Na temelju članka 110. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09, 09/10, 3/13, 2/16, 11/17, 3/18 i 5/19 ) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 27. listopada 2020. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

**1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/19) ostvaren je u 2020. godini kako slijedi:

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

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **prihoda i rashoda** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Izvorni plan** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Indeks** | |
|  | | **2019.(1)** | | **2020.(2)** | | **2020.(3)** | | **(3/2x100)** | |
| 6 Prihodi poslovanja | | 12.532.768,05 | | 52.576.700,00 | | 11.718.000,16 | | 22,29 | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 5.744,13 | | 1.966.300,00 | | 401.093,51 | | 20,40 | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | **12.538.512,18** | | **54.543.000,00** | | **12.119.093,67** | | **22,22** | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.600.444,77 | | 30.609.500,00 | | 9.569.808,14 | | 31,26 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.096.882,06 | | 19.993.500,00 | | 1.554.849,17 | | 7,78 | |
| **UKUPNI RASHODI** | | **11.697.326,83** | | **50.603.000,00** | | **11.124.657,31** | | **21,99** | |
| **RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK** | | **841.185,35** | | **3.940.000,00** | | **994.436,36** | | **25,24** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  | |  | |  | |  | |
| **Brojčana oznaka i naziv računa**  **primitaka i izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Izvorni plan** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Indeks** | |
|  | | **2019.(1)** | | **2020.(2)** | | **2020.(3)** | | **(3/2x100)** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 203.241,75 | | 840.000,00 | | 209.249,97 | | 24,91 | |
| **NETO ZADUŽIVANJE/**  **FINANCIRANJE** | | **-203.241,75** | | **-840.000,00** | | **-209.249,97** | | **24,91** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  *Višak - preneseni (Grad)*  *Višak - preneseni (proračunski korisnici)*  *Manjak - preneseni (Grad)*  *(sukcesivno pokriće)* | | **249.667,91** | | **-3.100.000,00**  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *-3.100.000,00* | | **316.968,88**  *0,00*  *316.968,88*  *0,00*  *0,00* | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **887.611,51** | | **0,00** | | **1.102.155,27** | |  | |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **12.538.512,18** | **54.543.000,00** | **12.119.093,67** | **96,66** | **22,22** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **12.532.768,05** | **52.576.700,00** | **11.718.000,16** | **93,50** | **22,29** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | | **6.632.412,73** | **21.563.500,00** | **4.899.909,55** | **73,88** | **22,72** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | | **3.256.697,46** | **6.900.000,00** | **2.564.750,81** | **78,76** | **37,17** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 3.256.697,46 |  | 2.564.750,81 | 78,76 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | | **3.306.001,17** | **14.033.500,00** | **2.259.276,01** | **68,34** | **16,10** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | 1.962.299,65 |  | 1.834.743,05 | 93,50 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | | 1.343.701,52 |  | 424.532,96 | 31,60 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | | **69.714,10** | **630.000,00** | **75.882,73** | **108,85** | **12,04** |
| 6142 | Porez na promet | | 69.574,10 |  | 75.882,73 | 109,07 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | 140,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **119.462,50** | **9.780.700,00** | **1.441.495,72** | **1.206,6** | **14,74** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | **8.000,00** | **3.140.000,00** | **735.396,14** | 9.192,5 | **23,42** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 8.000,00 |  | 735.396,14 | 9.192,5 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | **72.562,50** | **3.536.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 72.562,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | | **0,00** | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **38.900,00** | **1.512.200,00** | **706.099,58** | **1.815,2** | **46,69** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 8.500,00 |  | 706.099,58 | 8.307,1 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 30.400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6381 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **1.986.969,38** | **4.822.000,00** | **893.270,23** | **44,96** | **18,52** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | | **485.127,78** | **602.000,00** | **15.654,74** | **3,23** | **2,60** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 895,83 |  | 890,56 | 99,42 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 484.231,95 |  | 14.764,18 | 3,05 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | | **1.501.841,60** | **4.220.000,00** | **877.615,49** | **58,44** | **20,80** |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 520.429,89 |  | 70.883,22 | 13,62 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 952.719,89 |  | 798.097,72 | 83,77 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 28.691,82 |  | 8.634,55 | 30,10 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **3.646.899,90** | **15.277.500,00** | **4.446.739,39** | **121,94** | **29,11** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | | **78.744,64** | **999.500,00** | **54.845,25** | **69,65** | **5,49** |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | 47.377,60 |  | 23.885,30 | 50,42 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | 31.367,04 |  | 30.959,95 | 98,71 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | | **1.156.475,54** | **2.781.000,00** | **1.252.143,57** | **108,28** | **45,02** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | | 16.357,37 |  | 11.321,35 | 69,22 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 1.140.118,17 |  | 1.240.822,22 | 108,84 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | | **2.411.679,72** | **11.497.000,00** | **3.139.750,57** | **130,19** | **27,31** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | | 956.593,98 |  | 1.933.804,45 | 202,16 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | | 1.455.085,74 |  | 1.205.946,12 | 82,88 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **127.023,82** | **833.000,00** | **24.746,04** | **19,49** | **2,97** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **74.183,82** | **130.000,00** | **22.246,04** | **29,99** |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 74.183,82 |  | 22.246,04 | 29,99 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | **52.840,00** | **703.000,00** | **2.500,00** | **4,74** | **0,36** |
