Energija | 155.020,00 | 270.000,00 | 208.740,63 | 134,66 | 77,31 |
| R0161 | 3223 | Energija | 155.020,00 | 200.000,00 | 138.740,63 | 89,50 | 69,37 |
| R01842 | 3223 | Energija | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.986,15 | 100.000,00 | 53.540,59 | 87,80 | 53,54 |
| R0162 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.986,15 | 100.000,00 | 53.540,59 | 87,80 | 53,54 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.020,00 | 30.000,00 | 2.241,04 | 219,71 | 7,47 |
| R0163 | 3225 | Sitni inventar | 1.020,00 | 30.000,00 | 2.241,04 | 219,71 | 7,47 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 17.132,24 | 30.000,00 | 4.762,46 | 27,80 | 15,87 |
| R0164 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 17.132,24 | 30.000,00 | 4.762,46 | 27,80 | 15,87 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **326.572,54** | **264.500,00** | **166.805,21** | **51,08** | **63,06** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.196,51 | 20.000,00 | 20.852,81 | 103,25 | 104,26 |
| R0165 | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 20.196,51 | 20.000,00 | 20.852,81 | 103,25 | 104,26 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 199.484,14 | 118.500,00 | 42.463,73 | 21,29 | 35,83 |
| R0166 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 195.662,26 | 98.500,00 | 25.035,35 | 12,80 | 25,42 |
| R0186 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.821,88 | 20.000,00 | 17.428,38 | 456,02 | 87,14 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89,06 | 5.000,00 | 900,00 | 1010,56 | 18,00 |
| R0167 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89,06 | 5.000,00 | 900,00 | 1010,56 | 18,00 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 59.447,11 | 52.000,00 | 50.981,68 | 85,76 | 98,04 |
| R0168 | 3234 | Komunalne usluge | 59.447,11 | 52.000,00 | 50.981,68 | 85,76 | 98,04 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.393,13 | 10.000,00 | 10.225,64 | 108,87 | 102,26 |
| R0169 | 3235 | Zakup opreme | 9.393,13 | 10.000,00 | 10.225,64 | 108,87 | 102,26 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.199,30 | 18.000,00 | 16.826,14 | 110,71 | 93,48 |
| R0170 | 3236 | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 13.879,30 | 15.000,00 | 13.826,14 | 99,62 | 92,17 |
| R0187 | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.320,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 227,28 | 100,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0171 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 20.035,24 | 30.000,00 | 21.508,95 | 107,36 | 71,70 |
| R0172 | 3238 | Računalne usluge | 20.035,24 | 30.000,00 | 21.508,95 | 107,36 | 71,70 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 928,05 | 6.000,00 | 3.046,26 | 328,25 | 50,77 |
| R0173 | 3239 | Ostale usluge | 928,05 | 6.000,00 | 3.046,26 | 328,25 | 50,77 |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0174 | 3241 | Naknade troškova-volonter | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.199,31** | **116.000,00** | **70.699,31** | **117,45** | **60,95** |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 21.640,51 | 44.000,00 | 21.119,43 | 97,60 | 48,00 |
| R01741 | 3292 | Premije osiguranja | 21.640,51 | 35.000,00 | 21.119,43 | 97,60 | 60,34 |
| R0188 | 3292 | Premije osiguranja zaposlenih | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 10.164,05 | 15.000,00 | 6.631,71 | 65,25 | 44,21 |
| R0175 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 7,50 |
| R0176 | 3295 | Naknada za zaposl.osoba s invaliditetom | 10.164,05 | 13.000,00 | 6.481,71 | 63,77 | 49,86 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.394,75 | 57.000,00 | 42.948,17 | 151,26 | 75,35 |
| R0177 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.641,16 | 25.000,00 | 10.948,17 | 42,70 | 43,79 |
| R0189 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi i sudjel. | 2.753,59 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1162,12 | 100,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **3.654,49** | **8.000,00** | **4.306,27** | **117,84** | **53,83** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.654,49** | **8.000,00** | **4.306,27** | **117,84** | **53,83** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.654,49 | 8.000,00 | 4.306,27 | 117,84 | 53,83 |
| R0178 | 3431 | Bankarske usluge | 3.654,49 | 8.000,00 | 4.306,27 | 117,84 | 53,83 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.607,49** | **311.614,37** | **181.351,65** | **556,17** | **58,20** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.607,49** | **275.364,37** | **145.101,65** | **445,00** | **52,69** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.607,49** | **275.364,37** | **145.101,65** | **445,00** | **52,69** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 32.607,49 | 275.364,37 | 145.101,65 | 445,00 | 52,69 |
| R0179 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 32.607,49 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01891 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 155.364,37 | 145.101,65 | 0,00 | 93,39 |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **36.250,00** | **36.250,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **36.250,00** | **36.250,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| R01791 | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Program** | **1003** | **POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0191 | 3299 | Program predškole | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0192 | 3299 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **463.051,13** | **504.920,00** | **478.400,39** | **103,32** | **94,75** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **378.378,13** | **403.920,00** | **344.294,76** | **91,00** | **85,24** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **368.300,07** | **388.920,00** | **329.704,90** | **89,52** | **84,77** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **368.300,07** | **388.920,00** | **329.704,90** | **89,52** | **84,77** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **312.137,06** | **325.920,00** | **273.109,00** | **87,50** | **83,80** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **246.707,25** | **263.920,00** | **229.649,48** | **93,09** | **87,01** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 246.707,25 | 263.920,00 | 229.649,48 | 93,09 | 87,01 |
| R0196 | 3111 | Plaće za zaposlene | 246.707,25 | 263.920,00 | 229.649,48 | 93,09 | 87,01 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **25.133,53** | **20.000,00** | **10.000,00** | **39,79** | **50,00** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.133,53 | 20.000,00 | 10.000,00 | 39,79 | 50,00 |
| R0197 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.133,53 | 20.000,00 | 10.000,00 | 39,79 | 50,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **40.296,28** | **42.000,00** | **33.459,52** | **83,04** | **79,67** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.296,28 | 42.000,00 | 33.459,52 | 83,04 | 79,67 |
| R0198 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 40.296,28 | 42.000,00 | 33.459,52 | 83,04 | 79,67 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **50.442,52** | **58.000,00** | **51.220,52** | **101,55** | **88,31** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **68,00** | **2.000,00** | **1.769,00** | **2601,47** | **88,45** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 68,00 | 2.000,00 | 1.769,00 | 2601,47 | 88,45 |
| R0200 | 3211 | Službena putovanja | 68,00 | 2.000,00 | 1.769,00 | 2601,47 | 88,45 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.718,17** | **22.250,00** | **17.970,58** | **101,43** | **80,77** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.577,73 | 6.500,00 | 5.244,12 | 114,56 | 80,68 |
| R0201 | 3221 | Literatura | 1.092,82 | 1.500,00 | 805,20 | 73,68 | 53,68 |
| R0202 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 3.484,91 | 5.000,00 | 4.438,92 | 127,38 | 88,78 |
|  | 3223 | Energija | 13.140,44 | 15.000,00 | 12.446,46 | 94,72 | 82,98 |
| R0203 | 3223 | Električna energija | 13.140,44 | 15.000,00 | 12.446,46 | 94,72 | 82,98 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 750,00 | 280,00 | 0,00 | 37,33 |
| R0204 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 750,00 | 280,00 | 0,00 | 37,33 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **31.852,55** | **33.100,00** | **30.830,94** | **96,80** | **93,14** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.118,61 | 7.000,00 | 5.771,93 | 112,77 | 82,46 |
| R0205 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 5.118,61 | 7.000,00 | 5.771,93 | 112,77 | 82,46 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.606,83 | 2.000,00 | 687,66 | 34,39 | 34,38 |
| R0206 | 3232 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora | 2.606,83 | 2.000,00 | 687,66 | 34,39 | 34,38 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 3.932,11 | 4.000,00 | 4.331,35 | 108,29 | 108,28 |
| R0207 | 3234 | Komunalne usluge | 3.932,11 | 4.000,00 | 4.331,35 | 108,29 | 108,28 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.665,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 96,44 | 100,00 |
| R0208 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.665,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 96,44 | 100,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 1.530,00 | 2.100,00 | 2.040,00 | 133,34 | 97,14 |
| R0209 | 3238 | Računalne usluge | 1.530,00 | 2.100,00 | 2.040,00 | 133,34 | 97,14 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **803,80** | **650,00** | **650,00** | **80,87** | **100,00** |
|  | 3294 | Članarine i norme | 803,80 | 650,00 | 650,00 | 80,87 | 100,00 |
| R0210 | 3294 | Članarine | 803,80 | 650,00 | 650,00 | 80,87 | 100,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **5.720,49** | **5.000,00** | **5.375,38** | **93,97** | **107,51** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.720,49** | **5.000,00** | **5.375,38** | **93,97** | **107,51** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.720,49 | 5.000,00 | 5.375,38 | 93,97 | 107,51 |
| R0211 | 3431 | Usluge platnog prometa | 5.720,49 | 5.000,00 | 5.375,38 | 93,97 | 107,51 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava opreme** | **0,00** | **5.000,00** | **4.640,00** | **0,00** | **92,80** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **4.640,00** | **0,00** | **92,80** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **4.640,00** | **0,00** | **92,80** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **5.000,00** | **4.640,00** | **0,00** | **92,80** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 0,00 | 92,80 |
| R0212 | 4221 | Oprema - police | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 0,00 | 92,80 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Knjižna građa** | **10.078,03** | **10.000,00** | **9.949,86** | **98,73** | **99,50** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.078,03** | **10.000,00** | **9.949,86** | **98,73** | **99,50** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.078,03** | **10.000,00** | **9.949,86** | **98,73** | **99,50** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.078,03** | **10.000,00** | **9.949,86** | **98,73** | **99,50** |
|  | 4241 | Knjige | 10.078,03 | 10.000,00 | 9.949,86 | 98,73 | 99,50 |
| R0213 | 4241 | Knjige | 10.078,03 | 10.000,00 | 9.949,86 | 98,73 | 99,50 |
| **Program** | **1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **84.673,03** | **101.000,00** | **134.105,63** | **158,38** | **132,78** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa** | **84.673,03** | **101.000,00** | **134.105,63** | **158,38** | **132,78** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.923,06** | **45.500,00** | **75.996,97** | **217,62** | **167,03** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **21.612,26** | **27.000,00** | **59.806,12** | **276,73** | **221,50** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **18.199,01** | **23.150,00** | **44.526,55** | **244,67** | **192,34** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 18.199,01 | 23.150,00 | 44.526,55 | 244,67 | 192,34 |
| R0214 | 3111 | Plaće za redovan rad | 9.947,47 | 15.450,00 | 9.232,09 | 92,81 | 59,75 |
