Na temelju članka 88. i 168. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20 i 147/20) i članka 29. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/21, 4/22) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI 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 4/22) 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** | **13.155.788,45** | **54.045.000,00** | **15.185.282,65** | **115,43%** | **28,10%** | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **93.112,25** | **7.785.000,00** | **30.318,12** | **32,56%** | **0,39%** | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **13.248.900,70** | **61.830.000,00** | **15.215.600,77** | **114,84%** | **24,61%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.772.921,77** | **39.052.000,00** | **11.980.695,61** | **111,22%** | **30,68%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.783.288,75** | **14.848.000,00** | **690.351,48** | **38,72%** | **4,65%** | |
| **UKUPNI RASHODI** | **12.556.210,52** | **53.900.000,00** | **12.671.047,09** | **100,92%** | **23,51%** | |
| **VIŠAK / MANJAK** | **692.690,18** | **7.930.000,00** | **2.544.553,68** | **367,35%** | **32,09%** | |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **448.533,94** | **2.130.000,00** | **415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** | |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-448.533,94** | **-2.130.000,00** | **-415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** | |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA** | **485.423,82** | **-5.800.000,00** | **304.313,62** | **62,69%** | **-5,25%** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **729.580,06** | **0,00** | **2.433.516,28** | **333,55%** | **0,00%** | |

