Na temelju članka 88. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 ) i članka 29. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/21, 4/22) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 13. rujna 2024. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 9/23) ostvaren je u 2024. godini kako slijedi:

**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | **Indeks 6=4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.657,436,74 | 9.184.900,00 | 3.665.303,66 | 137,93% | 39,91% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 77.241,63 | 315.100,00 | 143.855,52 | 186,24% | 45,65% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.734.678,37** | **9.500.000,00** | **3.809.159,18** | **139,29%** | **40,10%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.036.646,73 | 6.522.600,00 | 2.560.199,77 | 125,71% | 39,25% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 476.597,73 | 2.079.400,00 | 212.438,08 | 44,57% | 10,22% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.513.244,46** | **8.602.000,00** | **2.772.637,85** | **110,32%** | **32,23%** |
| **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **221.433,91** | **898.000,00** | **1.036.521,33** | **468,10%** | **115,43%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 | 55.325,23 | 123.000,00 | 54.998,98 | 99,41% | 44,71% |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-55.325,23** | **-123.000,00** | **-54.998,98** | **99,41%** | **44,71%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **-702.137,61** | **--775.000,00** | **-673.644,44** | **95,95%** | **86,93%** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE** | **536.028,93** | **0,00** | **307.877,91** | **57,44%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |

**1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije** | | | | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2023.** | **Izvori plan 2024.** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | **Indeks 6=4/3\*100** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | **2.657.436,74** | **9.184.900,00** | **3.665.303,66** | **137,93%** | **39,91%** |
| **61 Prihodi od poreza** | | | | **981.552,38** | **4.809.700,00** | **2.176.076,65** | **221,70%** | **45,24%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | | | | 482.624,37 |  | 673.391,74 | 139,53% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | | | 354.654,69 |  | 508.200,89 | 143,29% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | | | 51.790,25 |  | 67.338,86 | 130,02% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | | | 93.239,95 |  | 101.860,70 | 109,25% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | | | 46.376,17 |  | 78.080,01 | 168,36% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | | | 43.119,20 |  | 62.512,78 | 144,98% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | | | -106.555,89 |  | -144.601,50 | 135,70% |  |
| 613 Porezi na imovinu | | | | 487.073,58 |  | 1.488.452,06 | 305,65% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | | | 313.776,26 |  | 832.265,94 | 265,32% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | | | 173.297,32 |  | 656.186,12 | 378,65% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | | | | 11.854,43 |  | 14.232,85 | 120,06% |  |
| 6142 Porez na promet | | | | 11.695,17 |  | 14.232,85 | 121,70% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | | | 159,26 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | **406.271,06** | **883.950,00** | **326.589,37** | **80,39%** | **36,95%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | 193.597,18 |  | 90.048,14 | 46,51% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | 103.597,18 |  | 90.048,14 | 86,92% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | 90.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | | 65.115,71 |  | 66.434,57 | 102,03% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | | 65.115,71 |  | 66.434,57 | 102,03% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 147.558,17 |  | 170.106,66 | 115,28% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 142.112,87 |  | 165.940,56 | 116,77% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 5.445,30 |  | 4.166,10 | 76,51% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | | | | **281.513,20** | **595.400,00** | **255.766,37** | **90,86%** | **42,96%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | | | 38.181,94 |  | 12.794,14 | 33,51% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | | 117,00 |  | 31,42 | 26,85% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | | | | 38.064,94 |  | 12.762,72 | 33,53% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | 243.331,26 |  | 242.972,23 | 99,85% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | | | | 55.096,43 |  | 36.050,15 | 65,43% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | | | 184.048,52 |  | 201.962,37 | 109,73% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | | | 4.186,31 |  | 4.959,71 | 118,47% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | **948.091,30** | **2.801.400,00** | **867.957,71** | **91,55%** | **30,98%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | | | | 19.065,90 |  | 22.822,40 | 119,70% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | | | | 1.427,15 |  | 1.484,84 | 104,04% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | | | | 17.638,75 |  | 21.337,56 | 120,97% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | | | 298.904,33 |  | 219.100,84 | 73,31% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | | | | 1.021,43 |  | 1.506,81 | 147,52% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | 297.882,90 |  | 217.594,03 | 73,05% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | | | | 630.121,07 |  | 626.034,47 | 99,36% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | | | | 351.894,44 |  | 308.867,66 | 87,78% |  |
| 6532 Komunalne naknade | | | | 278.226,63 |  | 317.166,81 | 114,00% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | | | **32.824,76** | **51.600,00** | **31.418,12** | **95.71%** | **60,89%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | 11.611,23 |  | 18.554,51 | 159,80% |  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | | 0,00 |  | 708,24 |  |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | 11.611,23 |  | 17.846,27 | 153,70% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | | | 21.213,53 |  | 12.863,61 | 60,64% |  |
| 6631 Tekuće donacije | | | | 9.213,53 |  | 12.863,61 | 139,62% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | | | | 12.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | **7.184,04** | **42.850,00** | **7.495,44** | **104,72%** | **17,49%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | | | | 6.774,30 |  | 6.850,36 | 101,12% |  |
| 6819 Ostale kazne | | | | 6.774,30 |  | 6.850,36 | 101,12% |  |
| 683 Ostali prihodi | | | | 409,74 |  | 645,08 | 157,44% |  |
| 6831 Ostali prihodi | | | | 409,74 |  | 645,08 | 157,44% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | **77.241,63** | **315.100,00** | **143.855,52** | **186,24%** | **45,65%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | **77.061,86** | **314.600,00** | **143.675,97** | **186,44%** | **45,67%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | 77.061,86 |  | 143.675,97 | 186,44% |  |
| 7111 Zemljište | | | | 77.061,86 |  | 143.675,97 | 186,44% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **179,77** | **500,00** | **179,55** | **99,88%** | **35,91%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | 179,77 |  | 179,55 | 99,88% |  |
| 7211 Stambeni objektu | | | | 179,77 |  | 179,55 | 99,88% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **2.036.646,73** | **6.522.600,00** | **2.560.199,77** | **125,71%** | **39,25%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | | **737.701,85** | **1.976.500,00** | **943.429,30** | **127,89%** | **47,73%** |
| 311 Plaće | | | | 576.745,38 |  | 745.807,20 | 129,31% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 576.745,38 |  | 745.807,20 | 129,31% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 55.299,87 |  | 56.831,49 | 102,77% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 55.299,87 |  | 56.831,49 | 102,77% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | 105.656,60 |  | 140.790,61 | 133,25% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | 10.493,54 |  | 17.745,71 | 169,11% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 95.163,06 |  | 123.044,90 | 129,30% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | **1.127.300,28** | **2.915.300,00** | **1.398.697,59** | **124,07%** | **47,98%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | 43.612,23 |  | 42.954,53 | 98,49% |  |
| 3211 Službena putovanja | | | | 7.706,15 |  | 5.817,35 | 75,49% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 28.827,26 |  | 31.337,69 | 108,71% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 4.179,62 |  | 5.664,25 | 135,52% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 2.899,20 |  | 135,24 | 4,66% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 203.908,29 |  | 154.941,49 | 75,99% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 23.619,48 |  | 21.168,88 | 89,62% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 34.910,10 |  | 36.596,05 | 104,83% |  |
| 3223 Energija | | | | 80.196,31 |  | 66.644,61 | 83,10% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 60.894,41 |  | 12.465,51 | 20,47% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 3.658,99 |  | 11.010,44 | 300,91% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 629,00 |  | 7.056,00 | 1121,78% |  |
| 323 Rashodi za usluge | | | | 529.252,79 |  | 1.091.574,20 | 206,25% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 28.697,89 |  | 23.571,12 | 82,14% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 149.413,79 |  | 693.863,12 | 464,39% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 47.689,76 |  | 10.465,64 | 21,95% |  |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 118.503,96 |  | 147.064,20 | 124,10% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | 14.394,22 |  | 10.199,89 | 70,86% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 840,80 |  | 601,65 | 71,56% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 130.284,10 |  | 146.482,85 | 112,43% |  |
| 3238 Računalne usluge | | | | 10.352,29 |  | 22.790,11 | 220,15% |  |
| 3239 Ostale usluge | | | | 29.075,98 |  | 36.535,62 | 125,66% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 350.526,97 |  | 109.227,37 | 31,16% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 10.657,25 |  | 13.396,03 | 125,70% |  |
| 3292 Premije osiguranja | | | | 5.009,61 |  | 5.586,39 | 111,51% |  |
| 3293 Reprezentacija | | | | 2.800,11 |  | 8.452,68 | 301,87% |  |
| 3294 Članarine i norme | | | | 1.586,21 |  | 1.943,98 | 122,56% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 14.733,98 |  | 20.631,74 | 140,03% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | | 0,00 |  | 10.460,99 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 315.739,81 |  | 48.755,56 | 15,44% |  |
| **34 Financijski rashodi** | | | | **34.889,60** | **71.500,00** | **14.907,97** | **42,73%** | **20,85%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | | | 8.615,55 |  | 7.665,10 | 88,97% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | | 8.615,55 |  | 7.665,10 | 88,97% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | 26.274,05 |  | 7.242,87 | 27,57% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 4.490,20 |  | 4.154,81 | 92,53% |  |
| 3433 Zatezne kamate | | | | 21.783,85 |  | 3.088,06 | 14,18% |  |
| **35 Subvencije** | | | | **2.322,65** | **60.000,00** | **33.020,00** | **1421,65%** | **55,03%** |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | 2.322,65 |  | 33.020,00 | 1421,65% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima | | | | 2.322,65 |  | 33.020,00 | 1421,65% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | | | 0,00 |  | 0,00 | **0,00%** |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | **34.443,18** | **139.500,00** | **51.528,31** | **149,60%** | **36,94%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 34.443,18 |  | 51.528,31 | 149,60% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 30.779,96 |  | 48.420,31 | 157,31% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 3.663,22 |  | 3.108,00 | 84,84% |  |
| **38 Ostali rashodi** | | | | **99.989,17** | **359.800,00** | **118.616,60** | **118,63%** | **32,97%** |
| 381 Tekuće donacije | | | | 99.989,17 |  | 118.616,60 | 118,63% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 99.989,17 |  | 118.616,60 | 118,63% |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | | | | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | | | **0,00** | |  | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **476.597,73** | | **2.079.400,00** | **212.438,08** | **44,57%** | **10,22%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | **72.603,80** | **54.300,00** | **530,89** | **0,73%** | **0,98%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | 72.603,80 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 Zemljište | | | | 72.603,80 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | | | | 0,00 |  | 530,89 | 0,00% |  |
| 4124 Ostala prava | | | | 0,00 |  | 530,89 | 0,00% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **131.999,69** | **1.700.800,00** | **187.347,09** | **141,93%** | **11,02%** |
| 421 Građevinski objekti | | | | 20.761,16 |  | 11.368,75 | 54,76% |  |
| 4212 Poslovni objekti | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | 20.761,16 |  | 11.368,75 | 54,76% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | 67.800,97 |  | 86.769,89 | 127,98% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 3.064,54 |  | 2.476,25 | 80,80% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 0,00 |  | 1.580,25 | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 64.736,43 |  | 82.713,39 | 127,77% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | | | | 12.000,00 |  | 22.250,00 | 185,42% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 12.000,00 |  | 22.250,00 | 185,42% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 6.517,46 |  | 4.125,96 | 63,31% |  |
| 4241 Knjige | | | | 6.517,46 |  | 4.125,96 | 63,31% |  |
| 4242 Umjetnička djela | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 24.920,10 |  | 62.832,49 | 252,14% |  |
| 4261 Istraživanje rudnih bogatstava | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | | 482,51 |  | 730,00 | 151,29% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | 0,00 |  | 9.375,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 24.437,59 |  | 52.727,49 | 215,76% |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | **271.994,24** | **321.300,00** | **24.560,10** | **9,03%** | **7,64%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 271.994,24 |  | 24.560,10 | 9,03% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 271.994,24 |  | 24.560,10 | 9,03% |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziva izvora financiranja** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | **Indeks 6=4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.734.678,37** | **9.500.000,00** | **3.809.159,18** | **139,29%** | **40,10%** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **1.433.566,43** | **5.802.450,00** | **2.505.909,01** | **174,81%** | **43,19%** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.433.566,43 | 5.802.450,00 | 2.505.909,01 | 174,81% | 43,19% |
| **3. Vlastiti prihodi** | **129.806,13** | **291.100,00** | **127.407,98** | **98,15%** | **43,77%** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 129.806,13 | 291.100,00 | 127.407,98 | 98,15% | 43,77% |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **715.114,60** | **2.183.800,00** | **692.533,69** | **96,85%** | **31,71%** |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 67.354,78 | 87.400,00 | 45.750,50 | 67,92% | 52,35% |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 278.226,63 | 628.300,00 | 317.166,81 | 114,00% | 50,48% |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 351.894,44 | 1.345.300,00 | 308.867,66 | 87,78% | 22,96% |
| 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 17.638,75 | 122.800,00 | 20.748,72 | 117,63% | 16,90% |
| **5. Pomoći** | **357.736,05** | **893.950,00** | **326.589,37** | **91,29%** | **36,53%** |
| 5.1. Pomoći | 90.000,00 | 432.550,00 | 40.722,00 | 45,25% | 9,41% |
| 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 147.558,17 | 228.800,00 | 170.106,66 | 115,28% | 74,35% |
| 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije – Grad | 72.755,22 | 142.700,00 | 66.434,57 | 91,31% | 46,56% |
| 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije – Općine | 47.422,66 | 89.900,00 | 49.326,14 | 104,01% | 54,87% |
| **6. Donacije** | **21.213,53** | **13.600,00** | **12.863,61** | **60,64%** | **94,59%** |
| 6.1. Donacije | 8.015,00 | 11.100,00 | 10.200,00 | 127,26% | 91,89% |
| 6.2. Donacije – proračunski korisnici | 13.198,53 | 2.500,00 | 2.663,61 | 20,18% | 106,54% |
| **9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **77.241,63** | **315.100,00** | **143.855,52** | **186,24%** | **45,65%** |
| 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 77.241,63 | 315.100,00 | 143.855,52 | 186,24% | 45,65% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.513.244,46** | **8.602.000,00** | **2.772.637,85** | **110,32%** | **32,23%** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **1.296.477,70** | **4.904.450,00** | **1.387.414,80** | **107,01%** | **28,29%** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.296.477,70 | 4.904.450,00 | 1.387.414,80 | 107,01% | 28,29% |
| **3. Vlastiti prihodi** | **158.960,63** | **291.100,00** | **119.441,73** | **75,14%** | **41,03%** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 158.960,63 | 291.100,00 | 119.441,73 | 75,14% | 41,03% |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **351.583,66** | **2.183.800,00** | **914.725,47** | **260,17%** | **41,89%** |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 36.307,50 | 87.400,00 | 49.735,29 | 136,98% | 56,91% |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada | 166.802,90 | 628.300,00 | 486.674,92 | 291,77% | 77,46% |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos | 122.903,84 | 1.345.300,00 | 301.875,95 | 245,62% | 22,44% |
| 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba | 25.569,42 | 122.800,00 | 76.439,31 | 298,95% | 62,25% |
| **5. Pomoći** | **356.839,42** | **893.950,00** | **297.345,74** | **83,33%** | **33,26%** |
| 5.1. Pomoći | 90.000,00 | 432.550,00 | 19.728,75 | 21,92% | 4,56% |
| 5.3. Pomoći - proračunski korisnici | 146.871,47 | 228.800,00 | 151.504,32 | 103,15% | 66,22% |
| 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad | 72.545,29 | 142.700,00 | 76.078,15 | 104,87% | 53,31% |
| 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine | 47.422,66 | 89.900,00 | 50.034,52 | 105,51% | 55,66% |
| **6. Donacije** | **12.000,00** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6.1. Donacije | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 12.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **9. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **337.383,05** | **315.100,00** | **53.710,11** | **15,92%** | **17,05%** |
| 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 337.383,05 | 315.100,00 | 53.710,11 | 15,92% | 17,05% |