| 6631 | Tekuće donacije | | 52.840,00 |  | 2.500,00 | 4,74 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **19.999,72** | **300.000,00** | **11.839,23** | **59,20** | **3,95** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | | **19.999,72** | **300.000,00** | **11.839,23** | **59,20** | **3,95** |
| 6819 | Ostale kazne | | 19.999,72 |  | 11.839,23 | 59,20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **5.744,13** | **1.966.300,00** | **401.093,51** | **6.982,7** | **20,40** |
| **71** | **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **1.931.300,00** | **396.804,58** | **0,00** | **20,55** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | **0,00** | **1.931.300,00** | **396.804,58** | **0,00** | **20,55** |
| 7111 | Zemljište | | 0,00 |  | 396.804,58 | 0,00 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.744,13** | **35.000,00** | **4.288,93** | **74,67** | **12,25** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | **5.744,13** | **35.000,00** | **4.288,93** | **74,67** | **12,25** |
| 7211 | Stambeni objekti | | 5.744,13 |  | 4.288,93 | 74,67 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | | **11.697.326,83** | **50.603.000,00** | **11.124.657,31** | **95,11** | **21,99** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.600.444,77** | **30.609.500,00** | **9.569.808,14** | **99,68** | **31,26** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.997.207,24** | **10.889.175,00** | **4.134.005,19** | **137,93** | **37,96** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.324.539,75** | **8.148.873,00** | **3.297.642,39** | **141,87** | **40,47** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.316.792,59 |  | 3.297.344,90 | 142,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 7.747,16 |  | 297,49 | 3,84 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **288.463,19** | **885.500,00** | **293.065,11** | **101,60** | **33,10** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 288.463,19 |  | 293.065,11 | 101,60 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **384.204,30** | **1.854.802,00** | **543.297,69** | **141,41** | **29,29** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 377.815,22 |  | 543.297,69 | 143,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.389,08 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.909.553,63** | **15.181.325,00** | **4.435.105,48** | **90,34** | **29,21** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **170.879,92** | **536.000,00** | **126.551,50** | **74,06** | **23,61** |
| 3211 | Službena putovanja | | 70.555,17 |  | 29.304,13 | 41,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 85.502,00 |  | 74.275,40 | 86,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.423,75 |  | 16.045,43 | 129,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.399,00 |  | 6.926,54 | 288,73 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.070.838,11** | **3.311.225,00** | **906.358,28** | **84,64** | **27,37** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 110.866,12 |  | 124.459,85 | 112,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 143.864,42 |  | 123.393,87 | 85,77 |  |
| 3223 | Energija | | 658.079,42 |  | 580.819,22 | 88,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 151.090,66 |  | 39.168,12 | 25,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.937,49 |  | 18.625,48 | 268,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 |  | 19.891,74 | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.659.863,92** | **7.803.100,00** | **2.911.752,36** | **109,47** | **37,32** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 126.915,84 |  | 138.170,59 | 108,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 923.398,31 |  | 355.780,32 | 38,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 33.026,25 |  | 47.911,86 | 145,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | 935.266,32 |  | 1.324.068,38 | 141,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 29.594,07 |  | 15.320,07 | 51,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.133,43 |  | 6.218,43 | 198,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 403.861,91 |  | 805.126,47 | 199,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge | | 51.021,54 |  | 60.956,24 | 119,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | 153.646,25 |  | 158.200,00 | 102,97 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **3.819,77** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.819,77 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.004.151,91** | **3.528.000,00** | **490.443,34** | **48,85** | **13,90** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 153.567,31 |  | 126.894,98 | 82,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | 18.290,61 |  | 52.710,08 | 288,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija | | 120.523,30 |  | 44.644,91 | 37,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 7.872,49 |  | 6.937,77 | 88,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 33.639,88 |  | 48.177,55 | 143,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 59.180,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 611.078,32 |  | 211.078,05 | 34,55 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **320.450,07** | **782.000,00** | **119.428,44** | **37,27** | **15,27** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **263.828,12** | **360.000,00** | **83.410,88** | **31,62** | **23,17** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 263.828,12 |  | 83.410,88 | 31,62 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **56.621,95** | **422.000,00** | **36.017,56** | **63,61** | **8,53** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 28.216,73 |  | 27.729,56 | 98,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | 28.405,22 |  | 8.288,00 | 29,18 |  |