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** | **13.155.788,45** | **54.045.000,00** | **15.185.282,65** | **115,43%** | **28,10%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **5.367.178,67** | **22.082.870,00** | **6.264.018,67** | **116,71%** | **28,37%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.749.993,10** | **5.975.000,00** | **2.691.463,16** | **97,87%** | **45,05%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.181.661,58 |  | 1.903.863,91 | 87,27% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 218.673,63 |  | 310.987,55 | 142,22% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 511.966,73 |  | 748.107,20 | 146,12% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 130.738,53 |  | 232.295,36 | 177,68% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 247.665,02 | 0,00% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -293.047,37 |  | -751.455,88 | 256,43% |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **2.569.240,97** | **15.507.370,00** | **3.506.390,85** | **136,48%** | **22,61%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.166.803,61 |  | 2.325.758,71 | 107,34% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 402.437,36 |  | 1.180.632,14 | 293,37% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **47.944,60** | **600.500,00** | **66.164,66** | **138,00%** | **11,02%** |
| 6142 Porez na promet | 47.544,60 |  | 66.164,66 | 139,16% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 400,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.467.519,25** | **6.692.630,00** | **2.487.424,20** | **100,81%** | **37,17%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.028.825,41** | **3.209.468,00** | **1.101.424,64** | **107,06%** | **34,32%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 943.431,03 |  | 1.101.424,64 | 116,75% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 85.394,38 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **332.789,53** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 332.789,53 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **504.304,31** | **1.004.201,00** | **504.325,56** | **100,00%** | **50,22%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 504.304,31 |  | 504.325,56 | 100,00% |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **601.600,00** | **1.478.961,00** | **881.674,00** | **146,55%** | **59,61%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 571.200,00 |  | 876.674,00 | 153,48% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.400,00 |  | 5.000,00 | 16,45% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.306.440,95** | **4.093.000,00** | **1.826.838,71** | **139,83%** | **44,63%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **27.478,82** | **203.000,00** | **65.318,29** | **237,70%** | **32,18%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.245,57 |  | 1.939,00 | 86,35% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.233,25 |  | 63.379,29 | 251,17% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.278.962,13** | **3.890.000,00** | **1.761.520,42** | **137,73%** | **45,28%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 105.465,65 |  | 209.919,82 | 199,04% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.168.718,88 |  | 1.527.130,89 | 130,67% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 4.777,60 |  | 24.469,71 | 512,18% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.774.360,56** | **20.539.000,00** | **4.420.660,44** | **117,12%** | **21,52%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **53.434,46** | **877.000,00** | **81.480,38** | **152,49%** | **9,29%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 19.646,24 |  | 6.753,50 | 34,38% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 33.788,22 |  | 74.726,88 | 221,16% |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.368.046,59** | **5.770.000,00** | **1.219.733,69** | **89,16%** | **21,14%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 7.694,34 |  | 9.183,85 | 119,36% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 11,71 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.360.340,54 |  | 1.210.549,84 | 88,99% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.352.879,51** | **13.892.000,00** | **3.119.446,37** | **132,58%** | **22,45%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 871.510,40 |  | 1.553.745,38 | 178,28% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 1.481.369,11 |  | 1.565.700,99 | 105,69% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **204.629,35** | **297.500,00** | **112.783,76** | **55,12%** | **37,91%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **66.531,95** | **229.500,00** | **83.283,76** | **125,18%** | **36,29%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 66.531,95 |  | 83.283,76 | 125,18% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **138.097,40** | **68.000,00** | **29.500,00** | **21,36%** | **43,38%** |
| 6631 Tekuće donacije | 138.097,40 |  | 29.500,00 | 21,36% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **35.659,67** | **340.000,00** | **73.556,87** | **206,27%** | **21,63%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **35.659,67** | **300.000,00** | **72.556,87** | **203,47%** | **24,19%** |
| 6819 Ostale kazne | 35.659,67 |  | 72.556,87 | 203,47% |  |
| **683 Ostali prihodi** | **0,00** | **40.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** | **2,50%** |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  | 1.000,00 | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **93.112,25** | **7.785.000,00** | **30.318,12** | **32,56%** | **0,39%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **90.613,88** | **7.780.000,00** | **25.000,00** | **27,59%** | **0,32%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **90.613,88** | **7.780.000,00** | **25.000,00** | **27,59%** | **0,32%** |
| 7111 Zemljište | 90.613,88 |  | 25.000,00 | 27,59% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.498,37** | **5.000,00** | **5.318,12** | **212,86%** | **106,36%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **2.498,37** | **5.000,00** | **5.318,12** | **212,86%** | **106,36%** |
| 7211 Stambeni objekti | 2.498,37 |  | 5.318,12 | 212,86% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.772.921,77** | **39.052.000,00** | **11.980.695,61** | **111,22%** | **30,68%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.951.407,55** | **11.385.000,00** | **4.985.394,25** | **100,69%** | **43,79%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.921.927,52** | **8.987.070,00** | **3.946.440,39** | **100,63%** | **43,91%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.921.927,52 |  | 3.946.440,39 | 100,63% |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **355.511,57** | **764.080,00** | **311.251,59** | **87,55%** | **40,74%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 355.511,57 |  | 311.251,59 | 87,55% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **673.968,46** | **1.633.850,00** | **727.702,27** | **107,97%** | **44,54%** |
| 3131 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |  | 76.539,00 | 0,00% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 673.968,46 |  | 651.163,27 | 96,62% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.792.724,03** | **23.885.000,00** | **5.842.628,29** | **121,91%** | **24,46%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **289.660,68** | **580.000,00** | **292.032,94** | **100,82%** | **50,35%** |
| 3211 Službena putovanja | 36.869,97 |  | 45.139,64 | 122,43% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 195.787,60 |  | 222.497,80 | 113,64% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.550,11 |  | 23.262,50 | 42,64% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.453,00 |  | 1.133,00 | 46,19% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **831.553,51** | **2.690.150,00** | **1.123.588,51** | **135,12%** | **41,77%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 108.648,15 |  | 117.728,92 | 108,36% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 176.687,89 |  | 194.880,81 | 110,30% |  |
| 3223 Energija | 445.716,13 |  | 708.633,11 | 158,99% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 79.141,52 |  | 82.362,30 | 104,07% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 21.359,82 |  | 14.487,38 | 67,83% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |  | 5.495,99 | 0,00% |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.188.432,55** | **13.293.600,00** | **3.972.472,94** | **124,59%** | **29,88%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 128.332,07 |  | 139.468,51 | 108,68% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 898.227,67 |  | 1.774.726,33 | 197,58% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 40.720,06 |  | 185.782,75 | 456,24% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.284.342,66 |  | 1.016.745,68 | 79,16% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 32.509,85 |  | 59.890,76 | 184,22% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.499,86 |  | 15.365,70 | 279,38% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 636.768,47 |  | 542.003,10 | 85,12% |  |
| 3238 Računalne usluge | 59.122,86 |  | 72.007,05 | 121,79% |  |