| R021601 | 3111 | Plaće za zaposlene | 8.251,54 | 7.700,00 | 35.294,46 | 427,74 | 458,37 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02141 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.413,25** | **3.850,00** | **11.779,57** | **345,12** | **305,96** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.413,25 | 3.850,00 | 11.779,57 | 345,12 | 305,96 |
| R0215 | 3132 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.908,11 | 2.550,00 | 1.122,10 | 58,81 | 44,00 |
| R021602 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.505,14 | 1.300,00 | 10.657,47 | 708,08 | 819,81 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **13.310,80** | **18.500,00** | **15.375,59** | **115,52** | **83,11** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **5.600,00** | **2.741,00** | **54,82** | **48,95** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 4.600,00 | 41,00 | 0,00 | 0,89 |
| R021500 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 100,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| R021603 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 100,00 |
| R021604 | 3212 | Naknada za prijevoz | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 100,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021508 | 3213 | Stručno usavršavanje | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **8.100,00** | **7.277,13** | **0,00** | **89,84** |
|  | 3223 | Energija | 0,00 | 1.600,00 | 1.241,18 | 0,00 | 77,57 |
| R021502 | 3223 | Energija | 0,00 | 1.600,00 | 1.241,18 | 0,00 | 77,57 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 6.500,00 | 6.035,95 | 0,00 | 92,86 |
| R021510 | 3225 | Sizni inventar | 0,00 | 6.500,00 | 835,95 | 0,00 | 12,86 |
| R021802 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.050,31** | **900,00** | **4.070,76** | **57,74** | **452,31** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 218,11 | 0,00 | 0,00 |
| R021701 | 32311 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 218,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021503 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021504 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 400,00 | 727,65 | 0,00 | 181,91 |
| R021505 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 400,00 | 727,65 | 0,00 | 181,91 |
| R021703 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.050,31 | 0,00 | 2.500,00 | 35,46 | 0,00 |
| R021506 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021605 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-Obilježavanje Dana B.Kašića | 4.050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021803 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021606 | 3241 | Obilježavanje Dana B.Kašoća –ostali troškovi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **660,49** | **3.900,00** | **1.286,70** | **194,81** | **32,99** |
|  | 3293 | Reprezentacija | 54,29 | 200,00 | 621,70 | 960,95 | 310,85 |
| R021511 | 3293 | Reprezentacija | 54,29 | 200,00 | 621,70 | 960,95 | 310,85 |
|  | 3294 | Članarine i norme | 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0215064 | 3294 | Članarine | 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 250,00 | 700,00 | 665,00 | 266,00 | 95,00 |
| R021512 | 3295 | Pristojbe | 250,00 | 700,00 | 665,00 | 266,00 | 95,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0217 | 3299 | Obilježavanje Dana Barula Kašića | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **815,26** | **0,00** | **0,00** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **815,26** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 815,26 | 0,00 | 0,00 |
| R021605 | 3431 | Bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | 815,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **49.749,97** | **55.500,00** | **58.108,66** | **116,81** | **104,70** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.749,97** | **55.500,00** | **58.108,66** | **116,81** | **104,70** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.487,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.487,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R021507 | 4221 | Oprema | 2.487,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **47.262,81** | **55.500,00** | **58.108,66** | **122,95** | **104,70** |
|  | 4241 | Knjige | 47.262,81 | 55.500,00 | 58.108,66 | 122,95 | 104,70 |
| R0216 | 4241 | Knjige | 9.262,81 | 17.500,00 | 18.108,66 | 195,50 | 103,48 |
| R0218 | 4241 | Knjige | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 105,27 | 105,26 |
| **Glava** | **00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **3.236.622,00** | **3.710.080,00** | **3.275.833,00** | **101,22** | **88,30** |
| **Program** | **1000** | **Redovna djelatnost JVP** | **1.784.304,86** | **1.798.669,00** | **1.800.268,08** | **100,90** | **100,09** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost JVP** | **1.784.304,86** | **1.798.669,00** | **1.800.268,08** | **100,90** | **100,09** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.784.304,86** | **1.798.669,00** | **1.800.268,08** | **100,90** | **100,09** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.605.874,37** | **1.618.000,00** | **1.575.715,92** | **98,13** | **97,39** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.172.388,37** | **1.031.920,00** | **1.267.053,76** | **108,08** | **122,79** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.171.561,37 | 1.031.920,00 | 1.267.053,76 | 108,08 | 122,79 |
| R0222 | 3111 | Plaće za redovan rad | 714.021,67 | 619.350,00 | 768.194,18 | 104,79 | 124,03 |
| R02221 | 3111 | Plaće za redovan rad | 457.539,70 | 412.570,00 | 498.859,58 | 109,03 | 120,92 |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022201 | 3112 | Plaće u naravi | 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022211 | 3112 | Plaće u naravi | 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **94.080,00** | **5.682,75** | **0,00** | **6,04** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 94.080,00 | 5.682,75 | 0,00 | 6,04 |
| R02222 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 37.630,00 | 2.273,10 | 0,00 | 6,04 |
| R0223 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 56.450,00 | 3.409,65 | 0,00 | 6,04 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **433.486,00** | **492.000,00** | **302.979,41** | **69,90** | **61,58** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 106.157,00 | 156.000,00 | 95.156,88 | 89,64 | 61,00 |
| R022220 | 3131 | Beneficirani radni staž | 42.462,80 | 62.400,00 | 38.062,75 | 89,64 | 61,00 |
| R02231 | 3131 | Beneficirani radni staž | 63.694,20 | 93.600,00 | 57.094,13 | 89,64 | 61,00 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 327.329,00 | 336.000,00 | 207.822,53 | 63,49 | 61,85 |
| R0224 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 196.397,40 | 201.600,00 | 124.693,52 | 63,49 | 61,85 |
| R022411 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 130.931,60 | 134.400,00 | 83.129,01 | 63,49 | 61,85 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **175.192,49** | **176.669,00** | **222.326,62** | **126,91** | **125,84** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **175.192,49** | **0,00** | **68.186,30** | **38,92** | **0,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 161.476,49 | 0,00 | 67.685,48 | 41,92 | 0,00 |
| R0461 | 3211 | Službena putovanja | 91.604,25 | 0,00 | 40.611,29 | 44,34 | 0,00 |
| R0466 | 3211 | Službena putovanja | 69.872,24 | 0,00 | 27.074,19 | 38,75 | 0,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.716,00 | 0,00 | 500,82 | 3,66 | 0,00 |
| R022400 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.229,60 | 0,00 | 300,49 | 3,66 | 0,00 |
| R0224121 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.486,40 | 0,00 | 200,33 | 3,66 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **26.669,00** | **89.682,39** | **0,00** | **336,28** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 26.669,00 | 25.266,71 | 0,00 | 94,74 |
| R0224001 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 15.801,00 | 15.160,03 | 0,00 | 95,94 |
| R022413 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 10.868,00 | 10.106,68 | 0,00 | 92,99 |
|  | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 21.863,01 | 0,00 | 0,00 |
| R0224002 | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo | 0,00 | 0,00 | 13.117,81 | 0,00 | 0,00 |
| R0224131 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 8.745,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 42.552,67 | 0,00 | 0,00 |
| R0224003 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | 0,00 | 0,00 | 25.531,68 | 0,00 | 0,00 |
| R0224132 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 17.020,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **150.000,00** | **61.983,78** | **0,00** | **41,32** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.071,78 | 0,00 | 0,00 |
| R0462 | 3231 | Usluge telefona i pošte | 0,00 | 0,00 | 3.043,07 | 0,00 | 0,00 |
| R0467 | 3231 | Usluge pošte i telefona | 0,00 | 0,00 | 2.028,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.932,65 | 0,00 | 0,00 |
| R0463 | 3232 | Usluge tekućeg i inv. održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.959,59 | 0,00 | 0,00 |
| R0468 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.973,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 150.000,00 | 48.209,35 | 0,00 | 32,14 |
| R022401 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 90.000,00 | 28.925,61 | 0,00 | 32,14 |
| R022420 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 60.000,00 | 19.283,74 | 0,00 | 32,14 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0465 | 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0470 | 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0464 | 3238 | Ostale računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0469 | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **2.474,15** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.474,15 | 0,00 | 0,00 |
| R022403 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.484,49 | 0,00 | 0,00 |
| R022422 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 989,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.238,00 | 4.000,00 | 2.225,54 | 68,74 | 55,64 |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.238,00** | **4.000,00** | **2.225,54** | **68,74** | **55,64** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.238,00 | 4.000,00 | 2.225,54 | 68,74 | 55,64 |
| R02243 | 3431 | Bankarske usluge | 1.295,20 | 1.600,00 | 890,22 | 68,74 | 55,64 |
| R02251 | 3431 | Bankarske usluge | 1.942,80 | 2.400,00 | 1.335,32 | 68,74 | 55,64 |
| **Program** | **1001** | **Financiranje iznad standarda** | **1.452.317,14** | **1.911.411,00** | **1.475.564,92** | **101,60** | **77,20** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financiranje iznad standarda** | **1.452.317,14** | **1.911.411,00** | **1.475.564,92** | **101,60** | **77,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.327.809,14** | **1.911.411,00** | **1.475.564,92** | **111,13** | **77,20** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **812.251,63** | **1.093.080,00** | **1.005.347,08** | **123,78** | **91,97** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **812.251,63** | **1.093.080,00** | **767.463,24** | **94,49** | **70,21** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 812.251,63 | 1.093.080,00 | 767.463,24 | 94,49 | 70,21 |
| R021901 | 3111 | Plaće za redovan rad | 487.350,97 | 655.850,00 | 473.432,45 | 97,15 | 72,19 |
| R021902 | 3111 | Plaće za redovan rad | 324.900,66 | 437.230,00 | 294.030,79 | 90,50 | 67,25 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **52.567,25** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 52.567,25 | 0,00 | 0,00 |
| R022001 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 34.400,35 | 0,00 | 0,00 |
| R022002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 18.166,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **0,00** | **0,00** | **185.316,59** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 57.443,12 | 0,00 | 0,00 |
| R0220021 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osig | 0,00 | 0,00 | 57.443,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 127.873,47 | 0,00 | 0,00 |
| R022101 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 113.098,33 | 0,00 | 0,00 |