| **35** | **Subvencije** | | **0,00** | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **331.340,96** | **1.100.000,00** | **243.004,15** | **73,34** | **22,09** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **331.340,96** | **1.100.000,00** | **243.004,15** | **73,34** | **22,09** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 309.054,07 |  | 228.811,51 | 74,04 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 22.286,89 |  | 14.192,64 | 63,69 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **1.041.892,87** | **2.557.000,00** | **638.264,88** | **61,26** | **24,96** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **905.142,87** | **2.007.000,00** | **638.264,88** | **70,52** | **31,80** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 905.142,87 |  | 638.264,88 | 70,52 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **136.750,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 136.750,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.096.882,06** | **19.993.500,00** | **1.554.849,17** | **74,15** | **7,78** |
| **41** | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **1.044.000,00** | **97.748,12** | **0,00** | **9,36** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **0,00** | **1.040.000,00** | **93.748,12** | **0,00** | **9,01** |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 |  | 93.748,12 | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava | | 0,00 |  | 4.000,00 | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.988.564,41** | **16.201.200,00** | **1.416.179,05** | **71,22** | **8,74** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.025.031,71** | **7.445.000,00** | **140.577,50** | **13,72** | **1,89** |
| 4212 | Poslovni objekti | | 941.031,71 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 |  | 17.177,50 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 84.000,00 |  | 123.400,00 | 146,91 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **80.991,50** | **2.115.000,00** | **256.998,86** | **317,32** | **12,15** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.745,00 |  | 41.055,00 | 322,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 |  | 9.300,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 68.246,50 |  | 206.643,86 | 302,79 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **0,00** | **0,00** | **243.257,50** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | 0,00 | 243.257,50 | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **24.291,20** | **253.000,00** | **69.838,00** | **287,51** | **27,60** |
| 4241 | Knjige | | 24.291,20 |  | 19.838,00 | 81,67 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 0,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **858.250,00** | **6.388.200,00** | **705.507,19** | **82,21** | **11,04** |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 |  | 16.942,50 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 345.687,50 |  | 203.139,69 | 58,77 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 512.562,50 |  | 485.425,00 | 94,71 |  |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnika djela i sline vrijednosti | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **108.317,65** | **2.743.300,00** | **40.922,00** | **37,78** | **1,49** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **108.317,65** | **2.743.300,00** | **40.922,00** | **37,78** | **1,49** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 108.317,65 |  | 40.922,00 | 37,78 |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv računa prihoda**  **I rashoda** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **12.538.512,18** | **54.543.000,00** | **12.119.093,67** | **96,66** | **22,22** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.689.669,39** | **27.044.500,00** | **6.460.048,41** | **74,35** | **23,89** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.689.669,39** | **27.044.500,00** | **6.460.048,41** | **74,35** | **23,89** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **616.726,96** | **1.470.000,00** | **493.704,84** | **80,06** | **33,59** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **616.726,96** | **1.470.000,00** | **493.704,84** | **80,06** | **33,59** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.054.069,20** | **13.678.500,00** | **3.452.719,85** | **113,06** | **25,24** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **624.677,83** | **1.320.000,00** | **287.956,41** | **46,10** | **21,81** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.455.085,74** | **4.080.000,00** | **1.205.946,12** | **82,88** | **29,56** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **956.593,98** | **7.417.000,00** | **1.933.804,45** | **202,16** | **26,07** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **17.711,65** | **861.500,00** | **25.012,87** | **141,23** | **2,90** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **119.462,50** | **9.680.700,00** | **1.309.027,06** | **1.095,77** | **13,53** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **80.562,50** | **6.596.000,00** | **602.927,48** | **748,40** | **9,14** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **38.900,00** | **1.512.200,00** | **706.099,58** | **1.815,17** | **46,69** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **0,00** | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.5.