| 3239 Ostale usluge | 102.909,05 |  | 166.483,06 | 161,78% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **597,24** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 597,24 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **482.480,05** | **7.318.250,00** | **454.533,90** | **94,21%** | **6,21%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 100.510,52 |  | 68.127,72 | 67,78% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 34.837,39 |  | 27.851,28 | 79,95% |  |
| 3293 Reprezentacija | 20.908,68 |  | 14.538,48 | 69,53% |  |
| 3294 Članarine i norme | 4.102,86 |  | 8.266,22 | 201,47% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 41.186,90 |  | 77.767,65 | 188,82% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 68.236,81 |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.696,89 |  | 257.982,55 | 121,30% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **116.641,48** | **611.000,00** | **107.802,86** | **92,42%** | **17,64%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **79.927,85** | **200.000,00** | **72.369,02** | **90,54%** | **36,18%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 79.927,85 |  | 72.369,02 | 90,54% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **36.713,63** | **411.000,00** | **35.433,84** | **96,51%** | **8,62%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.354,77 |  | 29.130,24 | 110,53% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 10.358,86 |  | 6.303,60 | 60,85% |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **240.000,00** | **174.000,00** | **0,00%** | **72,50%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **240.000,00** | **174.000,00** | **0,00%** | **72,50%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima | 0,00 |  | 174.000,00 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **381.868,96** | **1.088.000,00** | **292.088,81** | **76,49%** | **26,85%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **381.868,96** | **1.088.000,00** | **292.088,81** | **76,49%** | **26,85%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 363.680,01 |  | 274.417,29 | 75,46% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 18.188,95 |  | 17.671,52 | 97,16% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **530.279,75** | **1.843.000,00** | **578.781,40** | **109,15%** | **31,40%** |
| **381 Tekuće donacije** | **530.279,75** | **1.643.000,00** | **480.016,35** | **90,52%** | **29,22%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 530.279,75 |  | 480.016,35 | 90,52% |  |
| **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** | **100.000,00** | **98.765,05** | **0,00%** | **98,77%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 98.765,05 | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.783.288,75** | **14.848.000,00** | **690.351.48** | **38,71%** | **4,65%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **353.116,25** | **954.000,00** | **59.711,34** | **16,91%** | **6,26%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **349.116,25** | **950.000,00** | **59.711,34** | **17,10%** | **6,29%** |
| 4111 Zemljište | 349.116,25 |  | 59.711,34 | 17,10% |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4124 Ostala prava | 4.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.270.797,50** | **10.789.000,00** | **531.615,14** | **41,83%** | **4,93%** |
| **421 Građevinski objekti** | **634.193,06** | **3.265.000,00** | **144.681,25** | **22,81%** | **4,43%** |
| 4212 Poslovni objekti | 203.784,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 430.408,81 |  | 144.681,25 | 33,61% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **221.738,15** | **1.812.500,00** | **232.995,12** | **105,08%** | **12,85%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.818,25 |  | 51.994,00 | 201,38% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 13.608,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 126.009,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 56.302,49 |  | 181.001,12 | 321,48% |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **193.797,54** | **215.500,00** | **1.983,77** | **1,02%** | **0,92%** |
| 4241 Knjige | 7.985,04 |  | 1.983,77 | 24,84% |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 185.812,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **221.068,75** | **5.496.000,00** | **151.955,00** | **68,74%** | **2,76%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 8.080,00 | 0,00% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 78.125,00 |  | 22.000,00 | 28,16% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 142.943,75 |  | 121.875,00 | 85,26% |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** | **48,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** | **48,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 25.000,00 |  | 12.000,00 | 48,00% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **134.375,00** | **3.080.000,00** | **87.025,00** | **64,76%** | **2,83%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **134.375,00** | **3.080.000,00** | **50.775,00** | **37,79%** | **1,65%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 134.375,00 |  | 50.775,00 | 37,79% |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **0,00** | **36.250,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 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** | **13.248.900,70** | **61.830.000,00** | **15.215.600,77** | **114,84%** | **24,61%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **7.906.119,14** | **31.878.870,00** | **8.979.844,51** | **113,58%** | **28,17%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.906.119,14 | 31.878.870,00 | 8.979.844,51 | 113,58% | 28,17% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **729.231,14** | **1.427.500,00** | **496.098,68** | **68,03%** | **34,75%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 729.231,14 | 1.427.500,00 | 496.098,68 | 68,03% | 34,75% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **2.512.080,00** | **15.363.000,00** | **3.880.982,72** | **154,49%** | **25,26%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 137.473,60 | 671.000,00 | 686.809,47 | 499,59% | 102,36% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 1.481.369,11 | 4.355.000,00 | 1.565.700,99 | 105,69% | 35,95% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 871.510,40 | 9.537.000,00 | 1.553.745,38 | 178,28% | 16,29% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 21.726,89 | 800.000,00 | 74.726,88 | 343,94% | 9,34% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **1.870.260,77** | **5.307.630,00** | **1.798.856,74** | **96,18%** | **33,89%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 418.183,91 | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 601.600,00 | 1.478.961,00 | 901.850,59 | 149,91% | 60,98% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 504.304,31 | 1.079.201,00 | 549.007,66 | 108,86% | 50,87% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 346.172,55 | 719.468,00 | 347.998,49 | 100,53% | 48,37% |
| **Izvor 6. Donacije** | **138.097,40** | **68.000,00** | **29.500,00** | **21,36%** | **43,38%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 137.597,40 | 58.000,00 | 24.000,00 | 17,44% | 41,38% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 500,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 1100,00% | 55,00% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **93.112,25** | **7.785.000,00** | **30.318,12** | **32,56%** | **0,39%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 93.112,25 | 7.785.000,00 | 30.318,12 | 32,56% | 0,39% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **12.556.210,52** | **53.900.000,00** | **12.671.047,09** | **100,92%** | **23,51%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **6.811.261,90** | **23.948.870,00** | **7.080.218,72** | **103,95%** | **29,56%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.811.261,90 | 23.948.870,00 | 7.080.218,72 | 103,95% | 29,56% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **865.489,02** | **1.427.500,00** | **538.076,55** | **62,17%** | **37,69%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 865.489,02 | 1.427.500,00 | 538.076,55 | 62,17% | 37,69% |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **2.789.738,68** | **15.363.000,00** | **3.319.990,44** | **119,01%** | **21,61%** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 42.750,72 | 671.000,00 | 30.000,00 | 70,17% | 4,47% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 1.302.658,62 | 4.355.000,00 | 2.092.650,90 | 160,64% | 48,05% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 1.434.475,05 | 9.537.000,00 | 981.541,51 | 68,43% | 10,29% |
| Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 9.854,29 | 800.000,00 | 215.798,03 | 2189,89% | 26,97% |
| **Izvor 5. Pomoći** | **1.503.294,77** | **5.307.630,00** | **1.584.700,38** | **105,42%** | **29,86%** |
| Izvor 5.1. Pomoći | 149.783,44 | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 473.533,17 | 1.478.961,00 | 692.726,99 | 146,29% | 46,84% |
| Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 533.805,61 | 1.079.201,00 | 547.092,95 | 102,49% | 50,69% |
| Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 346.172,55 | 719.468,00 | 344.880,44 | 99,63% | 47,94% |
| **Izvor 6. Donacije** | **137.597,40** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 137.597,40 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **448.828,75** | **7.785.000,00** | **148.061,00** | **32,99%** | **1,90%** |
| Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 448.828,75 | 7.785.000,00 | 148.061,00 | 32,99% | 1,90% |