| R022102 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 14.775,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **515.557,51** | **818.331,00** | **469.557,38** | **91,08** | **57,38** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.537,51** | **202.000,00** | **55.188,70** | **155,30** | **27,32** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 4.807,51 | 80.800,00 | 54.914,52 | 1142,27 | 67,96 |
| R022601 | 3211 | Službena putovanja | 2.444,06 | 0,00 | 25.245,13 | 1032,92 | 0,00 |
| R022602 | 3211 | Službena putovanja | 2.363,45 | 80.800,00 | 29.669,39 | 1255,35 | 36,72 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226021 | 3212 | naknada za prijevoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022603 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.730,00 | 0,00 | 274,18 | 0,90 | 0,00 |
| R022605 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.438,00 | 0,00 | 164,51 | 0,90 | 0,00 |
| R022606 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.292,00 | 0,00 | 109,67 | 0,90 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **147.162,00** | **372.731,00** | **298.076,61** | **202,55** | **79,97** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.287,00 | 213.031,00 | 142.477,29 | 522,15 | 66,88 |
| R022607 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.372,20 | 100.000,00 | 7.699,70 | 47,03 | 7,70 |
| R022608 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.914,80 | 113.031,00 | 108.900,24 | 997,73 | 96,35 |
| R0474 | 3221 | Uredski materija i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.189,85 | 0,00 | 0,00 |
| R0481 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.687,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226080 | 3222 | Materijal i sirovine | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226130 | 3222 | Materijal i sirovine | 1.429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3223 | Energija | 27.724,00 | 90.000,00 | 12.012,99 | 43,33 | 13,35 |
| R0226070 | 3223 | Energija | 12.101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226081 | 3223 | Energija | 11.089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226131 | 3223 | Energija | 4.532,96 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0471 | 3223 | Energija - gorivo | 0,00 | 0,00 | 5.705,87 | 0,00 | 0,00 |
| R0475 | 3223 | Energija - gorivo | 0,00 | 0,00 | 6.307,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 76.609,00 | 0,00 | 143.586,33 | 187,43 | 0,00 |
| R0022711 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme | 21.763,60 | 0,00 | 52.000,00 | 238,94 | 0,00 |
| R0226132 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22.200,00 | 0,00 | 3.148,00 | 14,18 | 0,00 |
| R0472 | 3224 | Materijal za tekuće i invest. održavanje | 32.645,40 | 0,00 | 73.600,69 | 225,46 | 0,00 |
| R0476 | 3224 | materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | 0,00 | 0,00 | 10.168,55 | 0,00 | 0,00 |
| R0480 | 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.669,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 69.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022609 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 69.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022612 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **120.815,00** | **200.000,00** | **109.834,22** | **90,92** | **54,92** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 188,00 | 0,00 | 5.613,22 | 2985,76 | 0,00 |
| R022618 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 200,56 | 0,00 | 0,00 |
| R022619 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 188,00 | 0,00 | 5.412,66 | 2879,08 | 0,00 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.953,00 | 122.000,00 | 3.839,35 | 42,89 | 3,15 |
| R0226134 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.535,88 | 0,00 | 0,00 |
| R022620 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 122.000,00 | 2.303,47 | 0,00 | 1,89 |
| R022621 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 41.309,00 | 0,00 | 16.079,65 | 38,93 | 0,00 |
| R0226135 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022630 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 24.785,40 | 0,00 | 9.647,85 | 38,93 | 0,00 |
| R0477 | 3235 | Zakup | 0,00 | 0,00 | 6.431,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.255,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022622 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022623 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.502,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.250,00 | 0,00 | 84.302,00 | 139,92 | 0,00 |
| R0226136 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.057,45 | 0,00 | 0,00 |
| R022624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.921,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022625 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.328,84 | 0,00 | 15.663,05 | 672,57 | 0,00 |
| R022626 | 3237 | Ostale usluge - računovodstvo | 0,00 | 0,00 | 50.581,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226250 | 3238 | Računalne usluge | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226260 | 3238 | Računalne usluge | 1.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226137 | 3239 | Ostale usluge | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226290 | 3239 | Ostale usluge | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **212.043,00** | **43.600,00** | **6.457,85** | **3,05** | **14,81** |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 12.426,00 | 0,00 | 2.052,85 | 16,52 | 0,00 |
| R0473 | 3292 | Premije osiguranja | 7.455,60 | 0,00 | 1.231,70 | 16,52 | 0,00 |
| R0478 | 3292 | Premije osiguranja | 4.970,40 | 0,00 | 821,15 | 16,52 | 0,00 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 20.200,00 | 250,00 | 0,00 | 1,24 |
| R0226144 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022638 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 20.200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,74 |
| R022639 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 199.617,00 | 23.400,00 | 4.155,00 | 2,09 | 17,76 |
| R02261 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 13.400,00 | 4.155,00 | 0,00 | 31,01 |
| R0226139 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 199.617,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **660,46** | **0,00** | **0,00** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **660,46** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 660,46 | 0,00 | 0,00 |
| R0226140 | 3431 | Bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022640 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 520,15 | 0,00 | 0,00 |
| R0479 | 3431 | Bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | 140,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **124.508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **124.508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **124.508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226141 | 4222 | Komunikacijska oprema | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 124.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226142 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0226391 | 4223 | Oprema za protupožarnu zaštitu | 81.949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022641 | 4223 | Oprema za protupožarnu zaštitu | 42.059,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.548.671,49** | **2.975.500,00** | **2.228.271,07** | **87,43** | **74,89** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.548.071,49** | **2.975.500,00** | **2.228.271,07** | **87,43** | **74,89** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **941.992,97** | **1.125.500,00** | **1.095.359,73** | **116,29** | **97,32** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | **941.992,97** | **1.125.500,00** | **1.095.359,73** | **116,29** | **97,32** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **941.992,97** | **1.125.500,00** | **1.095.359,73** | **116,29** | **97,32** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **873.383,73** | **1.035.000,00** | **1.024.316,51** | **117,29** | **98,97** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **676.996,82** | **725.000,00** | **719.587,41** | **106,30** | **99,25** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 676.996,82 | 720.000,00 | 719.587,41 | 106,30 | 99,94 |
| R0228 | 3111 | Plaće za zaposlene | 676.996,82 | 720.000,00 | 719.587,41 | 106,30 | 99,94 |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0229 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **84.682,47** | **190.000,00** | **185.997,09** | **219,64** | **97,89** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.682,47 | 190.000,00 | 185.997,09 | 219,64 | 97,89 |
| R0230 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.682,47 | 190.000,00 | 185.997,09 | 219,64 | 97,89 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **111.704,44** | **120.000,00** | **118.732,01** | **106,30** | **98,94** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 111.704,44 | 120.000,00 | 118.732,01 | 106,30 | 98,94 |
| R0231 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 111.704,44 | 120.000,00 | 118.732,01 | 106,30 | 98,94 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **68.609,24** | **90.500,00** | **71.043,22** | **103,55** | **78,50** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **44.040,00** | **53.000,00** | **43.528,50** | **98,84** | **82,13** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 438,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0232 | 3211 | Službena putovanja | 438,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 38.252,00 | 39.000,00 | 38.816,00 | 101,48 | 99,53 |
| R0233 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 38.252,00 | 39.000,00 | 38.816,00 | 101,48 | 99,53 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.350,00 | 9.000,00 | 4.712,50 | 88,09 | 52,36 |
| R0234 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.350,00 | 9.000,00 | 4.712,50 | 88,09 | 52,36 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0235 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.641,01** | **32.500,00** | **25.519,72** | **112,72** | **78,52** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.337,45 | 29.500,00 | 25.519,72 | 156,21 | 86,51 |
| R0236 | 3221 | Uredski materijal | 9.386,05 | 14.500,00 | 12.415,20 | 132,28 | 85,62 |
| R0237 | 3221 | Literatura | 1.600,00 | 6.000,00 | 7.470,32 | 466,90 | 124,51 |
| R0238 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 5.351,40 | 9.000,00 | 5.634,20 | 105,29 | 62,60 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.303,56 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0239 | 3225 | Sitni inventar | 6.303,56 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.928,23** | **5.000,00** | **1.995,00** | **103,47** | **39,90** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.928,23 | 2.000,00 | 1.995,00 | 103,47 | 99,75 |
| R02391 | 3231 | Usluge mobitela | 1.928,23 | 2.000,00 | 1.995,00 | 103,47 | 99,75 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0240 | 3233 | Natječaji i oglasi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.606.078,52** | **1.850.000,00** | **1.132.911,34** | **70.54** | **61,24** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financijski rashodi** | **67.050,46** | **265.000,00** | **93.455,92** | **139,39** | **35,27** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.050,46** | **265.000,00** | **93.455,92** | **139,39** | **35,27** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.162,50** | **135.000,00** | **34.071,89** | **335,27** | **25,24** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **120.000,00** | **22.821,89** | **0,00** | **19,02** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 120.000,00 | 22.821,89 | 0,00 | 19,02 |
| R02411 | 3235 | Najam prijevoznog sredstva - leasing | 0,00 | 120.000,00 | 22.821,89 | 0,00 | 19,02 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.162,50** | **15.000,00** | **11.250,00** | **110,71** | **75,00** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 10.162,50 | 15.000,00 | 11.250,00 | 110,71 | 75,00 |
| R0241 | 3295 | Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10.162,50 | 15.000,00 | 11.250,00 | 110,71 | 75,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 56.887,96 | 130.000,00 | 59.384,03 | 104,39 | 45,68 |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **56.887,96** | **130.000,00** | **59.384,03** | **104,39** | **45,68** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 43.390,62 | 75.000,00 | 46.273,32 | 106,65 | 61,70 |