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske**  **klasifikacije** | **Izvršenje**  **1.-6.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | **Indeks 6=4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.513.244,46** | **8.602.000,00** | **2.772.637,85** | **110,32%** | **32,23%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 Opće javne usluge** | **795.642,23** | **2.051.200,00** | **747.645,92** | **93,97%** | **36,45%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 795.642,23 | **2.051.200,00** | 747.645,92 | 93,97% | 36,45% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **298.121,86** | **521.900,00** | **401.068,58** | **134,53%** | **76,85%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 298.121,86 | 513.300,00 | 401.068,58 | 134,53% | 78,14% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.322,65** | **278.200,00** | **33.020,00** | **1421,65%** | **11,87%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 045 Promet | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 047 Ostale industrije | 0,00 | 148.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.322,65 | 70.500,00 | 33.020,00 | 1421,65% | 46,84% |
| **05 Zaštita okoliša** | **14.487,76** | **231.000,00** | **52.418,32** | **361,81%** | **22,69%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 14.487,76 | 231.000,00 | 52.418,32 | 361,81% | 22,69% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **842.377,98** | **3.380.200,00** | **889.283,93** | **105,57%** | **26,31%** |
| 062 Razvoj zajednice | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 52.420,92 | 248.200,00 | 47.455,49 | 90,53% | 19,12% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 789.957,06 | 2.132.000,00 | 841.828,44 | 106,57% | 39,49% |
| **07 Zdravstvo** | **0,00** | **43.700,00** | **6.111,34** | **0,00%** | **13,98%** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 35.700,00 | 6.111,34 | 0,00% | 17,12% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **191.481,69** | **980.200,00** | **207.974,91** | **108,61%** | **21,22%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 36.206,95 | 202.000,00 | 55.195,97 | 152,45% | 27,32% |
| 082 Službe kulture | 49.536,34 | 127.600,00 | 50.283,30 | 101,51% | 39,41% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 55.000,00 | 130.000,00 | 52.000,00 | 94,55% | 40,00% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 50.738,40 | 520.600,00 | 50.495,64 | 99,52% | 9,70% |
| **09 Obrazovanje** | **347.414,81** | **1.036.300,00** | **405.127,26** | **116,61%** | **39,09%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 341.724,83 | 1.000.400,00 | 399.586,54 | 116,93% | 39,94% |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 4.495,50 | 16.000,00 | 3.108,00 | 69,14% | 19,43% |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 1.194,48 | 19.900,00 | 2.432,72 | 203,66% | 12,22% |
| **10 Socijalna zaštita** | **21.395,48** | **79.300,00** | **29.987,59** | **140,16%** | **37,82%** |
| 104 Obitelj i djeca | 16.037,26 | 41.300,00 | 24.111,23 | 150,35% | 58,38% |
| 106 Stanovanje | 1.688,22 | 18.000,00 | 1.321,92 | 78,30% | 7,34% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.670,00 | 20.000,00 | 4.554,44 | 124,10% | 22,77% |