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** | **12.556.210,52** | **53.900.000,00** | **12.671.047,09** | **100,92%** | **23,51%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.846.662,05** | **10.987.000,00** | **4.141.560,85** | **107,67%** | **37,70%** |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.846.662,05 | 10.987.000,00 | 4.141.560,85 | 107,67% | 37,70% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.555.548,69** | **3.918.080,00** | **1.531.432,00** | **98,45%** | **39,09%** |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.542.673,69 | 3.853.080,00 | 1.531.432,00 | 99,27% | 39,75% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 12.875,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 % |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **215.000,00** | **2.500.000,00** | **371.815,39** | **172,94%** | **14,87%** |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 0,00 | 480.000,00 | 54.050,34 | 0,00% | 11,26% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 215.000,00 | 660.000,00 | 317.765,05 | 147,80% | 48,15% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **429.057,97** | **1.852.000,00** | **95.967,72** | **22,37%** | **5,18%** |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 429.057,97 | 1.752.000,00 | 95.967,72 | 22,37% | 5,48% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.939.144,84** | **22.336.000,00** | **3.207.479,25** | **109,13%** | **14,36%** |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 330.901,79 | 1.765.000,00 | 443.873,80 | 134,14% | 25,15% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.608.243,05 | 20.571.000,00 | 2.763.605,45 | 105,96% | 13,43% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **35.812,50** | **476.000,00** | **27.812,50** | **77,66%** | **5,84%** |
| Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 35.812,50 | 268.000,00 | 27.812,50 | 77,66% | 10,38% |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **794.553,72** | **5.943.920,00** | **752.134,11** | **94,66%** | **12,65%** |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 284.787,50 | 2.280.000,00 | 58.875,00 | 20,67% | 2,58% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 252.942,94 | 779.920,00 | 236.199,55 | 93,38% | 30,29% |
| 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 | 167.823,28 | 2.784.000,00 | 357.059,56 | 212,76% | 12,83% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **2.512.950,74** | **5.249.000,00** | **2.376.627,98** | **94,58%** | **45,28%** |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.450.961,79 | 4.989.000,00 | 2.340.356,46 | 95,49% | 46,91% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 18.188,95 | 110.000,00 | 17.671,52 | 97,16% | 16,07% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 43.800,00 | 150.000,00 | 18.600,00 | 42,47% | 12,40% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **227.480,01** | **638.000,00** | **166.217,29** | **73,07%** | **26,05%** |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 157.500,01 | 310.000,00 | 126.666,62 | 80,42% | 40,86% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 22.480,00 | 170.000,00 | 15.520,00 | 69,04% | 9,13% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 47.500,00 | 158.000,00 | 24.030,67 | 50,59% | 15,21% |

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** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **448.533,94** | **2.130.000,00** | **415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **448.533,94** | **2.130.000,00** | **415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **414.169,87** | **850.000,00** | **415.351,02** | **100,26%** | **48,85%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 414.169,87 |  | **415.254,02** | 100,26% |  |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 414.169,87 |  | 415.254,02 | **92,60%** |  |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka d.d. | 414.169,87 |  | 415.254,02 | **100,26%** |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **34.364,07** | **1.280.000,00** | **97,00** | **0,28%** | **0,01%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 34.364,07 |  | 97,00 | 0,28% |  |
| 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 34.364,07 |  | 97,00 | 0,28% |  |
| 547111 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročn (zbog odgode plaćanja) | 11.626,01 |  | 97,00 | 0,28% |  |
| 5471113 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih (povrat po god. -90 dana) | 22.738,06 |  | 0,00 | 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 IZDACI** | **448.533,94** | **2.130.000,00** | **415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **448.533,94** | **2.130.000,00** | **415.351,02** | **92,60%** | **19,50%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 448.533,94 | 2.130.000,00 | 415.351,02 | 92,60% | 19,50% | |

**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** | **56.030.000,00** | **13.086.398,11** | **23,36%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2.695.500,00** | **919.326,18** | **34.11%** |
| **Glava** | **00101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **2.695.500,00** | **919.326,18** | **34,11%** |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **13.478.000,00** | **5.564.497,63** | **41,29%** |
| **Glava** | **00201** | **Ured Grada** | **4.554.000,00** | **1.667.870,41** | **36,62%** |
| **Glava** | **00202** | **Dječji vrtić "Paški mališani" Pag** | **4.779.000,00** | **2.275.993,41** | **47,62%** |
| Proračunski  korisnik | 34821 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 4.779.000,00 | 2.275.993,41 | 47,62% |
| **Glava** | **00204** | **Gradska knjižnica Pag** | **504.920,00** | **184.201,81** | **36,48%** |
| Proračunski korisnik | 42196 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 504.920,00 | 184.201,81 | 36,48% |
| **Glava** | **00205** | **Javna vatrogasna postrojba Pag** | **3.640.080,00** | **1.436.432,00** | **39,46%** |
| Proračunski korisnik | 00000 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG | 3.640.080,00 | 1.436.432,00 | 39,46% |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.099.500,00** | **1.035.812,13** | **25,27%** |
| **Glava** | **00301** | **Upravni odjel za proračun i financije** | **4.099.500,00** | **1.035.812,13** | **25,27%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **14.544.000,00** | **3.964.796,46** | **27,26%** |
| **Glava** | **00401** | **Upravni odjel za komunalni sustav** | **14.544.000,00** | **3.964.796,46** | **27,26%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **21.213.000,00** | **1.601.965,71** | **7,55%** |
| **Glava** | **00501** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo** | **21.213.000,00** | **1.601.965,71** | **7,55%** |