| R0242 | 3431 | Bankarske usluge | 4.465,80 | 70.000,00 | 45.393,02 | 1016,46 | 64,85 |
| R0243 | 3431 | Usluge platnog prometa | 38.924,82 | 5.000,00 | 880,30 | 2,27 | 17,61 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 13.497,34 | 50.000,00 | 8.236,85 | 61,03 | 16,47 |
| R0244 | 3433 | Zatezne kamate za zakašnjela plaćanja i presude | 13.497,34 | 50.000,00 | 8.236,85 | 61,03 | 16,47 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 4.873,86 | 0,00 | 97,48 |
| R02441 | 3434 | Naknada po Ugovoru - leasing | 0,00 | 5.000,00 | 4.873,86 | 0,00 | 97,48 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Premije osiguranja** | **27.882,94** | **85.000,00** | **57.949,92** | **207,84** | **68,18** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.882,94** | **85.000,00** | **57.949,92** | **207,84** | **68,18** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **27.882,94** | **85.000,00** | **57.949,92** | **207,84** | **68,18** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.882,94** | **85.000,00** | **57.949,92** | **207,84** | **68,18** |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 27.882,94 | 85.000,00 | 57.949,92 | 207,84 | 68,18 |
| R0245 | 3292 | Premije osiguranja za automobile | 11.669,29 | 25.000,00 | 19.056,27 | 163,31 | 76,23 |
| R0246 | 3292 | Premije osiguranja za objekte i opremu | 12.591,33 | 20.000,00 | 12.591,33 | 100,00 | 62,96 |
| R0247 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 3.622,32 | 40.000,00 | 26.302,32 | 726,12 | 65,76 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Članarine** | **11.531,44** | **25.000,00** | **10.641,83** | **92,29** | **42,57** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.531,44** | **25.000,00** | **10.641,83** | **92,29** | **42,57** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **11.531,44** | **25.000,00** | **10.641,83** | **92,29** | **42,57** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.531,44** | **25.000,00** | **10.641,83** | **92,29** | **42,57** |
|  | 3294 | Članarine i norme | 11.531,44 | 25.000,00 | 10.641,83 | 92,29 | 42,57 |
| R0248 | 3294 | Članarine | 11.531,44 | 25.000,00 | 10.641,83 | 92,29 | 42,57 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Otplata kredita** | **1.499.613,68** | **1.475.000,00** | **970.863,67** | **64,74** | **65,82** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **156.030,11** | **145.000,00** | **141.287,06** | **90,56** | **97,44** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **156.030,11** | **145.000,00** | **141.287,06** | **90,56** | **97,44** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **156.030,11** | **145.000,00** | **141.287,06** | **90,56** | **97,44** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 156.030,11 | 145.000,00 | 141.287,06 | 90,56 | 97,44 |
| R0249 | 3423 | Otplata kredita-kamata | 156.030,11 | 145.000,00 | 141.287,06 | 90,56 | 97,44 |
|  | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.343.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **61,75** | **62,37** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.343.583,57** | **1.330.000,00** | **829.576,61** | **61,75** | **62,37** |
|  | **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **826.647,00** | **850.000,00** | **829.479,61** | **100,35** | **97,59** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 826.647,00 | 850.000,00 | 829.479,61 | 100,35 | 97,59 |
| R0250 | 5443 | Otplata kredita - dugoročni | 826.647,00 | 850.000,00 | 829.479,61 | 100,35 | 97,59 |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **516.936,57** | **480.000,00** | **97,00** | **0,02** | **0,02** |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 516.936,57 | 480.000,00 | 97,00 | 0,02 | 0,02 |
| R02501 | 5471 | Otplata kredita - kratkoročni | 516.936,57 | 480.000,00 | 97,00 | 0,02 | 0,02 |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **6.978.589.57** | **17.520.990,00** | **13.938.886,72** | **199,74** | **79,56** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **6.978.589,57** | **17.520.990,00** | **13.938.886,72** | **199,74** | **79,56** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.539.163,49** | **2.969.000,00** | **2.789.777,99** | **181,26** | **93,96** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **693.868,42** | **879.000,00** | **849.885,26** | **122,49** | **96,69** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **693.868,42** | **879.000,00** | **849.885,26** | **122,49** | **96,69** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **673.117,13** | **785.000,00** | **784.458,41** | **116,55** | **99,93** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **520.034,92** | **570.000,00** | **567.620,93** | **109,15** | **99,58** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 520.034,92 | 570.000,00 | 567.620,93 | 109,15 | 99,58 |
| R0251 | 3111 | Plaće za zaposlene | 520.034,92 | 570.000,00 | 567.620,93 | 109,15 | 99,58 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **67.276,45** | **120.000,00** | **123.180,00** | **183,10** | **102,65** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.276,45 | 120.000,00 | 123.180,00 | 183,10 | 102,65 |
| R0253 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.276,45 | 120.000,00 | 123.180,00 | 183,10 | 102,65 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **85.805,76** | **95.000,00** | **93.657,48** | **109,15** | **98,59** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.805,76 | 95.000,00 | 93.657,48 | 109,15 | 98,59 |
| R0254 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 85.805,76 | 95.000,00 | 93.657,48 | 109,15 | 98,59 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.751,29** | **94.000,00** | **65.426,85** | **315,29** | **69,60** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **38.000,00** | **24.541,50** | **0,00** | **64,58** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 5.000,00 | 479,00 | 0,00 | 9,58 |
| R0255 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 5.000,00 | 479,00 | 0,00 | 9,58 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 24.000,00 | 19.620,00 | 0,00 | 81,75 |
| R02551 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 0,00 | 24.000,00 | 19.620,00 | 0,00 | 81,75 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.000,00 | 4.442,50 | 0,00 | 63,46 |
| R0256 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 6.000,00 | 4.442,50 | 0,00 | 74,04 |
| R0257 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0258 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.826,05** | **49.000,00** | **36.422,15** | **193,47** | **74,33** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.826,05 | 45.000,00 | 36.422,15 | 193,47 | 80,94 |
| R0259 | 3221 | Ostali uredski materijal | 12.892,75 | 35.000,00 | 31.570,95 | 244,88 | 90,20 |
| R0260 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 5.933,30 | 7.000,00 | 4.851,20 | 81,77 | 69,30 |
| R0261 | 3221 | Literatura | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0262 | 3225 | Sitni inventar | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.925,24** | **7.000,00** | **4.463,20** | **43,14** | **63,76** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.925,24 | 2.000,00 | 1.995,00 | 103,63 | 99,75 |
| R02620 | 3231 | Usluge mobitela | 1.925,24 | 2.000,00 | 1.995,00 | 103,63 | 99,75 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000,00 | 2.468,20 | 0,00 | 49,36 |
| R02621 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge ,usluge kopiranje i uvezivanje i slično | 0,00 | 5.000,00 | 2.468,20 | 0,00 | 49,36 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | **845.295,07** | **2.090.000,00** | **1.939.892,73** | **229,50** | **92,82** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **845.295,07** | **2.090.000,00** | **1.939.892,73** | **229,50** | **92,82** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **845.295,07** | **2.090.000,00** | **1.939.892,73** | **229,50** | **92,82** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **753.974,26** | **770.000,00** | **674.717,78** | **89,49** | **87,63** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.530,00 | 30.000,00 | 5.736,00 | 20,11 | 19,12 |
| R0263 | 3233 | Natječaji i oglasi | 28.530,00 | 30.000,00 | 5.736,00 | 20,11 | 19,12 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 725.444,26 | 740.000,00 | 668.981,78 | 92,22 | 90,40 |
| R0264 | 3237 | Stručne procjene | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0265 | 3237 | Troškovi vještačenja | 0,00 | 15.000,00 | 21.024,90 | 0,00 | 140,17 |
| R0266 | 3237 | Odvjetničke usluge | 693.467,13 | 650.000,00 | 625.041,88 | 90,14 | 96,16 |
| R0267 | 3237 | Javnobilježničke usluge | 5.477,13 | 15.000,00 | 4.415,00 | 80,61 | 29,43 |
| R0268 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.500,00 | 40.000,00 | 18.500,00 | 69,82 | 46,25 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **91.320,81** | **1.320.000,00** | **1.265.174,95** | **1385,42** | **95,85** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 23.084,00 | 35.000,00 | 22.371,19 | 96,92 | 63,92 |
| R0269 | 3295 | Pristojbe (sudske, upravne i dr.) | 23.084,00 | 35.000,00 | 22.371,19 | 96,92 | 63,92 |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 68.236,81 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0270 | 3296 | Troškovi parnica | 68.236,81 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.245.000,00 | 1.242.803,76 | 0,00 | 99,82 |
| R02701 | 3299 | Sudske nagodbe | 0,00 | 1.245.000,00 | 1.242.803,76 | 0,00 | 99,82 |
| **Program** | **1001** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.708.320,29** | **8.175.500,00** | **6.859.308,50** | **145,69** | **83,90** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | **560.959,64** | **955.500,00** | **908.715,93** | **162,00** | **95,10** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **560.959,64** | **955.500,00** | **908.715,93** | **162,00** | **95,10** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **560.959,64** | **955.500,00** | **908.715,93** | **162,00** | **95,10** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **560.959,64** | **955.500,00** | **908.715,93** | **162,00** | **95,10** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 560.959,64 | 955.500,00 | 908.715,93 | 162,00 | 95,10 |
| R0271 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 472.734,14 | 530.000,00 | 525.900,03 | 111,25 | 99,23 |
| R02711 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag-dio | 0,00 | 300.500,00 | 300.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0272 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Šimuni | 0,00 | 10.000,00 | 10.129,88 | 0,00 | 101,30 |
| R0273 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Dinjiška | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0274 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Vlašići | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0275 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Miškovići | 16.787,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0276 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - voda | 71.438,00 | 80.000,00 | 72.186,02 | 101,05 | 90,23 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **2.418.891,23** | **2.304.000,00** | **1.753.296,11** | **72,49** | **76,10** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.365.141,23** | **2.304.000,00** | **1.753.296,11** | **74,13** | **76,10** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.365.141,23** | **2.304.000,00** | **1.753.296,11** | **74,13** | **76,10** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.365.141,23** | **2.304.000,00** | **1.753.296,11** | **74,13** | **76,10** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 559.978,96 | 760.000,00 | 740.956,51 | 132,32 | 97,49 |
| R0278 | 3232 | Održavanje igrališta –( nogometno i dječja) | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.892,95 | 97,95 | 97,95 |
| R0284 | 3232 | Održavanje igrališta | 359.978,96 | 560.000,00 | 545.063,56 | 151,42 | 97,33 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 1.805.162,27 | 1.544.000,00 | 1.012.339,60 | 56,08 | 65,57 |
| R0277 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina MO Pag – parking | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0279 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Dinjiška | 35.575,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 140,55 | 100,00 |