**1.3. RAČUN FINANCIRANJA**

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2023.** | **Izvori plan 2024.** | **Ostvarenje/ Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | **Indeks 6=4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **55.325,23** | **123.000,00** | **54.998,98** | **99,41%** | **44,71%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **55.325,23** | **123.000,00** | **54.998,98** | **99,41%** | **44,71%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 54.998,98 |  | 54.998,98 | 100,00% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 54.998,98 |  | 54.998,98 | 100,00% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 326,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 326,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024.** | **Indeks 5=4/2\*100** | | **Indeks 6=4/3\*100** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **UKUPNO IZDACI** | **55.325,23** | **123.000,00** | **54.998,98** | **99,41%** | **44,71%** | |
| **1. Opći prihodi i primici** | **55.325,23** | **123.000,00** | **54.998,98** | **99,41%** | **44,71%** | |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 55.325,23 | 123.000,00 | 54.998,98 | 99,41% | 44,71% | |

**2. POSEBNI DIO**

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije** | **Izvorni plan**  **2024.** | **Izvršenje**  **1.-6.2024.** | **Indeks 4=3/2\*100** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **8.725.000,00** | **2.827.636,83** | **32,41%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **458.300,00** | **163.994,68** | **35,78%** |
| Glava | 00101 | Predstavnička i izvršna tijela | 458.300,00 | 163.994,68 | 35,78% |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **2.243.700,00** | **1.075.008,57** | **47,91%** |
| Glava | 00201 | Ured Grada | 726.700,00 | 265.687,63 | 36,56% |
| Glava | 00202 | Dječji vrtić "Paški mališani" Pag | 949.700,00 | 382.951,19 | 40,32% |
| Glava | 00204 | Gradska knjižnica Pag | 84.600,00 | 39.451,17 | 46,63% |
| Glava | 00205 | Javna vatrogasna postrojba Pag | 482.700,00 | 386.918,58 | 80,16% |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **430.100,00** | **164.784,34** | **38,31%** |
| Glava | 00301 | Upravni odjel za proračun i financije | 430.100,00 | 164.784,34 | 38,31% |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **2.058.800,00** | **1.017.731,71** | **49,43%** |
| Glava | 00401 | Upravni odjel za komunalni sustav | 2.058.800,00 | 1.017.731,71 | 49,43% |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **3.534.100,00** | **406.117,53** | **11,49%** |
| Glava | 00501 | Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo | 3.534.100,00 | 406.117,53 | 11,49% |