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** | **56.030.000,00** | **13.086.398,11** | | **23,36%** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.695.500,00** | | **919.326,18** | **34,11%** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **2.695.500,00** | | **919.326,18** | **34,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.445.500,00** | | **864.153,15** | **35,34%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **160.000,00** | | **55.173,03** | **34,48%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **40.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **1.547.500,00** | | **423.774,10** | **27,38%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | | **812.500,00** | | **212.709,60** | **26,18%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **812.500,00** | | **212.709,60** | **26,18%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **400.000,00** | | **103.769,64** | **25,94%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 103.769,64 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **65.000,00** | | **17.122,01** | **26,34%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 17.122,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **42.000,00** | | **25.455,76** | **60,61%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 25.455,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.500,00** | | **5.123,61** | **48,80%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 5.123,61 |  |
| **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** | | **293.000,00** | | **61.238,58** | **20,90%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 50.390,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 10.848,38 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **155.000,00** | | **33.112,69** | **21,36%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **155.000,00** | | **33.112,69** | **21,36%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **145.000,00** | | **33.112,69** | **22,84%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 33.112,69 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **95.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **90.000,00** | | **68.355,56** | **75,95%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **90.000,00** | | **68.355,56** | **75,95%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **90.000,00** | | **68.355,56** | **75,95%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 68.355,56 |  |
| **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** | | **89.600,00** | **43,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **205.000,00** | | **89.600,00** | **43,71%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **205.000,00** | | **89.600,00** | **43,71%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 89.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **50.000,00** | | **24.300,00** | **48,60%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | | **50.000,00** | | **24.300,00** | **48,60%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **24.300,00** | **48,60%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | | **24.300,00** | **48,60%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 24.300,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **728.000,00** | | **417.895,64** | **57,40%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | | **678.000,00** | | **351.910,80** | **51,90%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **658.000,00** | | **350.094,21** | **53,21%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **486.000,00** | | **295.174,41** | **60,74%** |
| 3223 | Energija | |  | | 295.174,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **114.000,00** | | **37.182,28** | **32,62%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 6.835,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 30.346,91 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **58.000,00** | | **17.737,52** | **30,58%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | | 17.737,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **1.816,59** | **9,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | | **1.816,59** | **9,08%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 1.816,59 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Provedba izbora** | | **50.000,00** | | **65.984,84** | **131,97%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **65.984,84** | **131,97%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **65.984,84** | **131,97%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 65.984,84 |  |
| **1003** | **Program: MANIFESTACIJE** | | **370.000,00** | | **53.356,44** | **14,42%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | | **160.000,00** | | **39.458,76** | **24,66%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **60.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **70.000,00** | | **39.458,76** | **56,37%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.000,00** | | **13.132,09** | **32,83%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 13.132,09 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **26.326,67** | **87,76%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 26.326,67 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Međunarodni festival čipke** | | **130.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Advent** | | **80.000,00** | | **13.897,68** | **17,37%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **70.000,00** | | **13.897,68** | **19,85%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | | **13.897,68** | **69,49%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 13.897,68 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | | **13.478.000,00** | | **5.564.497,63** | **41,29%** |
| **GLAVA 00201 URED GRADA** | | | **4.554.000,00** | | **1.667.870,41** | **36,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.514.000,00** | | **1.667.870,41** | **36,95%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.817.000,00** | | **913.861,55** | **50,30%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.817.000,00** | | **913.861,55** | **50,30%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.817.000,00** | | **913.861,55** | **50,30%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **799.000,00** | | **335.020,44** | **41,93%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 335.020,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **200.000,00** | | **81.718,26** | **40,86%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 81.718,26 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **135.000,00** | | **55.278,38** | **40,95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 55.278,38 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **54.000,00** | | **19.389,36** | **35,91%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 5.874,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 13.110,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 405,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **213.000,00** | | **118.010,78** | **55,40%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 18.888,34 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 91.764,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 7.357,70 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **379.000,00** | | **293.922,95** | **77,55%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 101.672,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 173.178,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 3.321,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 15.750,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **37.000,00** | | **10.521,38** | **28,44%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 3.538,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 6.982,40 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | | **480.000,00** | | **75.264,31** | **15,68%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **140.000,00** | | **43.808,37** | **31,29%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **140.000,00** | | **43.808,37** | **31,29%** |
| **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** | | **43.808,37** | **32,45%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 43.808,37 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **170.000,00** | | **11.143,44** | **6,55%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **170.000,00** | | **11.143,44** | **6,55%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **170.000,00** | | **11.143,44** | **6,55%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 11.143,44 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | **170.000,00** | | **20.312,50** | **11,95%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **20.312,50** | **13,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | | **20.312,50** | **13,54%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 20.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **645.000,00** | | **309.427,39** | **47,97%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odžavanje opreme i programa** | | **300.000,00** | | **172.184,39** | **57,39%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **172.184,39** | **57,39%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **80.000,00** | | **74.411,21** | **93,01%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 74.411,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **220.000,00** | | **97.773,18** | **44,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 19.300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 18.242,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 60.230,55 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | | **280.000,00** | | **89.443,00** | **31,94%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **280.000,00** | | **89.443,00** | **31,94%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **165.000,00** | | **81.363,00** | **49,31%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 11.554,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 69.809,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **115.000,00** | | **8.080,00** | **7,03%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | | 8.080,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | | **40.000,00** | | **35.800,00** | **89,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **40.000,00** | | **35.800,00** | **89,50%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **40.000,00** | | **35.800,00** | **89,50%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 35.800,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | | **25.000,00** | | **12.000,00** | **48,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **12.000,00** | **48,00%** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **25.000,00** | | **12.000,00** | **48,00%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | |  | | 12.000,00 |  |
| **1014** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **351.000,00** | | **95.000,00** | **27,07%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **200.000,00** | | **89.000,00** | **44,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **89.000,00** | **44,50%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **89.000,00** | **44,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 89.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Izrada planova** | | **13.000,00** | | **6.000,00** | **46,15%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **13.000,00** | | **6.000,00** | **46,15%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **6.000,00** | **46,15%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 6.000,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | | **55.000,00** | | **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** | | **73.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **73.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **73.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **1015** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | | **328.000,00** | | **39.550,67** | **12,06%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **170.000,00** | | **15.520,00** | **9,13%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **15.520,00** | **10,35%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **150.000,00** | | **15.520,00** | **10,35%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 15.520,00 |  |
| **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** | | **24.030,67** | **15,21%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **158.000,00** | | **24.030,67** | **15,21%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **158.000,00** | | **24.030,67** | **15,21%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 24.030,67 |  |
| **1016** | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **238.000,00** | | **7.465,30** | **3,14%** |
| **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** | | **7.465,30** | **29,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **25.000,00** | | **7.465,30** | **29,86%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | | **7.465,30** | **29,86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 7.465,30 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **28.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **28.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **28.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Rad pedijatrijske ordinacije** | | **180.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **180.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **180.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **1017** | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | **310.000,00** | | **126.666,62** | **40,86%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **300.000,00** | | **126.666,62** | **42,22%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **126.666,62** | **42,22%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **300.000,00** | | **126.666,62** | **42,22%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 126.666,62 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **1018** | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | **385.000,00** | | **100.634,57** | **26,14%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stipendije** | | **150.000,00** | | **18.600,00** | **12,40%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **150.000,00** | | **18.600,00** | **12,40%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **150.000,00** | | **18.600,00** | **12,40%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | | 18.600,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **45.000,00** | | **17.671,52** | **39,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **45.000,00** | | **17.671,52** | **39,27%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **45.000,00** | | **17.671,52** | **39,27%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 17.671,52 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | | **140.000,00** | | **64.363,05** | **45,97%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **140.000,00** | | **64.363,05** | **45,97%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **140.000,00** | | **64.363,05** | **45,97%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 64.363,05 |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **4.779.000,00** | | **2.275.993,41** | **47,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.758.000,00** | | **1.353.220,83** | **49,07%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.281.000,00** | | **473.242,34** | **36,94%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **730.000,00** | | **449.530,24** | **61,58%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | | **4.779.000,00** | | **2.275.993,41** | **47,62%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **2.750.000,00** | | **1.353.220,83** | **49,21%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.750.000,00** | | **1.353.220,83** | **49,21%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.750.000,00** | | **1.353.220,83** | **49,21%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.360.000,00** | | **1.161.563,00** | **49,22%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 1.161.563,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **390.000,00** | | **191.657,83** | **49,14%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 191.657,83 |  |
| **1002** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **2.021.000,00** | | **922.772,58** | **45,66%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **2.021.000,00** | | **922.772,58** | **45,66%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **1.281.000,00** | | **473.242,34** | **36,94%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **111.000,00** | | **90.155,00** | **81,22%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 1.802,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 71.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 16.625,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 728,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **860.000,00** | | **235.352,62** | **27,37%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 38.607,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 114.126,97 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 72.643,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 4.803,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 613,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 4.558,49 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **226.000,00** | | **77.337,04** | **34,22%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 10.044,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 9.782,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 26.242,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 5.919,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 11.545,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 10.756,50 |  |
