

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 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 + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| | 729.580,06 | 0,00 | 2.433.516,28 | 333,55% | 0,00% |

A. 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 priraz na dohodak | 2.749.993,10 | 5.975.000,00 | 2.691.463,16 | 97,87% | 45,05% |
| 6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada | 2.181.661,58 | | 1.903.863,91 | 87,27% | |
| 6112 Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti | 218.673,63 | | 310.987,55 | 142,22% | |
| 6113 Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava | 511.966,73 | | 748.107,20 | 146,12% | |
| 6114 Porez i priraz na dohodak od kapitala | 130.738,53 | | 232.295,36 | 177,68% | |
| 6115 Porez i priraz na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | 247.665,02 | 0,00% | |
| 6117 Povrat poreza i priraza 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije | 504.304,31 | 1.004.201,00 | 504.325,56 | 100,00% | 50,22% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja 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 Reprerentacija | 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 | 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 finansijskih institucija izvan javnog s | 79.927,85 | | 72.369,02 | 90,54% | |
| 343 Ostali finansijski 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 finansijskim 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 | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 2021. | 2022. | 2022. | 3/1 | 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% |

B. 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 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| SVEUKUPNI IZDACI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 FINACIJE | 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 PRAVNE 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: NABAVAL I ODRŽAVANJE OPREME | 645.000,00 | 309.427,39 | 47,97% |
| A100001 | Aktivnost: Održavanje 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 predškolsstvu | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG | | 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 finansijski 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 finansijski 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 FINACIJE | | 4.099.500,00 | 1.035.812,13 | 25,27% |
| GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 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, administrativno 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 FINACIJE | 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 PRAVNE 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: Odrjetničke 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 dezinfekcije | 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 progarna 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 Uhlinač | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| K100009 | Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža | 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 Lorenzo d.o.o. plaćenog 01.04.2022. godine. Nabavljeno je dostavljeno 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 ostvarena 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 504.325,56 kuna odnosno 50,22% od plana, dok u odnosu na isto razdoblje 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% 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 neznatnih 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 ostvareni u izvještajnom razdoblju iako je planirano na godišnjoj razini ostvariti u iznosu od 3.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u 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 Poveljana-Zagreb- Poveljana -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 kapitalne 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 umanjani 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 ostvareni 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.