| R0280 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Vlašići | 7.981,25 | 40.000,00 | 8.429,85 | 105,62 | 21,07 |
| R0281 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Miškovići | 14.328,58 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0282 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Pag | 297.919,00 | 384.000,00 | 222.684,52 | 74,75 | 57,99 |
| R0283 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Šimuni | 0,00 | 50.000,00 | 50.095,00 | 0,00 | 100,19 |
| R0285 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Šimuni | 0,00 | 15.000,00 | 12.640,00 | 0,00 | 84,27 |
| R0286 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Dinjiška | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.067,38 | 10,68 | 10,67 |
| R0287 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Pag | 614.220,00 | 600.000,00 | 320.486,60 | 52,18 | 53,41 |
| R0288 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Vlašići | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0289 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Pag | 387.000,00 | 100.000,00 | 96.936,25 | 25,05 | 96,94 |
| R02891 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Šimuni | 35.893,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | 139,30 | 100,00 |
| R02892 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Miškovići | 137.597,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02893 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina – MO Pag | 264.647,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **53.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 53.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02881 | 4264 | Projektna dokumentacija - javne površine | 53.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **75.006,79** | **215.000,00** | **12.141,30** | **16,19** | **5,65** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.006,79** | **215.000,00** | **12.141,30** | **16,19** | **5,65** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **75.006,79** | **215.000,00** | **12.141,30** | **16,19** | **5,65** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.006,79** | **215.000,00** | **12.141,30** | **16,19** | **5,65** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.006,79 | 215.000,00 | 12.141,30 | 16,19 | 5,65 |
| R0290 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 75.006,79 | 200.000,00 | 12.141,30 | 16,19 | 6,07 |
| R02901 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **16.492,50** | **130.000,00** | **82.687,68** | **501,37** | **63,61** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.492,50** | **130.000,00** | **82.687,68** | **501,37** | **63,61** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.492,50** | **130.000,00** | **82.687,68** | **501,37** | **63,61** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.492,50** | **130.000,00** | **82.687,68** | **501,37** | **63,61** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.492,50 | 130.000,00 | 82.687,68 | 501,37 | 63,61 |
| R0291 | 3299 | Troškovi dekoracije | 16.492,50 | 130.000,00 | 82.687,68 | 501,37 | 63,61 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Održavanje i uređenje javnih površina - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | **99.987,50** | **515.000,00** | **589.174,93** | **589,25** | **114,40** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **99.987,50** | **515.000,00** | **589.174,93** | **589,25** | **114,40** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **99.987,50** | **515.000,00** | **589.174,93** | **589,25** | **114,40** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **99.987,50** | **515.000,00** | **589.174,93** | **589,25** | **114,40** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 99.987,50 | 515.000,00 | 589.174,93 | 589,25 | 114,40 |
| R0292 | 3232 | Održavanje stočarskih putova | 99.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02921 | 3232 | Ostale usluge - održavanje stočarskih putova | 0,00 | 515.000,00 | 589.174,93 | 0,00 | 114,40 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **97.455,00** | **560.000,00** | **535.956,25** | **549,96** | **95,71** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.455,00** | **560.000,00** | **535.956,25** | **549,96** | **95,71** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **97.455,00** | **560.000,00** | **535.956,25** | **549,96** | **95,71** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **97.455,00** | **560.000,00** | **535.956,25** | **549,96** | **95,71** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 97.455,00 | 560.000,00 | 535.956,25 | 549,96 | 95,71 |
| R0293 | 3234 | Uređenje plaža | 97.455,00 | 260.000,00 | 253.393,75 | 549,96 | 97,46 |
| R02931 | 3234 | Uređenje plaža- dio | 0,00 | 300.000,00 | 282.562,50 | 0,00 | 94,19 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **207.356,25** | **320.000,00** | **322.062,50** | **155,32** | **100,64** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **207.356,25** | **320.000,00** | **322.062,50** | **155,32** | **100,64** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **207.356,25** | **320.000,00** | **322.062,50** | **155,32** | **100,64** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **207.356,25** | **320.000,00** | **322.062,50** | **155,32** | **100,64** |
|  | 3239 | Ostale usluge | 207.356,25 | 320.000,00 | 322.062,50 | 155,32 | 100,64 |
| R0294 | 3239 | Usluge čišćenja javne površine | 207.356,25 | 320.000,00 | 322.062,50 | 155,32 | 100,64 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Održavanje javne rasvjete** | **18.195,00** | **670.000,00** | **662.436,75** | **3657,25** | **98,87** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.195,00** | **670.000,00** | **662.436,75** | **3657,25** | **98,87** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.195,00** | **670.000,00** | **662.436,75** | **3657,25** | **98,87** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **18.195,00** | **670.000,00** | **662.436,75** | **3657,25** | **98,87** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.195,00 | 670.000,00 | 662.436,75 | 3657,25 | 98,87 |
| R0295 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Dinjiška | 0,00 | 55.000,00 | 54.988,75 | 0,00 | 99,98 |
| R0296 | 3232 | Održavanje javne rasvjete -MO Šimuni | 0,00 | 100.000,00 | 99.990,00 | 0,00 | 99,99 |
| R0297 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Vlašići | 0,00 | 60.000,00 | 59.992,50 | 0,00 | 99,99 |
| R0298 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Miškovići | 0,00 | 25.000,00 | 24.992,50 | 0,00 | 99,97 |
| R0299 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Pag | 18.195,00 | 230.000,00 | 229.995,00 | 1264,06 | 100,00 |
| R0300 | 3232 | Usluge iskopa za kabliranje elektro mreže | 0,00 | 200.000,00 | 192.478,00 | 0,00 | 96,24 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Energetska usluga javne rasvjete** | **355.026,60** | **356.000,00** | **355.026,60** | **100,00** | **99,73** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **355.026,60** | **356.000,00** | **355.026,60** | **100,00** | **99,73** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **355.026,60** | **356.000,00** | **355.026,60** | **100,00** | **99,73** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **355.026,60** | **356.000,00** | **355.026,60** | **100,00** | **99,73** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 355.026,60 | 356.000,00 | 355.026,60 | 100,00 | 99,73 |
| R0301 | 3232 | Energetska usluga javne rasvjete | 355.026,60 | 356.000,00 | 355.026,60 | 100,00 | 99,73 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Postavljanje ormara javne rasvjete** | **18.791,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.791,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.791,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **18.791,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0302 | 3232 | Postavljanje ormara javne rasvjete | 18.791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100011** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | **222.999,23** | **461.000,00** | **445.573,70** | **199,81** | **96,65** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **222.999,23** | **461.000,00** | **445.573,70** | **199,81** | **96,65** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **222.999,23** | **461.000,00** | **445.573,70** | **199,81** | **96,65** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **222.999,23** | **461.000,00** | **445.573,70** | **199,81** | **96,65** |
|  | 3223 | Energija | 222.999,23 | 461.000,00 | 445.573,70 | 199,81 | 96,65 |
| R0303 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška | 14.146,08 | 30.000,00 | 27.194,81 | 192,25 | 90,65 |
| R0304 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni | 11.998,58 | 20.000,00 | 22.278,49 | 185,68 | 111,39 |
| R0305 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag | 175.000,83 | 370.000,00 | 351.566,17 | 200,90 | 95,02 |
| R0306 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Vlašići | 16.464,98 | 31.000,00 | 33.030,24 | 200,61 | 106,55 |
| R0307 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići | 5.388,76 | 10.000,00 | 11.503,99 | 213,49 | 115,04 |
| **Aktivnost** | **A100012** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **617.159,30** | **1.499.000,00** | **1.072.285,00** | **173,75** | **71,53** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **585.909,30** | **1.399.000,00** | **991.035,00** | **169,15** | **70,84** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **585.909,30** | **1.399.000,00** | **991.035,00** | **169,15** | **70,84** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **585.909,30** | **1.399.000,00** | **991.035,00** | **169,15** | **70,84** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 585.909,30 | 1.399.000,00 | 991.035,00 | 169,15 | 70,84 |
| R0308 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 319.156,25 | 300.000,00 | 297.907,50 | 93,35 | 99,30 |
| R0309 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Miškovići | 9.991,80 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0310 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 185.407,50 | 530.000,00 | 429.687,50 | 231,76 | 81,07 |
| R0311 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Šimuni | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0312 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Dinjiška | 31.468,75 | 100.000,00 | 80.977,50 | 257,33 | 80,98 |
| R03121 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 39.885,00 | 370.000,00 | 154.520,00 | 387,42 | 41,76 |
| R031210 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 0,00 | 30.000,00 | 27.942,50 | 0,00 | 93,14 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.250,00** | **100.000,00** | **81.250,00** | **260,00** | **81,25** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.250,00** | **100.000,00** | **81.250,00** | **260,00** | **81,25** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **31.250,00** | **100.000,00** | **81.250,00** | **260,00** | **81,25** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 31.250,00 | 100.000,00 | 81.250,00 | 260,00 | 81,25 |
| R03122 | 4264 | Projektna dokumentacija - nerazvrstane ceste | 31.250,00 | 100.000,00 | 81.250,00 | 260,00 | 81,25 |
| **Aktivnost** | **A100013** | **Održavanje pješačkih staza** | **0,00** | **190.000,00** | **119.951,75** | **0,00** | **63,13** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **190.000,00** | **119.951,75** | **0,00** | **63,13** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **190.000,00** | **119.951,75** | **0,00** | **63,13** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **190.000,00** | **119.951,75** | **0,00** | **63,13** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 190.000,00 | 119.951,75 | 0,00 | 63,13 |
| R03123 | 3232 | Održavanje pješačkih staza | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03124 | 3232 | Održavanje pješačkih staza | 0,00 | 130.000,00 | 119.951,75 | 0,00 | 92,27 |