| 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** | | **55.000,00** | | **32.026,53** | **58,23%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 21.119,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 5.694,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 5.212,89 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **8.000,00** | | **2.121,15** | **26,51%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 2.121,15 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | | **0,00** | | **36.250,00** |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | |  | | 36.250,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **730.000,00** | | **449.530,24** | **61,58%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **500.000,00** | | **234.270,02** | **46,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 234.270,02 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **50.000,00** | | **22.200,00** | **44,40%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 22.200,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **80.000,00** | | **38.654,58** | **48,32%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 38.654,58 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **28.000,00** | | **48.321,80** | **172,58%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 48.321,80 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **30.000,00** | | **105.753,84** | **352,51%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | 80.753,84 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 25.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **23.000,00** | | **330,00** | **1,43%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 330,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **19.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **504.920,00** | | **184.201,81** | **36,48%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **403.920,00** | | **147.775,57** | **36,59%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **46.500,00** | | **17.793,49** | **38,27%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **18.632,75** | **34,19%** |
| **PROR. KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | | **504.920,00** | | **184.201,81** | **36,48%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **403.920,00** | | **147.775,57** | **36,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **388.920,00** | | **143.135,57** | **36,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **388.920,00** | | **143.135,57** | **36,80%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **264.920,00** | | **97.584,50** | **36,84%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 97.584,50 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **43.000,00** | | **15.887,58** | **36,95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 15.887,58 |  |
| **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** | | **7.927,72** | **35,63%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 3.077,82 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 4.569,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 280,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **32.100,00** | | **16.229,07** | **50,56%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 3.172,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 687,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 2.348,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 9.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | | 1.020,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **650,00** | | **650,00** | **100,00%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 650,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.000,00** | | **3.087,70** | **77,19%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 3.087,70 |  |
| **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** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **101.000,00** | | **36.426,24** | **36,07%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | | **101.000,00** | | **36.426,24** | **36,07%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **46.500,00** | | **17.793,49** | **38,27%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **15.450,00** | | **5.589,10** | **36,18%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 5.589,10 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.550,00** | | **1.136,10** | **44,55%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 1.136,10 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **0,00** | | **2.041,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 41,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 1.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 1.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.500,00** | | **6.035,95** | **172,46%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 6.035,95 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | | **191,45** | **3,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 191,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **816,12** |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 151,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 665,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **2.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **17.500,00** | | **1.983,77** | **11,34%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 1.983,77 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **54.500,00** | | **18.632,75** | **34,19%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **7.700,00** | | **15.993,79** | **207,71%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 15.993,79 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.300,00** | | **2.638,96** | **203,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 2.638,96 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **38.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige | |  | | 0,00 |  |
| **GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **3.640.080,00** | | **1.436.432,00** | **39,46%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.046.950,00** | | **272.853,89** | **26,06%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **47.040,72** | **47,04%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **2.493.130,00** | | **1.116.537,39** | **44,78%** |
| **PROR. KORISNIK 00000 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | | **3.640.080,00** | | **1.436.432,00** | **39,46%** |
| **1000** | **Program: Redovna djelatnost JVP** | | **1.798.669,00** | | **891.973,39** | **49,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | | **1.798.669,00** | | **891.973,39** | **49,59%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.798.669,00** | | **891.973,39** | **49,59%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.031.920,00** | | **802.776,06** | **77,79%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 802.776,06 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **94.080,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **492.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **0,00** | | **13.541,33** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 13.541,33 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **26.669,00** | | **36.904,00** | **138,38%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 21.305,00 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 15.599,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | | **35.729,00** | **23,82%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | | 35.729,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **1.320,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 1.320,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.000,00** | | **1.703,00** | **42,58%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 1.703,00 |  |
| **1001** | **Program: Financiranje iznad standarda** | | **1.841.411,00** | | **544.458,61** | **29,57%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | | **1.841.411,00** | | **544.458,61** | **29,57%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.046.950,00** | | **272.853,89** | **26,06%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **655.850,00** | | **126.219,56** | **19,25%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 126.219,56 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **0,00** | | **146.224,80** |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 45.923,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 100.301,40 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **121.200,00** | | **409,53** | **0,34%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 409,53 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **169.700,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.200,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | **100.000,00** | | **47.040,72** | **47,04%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **90.000,00** | | **3.148,00** | **3,50%** |
| 3223 | Energija | |  | | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 3.148,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **39.365,72** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 4.209,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 5.785,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 29.091,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 280,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **4.527,00** | **45,27%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 4.527,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **694.461,00** | | **224.564,00** | **32,34%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **437.230,00** | | **84.146,38** | **19,25%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 84.146,38 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **0,00** | | **97.483,20** |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | | 30.615,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 66.867,60 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **80.800,00** | | **37.424,14** | **46,32%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 37.249,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 175,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **113.031,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | | **4.596,28** | **9,19%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 3.490,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 1.106,28 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.400,00** | | **250,00** | **1,87%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **0,00** | | **664,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 664,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **4.099.500,00** | | **1.035.812,13** | **25,27%** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **4.099.500,00** | | **1.035.812,13** | **25,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.099.500,00** | | **1.035.812,13** | **25,27%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.169.500,00** | | **504.124,03** | **43,11%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | **1.169.500,00** | | **504.124,03** | **43,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.169.500,00** | | **504.124,03** | **43,11%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **785.000,00** | | **344.995,73** | **43,95%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 344.995,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **160.000,00** | | **68.098,55** | **42,56%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 68.098,55 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **130.000,00** | | **56.924,35** | **43,79%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 56.924,35 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **57.000,00** | | **21.381,50** | **37,51%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 19.744,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 1.637,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **32.500,00** | | **11.726,40** | **36,08%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 11.726,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | | **997,50** | **19,95%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 997,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **2.930.000,00** | | **531.688,10** | **18,15%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | | **410.000,00** | | **34.146,99** | **8,33%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **410.000,00** | | **34.146,99** | **8,33%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | | **5.625,00** | **37,50%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 5.625,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **395.000,00** | | **28.521,99** | **7,22%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | 22.218,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | | 6.303,60 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | | **170.000,00** | | **2.204,85** | **1,30%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **170.000,00** | | **2.204,85** | **1,30%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **170.000,00** | | **2.204,85** | **1,30%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | | 2.204,85 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Članarine** | | **20.000,00** | | **7.616,22** | **38,08%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **7.616,22** | **38,08%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **7.616,22** | **38,08%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | | 7.616,22 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Otplata kredita** | | **2.330.000,00** | | **487.720,04** | **20,93%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **2.330.000,00** | | **487.720,04** | **20,93%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **200.000,00** | | **72.369,02** | **36,18%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | |  | | 72.369,02 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **850.000,00** | | **415.254,02** | **48,85%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  | | 415.254,02 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | **1.280.000,00** | | **97,00** | **0,01%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | |  | | 97,00 |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | | **14.544.000,00** | | **3.964.796,46** | **27,26%** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | | **14.544.000,00** | | **3.964.796,46** | **27,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.974.000,00** | | **918.713,76** | **15,38%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **8.470.000,00** | | **3.046.082,70** | **35,96%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **2.014.000,00** | | **729.928,26** | **36,24%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.114.000,00** | | **391.735,51** | **35,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.114.000,00** | | **391.735,51** | **35,16%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **800.000,00** | | **251.231,17** | **31,40%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 251.231,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **95.000,00** | | **69.136,23** | **72,77%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 69.136,23 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **135.000,00** | | **41.453,16** | **30,71%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 41.453,16 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **38.000,00** | | **8.466,50** | **22,28%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 7.904,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 562,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **39.000,00** | | **19.981,65** | **51,24%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 19.981,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | | **1.466,80** | **20,95%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 997,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 469,30 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | | **900.000,00** | | **338.192,75** | **37,58%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **900.000,00** | | **338.192,75** | **37,58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **770.000,00** | | **324.383,53** | **42,13%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 3.036,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 321.347,53 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **130.000,00** | | **13.809,22** | **10,62%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 13.809,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | |  | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **7.170.000,00** | | **3.046.082,70** | **42,48%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | | **655.000,00** | | **349.674,16** | **53,39%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **655.000,00** | | **349.674,16** | **53,39%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **655.000,00** | | **349.674,16** | **53,39%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 349.674,16 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | **2.380.000,00** | | **892.684,69** | **37,51%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **170.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **170.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **2.210.000,00** | | **892.684,69** | **40,39%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.010.000,00** | | **892.684,69** | **44,41%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 468.805,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 423.878,97 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | **210.000,00** | | **12.141,30** | **5,78%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **210.000,00** | | **12.141,30** | **5,78%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **210.000,00** | | **12.141,30** | **5,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 12.141,30 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | | **280.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **280.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **280.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | **160.000,00** | | **150.625,00** | **94,14%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **160.000,00** | | **150.625,00** | **94,14%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **160.000,00** | | **150.625,00** | **94,14%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 150.625,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | **250.000,00** | | **161.437,50** | **64,58%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **161.437,50** | **64,58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | | **161.437,50** | **64,58%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 161.437,50 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | **670.000,00** | | **62.478,75** | **9,33%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **670.000,00** | | **62.478,75** | **9,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **670.000,00** | | **62.478,75** | **9,33%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 62.478,75 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | | **360.000,00** | | **177.513,30** | **49,31%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **360.000,00** | | **177.513,30** | **49,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **360.000,00** | | **177.513,30** | **49,31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 177.513,30 |  |