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | **Izvorni plan**  **2024.** | | | **Izvršenje**  **1.-6.2024** | | **Indeks**  **4=3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | **8.725.000,00** | **2.827.636,83** | | **32,41%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **458.300,00** | **163.994,68** | **35,78%** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **458.300,00** | **163.994,68** | **35,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **413.200,00** | **120.011,50** | **29,04%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **27.400,00** | **43.983,18** | **160,52%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **7.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **211.000,00** | **92.985,28** | **44,07%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela** | **106.900,00** | **36.997,45** | **34,61%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **106.900,00** | **36.997,45** | **34,61%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 19.376,09 | 28,49% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 16.631,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.744,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.900,00 | 17.621,36 | 45,30% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.340,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 8,62 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 895,55 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 9.472,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.904,42 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **33.100,00** | **22.485,39** | **67,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **33.100,00** | **22.485,39** | **67,93%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.100,00 | 22.485,39 | 67,93% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22.485,39 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Međunarodna i međugradska suradnja** | **13.300,00** | **5.272,44** | **39,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.300,00** | **5.272,44** | **39,64%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.300,00 | 5.272,44 | 39,64% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 93,30 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.179,14 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **15.300,00** | **12.230,00** | **79,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.300,00** | **12.230,00** | **79,93%** |
| 38 | Ostali rashodi | 15.300,00 | 12.230,00 | 79,93% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.230,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 |  |
| A100006 | Aktivnost: Savjet mladih | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Naknade građanima - prigodni pokloni** | **27.700,00** | **16.000,00** | **57,76%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **27.700,00** | **16.000,00** | **57,76%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.700,00 | 16.000,00 | 57,76% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **6.600,00** | **2.516,00** | **38,12%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rad političkih stranaka** | **6.600,00** | **2.516,00** | **38,12%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.600,00** | **2.516,00** | **38,12%** |
| 38 | Ostali rashodi | 6.600,00 | 2.516,00 | 38,12% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.516,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **148.100,00** | **21.028,65** | **14,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave** | **148.100,00** | **21.028,65** | **14,20%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **144.300,00** | **20.659,47** | **14,32%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.300,00 | 20.659,47 | 14,32% |
| 3223 | Energija |  | 12.055,68 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.202,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.477,44 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.923,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **3.800,00** | **369,18** | **9,72%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 369,18 | 9,72% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 369,18 |  |
| **1003** | **Program: MANIFESTACIJE** | **92.600,00** | **47.464,75** | **51,26%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija** | **47.000,00** | **47.464,75** | **100,99%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **3.850,75** | **12,84%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 3.850,75 | 12,84% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.850,75 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **14.300,00** | **43.614,00** | **304,99%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.300,00 | 43.614,00 | 304,99% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 37.593,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.020,30 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Međunarodni festival čipke** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Advent** | **10.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **9.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 URED GRADA** | | **2.243.700,00** | **1.075.008,57** | **47,91%** |
| **GLAVA 00201 URED GRADA** | | **726.700,00** | **265.687,63** | **36,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **725.000,00** | **265.687,63** | **36,65%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **329.900,00** | **130.160,93** | **39,45%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **329.900,00** | **130.160,93** | **39,45%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **329.900,00** | **130.160,93** | **39,45%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 185.000,00 | 83.891,42 | 45,35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 58.822,24 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 15.363,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.705,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.900,00 | 46.269,51 | 31,93% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.118,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.054,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 76,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.945,85 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.956,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 598,48 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 16.747,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.421,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 435,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.244,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 861,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 808,47 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI GRADA** | **90.600,00** | **30.339,26** | **33,49%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Ostali rashodi po posebnim aktima** | **50.900,00** | **22.486,13** | **44,18%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.900,00** | **22.486,13** | **44,18%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.900,00 | 22.486,13 | 44,18% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 13.640,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.846,13 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **24.700,00** | **7.853,13** | **31,79%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **23.000,00** | **7.853,13** | **34,14%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 7.853,13 | 34,14% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.853,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **95.600,00** | **39.268,64** | **41,08%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje opreme i programa** | **45.100,00** | **37.186,51** | **82,45%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **45.100,00** | **37.186,51** | **82,45%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.100,00 | 37.186,51 | 82,45% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.910,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.753,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.938,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 16.584,35 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Računalna i druga oprema i programi** | **35.500,00** | **2.082,13** | **5,87%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.500,00** | **2.082,13** | **5,87%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.500,00 | 2.082,13 | 5,87% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.250,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 89,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 743,13 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj 0,00 | | | |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Umjetnička djela** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 0,00 |  |
| 1014 | Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 48.200,00 | 14.150,00 | 29,36% |
| **A100001** | **Aktivnost: Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **26.500,00** | **13.250,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **26.500,00** | **13.250,00** | **50,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 26.500,00 | 13.250,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.250,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Izrada planova** | **4.100,00** | **900,00** | **21,95%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.100,00** | **900,00** | **21,95%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100,00 | 900,00 | 21,95% |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 900,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Aktivnost Civilne zaštite** | **7.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 |  |
| **1015** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **38.000,00** | **5.876,36** | **15,46%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **18.000,00** | **1.321,92** | **7,34%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **18.000,00** | **1.321,92** | **7,34%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 1.321,92 | 7,34% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.321,92 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Pomoći pojedincima i obiteljima** | **20.000,00** | **4.554,44** | **22,77%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **4.554,44** | **22,77%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 4.554,44 | 22,77% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.554,44 |  |
| **1016** | **Program: OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **12.000,00** | **1.573,14** | **13,11%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Program prevencije ovisnosti** | **700,00** | **381,25** | **54,46%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **700,00** | **381,25** | **54,46%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 381,25 | 54,46% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 381,25 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Meteorološka mjerenja** | **3.300,00** | **1.191,89** | **36,12%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.300,00** | **1.191,89** | **36,12%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 1.191,89 | 36,12% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.191,89 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Rad timova hitne medicinske pomoći** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 |  |
| **1017** | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **41.300,00** | **24.111,23** | **58,38%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **40.000,00** | **24.111,23** | **60,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **24.111,23** | **60,28%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 24.111,23 | 60,28% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 24.111,23 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **1018** | **Program: SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **71.100,00** | **20.208,07** | **28,42%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stipendije** | **19.900,00** | **2.432,72** | **12,22%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **19.900,00** | **2.432,72** | **12,22%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.900,00 | 2.432,72 | 12,22% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.432,72 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **6.000,00** | **3.108,00** | **51,80%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **3.108,00** | **51,80%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 3.108,00 | 51,80% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 3.108,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika** | **38.600,00** | **14.667,35** | **38,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **38.600,00** | **14.667,35** | **38,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 38.600,00 | 14.667,35 | 38,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.667,35 |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **949.700,00** | **382.951,19** | **40,32%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **465.000,00** | **236.369,00** | **50,83%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **272.300,00** | **96.116,71** | **35,30%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **131.900,00** | **50.465,48** | **38,26%** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **545.000,00** | **236.369,00** | **43,37%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **545.000,00** | **236.369,00** | **43,37%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **465.000,00** | **236.369,00** | **50,83%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.000,00 | 236.369,00 | 50,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 202.891,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.477,22 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **1002** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **404.700,00** | **146.582,19** | **36,22%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **404.700,00** | **146.582,19** | **36,22%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **272.300,00** | **96.116,71** | **35,30%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.800,00 | 3.190,00 | 6,28% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.190,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.300,00 | 92.364,50 | 49,31% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 299,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 10.078,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.962,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.134,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 36.504,65 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.843,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 458,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 136,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 49,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.211,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.821,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 795,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.616,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 668,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 601,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.070,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 892,33 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.892,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 163,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 164,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 562,21 | 46,85% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 562,21 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **131.900,00** | **50.465,48** | **38,26%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.500,00 | 48.666,53 | 48,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 41.344,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.821,92 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.400,00 | 1.798,95 | 5,55% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.614,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 91,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 92,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 |  |
| **GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **84.600,00** | **39.451,17** | **46,63%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **65.000,00** | **31.918,42** | **49,11%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **5.600,00** | **1.075,02** | **19,20%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **12.000,00** | **6.457,73** | **53,81%** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **65.000,00** | **31.918,42** | **49,11%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **62.000,00** | **29.192,17** | **47,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **62.000,00** | **29.192,17** | **47,08%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.900,00 | 24.709,73 | 47,61% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 20.949,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.460,09 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.400,00 | 4.278,86 | 45,52% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 192,37 |  |
| 3212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 614,29 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 174,10 |  |
| 3223 | Energija |  | 668,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 64,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 369,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 219,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.740,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 135,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 100,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 203,58 | 29,08% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 203,58 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **1.500,00** | **1.226,25** | **81,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.500,00** | **1.226,25** | **81,75%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.226,25 | 81,75% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.226,25 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjižna građa** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 4241 | Knjige |  | 1.500,00 |  |
| **1001** | **Program: POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **19.600,00** | **7.532,75** | **38,43%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa** | **19.600,00** | **7.532,75** | **38,43%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **5.600,00** | **1.075,02** | **19,20%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900,00 | 308,17 | 16,22% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 82,96 |  |
| 3223 | Energija |  | 104,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 65,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 54,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 36,85 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 36,85 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 730,00 | 45,63% |
| 4241 | Knjige | | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 730,00 |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **12.000,00** | **6.457,73** | **53,81%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.600,00 | 3.831,77 | 58,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.303,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 528,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 2.625,96 | 52,52% |
| 4241 | Knjige | | 0,00 |  |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 |  |
| **GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **482.700,00** | **386.918,58** | **80,16%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **152.000,00** | **143.974,80** | **94,72%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **13.200,00** | **22.250,00** | **168,56%** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **84.900,00** | **94.581,11** | **111,40%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | **142.700,00** | **76.078,15** | **53,31%** |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | **89.900,00** | **50.034,52** | **55,66%** |
| **1000** | **Program: Redovna djelatnost JVP** | **232.600,00** | **126.112,67** | **54,22%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JVP** | **232.600,00** | **126.112,67** | **54,22%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | **142.700,00** | **76.144,32** | **53,31%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.700,00 | 76.144,32 | 58,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 65.303,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.775,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 |  |
| 3292 | Premija osiguranja | | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | **89.900,00** | **50.034,52** | **55,66%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.200,00 | 50.034,52 | 61,62% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 42.948,08 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.086,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 |  |
| 3292 | Premija osiguranja | | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: Financiranje iznad standarda** | **250.100,00** | **260.805,91** | **104,28%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje iznad standarda** | **250.100,00** | **260.805,91** | **104,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **152.000,00** | **143.974,80** | **94,72%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.600,00 | 100.209,97 | 85,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 75.353,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.776,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 10.647,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.433,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.200,00 | 42.725,88 | 124,93% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 238,14 |  |
| 3212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.828,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 120,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 688,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.716,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.258,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.965,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.781,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.052,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.585,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 240,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 913,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.242,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 541,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.335,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.211,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 144,20 | 72,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 144,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 894,75 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 894,75 |  |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **13.200,00** | **22.500,00** | **168,56%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.250,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 22.250,00 |  |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **84.900,00** | **94.581,11** | **111,40%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.100,00 | 66.806,61 | 107,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 50.235,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.184,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 7.098,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.288,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.700,00 | 27.081,87 | 119,30% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 158,76 |  |
| 3212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.552,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 80,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 458,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.477,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.838,82 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 3.976,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.520,87 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 701,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.723,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 160,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 608,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.828,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 361,17 |  |