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije -Općine** | **0,00** | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **52.840,00** | **703.000,00** | **2.500,00** | **4,74** | **0,36** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **45.000,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **7.840,00** | **650.000,00** | **2.500,00** | **31,89** | **0,36** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **5.744,13** | **1.966.300,00** | **401.093,51** | **6.982,67** | **20,40** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **5.744,13** | **1.966.300,00** | **401.093,51** | **6.982,67** | **20,40** | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.697.326,83** | **50.603.000,00** | **11.124.657,31** | **95,11** | **21,99** | | **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.865.774,29** | **23.104.500,00** | **6.858.103,18** | **87,19** | **29,69** | | **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.865.774,29** | **23.104.500,00** | **6.858.103,18** | **87,19** | **29,69** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **546.984,59** | **1.470.000,00** | **726.532,25** | **132,83** | **49,42** | | **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **546.984,59** | **1.470.000,00** | **726.532,25** | **132,83** | **49,42** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.134.890,46** | **13.678.500,00** | **2.671.673,96** | **85,23** | **19,53** | | **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **664.437,50** | **1.320.000,00** | **25.922,00** | **3,91** | **1,96** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **1.833.060,34** | **4.080.000,00** | **1.154.293,38** | **62,97** | **28,29** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **453.016,84** | **7.417.000,00** | **1.471.821,00** | **324,90** | **19,84** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene-Boravišna pristojba** | **184.375,78** | **861.500,00** | **19.637,58** | **10,65** | **2,28** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.** | **Pomoći** | **137.273,47** | **9.680.700,00** | **624.299,80** | **454,79** | **6,45** | | **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | **109.162,50** | **6.596.000,00** | **4.771,92** | **4,38** | **0,07** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **28.110,97** | **1.512.200,00** | **619.527,88** | **2.203,87** | **40,97** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.4.** | **Pomoći – Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **0,00** | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 5.5.** | **Pomoći – Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | **0,00** | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.** | **Donacije** | **12.404,02** | **703.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **3.204,02** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **9.200,00** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Izvor 9.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.966.300,00** | **244.048,12** | **0,00** | **12,41** | | **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.966.300,00** | **244.048,12** | **0,00** | **12,41** | |  |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv računa prihoda**  **i rashoda** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.697.326,83** | **50.603.000,00** | **11.124.657,31** | **95,11** | **21,99** | | **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **4.021.993,36** | **11.058.000,00** | **3.864.937,06** | **96,10** | **34,95** | | **Funkcijska klasifikacija 011** | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **4.021.993,36** | **11.058.000,00** | **3.864.937,06** | **96,10** | **34.95** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **338.000,00** | **4.413.500,00** | **984.470,35** | **291,27** | **21,96** | | **Funkcijska klasifikacija 032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **332.000,00** | **4.413.500,00** | **971.660,10** | **291,27** | **22,02** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 036** | **Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **6.000,00** | **70.000,00** | **12.810,25** | **213,51** | **18,30** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **481.325,00** | **1.965.000,00** | **458.200,00** | **95,20** | **23,32** | | **Funkcijska klasifikacija 041** | **Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad** | **240.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 045** | **Promet** | **47.500,00** | **800.000,00** | **242.200,00** | **509,90** | **30,28** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 047** | **Ostale industrije** | **193.825,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 049** | **Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **400.000,00** | **216.000,00** | **0,00** | **54,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **213.200,00** | **5.270.200,00** | **65.463,52** | **30,71** | **1,24** | | **Funkcijska klasifikacija 051** | **Gospodarenje otpadom** | **213.200,00** | **5.120.000,00** | **65.463,52** | **30,71** | **1,28** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 053** | **Smanjenje zagađivanja** | **0,00** | **150.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.800.865,04** | **14.992.300,00** | **2.547.033,38** | **90,94** | **16,99** | | **Funkcijska klasifikacija 064** | **Ulična rasvjeta** | **725.948,58** | **1.658.000,00** | **583.506,26** | **80,38** | **35,19** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 066** | Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **2.074.916,46** | **13.334.300,00** | **1.963.527,12** | **94,64** | **14,73** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **28.749,00** | **266.000,00** | **28.225,00** | **98,18** | **10,61** | | **Funkcijska klasifikacija 072** | **Službe za vanjske pacijente** | **0,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 076** | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **28.749,00** | **238.000,00** | **28.225,00** | **98,18** | **11,86** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **873.379,73** | **6.115.000,00** | **711.035,12** | **81,42** | **11,63** | | **Funkcijska klasifikacija 081** | **Službe rekreacije i sporta** | **99.700,00** | **600.000,00** | **131.400,00** | **131,80** | **21,90** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 082** | **Služba kulture** | **357.286,00** | **746.500,00** | **268.979,09** | **75,29** | **36,03** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 084** | **Religijske i druge službe zajednice** | **3.000,00** | **180.000,00** | **14.400,00** | **480,00** | **8,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 