| **A100010** | **Aktivnost: Postavljanje ormara javne rasvjete** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100011** | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | | **455.000,00** | | **203.881,75** | **44,81%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **455.000,00** | | **203.881,75** | **44,81%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **455.000,00** | | **203.881,75** | **44,81%** |
| 3223 | Energija | |  | | 203.881,75 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **1.030.000,00** | | **1.035.646,25** | **100,55%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **1.030.000,00** | | **1.035.646,25** | **100,55%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **930.000,00** | | **954.396,25** | **102,62%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 954.396,25 |  |
| **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** | | **240.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **240.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **240.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100014** | **Aktivnost: Sanacija urušenih područja uz obalu** | | **400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | **4.720.000,00** | | **110.900,00** | **2,35%** |
| **T100001** | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | | **120.000,00** | | **110.900,00** | **92,42%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **120.000,00** | | **110.900,00** | **92,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | | **110.900,00** | **554,50%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 110.900,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **T100002** | **Tekući projekt: Izmjera i evidentiranje objekata** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **T100003** | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | | **3.150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **3.150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 0,00 |  |
| **T100004** | **Tekući projekt: Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **480.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **T100005** | **Tekući projekt: Sanacija urušenih i oštećenih objekata** | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **330.000,00** | | **50.073,00** | **15,17%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **330.000,00** | | **50.073,00** | **15,17%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **330.000,00** | | **50.073,00** | **15,17%** |
| **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** | | **50.073,00** | **15,65%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 50.073,00 |  |
| **1008** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **120.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Programska rješenja upravljanja imovinom** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | **190.000,00** | | **27.812,50** | **14,64%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | **110.000,00** | | **27.812,50** | **25,28%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **110.000,00** | | **27.812,50** | **25,28%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **110.000,00** | | **27.812,50** | **25,28%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 27.812,50 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Zaštita životinja** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **21.213.000,00** | | **1.601.965,71** | **7,55%** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | | **21.213.000,00** | | **1.601.965,71** | **7,55%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.837.000,00** | | **1.235.170,00** | **25,54%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **6.713.000,00** | | **218.734,71** | **3,26%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **1.970.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **7.685.000,00** | | **148.061,00** | **1,93%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.406.000,00** | | **576.575,49** | **41,01%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.350.000,00** | | **562.812,99** | **41,69%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **1.350.000,00** | | **562.812,99** | **41,69%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **930.000,00** | | **383.281,00** | **41,21%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | | 383.281,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **145.000,00** | | **70.098,55** | **48,34%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 70.098,55 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **160.000,00** | | **63.241,32** | **39,53%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 63.241,32 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **36.500,00** | | **23.678,02** | **64,87%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | | 10.197,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 10.218,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | | 3.262,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **49.500,00** | | **5.280,18** | **10,67%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 4.142,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | 199,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 937,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **29.000,00** | | **17.233,92** | **59,43%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | | 6.415,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | | 9.568,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 1.250,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | | **56.000,00** | | **13.762,50** | **24,58%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **56.000,00** | | **13.762,50** | **24,58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **55.000,00** | | **13.762,50** | **25,02%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 13.762,50 |  |
| **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** | | **411.000,00** | | **22.000,00** | **5,35%** |
| **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** | | **401.000,00** | | **22.000,00** | **5,49%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **350.000,00** | | **22.000,00** | **6,29%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **350.000,00** | | **22.000,00** | **6,29%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 22.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **51.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **51.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | **2.515.000,00** | | **336.515,05** | **13,38%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | | **660.000,00** | | **317.765,05** | **48,15%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **660.000,00** | | **317.765,05** | **48,15%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **240.000,00** | | **174.000,00** | **72,50%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  | | 174.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **320.000,00** | | **45.000,00** | **14,06%** |
| 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** | | **395.000,00** | | **18.750,00** | **4,75%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **395.000,00** | | **18.750,00** | **4,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **75.000,00** | | **18.750,00** | **25,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 18.750,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **80.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone** | | **1.200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **1.200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.000.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja lokalne komunikacijske infrastrukture** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1004** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **7.835.000,00** | | **2.281,25** | **0,03%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor** | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Gradska tržnica** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | | **4.935.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **310.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **280.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **4.225.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.025.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **12.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **12.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100006** | **Kapitalni projekt: Uređenje biciklističkih staza** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Projekt popločavanja ulica** | | **120.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **120.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Uređenje prostora Uhlinac** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **600.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u grad Pag** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | | **520.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **520.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva** | | **400.000,00** | | **2.281,25** | **0,57%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **400.000,00** | | **2.281,25** | **0,57%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **250.000,00** | | **2.281,25** | **0,91%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 2.281,25 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | |  | | 0,00 |  |
| **K100014** | **Kapitalni projekt: Uređenje starog mosta** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **1005** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | **4.600.000,00** | | **325.578,12** | **7,08%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | | **110.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje Kneževog dvora** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Kula Skrivanat** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | | **270.000,00** | | **50.775,00** | **18,81%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **170.000,00** | | **50.775,00** | **29,87%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **150.000,00** | | **50.775,00** | **33,85%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 50.775,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100006** | **Kapitalni projekt: Uređenje palače Matasović** | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Izrada suhozidne čipke** | | **230.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **230.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **180.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Izrada spomenika buri** | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Projekt - dom umirovljenika** | | **380.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **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** | | **1.550.000,00** | | **21.875,00** | **1,41%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **650.000,00** | | **21.875,00** | **3,37%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **150.000,00** | | **21.875,00** | **14,58%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 21.875,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | | **580.000,00** | | **252.928,12** | **43,61%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **320.000,00** | | **110.528,12** | **34,54%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **150.000,00** | | **110.528,12** | **73.69%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 110.528,12 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **260.000,00** | | **142.400,00** | **54,77%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **0,00** | | **142.400,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 142.400,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **260.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **1006** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.400.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | | **1.100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **1.100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **800.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **1.405.000,00** | | **5.661,00** | **0,40%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **705.000,00** | | **5.661,00** | **0,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **155.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **115.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | | **250.000,00** | | **5.661,00** | **2,26%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **250.000,00** | | **5.661,00** | **2,26%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 5.661,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja plohe i sortirnice** | | **700.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **500.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1008** | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | | **480.000,00** | | **54.050,34** | **11,26%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **480.000,00** | | **54.050,34** | **11,26%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **480.000,00** | | **54.050,34** | **11,26%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | | **54.050,34** | **54,05%** |
| 4111 | Zemljište | |  | | 54.050,34 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **280.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **447.000,00** | | **90.306,72** | **20,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **347.000,00** | | **90.306,72** | **26,02%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **167.000,00** | | **60.306,72** | **36,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | | **487,50** | **9,75%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 487,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **112.000,00** | | **59.819,22** | **53,41%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | | 51.724,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 8.095,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 30.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **150.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Ugradnja električnih punionica** | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 0,00 |  |
| **1010** | **Program: FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | | **585.000,00** | | **146.000,00** | **24,96%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | | **180.000,00** | | **9.000,00** | **5,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **180.000,00** | | **9.000,00** | **5,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **180.000,00** | | **9.000,00** | **5,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 9.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | | **200.000,00** | | **37.000,00** | **18,50%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **200.000,00** | | **37.000,00** | **18,50%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **200.000,00** | | **37.000,00** | **18,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 37.000,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | | **15.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **15.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Donacije župnim uredima i samostanima** | | **100.000,00** | | **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** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | **65.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **55.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **55.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 0,00 |  |
| **1011** | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **129.000,00** | | **42.997,74** | **33,33%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | | **4.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **4.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **4.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava | |  | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Arheološka istraživanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | |  | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | | **95.000,00** | | **42.997,74** | **45,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | **95.000,00** | | **42.997,74** | **45,26%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **95.000,00** | | **42.997,74** | **45,26%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 42.997,74 |  |