| 3292 | Premija osiguranja | | 155,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.474,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 96,13 | 96,13% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 96,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 596,50 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 596,50 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **430.100,00** | **164.784,34** | **38,31%** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **430.100,00** | **164.784,34** | **38,31%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **430.100,00** | **164.784,34** | **38,31%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **195.500,00** | **86.823,11** | **44,41%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **195.500,00** | **86.823,11** | **44,41%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 195.500,00 | 86.823,11 | 44,41% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 182.000,00 | 82.278,51 | 45,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 60.211,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.132,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.934,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.500,00 | 4.544,60 | 33,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.930,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.468,08 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 146,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **234.600,00** | **77.961,23** | **33,23%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | **59.600,00** | **13.250,11** | **22,23%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **59.600,00** | **13.250,11** | **22,23%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 7.050,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.070,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 980,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42.600,00 | 6.199,90 | 14,55% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.111,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.088,06 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | **22.500,00** | **203,06** | **0,90%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **22.500,00** | **203,06** | **0,90%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.500,00 | 203,06 | 0,90% |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 203,06 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Članarine** | **3.000,00** | **1.843,98** | **61,47%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **1.843,98** | **61,47%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 1.843,98 | 61,47% |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.843,98 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **149.500,00** | **62.664,08** | **41,92%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **149.500,00** | **62.664,08** | **41,92%** |
| 34 | Financijski rashodi | 26.500,00 | 7.665,10 | 28,92% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 7.665,10 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.000,00 | 54.998,98 | 44,71% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 54.998,98 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih kredita od državnog proračuna | | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **2.058.800,00** | **1.017.731,71** | **49,43%** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **2.058.800,00** | **1.017.731,71** | **49,43%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **927.400,00** | **230.217,17** | **24,82%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **28.600,00** | **46.940,29** | **164,13%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **628.300,00** | **486.674,92** | **77,46%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **381.800,00** | **221.443,20** | **58,00%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **79.400,00** | **32.456,13** | **40,88%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **552.500,00** | **166.681,46** | **30,17%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **186.700,00** | **66.101,56** | **35,41%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **186.700,00** | **66.101,56** | **35,41%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173.000,00 | 61.055,82 | 35,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 44.722,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.954,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.379,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.700,00 | 5.045,74 | 36,83% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.095,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.803,90 |  |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 146,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Odvjetničke i duge usluge** | **365.800,00** | **100.579,90** | **27,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **365.800,00** | **100.579,90** | **27,50%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 365.800,00 | 100.579,90 | 27,50% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 88.538,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.580,01 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 10.460,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.041.700,00** | **787.514,54** | **75,60%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje parkova i zelenih površina** | **87.000,00** | **20.432,92** | **23,49%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **87.000,00** | **20.432,92** | **23,49%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.000,00 | 20.432,92 | 23,49% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 20.432,92 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **345.700,00** | **150.801,65** | **43,62%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **22.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **85.500,00** | **30.894,36** | **36,13%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.500,00 | 30.894,36 | 36,13% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.982,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 24.911,79 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **217.700,00** | **119.907,29** | **55,08%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.200,00 | 119.907,29 | 62,71% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 65.335,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 54.571,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **19.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **27.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | **50.000,00** | **80.167,25** | **160,33%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **46.940,29** | **187,76%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 46.940,29 | 187,76% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 46.940,29 |  |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **25.000,00** | **33.226,96** | **132,91%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 33.226,96 | 132,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.226,96 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **40.000,00** | **32.456,13** | **81,14%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **30.000,00** | **32.456,13** | **108,19%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 32.456,13 | 108,19% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 32.456,13 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **45.000,00** | **21.100,35** | **46,89%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **45.000,00** | **21.100,35** | **46,89%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 21.100,35 | 46,89% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 21.100,35 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **88.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **88.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Energetska usluga javne rasvjete** | **48.000,00** | **19.633,40** | **40,90%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **48.000,00** | **19.633,40** | **40,90%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 19.633,40 | 40,90% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.633,40 |  |
| **A100010** | **Aktivnost: Postavljanje ormara javne rasvjete** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A100011** | **Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu** | **82.000,00** | **27.822,09** | **33,93%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **82.000,00** | **27.822,09** | **33,93%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.000,00 | 27.822,09 | 33,93% |
| 3223 | Energija |  | 27.822,09 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **183.000,00** | **435.100,75** | **237,76%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **116.600,00** | **333.564,84** | **286,08%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.600,00 | 333.564,84 | 286,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 333.564,84 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **66.400,00** | **101.535,91** | **152,92%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.100,00 | 101.535,91 | 191,22% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 101.535,91 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **A100013** | **Aktivnost: Održavanje pješačkih staza** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **12.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **363.500,00** | **807,49** | **0,22%** |
| **T100001** | **Tekući projekt: Geodetsko - katastarske usluge** | **34.500,00** | **807,49** | **2,34%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **34.500,00** | **807,49** | **2,34%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 807,49 | 10,09% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 807,49 |  |
| **T100002** | **Tekući projekt: Izmjera i evidentiranje objekata** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| **T100003** | **Tekući projekt: Financiranje katastarskih izmjera** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 |  |
| **T100004** | **Tekući projekt: Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **33.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **32.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **T100005** | **Tekući projekt: Sanacija urušenih i oštećenih objekata** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **59.300,00** | **56.998,13** | **96,12%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **59.300,00** | **56.998,13** | **96,12%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **59.300,00** | **56.998,13** | **96,12%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.300,00 | 56.998,13 | 96,12% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 56.998,13 |  |
| **1008** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **15.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Programska rješenja upravljanja imovinom** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Otkup i raspolaganje imovinom** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **26.000,00** | **5.730,09** | **22,04%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **15.000,00** | **3.987,50** | **26,58%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **3.987,50** | **26,58%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 3.987,50 | 26,58% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.987,50 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Zaštita životinja** | **11.000,00** | **1.742,59** | **15,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **11.000,00** | **1.742,59** | **15,84%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 1.742,59 | 15,84% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.742,59 |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **3.534.100,00** | **406.117,53** | **11,49%** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **3.534.100,00** | **406.117,53** | **11,49%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.849.750,00** | **249.450,92** | **13,49%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **57.100,00** | **2.795,00** | **4,89%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **963.500,00** | **80.432,75** | **8,35%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **344.850,00** | **19.728,75** | **5,72%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **1.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **301.800,00** | **53.710,11** | **17,80%** |
| **1000** | **Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **250.500,00** | **97.882,21** | **39,07%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **243.100,00** | **96.095,41** | **39,53%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **243.100,00** | **96.095,41** | **39,53%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.000,00 | 86.931,18 | 39,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 63.089,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.431,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.409,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.100,00 | 9.164,23 | 43,43% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 376,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.569,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.501,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 50,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.412,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 268,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 704,01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.032,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 248,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Ostali rashodi odjela** | **7.400,00** | **1.786,80** | **24,15%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.400,00** | **1.786,80** | **24,15%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.400,00 | 1.786,80 | 24,15% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.667,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 119,40 |  |
| **1001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **47.800,00** | **9.375,00** | **19,61%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Prostorno planska dokumentacija** | **46.500,00** | **9.375,00** | **20,16%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **39.700,00** | **9.375,00** | **23,61%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.700,00 | 9.375,00 | 23,61% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 9.375,00 |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **6.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **1.274.200,00** | **33.020,00** | **2,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Subvencije, donacije i pomoći** | **70.500,00** | **33.020,00** | **46,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **70.500,00** | **33.020,00** | **46,84%** |
| 35 | Subvencije | 60.000,00 | 33.020,00 | 55,03% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 33.020,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama | | | |
|  | te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Investicijske studije i programi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Razvoj centra za poduzetništvo** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone** | **132.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **132.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja lokalne komunikacijske infrastrukture** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **1004** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **811.100,00** | **90.395,01** | **11,14%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Projekti prometnih površina** | **13.000,00** | **16.500,00** | **126,92%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **13.000,00** | **16.500,00** | **126,92%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 16.500,00 | 126,92% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 16.500,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **46.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Gradska tržnica** | **19.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **19.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje luka na području Grada Paga** | **206.500,00** | **35.420,00** | **17,15%** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **40.000,00** | **2.795,00** | **6,99%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 2.795,00 | 27,95% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 2.795,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **76.500,00** | **32.625,00** | **42,65%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500,00 | 32.625,00 | 123,11% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 32.625,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Projekt uređenja parkova** | **104.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **103.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **1.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100006** | **Kapitalni projekt: Uređenje biciklističkih staza** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Projekt popločavanja ulica** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Uređenje prostora Uhlinac** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Uređenje šetnica i plaža** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u grad Pag** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **69.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Opremanje javnih površina** | **30.000,00** | **20.693,75** | **68,98%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **30.000,00** | **20.693,75** | **68,98%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 20.693,75 | 68,98% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 20.693,75 |  |
| K100013 | Kapitalni projekt: Uređenje platoa - stara riva | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4242 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 |  |
| **K100015** | **Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke staze Šimuni** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **86.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| **K100016** | **Kapitalni projekt: Sanacija opasnih mjesta na prometnicama** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **7.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| **K100017** | **Kapitalni projekt: Video nadzor prometa** | **53.000,00** | **17.781,26** | **33,55%** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **53.000,00** | **17.781,26** | **33,55%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.000,00 | 17.781,26 | 33,55% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.781,26 |  |
| **1005** | **Program: UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **534.500,00** | **46.542,85** | **8,71%** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje magazina soli** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **24.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **5.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Kula Skrivanat** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture Pag** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **120.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Izrada suhozidne čipke** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Izrada spomenika buri** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Projekt - dom umirovljenika** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje tenis terena** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **97.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta** | **75.000,00** | **46.542,85** | **62,06%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **45.000,00** | **10.614,00** | **23,59%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 10.614,00 | 23,59% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 10.614,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **30.000,00** | **35.928,85** | **119,76%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.368,75 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 11.368,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 24.560,10 | 81,87% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 24.560,10 |  |
| **K100013** | **Kapitalni projekt: Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | **58.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **38.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **1006** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **72.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **140.000,00** | **1.250,00** | **0,89%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **46.000,00** | **1.250,00** | **2,72%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.300,00** | **1.250,00** | **23,58%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.250,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 0,00 | | | |
|  | te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **33.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 0,00 | | | |
|  | te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 0,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **7.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja plohe i sortirnice** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 |  |
| **1008** | **Program: NERAZVRSTANE CESTE** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 |  |
| **1009** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **91.000,00** | **51.168,32** | **56,23%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **91.000,00** | **51.168,32** | **56,23%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **66.000,00** | **31.439,57** | **47,64%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 18.287,07 | 87,08% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 388,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 17.898,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 13.152,50 | 29,23% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 13.152,50 |  |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **20.000,00** | **19.728,75** | **98,64%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 19.728,75 | 98,64% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 19.728,75 |  |
| **1010** | **Program: FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **213.000,00** | **70.109,12** | **32,92%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Javne potrebe u kulturi** | **30.000,00** | **4.988,00** | **16,63%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **4.988,00** | **16,63%** |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 4.988,00 | 16,63% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.988,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Javne potrebe u sportu** | **30.000,00** | **8.653,12** | **28,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **8.653,12** | **28,84%** |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 8.653,12 | 28,84% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.653,12 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Programi udruga civilnog društva** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.500,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Donacije župnim uredima i samostanima** | **130.000,00** | **52.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **130.000,00** | **52.000,00** | **40,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000,00 | 52.000,00 | 40,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 52.000,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **5.500,00** | **1.968,00** | **35,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.500,00** | **1.968,00** | **43,73%** |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500,00 | 1.968,00 | 43,73% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.968,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **1011** | **Program: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **16.000,00** | **6.375,02** | **39,84%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **1.000,00** | **530,89** | **53,09%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **530,89** | **53,09%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 530,89 | 53,09% |
| 4124 | Ostala prava |  | 530,89 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Arheološka istraživanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | **13.000,00** | **5.844,13** | **44,95%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **5.844,13** | **44,95%** |
| 38 | Ostali rashodi | 13.000,00 | 5.844,13 | 44,95% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.844,13 |  |