| R031241 | 3232 | Održavanje pješačkih staza | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **243.750,00** | **4.960.000,00** | **3.956.548,25** | **1623,20** | **79,77** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | **20.000,00** | **260.000,00** | **140.025,00** | **700,13** | **53,86** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.625,00** | **198.000,00** | **134.462,50** | **860,56** | **67,91** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.625,00** | **198.000,00** | **134.462,50** | **860,56** | **67,91** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.625,00** | **198.000,00** | **134.462,50** | **860,56** | **67,91** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.625,00 | 198.000,00 | 134.462,50 | 860,56 | 67,91 |
| R03221 | 3237 | Geodetsko - katastarske usluge | 15.625,00 | 198.000,00 | 134.462,50 | 860,56 | 67,91 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.375,00** | **62.000,00** | **5.562,50** | **127,15** | **8,97** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.375,00** | **62.000,00** | **5.562,50** | **127,15** | **8,97** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **4.375,00** | **62.000,00** | **5.562,50** | **127,15** | **8,97** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.375,00 | 62.000,00 | 5.562,50 | 127,15 | 8,97 |
| R0323 | 4264 | Projektne dokumentacije - (snimke stanja, legalizacije) | 4.375,00 | 62.000,00 | 5.562,50 | 127,15 | 8,97 |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Izmjera i evidentiranje objekata** | **223.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **223.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **223.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **223.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 223.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0324 | 3237 | pilot projekt - izmjere -mjerenje i evidencija objekata-dio, sufinanciranje | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0325 | 3237 | Pilot projekt - izmjere - mjerenje i evidencija objekata | 203.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Financiranje katastarskih izmjera** | **0,00** | **4.700.000,00** | **3.816.523,25** | **0,00** | **81,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.700.000,00** | **3.816.523,25** | **0,00** | **81,20** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.700.000,00** | **3.816.523,25** | **0,00** | **81,20** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.700.000,00** | **3.816.523,25** | **0,00** | **81,20** |
|  | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.700.000,00 | 3.816.523,25 | 0,00 | 81,20 |
| R0326 | 3239 | Financiranje katastarskih izmjera | 0,00 | 4.700.000,00 | 3.816.523,25 | 0,00 | 81,20 |
| **Program** | **1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **245.889,38** | **330.000,00** | **225.066,00** | **91,54** | **68,20** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **245.889,38** | **330.000,00** | **225.066,00** | **91,54** | **68,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **245.889,38** | **330.000,00** | **225.066,00** | **91,54** | **68,20** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **245.889,38** | **330.000,00** | **225.066,00** | **91,54** | **68,20** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0333 | 3224 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - zgrade u vlasništvu Grada | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **245.889,38** | **320.000,00** | **225.066,00** | **91,54** | **70,33** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 245.889,38 | 320.000,00 | 225.066,00 | 91,54 | 70,33 |
| R0334 | 3232 | Održavanje javnog wc-a | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0335 | 3232 | Usluge održavanja zgrada u vlasništvu Grada Paga | 245.889,38 | 300.000,00 | 205.066,00 | 83,40 | 68,36 |
| **Program** | **1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **143.280,43** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Otkup i raspolaganje imovinom** | **143.280,43** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **143.280,43** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **143.280,43** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **143.280,43** | **936.490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište | 143.280,43 | 936.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0336 | 4111 | Zemljište | 143.280,43 | 386.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03361 | 4111 | Zemljište | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1009** | **PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **98.185,98** | **150.000,00** | **108.185,98** | **110,19** | **72,12** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **88.185,98** | **110.000,00** | **88.185,98** | **100,00** | **80,17** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **88.185,98** | **110.000,00** | **88.185,98** | **100,00** | **80,17** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **88.185,98** | **110.000,00** | **88.185,98** | **100,00** | **80,17** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **88.185,98** | **110.000,00** | **88.185,98** | **100,00** | **80,17** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 88.185,98 | 110.000,00 | 88.185,98 | 100,00 | 80,17 |
| R0338 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 88.185,98 | 110.000,00 | 88.185,98 | 100,00 | 80,17 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Zaštita životinja** | **10.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 50,00 |
| R0339 | 3234 | Veterinarske usluge | 10.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 50,00 |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **4.376.384,37** | **10.613.200,00** | **5.408.386,01** | **123,59** | **50,96** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **4.376.384,37** | **10.613.200,00** | **5.408.386,01** | **123,59** | **50,96** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.100.957,52** | **1.298.000,00** | **1.245.946,42** | **113,17** | **95,99** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.056.607,52** | **1.242.000,00** | **1.199.871,42** | **113,56** | **96,61** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.056.607,52** | **1.242.000,00** | **1.199.871,42** | **113,56** | **96,61** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **979.823,32** | **1.100.000,00** | **1.098.403,62** | **112,11** | **99,85** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **752.129,28** | **830.000,00** | **827.729,70** | **110,06** | **99,73** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 752.129,28 | 830.000,00 | 827.729,70 | 110,06 | 99,73 |
| R0340 | 3111 | Plaće za redovan rad | 752.129,28 | 830.000,00 | 827.729,70 | 110,06 | 99,73 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **104.796,35** | **130.000,00** | **134.098,55** | **127,97** | **103,15** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.796,35 | 130.000,00 | 134.098,55 | 127,97 | 103,15 |
| R0342 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.796,35 | 130.000,00 | 134.098,55 | 127,97 | 103,15 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **122.897,69** | **140.000,00** | **136.575,37** | **111,13** | **97,55** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 122.897,69 | 140.000,00 | 136.575,37 | 111,13 | 97,55 |
| R0343 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 122.897,69 | 140.000,00 | 136.575,37 | 111,13 | 97,55 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 76.784,20 | 142.000,00 | 101.467,80 | 132,15 | 71,46 |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.337,00** | **63.500,00** | **55.977,02** | **173,11** | **88,15** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 7.300,00 | 15.000,00 | 13.940,52 | 190,97 | 92,94 |
| R0344 | 3211 | Službena putovanja | 7.300,00 | 15.000,00 | 13.940,52 | 190,97 | 92,94 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.412,00 | 31.000,00 | 30.980,00 | 132,33 | 99,94 |
| R0345 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 23.412,00 | 31.000,00 | 30.980,00 | 132,33 | 99,94 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.625,00 | 15.500,00 | 11.056,50 | 680,40 | 71,33 |
| R0346 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.625,00 | 10.500,00 | 8.356,50 | 514,25 | 79,59 |
| R0347 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 0,00 | 5.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 54,00 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0348 | 3214 | Ostale naknade troškova (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **13.081,79** | **39.500,00** | **17.811,68** | **136,16** | **45,09** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.791,30 | 22.500,00 | 16.674,20 | 214,01 | 74,11 |
| R0349 | 3221 | Literatura | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0350 | 3221 | Ostali uredski materijal | 6.468,30 | 17.000,00 | 14.370,20 | 222,17 | 84,53 |
| R0351 | 3221 | Potrošni materija za uredske strojeve | 1.323,00 | 5.000,00 | 2.304,00 | 174,15 | 46,08 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.252,99 | 15.000,00 | 199,98 | 6,15 | 1,33 |
| R0352 | 3225 | Sitni inventar | 3.252,99 | 15.000,00 | 199,98 | 6,15 | 1,33 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.037,50 | 2.000,00 | 937,50 | 46,02 | 46,88 |
| R0353 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.037,50 | 2.000,00 | 937,50 | 46,02 | 46,88 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **31.365,41** | **39.000,00** | **27.679,10** | **88,25** | **70,97** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.132,91 | 14.000,00 | 13.111,10 | 99,84 | 93,65 |
| R03531 | 3231 | Usluge mobitela | 13.132,91 | 14.000,00 | 13.111,10 | 99,84 | 93,65 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.551,50 | 20.000,00 | 13.318,00 | 75,88 | 66,59 |
| R0354 | 3233 | Natječaji i oglasi | 17.551,50 | 20.000,00 | 13.318,00 | 75,88 | 66,59 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 681,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 183,56 | 25,00 |
| R03541 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge,usluge kopiranja i uvezivanja i sl. | 681,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 183,56 | 25,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Ostali rashodi odjela** | **44.350,00** | **56.000,00** | **46.075,00** | **103,89** | **82,28** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.350,00** | **56.000,00** | **46.075,00** | **103,89** | **82,28** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **44.350,00** | **56.000,00** | **46.075,00** | **103,89** | **82,28** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **55.000,00** | **46.075,00** | **0,00** | **83,77** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 55.000,00 | 46.075,00 | 0,00 | 83,77 |
| R03561 | 3232 | Program prometnog i komunalnog redarstva-održavanje | 0,00 | 55.000,00 | 46.075,00 | 0,00 | 83,77 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.350,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.350,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03561 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –implementacija programa za redarstvo | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03562 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - prometno i komunalno redarstvo | 700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **145.937,50** | **190.000,00** | **27.500,00** | **18,85** | **14,47** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Geodetsko katastarske usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03571 | 3237 | Katastarske usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | **145.937,50** | **180.000,00** | **27.500,00** | **18,85** | **15,28** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.937,50** | **180.000,00** | **27.500,00** | **18,85** | **15,28** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.937,50** | **180.000,00** | **27.500,00** | **18,85** | **15,28** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **145.937,50** | **180.000,00** | **27.500,00** | **18,85** | **15,28** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 145.937,50 | 180.000,00 | 27.500,00 | 18,85 | 15,28 |
| R0358 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 98.605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0361 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 47.332,39 | 180.000,00 | 27.500,00 | 58,10 | 15,28 |
| **Program** | **1003** | **GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **440.000,00** | **750.000,00** | **589.902,55** | **134,07** | **78,65** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Subvencije, donacije i pomoći** | **360.000,00** | **385.000,00** | **328.265,05** | **91,19** | **85,26** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **360.000,00** | **385.000,00** | **328.265,05** | **91,19** | **85,26** |