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

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

**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**

Grad Pag nije davao jamstva u izvještajnom razdoblju.

**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 Polugodišnji 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.-30.06.2022. godine.

**Ukupno ostvareni prihodi i primici**  proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 15.215.600,77 kuna što je 24,61% od planiranog iznosa u 2022. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi i primici ostvareni su više za 14,84%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.691.463,16 kn odnosno 45,05 % od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda manje je za 2,13 %.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.506.390,85 kn odnosno 22,61%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda više je za 36,48% iz razloga što je ostvareno više poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina ali i poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 66.164,66 kn odnosno 11,02%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 38,00%. Iz razloga što je ostvareno više prihoda poreza na potrošnju.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 1.101.424,64 kn odnosno 34,32%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je uvećano za 7,06% i to iz razloga što su ostvrema veći prihodi od pomoći po osnovi kompenzacijskih mjera i decentraliziranih sredstava.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena iako su planirana na godišnjoj razini u iznosu od 1.000.000,00 kn, stoga je za očekivati da će se ostvariti u drugoj polovici tekuće proračunske godine.

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 504.325,56 kuna odnosno 50,22% od plana, dok u odnosu na isto razdoblju prethodne godine ostvareno gotovo u istom iznosu.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 881.674,00 kn odnosno u odnosu na plan 59,61%. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je više za 46,55% kao pomoći kod proračunskih korisnika.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.318,29 kn odnosno 32,18%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 137,7%, zbog više ostvarenih prihoda po osnovi zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.761.520,42 kn odnosno 45,28% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je 37,73% i to zbog više ostvarenih prihoda po osnovi zakupa poslovnih prostora i zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknade za korištenje javne površine te naknade za koncesije

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 81.480,38 kn odnosno 9,29% u odnosu na planirano. Ova skupina prihoda ostvarena je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 52,49% više i to zbog većeg ostvarenja turističke pristojbe, ali i manjeg ostvarenja prihoda od upravnih pristojbi.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.219.733,69 kn odnosno 21,14%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je smanjeno za 10,84% zbog manje ostvarenja prihoda podskupine Ostali nespomenuti prihodi.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 3.119.446,37 kn odnosno 22,45%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda više je za 32,58%. Komunalni doprinos više je ostvaren za 78,28% dok je komunalna naknada ostvarena više za 5,69%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 83.283,76 kn odnosno 36,29% planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 25,18% zbog više ostvarenog 10% od naplaćene naknade za uređenje voda.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 29.500,00 kn odnosno 43,38%, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje za 78,64%.

Prihodi od kazni, upravnih mjera ostvareni su iznosu od 73.556,87kn odnosno 21,63%n planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ove vrste prihoda uvećano za 106,27%.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 25.000,00 kn odnosno 0,32%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeno je za 72,41% i to po osnovi prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 5.318,12 kn odnosno više u odnosu na godišnji plan za 6,36%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 112,86% i to za više ostvarenog prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**Ukupno ostvareni rashodi i izdaci** iznose 13.086.398,11 kuna, što čini 23,36% od ukupno planiranih u 2022. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi i izdaci povećani su za neznatnih 0,63%.

Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 3.946.440,39%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećan su za 0,63%.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 311.251,59 kn odnosno 40,74%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 12,45% i to za isplate naknade po Kolektivnim ugovorima zaposlenicima Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su u iznosu od 727.702,27 kn odnosno 44,54%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 7,97 %.

Rashodi za naknade troškovima zaposlenima ostvareni su u iznosu od 292.032,94 kn odnosno 50,35%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za neznatnig 0,82% za rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz za veći broj zaposlenika te usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.123.588,51 kn odnosno 41,77%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju povećani su za 35,12%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3.972.472,94 kn odnosno 29,88%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 24,59%.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu ostvreni u izvještajnom razdoblju iako je planirano na godišnjoj razini ostvariti u iznosu od 3.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 454.533,90 kn odnosno 6,21%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 5,79%.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove ostvareni su u iznosu od 72.369,02 kn odnosno 36,18%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 9,46%, a odnosi se na kamate po kreditu Erste banke d.d.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 35.433,84 kn odnosno 8,62%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 3,49% i to zbog manje ostvarenog po osnovi zateznih kamata.

Rashodi za subvencije u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 174.000,00 kuna odnosno 72,50% , a odnosi se na dane subvencije Pag turizmu d.o.o -150.000,00 kn i Autotransu d.o.o. za prijevoz linije Povljana-Zagreb- Povljana -24.000,00 kn.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u iznosu od 292.088,81 kn odnosno 26,85%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi su smanjeni za 23,51%.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 480.016,35 kn odnosno 29,22%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 9,48%.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 98.765,05 kn odnosno 98,77%, za dane kapitale donacije Pag turizmu d.o.o.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva ostvareni su u iznosu od 59.711,34 kn odnosno 6,29%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 82,90% zbog manjeg rashoda za izvlaštenja zemljišta za odlagalište Sv. Kuzam.

Rashodi za nematerijalnu imovinu nisu ostvareni iako su planirani u iznosu od 4.000,00 kn, planirani iznos odnosi se na godišnju naknadu za pravo na zaštitni znak „Izvorno hrvatsko“ proizvod paška čipka.

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 144.681,25 kn odnosno 4,43%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 77,19%. Rashod se odnosi na nabavu prozora i vrata za zgradu sportskog centra Prosika.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 232.995,12 kn odnosno 12,85%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 5,08%.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 1.983,774 kn odnosno 0,92% i odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu.. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 98,98%, iz razloga što se u istom razdoblju prethodne godine završavala izrada i postavljanja skulpture paškog solara na „Staroj rivi“.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 151.955,00 kn odnosno 2,76%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za postrojenja i opremu umanjeni su za 31,26%.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 12.000,00 kn odnosno 48,00% i odnosi se na kupnju likovnih djela Vesne Popović.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 50.775,00 kn odnosno 1,65%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi smanjeni su za 62,21%. Ostvarenje ove podskupine rashoda odnosi se na ulaganja u objekt Dom kulture.

Rashodi kao dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ostvaren u iznosu od 36.250,00 kuna iako nije planiran odnosi se na foton. ćelije proračunskog korisnika Dječji vrtić „ Paški mališani“.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 415.351,02 kn odnosno 19,50%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 7,40%. Izdaci se odnose na otplatu dospjelih rata kredita Erste banke d.d., i otplatu beskamatnog zajma državnom proračunu (zbog odgode plaćanja).

Višak Računa prihoda i rashoda iznosi 2.544.553,68 kn.

Neto zaduživanje Račun financiranja iznosi -415.351,02 kn.

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 304.313,62 kn. (proračunski korisnici)

Rezultat na dan 30.06.2022. ( višak računa prihoda i rashoda + neto zaduživanje/financiranje + preneseni višak prihoda proračunskih korisnika) iznosi 2.433.516,28 kn.

Članak 2.

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

KLASA:400-06/21-60/13

URBROJ: 2198/24-05/01-22-10

Pag, 21. studenoga 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.