**3. OBRAZLOŽENJE**

3.1. Obrazloženje općeg dijela

3.1.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna

Proračun Grada Paga za 2024. 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 2024. 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 1.1.-30.6.2024. godine.

U ovom obrazloženju nadopunjuju se podaci iz Računa prihoda i rashoda (iz dijela izvještaja 1.2) i Računa financiranja (iz dijela izvještaja 1.3).

***1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA***

***1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji***  daje prikaz ukupnih prihoda ( prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) za izvještajno razdoblje tekuće proračunske godinu.

**Ukupno ostvareni prihodi** proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 3.809.159,18 eura što je 40,10% od planiranog iznosa izvornog plana Proračuna za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 9/23). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi ostvareni su više za 39,29%. Ukupno ostvareni prihodi sadrže **Prihode od poslovanja** *(razred 6*) u iznosu od 3.665.303,66 eura te sudjeluju u ukupnom ostvarenju sa 96,23% i **Prihode od prodaje nefinancijske imovine** (*razred 7*) u iznosu od 143.855,52 eura i sudjeluju sa preostalim dijelom u ukupnom ostvarenju od 3,77%.

***Prihodi od poslovanja***

**Prihodi od poreza** *(skupina 61*) ostvareni su u iznosu od 2.176.076,65 eura, što je 45,24% u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 121,70% i čine ih:

*Prihodi od poreza na dohodak (podskupina 611)* ostvareni su u iznosu od 673.391,74 eura što u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda veće je za 39,53% što je posljedica veće dinamike ostvarenja pojedinih kategorija prihoda od poreza na dohodak.

*Prihodi od poreza na imovinu (podskupina 613)* ostvareni su u iznosu od 1.488.452,06 eura odnosno 205,65% više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je ostvareno više poreza na promet nekretnine za 278,65% (povećanje za 482.2888,80 eura, zbog većeg broja kupoprodaje te porasti vrijednosti nekretnina na području Grada), znatno više poreza na kuće za odmor za 170,61% ( povećanje za 521.414,52 eura zbog izmjene i dopune Zakona o porezima koja je stupila na snagu 01.01.2024.- povećanje cijene po m² i utvrđivanje statusa kuće za odmor ), ali i manje poreza na korištenje javnih površina za 14,62% (smanjenje za 2.835,80 eura).

*Prihodi od poreza na robu i usluge (podskupina 614)* ostvareni su u iznosu od 14.232,85 eura odnosno 20,06% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to zbog više ostvarenog prihoda poreza na potrošnju za 21,70% (povećanje za 2.537,68 eura) s obzirom da nije ostvareno poreza na tvrtku iz ranijih godina koji je ostvaren u prethodnoj godini u iznosu od 159,26 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (*skupina 63*)ostvarene su u iznosu od 326.589,37 eura, u odnosu na planirano ostvareno je 36,95%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodnu godinu ostvareno je manje za 19,61% te uključuje slijedeće dobivene pomoći:

*Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633)* ostvareni su u iznosu od 326.589,37 eura što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za 35,27%.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 90.048,14 eura i to po osnovi dobivenih pomoći za: fiskalnu održivosti dječjeg vrtića (39.522,00 eura), pomoć pri organizaciji 13. Međunarodnog festivala čipke (1.200,00 eura), decentraliziranu funkciju vatrogastva suosnivača i dodatnog udjela poreza na dohodak za vatrogasnu postrojbu ( općina Kolan 25.541,27 eura, općina Povljana 23.784,87 eura).

*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (podskupina 635)* vatrogastva za minimalni financijski standard suosnivača (60%) ostvarene su u iznosu od 66.434,57 eura što je više za 2,03% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

*Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636)* ostvareni su u iznosu od 170.106,66 eura odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više za 15,28 % kao pomoći kod proračunskih korisnika.

**Prihodi od imovine** (*skupina 64*) ostvareni su u iznosu od 255.766,37 eura, 42,96% planiranog odnosno 9,14% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to iz slijedećih prihoda:

*Prihodi od financijske imovine (podskupina 641)* ostvareni su u iznosu od 12.794,14 eura odnosno manje za 66,49% u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog manje ostvarenih prihoda po osnovi kamata na depozite po viđenju te zateznih kamata temeljem provedbe prisilne naplate gradskih poreza i naknada.

*Prihodi od nefinancijske imovine (podskupina 642)* ostvareni su u iznosu od 242.972,23 eura odnosno neznatno manje za 0,15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to zbog manje ostvarenih prihoda po osnovi naknade za koncesije za 34,57% ( smanjenje za 19.046,28 eura), više prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 9,73% ( zakup poslovnih prostora više za 8.041,04 eura, naknade za korištenje javnih površina za 9.747,64 eura i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 125,17 eura), više naknade za korištenje nefinancijske imovine ( naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknada za korištenje odlagališta otpada Sv. Kuzam, spomenička renta) za 18,47% ( više za 773,40 eura).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** (*skupina 65*) ostvareni su u iznosu od 867.957,71 eura odnosno 30,98% plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 8,45% manje, ostvareno je iz slijedećih prihoda:

*Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi (podskupina 651)* ostvareni su u iznosu od 22.822,40 eura odnosno za 19,70% više u odnosu na prethodnu godinu i to zbog većeg ostvarenja prihoda od upravnih pristojbi za 4,04% ( više za 57,69 eura), prihoda od ostalih pristojbi i naknade za 20,97% ( turističke pristojbe za 17,64%, više za 3.109,97 eura i naknade za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko za 100,00%, više za 588,84 eura).

*Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652)* ostvareni su u iznosu od 219.100,84 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je manje za 26,69% ( 79.803,49 eura) zbog manje ostvarenja prihoda podskupine Ostali nespomenuti prihodi (*odjeljak 6526*) na kojem je evidentirano sufinanciranje katastarskih izmjera, naknadu za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“, naknadu za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekoma d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, naknadu za parking i druge ostale prihode.

*Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (podskupina 653)* ostvareni su u iznosu od 626.034,47 eura odnosno 0,64% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Komunalni doprinos manje je ostvaren za 12,22% ( 43.026,78 eura) dok je komunalna naknada ostvarena više za 14,00% ( 38.940,18 eura).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** (*skupina 66*)ostvareni su u iznosu od 31.418,12 eura tj. 60,89% plana odnosno 4,29% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to iz slijedećih prihoda:

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (podskupina 661)* ostvareni su u iznosu od 18.554,51 eura odnosno više za 59,80 % ( više za 6.943,28 eura) zbog više ostvarenog prihoda u visini od 10% od naplaćene naknade za uređenje voda za 57,71% (3.232,33 eura) i prihoda proračunskih korisnika ( Gradska knjižnica -708,24 eura, Javna -5.641,41 eura, Dječji vrtić -1.200,00 eura).

*Prihodi od donacija (podskupina 663)* ostvareni su u iznosu od 12.863,61 eura odnosno manje za 39,36% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje se odnosi na Tekuće donacije za organizaciju 13. Međunarodnog festivala čipke održanog 20.-23.06.2024. godine, što čini 39,62% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Kapitalne donacije u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** (*skupina 68*) ostvareni su u iznosu od 7.495,44 eura odnosno 17,49% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi više za 4,72% te su ostvareni iz slijedećih prihoda:

*Prihodi od kazni, upravnih mjera (podskupina 681)* ostvareni su iznosu od 6.850,36 eura odnosno 1,12% više na ime mandatnih kazni te kazni za prometne prekršaje izdanih od komunalnih i prometnih redara.