|  | **35** | **Subvencije** | **0,00** | **240.000,00** | **184.500,00** | **0,00** | **76,88** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **240.000,00** | **184.500,00** | **0,00** | **76,88** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 240.000,00 | 184.500,00 | 0,00 | 76,88 |
| R03651 | 3522 | Subvencije( trg. društva , obrtništvo,poljoprivrda | 0,00 | 240.000,00 | 184.500,00 | 0,00 | 76,88 |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **360.000,00** | **145.000,00** | **143.765,05** | **39,94** | **99,15** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **360.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **12,50** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 360.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 12,50 | 100,00 |
| R0364 | 3811 | Tekuće donacije-Radio Pag | 360.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 12,50 | 100,00 |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **98.765,05** | **0,00** | **98,77** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 | 100.000,00 | 98.765,05 | 0,00 | 98,77 |
| R0365 | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada | 0,00 | 100.000,00 | 98.765,05 | 0,00 | 98,77 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Investicijske studije i programi** | **0,00** | **225.000,00** | **168.937,50** | **0,00** | **75,08** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **150.000,00** | **142.187,50** | **0,00** | **94,79** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **150.000,00** | **142.187,50** | **0,00** | **94,79** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **150.000,00** | **142.187,50** | **0,00** | **94,79** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000,00 | 142.187,50 | 0,00 | 94,79 |
| R03671 | 3237 | Projekti i programi - konzultantske usluge | 0,00 | 150.000,00 | 142.187,50 | 0,00 | 94,79 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **26.750,00** | **0,00** | **35,67** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **26.750,00** | **0,00** | **35,67** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **75.000,00** | **26.750,00** | **0,00** | **35,67** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 75.000,00 | 26.750,00 | 0,00 | 35,67 |
| R0367 | 4264 | Izrada studija i programa | 0,00 | 75.000,00 | 26.750,00 | 0,00 | 35,67 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Lokalna akcijska grupa** | **0,00** | **30.000,00** | **12.700,00** | **0,00** | **42,33** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **12.700,00** | **0,00** | **42,33** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **12.700,00** | **0,00** | **42,33** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **12.700,00** | **0,00** | **42,33** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 12.700,00 | 0,00 | 42,33 |
| R0368 | 3299 | Članarina, troškovi - LAG | 0,00 | 30.000,00 | 12.700,00 | 0,00 | 42,33 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0371 | 4212 | Uređenje objekata | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0373 | 3811 | Turistička zajednica grada Paga - programi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Program** | **1004** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **929.412,62** | **4.182.700,00** | **1.387.436,75** | **149,29** | **33,17** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Projekti prometnih površina** | **30.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0378 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Autobusni kolodvor** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0379 | 4214 | Autobusni kolodvor-gradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0380 | 4264 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Gradska tržnica** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0381 | 4214 | Uređenje tržnice | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje luka na području Grada Paga** | **0,00** | **3.465.000,00** | **1.145.293,00** | **0,00** | **33,05** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.465.000,00** | **1.145.293,00** | **0,00** | **33,05** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0384 | 4264 | Projektna dokumentacija (-lukobran, riva, Zaton...) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **3.215.000,00** | **1.145.293,00** | **0,00** | **35,62** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **3.215.000,00** | **1.145.293,00** | **0,00** | **35,62** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 3.215.000,00 | 1.145.293,00 | 0,00 | 35,62 |
| R038410 | 4511 | Uređenje luke | 0,00 | 409.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03853 | 4511 | Sufinanciranje uređenja luke | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R03856 | 4511 | Sufinanciranje uređenja luke (dio) | 0,00 | 186.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03857 | 4511 | Uređenje luke - dio | 0,00 | 2.219.000,00 | 745.293,00 | 0,00 | 33,59 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Projekt uređenja parkova** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0387 | 4264 | Projektna dokumentacija-grad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0388 | 4264 | Uređenje parka - projekt | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje šetnica i plaža** | **76.283,81** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **76.283,81** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **76.283,81** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **76.283,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 76.283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0394 | 4214 | Uređenje (ostalo) | 76.283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0398 | 4214 | Projekt uređenja (ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0397 | 4264 | Uređenje- ostalo(projektna dokumentacija) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Uređenje ulaza u grad Pag** | **99.712,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **99.712,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **99.712,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **99.712,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 99.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0401 | 4214 | Uređenje ulaza u grad | 99.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **137.390,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **137.390,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **137.390,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0403 | 4214 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **109.890,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 109.890,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0404 | 4227 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - opremanje | 109.890,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **27.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0405 | 4264 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - projektna dokumentacija | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Opremanje javnih površina** | **190.401,31** | **250.000,00** | **239.862,50** | **125,98** | **95,95** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **190.401,31** | **250.000,00** | **239.862,50** | **125,98** | **95,95** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.401,31** | **250.000,00** | **239.862,50** | **125,98** | **95,95** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **190.401,31** | **250.000,00** | **239.862,50** | **125,98** | **95,95** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 190.401,31 | 250.000,00 | 239.862,50 | 125,98 | 95,95 |
| R0406 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 190.401,31 | 250.000,00 | 239.862,50 | 125,98 | 95,95 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje platoa - stara riva** | **368.625,00** | **10.000,00** | **2.281,25** | **0,62** | **22,81** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **368.625,00** | **10.000,00** | **2.281,25** | **0,62** | **22,81** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **368.625,00** | **10.000,00** | **2.281,25** | **0,62** | **22,81** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **10.000,00** | **2.281,25** | **0,00** | **22,81** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 2.281,25 | 0,00 | 22,81 |
| R0407 | 4214 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 0,00 | 10.000,00 | 2.281,25 | 0,00 | 22,81 |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **368.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 368.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0408 | 4242 | Uređenje platoa stare rive | 368.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **524.131,25** | **1.910.000,00** | **694.585,62** | **132,53** | **36,37** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uređenje magazina soli** | **0,00** | **150.000,00** | **10.250,00** | **0,00** | **6,83** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **10.250,00** | **0,00** | **6,83** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **10.250,00** | **0,00** | **6,83** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **150.000,00** | **10.250,00** | **0,00** | **6,83** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 10.250,00 | 0,00 | 6,83 |
| R04101 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 100.000,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10,25 |
| R0412 | 4264 | Rekonstrukcija, prenamjena, - projektna dokumentacija | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Uređenje Doma kulture Pag** | **250.343,75** | **70.000,00** | **67.843,75** | **27,10** | **96,92** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.343,75** | **70.000,00** | **67.843,75** | **27,10** | **96,92** |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.343,75** | **70.000,00** | **67.843,75** | **27,10** | **96,92** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.343,75** | **70.000,00** | **67.843,75** | **27,10** | **96,92** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.343,75 | 70.000,00 | 67.843,75 | 27,10 | 96,92 |
| R0419 | 4511 | Dom kulture - dio | 150.375,00 | 70.000,00 | 67.843,75 | 45,12 | 96,92 |
| R0420 | 4511 | Dom kulture - dio | 99.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | **73.787,50** | **530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **73.787,50** | **530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.787,50** | **530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **73.787,50** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 73.787,50 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0430 | 4214 | Izgradnja tenis terena | 73.787,50 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04311 | 4227 | Oprema - tereni | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0431 | 4264 | Izgradnja tenis terena - projekt | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta** | **200.000,00** | **700.000,00** | **352.007,50** | **176,01** | **50,29** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **700.000,00** | **352.007,50** | **176,01** | **50,29** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **700.000,00** | **352.007,50** | **176,01** | **50,29** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **600.000,00** | **330.132,50** | **176,01** | **55,02** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 600.000,00 | 330.132,50 | 0,00 | 55,02 |
| R043202 | 4214 | Igralište Šimuni (dio) | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R04321 | 4214 | Sportski centar, pomoćno igralište... | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04325 | 4214 | Igralište Šimuni - dio | 0,00 | 270.000,00 | 132,50 | 0,00 | 0,05 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **100.000,00** | **21.875,00** | **0,00** | **21,88** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 21.875,00 | 0,00 | 21,88 |
| R0432 | 4264 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 100.000,00 | 21.875,00 | 0,00 | 21,88 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | **0,00** | **460.000,00** | **264.484,37** | **0,00** | **57,50** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **460.000,00** | **264.484,37** | **0,00** | **57,50** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **122.084,37** | **0,00** | **61,04** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **200.000,00** | **122.084,37** | **0,00** | **61,04** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 200.000,00 | 122.084,37 | 0,00 | 61,04 |
| R043221 | 4227 | Uređenje platoa Prosika (outdoor i bike centar) - oprema | 0,00 | 200.000,00 | 122.084,37 | 0,00 | 61,04 |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **260.000,00** | **142.400,00** | **0,00** | **54,77** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **260.000,00** | **142.400,00** | **0,00** | **54,77** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 260.000,00 | 142.400,00 | 0,00 | 54,77 |
| R043220 | 4511 | Uređenje platoa Prosika (outdoor i bike centar) - objekt | 0,00 | 260.000,00 | 142.400,00 | 0,00 | 54,77 |
| **Program** | **1006** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **191.987,50** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | **116.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **116.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **116.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0313 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0315 | 4264 | Projektna dokumentacija -( izgradnja javne rasvjete, učinkovitost ) | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje groblja** | **75.862,50** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.862,50** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.862,50** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **75.862,50** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 75.862,50 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0320 | 4264 | Projektna dokumentacija i elaborati | 75.862,50 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **566.555,50** | **121.500,00** | **26.661,00** | **4,71** | **21,94** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **566.555,50** | **121.500,00** | **26.661,00** | **4,71** | **21,94** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **71.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **29,37** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0437 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **21.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **97,67** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **21.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **97,67** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 | 21.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 97,67 |
| R04371 | 3861 | Uređenje deponija | 0,00 | 5.500,00 | 5.250,00 | 0,00 | 95,45 |
| R04372 | 3861 | Uređenje deponije | 0,00 | 16.000,00 | 15.750,00 | 0,00 | 98,44 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **566.555,50** | **50.000,00** | **5.661,00** | **1,00** | **11,32** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **318.396,25** | **50.000,00** | **5.661,00** | **1,78** | **11,32** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **318.396,25** | **50.000,00** | **5.661,00** | **1,78** | **11,32** |
|  | 4111 | Zemljište | 318.396,25 | 50.000,00 | 5.661,00 | 1,78 | 11,32 |
| R0440 | 4111 | Pomoći - FZOEU - zemljište | 27.088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0442 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 291.307,75 | 50.000,00 | 5.661,00 | 1,95 | 11,32 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **248.159,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **248.159,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 248.159,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0438 | 4212 | Uređenje deponija | 54.344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04381 | 4212 | Nadzor | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0441 | 4212 | Pomoći - FZOEU - izgranja | 150.814,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04411 | 4212 | Pomoći - FZOEU - izgranja - nadzor | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1008** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **0,00** | **330.000,00** | **54.050,34** | **0,00** | **16,38** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **0,00** | **330.000,00** | **54.050,34** | **0,00** | **16,38** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **330.000,00** | **54.050,34** | **0,00** | **16,38** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **54.050,34** | **0,00** | **54,05** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **100.000,00** | **54.050,34** | **0,00** | **54,05** |
|  | 4111 | Zemljište | 0,00 | 100.000,00 | 54.050,34 | 0,00 | 54,05 |
| R0329 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 0,00 | 100.000,00 | 54.050,34 | 0,00 | 54,05 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0331 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1009** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **85.380,40** | **917.000,00** | **830.629,22** | **972,86** | **90,58** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **85.380,40** | **917.000,00** | **830.629,22** | **972,86** | **90,58** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.380,40** | **267.000,00** | **180.629,22** | **211,56** | **67,65** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **85.380,40** | **267.000,00** | **180.629,22** | **211,56** | **67,65** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **724,00** | **5.000,00** | **975,00** | **134,67** | **19,50** |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 724,00 | 5.000,00 | 975,00 | 134,67 | 19,50 |
| R0433 | 3234 | Sanacija otpada sa divljih deponija | 724,00 | 5.000,00 | 975,00 | 134,67 | 19,50 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **84.656,40** | **262.000,00** | **179.654,22** | **212,22** | **68,57** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 19.437,90 | 52.000,00 | 51.724,22 | 266,10 | 99,47 |
| R0434 | 3295 | Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog otpada | 19.437,90 | 52.000,00 | 51.724,22 | 266,10 | 99,47 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.218,50 | 210.000,00 | 127.930,00 | 196,16 | 60,92 |
| R04340 | 3299 | Zbrinjavanje azbestnog otpada (dio) | 0,00 | 75.000,00 | 72.930,00 | 0,00 | 97,24 |
| R04341 | 3299 | Sufinanciranje nabave opreme | 65.218,50 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04352 | 3299 | Zbrinjavanje azbestnog otpada(dio) | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R04351 | 4227 | Nabava komunalne opreme - kante | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0436 | 4227 | Nabava komunalne opreme - FZOEU | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Program** | **1010** | **FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **302.026,60** | **585.000,00** | **461.678,63** | **152,86** | **78,92** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe u kulturi** | **78.000,00** | **180.000,00** | **161.700,00** | **207,31** | **89,83** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **78.000,00** | **180.000,00** | **161.700,00** | **207,31** | **89,83** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **78.000,00** | **180.000,00** | **161.700,00** | **207,31** | **89,83** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **78.000,00** | **180.000,00** | **161.700,00** | **207,31** | **89,83** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 78.000,00 | 180.000,00 | 161.700,00 | 207,31 | 89,83 |
| R0446 | 3811 | Donacije po programu javnih potreba - ukupno | 78.000,00 | 180.000,00 | 161.700,00 | 207,31 | 89,83 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javne potrebe u sportu** | **46.278,00** | **200.000,00** | **150.280,00** | **324,74** | **75,14** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.278,00** | **200.000,00** | **150.280,00** | **324,74** | **75,14** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **46.278,00** | **200.000,00** | **150.280,00** | **324,74** | **75,14** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **46.278,00** | **200.000,00** | **150.280,00** | **324,74** | **75,14** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 46.278,00 | 200.000,00 | 150.280,00 | 324,74 | 75,14 |
| R0447 | 3811 | Program javnih potreba u sportu - ukupno | 46.278,00 | 200.000,00 | 150.280,00 | 324,74 | 75,14 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0448 | 3811 | Donacije po programu - ukupno | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Programi udruga civilnog društva** | **4.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **4.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0449 | 3811 | Udruge ukupno | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | **89.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **112,36** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **89.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **112,36** | **100,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **89.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **112,36** | **100,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **89.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **112,36** | **100,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 89.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 112,36 | 100,00 |
| R0450 | 3811 | Tekuće donacije župnim uredima i samostanima | 89.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 112,36 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **10.000,00** | **20.000,00** | **12.934,73** | **129,35** | **64,67** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **20.000,00** | **12.934,73** | **129,35** | **64,67** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **12.934,73** | **129,35** | **64,67** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **20.000,00** | **12.934,73** | **129,35** | **64,67** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 20.000,00 | 12.934,73 | 129,35 | 64,67 |
| R0452 | 3811 | Osnovna škola - ukupno | 0,00 | 10.000,00 | 5.434,73 | 0,00 | 54,35 |
| R0453 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 75,00 | 75,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **59.748,60** | **65.000,00** | **36.763,90** | **61,53** | **56,56** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **59.748,60** | **65.000,00** | **36.763,90** | **61,53** | **56,56** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **59.748,60** | **65.000,00** | **36.763,90** | **61,53** | **56,56** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **59.748,60** | **65.000,00** | **36.763,90** | **61,53** | **56,56** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 59.748,60 | 65.000,00 | 36.763,90 | 61,53 | 56,56 |
| R0454 | 3811 | Srednja škola-ukupno | 49.748,60 | 55.000,00 | 29.263,90 | 58,83 | 53,21 |
| R0455 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 75,00 | 75,00 |
| **Program** | **1011** | **ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **89.995,48** | **129.000,00** | **89.995,48** | **100,00** | **69,76** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **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 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0457 | 4124 | Pravo na zaštitni znak | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Arheološka istraživanja** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0458 | 4261 | Arheološka istraživanja | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | **85.995,48** | **95.000,00** | **85.995,48** | **100,00** | **90,52** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.995,48** | **95.000,00** | **85.995,48** | **100,00** | **90,52** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **85.995,48** | **95.000,00** | **85.995,48** | **100,00** | **90,52** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **85.995,48** | **95.000,00** | **85.995,48** | **100,00** | **90,52** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 85.995,48 | 95.000,00 | 85.995,48 | 100,00 | 90,52 |
| R04581 | 3811 | Sufinanciranje rada kapelnika | 85.995,48 | 95.000,00 | 85.995,48 | 100,00 | 90,52 |

Članak 2.

Opći i posebni dio ovog Izvještaja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Paga“. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2022. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-06/21-60/13

URBROJ: 2198-24-05/01-23-3

Pag, 20. lipnja 2023. GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.