*Ostali prihodi (podskupina 683)* ostvareni su više u odnosu na ostvarenje prethodne godine za 57,44%, a odnosi se na troškove prisilne naplate i prihode JVP.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** (*skupina 71)*ostvareni su u iznosu od 143.675,97 eura tj. 45,67% planiranog odnosno znatno više u odnosu na prethodnu godinu i to po osnovi:

*Prihoda od prodaje materijalne imovine (podskupina 711)* u iznosu od 143.675,97 eura, a uključuje ostvarenje od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** (*skupina 72*) ostvareni su u iznosu od 179,55 eura odnosno 35,91% plana, a u odnosu na prethodnu godinu neznatno manje i odnosi se na ostvarenje:

*Prihoda od prodaje građevinskih objekata (podskupina 721)* odnosno stanova na kojima postoji stanarsko pravo i predstavlja 45% uplaćenog prihoda koje zadržava Grad, dok je 55% uplaćeno u državni proračun sukladno Zakonu.

**Ukupno izvršeni rashodi**  iznose 2.772.637,85 eura što čini 32,23% od ukupno planiranih izvornim planom za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi povećani su za 10,32%. Ukupno izvršeni rashodi sadrže **Rashode poslovanja** (*razred 3)* u iznosu od 2.560.199,77 eura te sudjeluju u ukupnom izvršenju sa 92,34% i **Rashode za nabavu nefinancijske imovine** (*razred 4*) u iznosu od 212.438,08 eura i sudjeluju sa preostalih 7,66%.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine izvršeno je više za 25,71% rashoda koji ulaze u Rashode poslovanja, a manje za 55,43% Rashoda za nabavu nefinancijske imovine ( nabavu i ulaganje).

***Rashodi poslovanja***

**Rashodi za zaposlene** (*skupina 31*)izvršeni su u iznosu od 2.560.199,77 eura odnosno 39,25% od plana, a više u odnosu na prethodnu godinu za 25,71% i kroz slijedeće rashode:

*Rashodi za plaće (podskupina 311)* izvršeni su u iznosu od 943.429,30 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećani su za 27,89%.

*Ostali rashodi za zaposlene (podskupina 312)* izvršeni su u iznosu od 56.831,49 eura odnosno više za 2,77% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za isplate naknada po Kolektivnim ugovorima zaposlenicima Grada i proračunskih korisnika.

*Rashodi za doprinose na plaće (podskupina 313)* izvršeni su u iznosu od 140.790,61 eura odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 33,25 % što je posljedica povećanja rashoda za plaće i oporezivih rashoda za zaposlene te izvršenje rashoda za benificirani staž zaposlenika JVP.

**Materijalni rashodi** (*skupina 32*)izvršeni su u iznosu od 1.398.697,59 eura što je u odnosu na planirano 47,98%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine predstavlja više za 24,07%. Vrijednosno najznačajniji u izvršenju su *rashodi za usluge (podskupina 323)* u iznosu od 1.091.574,20 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 106,25% ( usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge). Pored navedenog materijalni rashodi obuhvaćaju i *rashode za materijal i energiju (podskupina 322)* u iznosu od 154.941,49 eura, manje u odnosu na prethodnu godinu za 24,01% ( troškovi uredskog materijala, materijala za čišćenje, namirnice, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službene i zaštitne odjeće), *ostale nespomenute rashode poslovanja (podskupina 329)* u iznosu od 109.227,37 eura čije je izvršenje u odnosu na prethodnu godinu smanjeno za 68,84%, (a uključuje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., premija osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade kao i ostali nespomenuti rashodi), te *naknade troškova zaposlenima (podskupina 321)* u iznosu od 42.954,53 eura što je neznatno manje za 1,51% u odnosu na prethodnu godinu ( troškovi službenog putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja).

**Financijski rashodi** *(skupina 34*) izvršeni su u iznosu od 14.907,97 eura što je 20,85% u odnosu na plan. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine manje je izvršeno za 57,27% i to kroz izvršenje:

*Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove (podskupina 342)* u iznosu od 7.665,10 eura što je za 11,03% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na kamate po kreditu Erste banke d.d.

*Ostali financijski rashodi (podskupina 343)* u iznosu od 7.242,87 eura odnosno 72,43% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su evidentirane kamate na ulazne račune za usluga izrade katastarskih izmjera.

**Subvencije** (*skupina 35*)su izvršene u iznosu od 33.020,00 eura odnosno 55,03% planiranog i odnose se na subvencioniranje autobusnog prijevoza na relaciji Pag-Zagreb-Pag u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.120,00 eura i dane potpore po javnom pozivu Radio Pag d.o.o. za financiranje programskih i dodatnih sadržaja elektroničkih medija s područja grada Paga u iznosu od 28.900,00 eura.

**Pomoći unutar općeg proračuna** (*skupina 36)* nisu izvršene u izvještajnom razdoblju iako je planirani iznos u izvornom Proračunu za 2024. godinu 1.000.000,00 eura.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** (*skupina 37)* izvršene su u iznosu od 51.528,31 eura odnosno 36,94% od plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 49,60%, a odnose se na  *naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu (odjeljak 3721)* uiznosu od 48.420,31 eura više u odnosu na prethodnu godinu za 57,31% ( stipendije studentima, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođeno dijete, naknade umirovljenicima povodim Uskrsa) i *naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u naravi (odjeljak 3722)* u iznosu od 3.108,00 eura, manje u odnosu na prethodnu godinu za 15,16% ( sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca).

**Ostali rashodi** (*skupina 38*) izvršeni su u iznosu od 118.616,60 eura što u odnosu na planirano iznosi 32,97%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi povećani su za 18,63% zbog više izvršenih donacija po programima javnih potreba i odlukama Gradonačelnika, a uključuju:

*Tekuće donacije u novcu (podskupina 381)* dane vjerskim zajednicama, udrugama građana, političkim strankama, sportskim društvima, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pag, Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag, Srednjoj školi B. Kašić Pag.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (*skupina 41*) izvršeni su u iznosu od 530,89 eura odnosno u odnosu na planirano izvršeno je 0,98%, a odnosi se na:

*Rashode za nabavu nematerijalne imovine* odnosno na godišnju naknadu za pravo na zaštitni znak „Izvorno hrvatsko“ proizvod paška čipka.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** *(skupina 42*) izvršeni su u iznosu od 187.347,09 eura. U odnosu na planirano to je 11,02%, dok je u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine za 41,93% više i to kroz slijedeće rashode:

*Rashodi za građevinske objekte (podskupina 421)* izvršeni su u iznosu od11.368,75 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 45,24%. Rashod se odnosi na završetak izgradnje igrališta u Šimunima.

*Rashodi za postrojenja i opremu (podskupina 422)* izvršeni su u iznosu od 86.769,89 eura odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 27,98% i to za nabavu Uredske opreme i namještaja ( računala, namještaj), oprema za održavanje i zaštitu ( za protupožarnu zaštitu JVP Pag), Uređaje, strojevi i oprema za ostale namjene ( zaštitna ograda na javnoj površini, otpadomjer, video nadzori –ulica Grada Carbonere, Katine…).

*Rashodi za prijevozna sredstava (podskupina 423)*  izvršeni su u iznosu od 22.250,00 eura za nabavu vozila kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag.

*Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (podskupina 424)* izvršeni su u iznosu od 4.125,96 eura i odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Pag. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su manje za 36,69%.

*Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (podskupina 426)* izvršeni su u iznosu od 62.832,49 eura što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine znatno više zbog *nabave nematerijalne proizvedene imovine*  odnosno ulaganje u računalne programe od strane Gradske knjižnice Pag, izradu VI Izmjene i dopune PPU Pag, idejnog rješenja za šetnicu u predio Punta Šimuni, glavnog projekta lukobrana –II faza u luci Pag…

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** (*skupina 45*) izvršeni su u iznosu od 24.560,10 eura odnosno 7,64% od plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi su manji za 90,97%. Izvršenje se odnosi na *ulaganja na građevinskim objektima* odnosno nogometnom igralištu Julovica ( ugradnju sigurnosne zidne zaštitne obloge).

***1.2.2.*** Za izvršenje rashoda planirani su ***izvori financiranja,***  koje čine prihodi iz kojih se izvršavaju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je uz koji izvor financiranja se veže, a rashodi se mogu izvršavati do visine planiranih ili ostvarenih prihoda po izvorima.

Prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.809.159,18 eura što je 40,10% u odnosu na plan, kako slijedi:

- *Izvor 1. Opći prihodi i primici* u iznosu od 2.505.909,01 eura što je 43,19% u odnosu na plan, a uključuju prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni. U izvor financiranja – opći prihodi i primici uključeni su prihodi proračunskih korisnika koje su ostvari iz nadležnog proračuna.

- *Izvor 3. Vlastiti prihodi - proračunskih korisnika* u iznosu od 127.407,98 eura što je u odnosu na plan 43,77%, a uključuju prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu.

- *Izvor 4. Prihodi za posebne namjene* u iznosu od 692.533,69 eura što je u odnosu na plan 31,71%, a uključuju prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima  ( prihodi po posebnim propisima (naknade za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta, spomenička renta, naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknada za korištenje odlagališta otpada, vodni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru), komunalna naknada, komunalni doprinos, turistička pristojba).

- *Izvor 5. Pomoći*  u iznosu od 326.589,37 eura što je u odnosu na plan 36,53%, a uključuju pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

- *Izvor 6. Donacije* u iznosu od 12.863,61 eura što je u odnosu na plan 94,59%, a uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

*- Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*  u iznosu od 143.855,52 eura što je 45,65% u odnosu na plan, a uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine ( prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Rashodi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.772.637,85 eura što je 32,23% u odnosu na plan, kako slijedi:

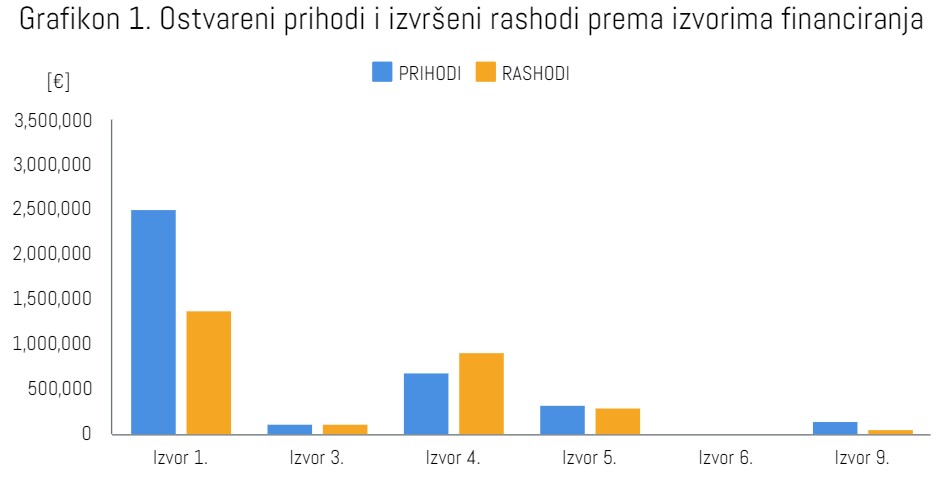
- *Izvor 1. Opći prihodi i primici* u iznosu od 1.387.414,80 eura što je 28,29% u odnosu na plan.

- *Izvor 3. Vlastiti prihodi - proračunskih korisnika* u iznosu od 119.441,73 eura što u odnosu na plan iznosi 41,03%.

- *Izvor 4. Prihodi za posebne namjene* u iznosu od 914.725,47 eura što je u odnosu na plan 41,89%.

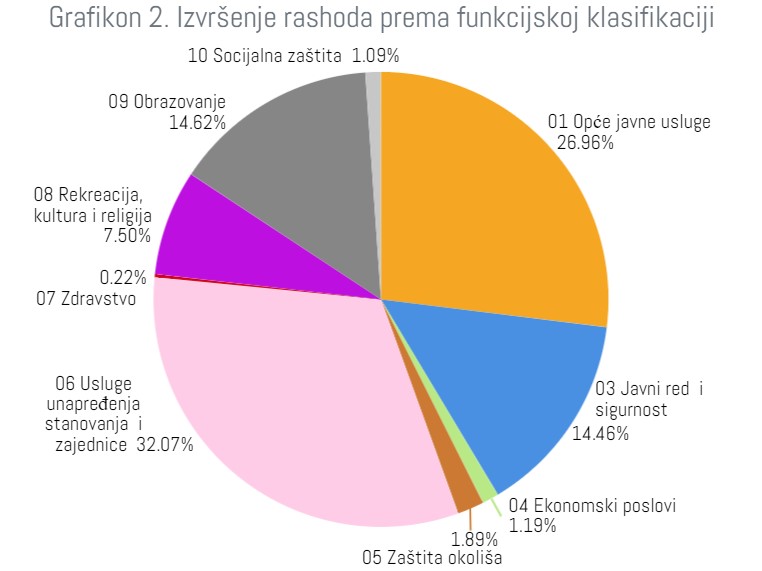
- *Izvor 5. Pomoći*  u iznosu od 297.345,74 eura što je u odnosu na plan 33,26%.

*- Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*  u iznosu od 53.710,11 eura što je 17,05% u odnosu na plan.



***1.2.3.*** Rashodi prema ***funkcijskoj klasifikaciji***  daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni odnosno funkciji, čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda - Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.772.637,85 eura, što je 32,23% u odnosu na plan i razvrstani su kroz devet funkcija. Iz izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji najveći dio se odnosi na izvršenje rashoda unapređenja stanovanja 32,07% nakon toga slijedi rashodi općih javnih usluga 26,96%. Na navedeno otpada 59,03% rashoda dok 40,97% otpada na preostalih sedam funkcija kako je prikazano.

****

***1.3. RAČUN FINANCIRANJA***

***1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji*** daje prikaz ukupnih primitaka ( primici od financijske imovine i zaduživanja) i izdataka ( izdaci za financijsku za financijsku imovinu i otplate zajmova) za prvo polugodište tekuće proračunske godinu.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** ( *razred 8*) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** (*razred 5)* izvršeni su u iznosu od 54.998,98 eura odnosno 44,71%. plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za neznatnih 0,59%. Izdatak se odnosi na otplatu dospjelih rata dugoročnog kredita Erste banke d.d.

***1.3.2.*** Za izvršenje izdataka planiran je ***izvor financiranja*** *Izvor 1. Opći prihodi i primici* u iznosu od 123.000,00 eura, od čega je 44,71% izvršeno od planiranog u izvještajnom razdoblju.

U sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranjadan je **prikaz** ukupnih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Odnosom ostvarenog viška prihoda nad rashodima u iznosu 1.036.521,33 eura ( Račun prihoda i rashoda) i manjka primitaka nad izdacima u iznosu od -54.998,98 eura ( Račun financiranja) utvrđen je **višak poslovanja za prvo polugodište 2024. godinu** u iznosu od **981.522,35 eura.**

Višak poslovanja uključuje višak ostvarenog od Grada u iznosu od 952.290,15 eura, višak proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag u iznosu od 39.093,19 eura i Gradske knjižnice Pag u iznosu od 5.951,69 eura te manjka proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Pag u iznosu od 15.812,68 eura.

Podaci o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i prijenosu viška/manjka u slijedeću godinu/razdoblje daju cjelokupni prikaz financijskog stanja poslovanja Grada sa proračunskim korisnicima, pa se stoga daje obrazloženje istih.

**Preneseni manjak iz prethodne godine planiran** izvornim planom proračuna za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 9/23) u iznosu od **-775,000,00 eura**, što je u skladu sa Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Paga za razdoblje 2024.-2026. („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 9/23, 4/24) i predstavlja manjak koji će se pokriti u 2024. od utvrđenog ukupnog manjka sa 31.12.2023. godine koji je naveden u Odluci o rasporedu rezultata poslovanja za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br. 4/24) u iznosu od -1.407.911,15, budući da proračunski korisnici nisu planirali svoje viškove/manjkove u svojim financijskim planovima.

Iznos **prenesenog manjka iz prethodne godina ( *ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.*)** u iznosu od **-673.644,44 eura** predstavlja zbroj planiranog manjka Grada u iznosu od 775.000,00 eura, viška proračunskih korisnika na dan 01.01.2024. obrazac PR-RAS za razdoblje 2023-12 ( Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag 117,798,91 eura, korigirani višak Gradske knjižnice Pag 339,21 eura obrazac PR-RAS za razdoblje 2024-06, manjka proračunskog korisnika korigirani manjak Javne vatrogasne postrojbe 16.782,56 eura obrazac PR-RAS za razdoblje 2024-06).

Utvrđeni **višak** od **307.877,91 eura** prihoda i primitaka **za pokriće u slijedećoj godini/razdoblju** predstavlja razliku ostvarenog konsolidiranog viška u izvještajnom razdoblju u iznosu od 981.522,35 eura i iznosa prenesenog manjka iz prethodne godina ( *ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.*) u iznosu od -673.644,44 eura.

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

***4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe***

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 14.000,00 eura za 2024. godinu u izvještajnom razdoblju nisu se koristila.

***4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala***

U izvještajnom razdoblju Grad Pag i proračunski korisnici nisu se zaduživali po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima.

***4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima***

Grad Pag nije davao jamstva u izvještajnom razdoblju i nije vršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

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 2024. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-06/23-60/15

URBROJ: 2198-24-05/01-24-5

Pag, 13. rujna 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.