086** | **Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **413.393,73** | **4.588.500,00** | **296.256,03** | **71,67** | **6,46** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **2.743.363,44** | **5.838.000,00** | **2.292.281,37** | **83,56** | **39.26** | | **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **2.587.786,55** | **5.467.000,00** | **2.222.288,73** | **85,88** | **40,65** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 092** | **Srednjoškolsko obrazovanje** | **50.276,89** | **111.000,00** | **14.192,64** | **28,23** | **12,79** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 095** | **Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju** | **105.300,00** | **190.000,00** | **55.800,00** | **53,00** | **29,37** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 098** | **Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **196.451,26** | **615.000,00** | **173.011,51** | **88,07** | **28,13** | | **Funkcijska klasifikacija 104** | **Obitelj i djeca** | **130.000,00** | **360.000,00** | **114.166,67** | **87,82** | **31,71** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 106** | **Stanovanje** | **22.560,00** | **140.000,00** | **21.670,00** | **96,06** | **15,48** | |  |  |  |  |  |  |  | | **Funkcijska klasifikacija 109** | **Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **43.891,26** | **115.000,00** | **37.174,84** | **84,70** | **32,33** | | | | | | | |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **izdataka** | | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | | | **2019.(1)** | | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  | |  | |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **834** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | |  | | 0,00 | 0,00 |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | |  | | 0,00 | 0,00 |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | | **203.241,75** | | **840.000,00** | | **209.249,97** | **102,96** | **24,91** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **203.241,75** | | **840.000,00** | | **209.249,97** | **102,96** | **24,91** |
| **53** | **Izdaci za financijsku imovinu i udjele u glavnici** | **0,00** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | | **20.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | |  | | 0,00 | 0,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **203.241,75** | | **820.000,00** | | **209.249,97** | **102,96** | **25,52** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **203.241,75** | | **820.000,00** | | **209.249,97** | **102,96** | **25,52** |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 203.241,75 | |  | | 209.249,97 | 102,96 |  |

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana**  **oznaka** | **Naziv primitaka i**  **Izdataka** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
|  | | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **(2/1x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **834** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | | **203.241,75** | **209.249,97** | **102,96** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **203.241,75** | **209.249,97** | **102,96** |
| **53** | **Izdaci za financijsku imovinu i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora-osnivanje | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **203.241,75** | **209.249,97** | **102,96** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **203.241,75** | **209.249,97** | **102,96** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- Erste banka | 203.241,75 | 209.249,97 | 102,96 |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | | **Naziv primitaka i**  **izdataka** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Izvorni plan** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  | |  | **2019.(1)** | **2020.(2)** | **2020.(3)** | **(3/1x100)** | **(3/2x100)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.1.** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPO IZDACI** | | **203.241,75** | **840.000,00** | **209.249,97** | **102,96** | **24,91** |
| **Izvor 1.** | | **Opći prihodi i primici** | **203.241,75** | **840.000,00** | **209.249,97** | **102,96** | **24,91** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primici** | **203.241,75** | **840.000,00** | **209.249,97** | **102,96** | **24,91** |
| **Izvor 8.** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.1.** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave** | **Izvorni plan** | | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
| **oznaka** | | **2020. (1)** | | **2020. (2)** | **(2/1x100)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **51.443.000,00** | **11.333.907,28** | **22,03** |
| **Razdjel 001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
| **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 002** | **URED GRADA** | | **14.230.000,00** | **4.636.937,05** | **32,59** |
| **Glava 00201** | **URED GRADA** | | **4.461.000,00** | **1.553.459,01** | **34,82** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **5.110.000,00** | **2.160.963,85** | **42,29** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **54.000,00** | **59.458,09** | **110,11** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **504.500,00** | **189.521,00** | **37,57** |
|  |  | |  |  |  |
| **Glava 00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **4.100.500,00** | **673.535,10** | **16,43** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Glava 00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
| **Glava 00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |
| **Glava 00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv razdjela i glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta** | **Izvorni plan** | | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks** |
| **Oznaka** | | **2020. (1)** | | **2020. (2)** | **(2/1x100)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **51.443.000,00** | **11.333.907,28** | **22,03** |
| **Razdjel 001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
| **Glava 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **2.650.000,00** | **767.578,20** | **28,97** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **311.500,00** | **19.637,58** | **6,30** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **1.902.500,00** | **428.118,18** | **22,50** |
| **Aktivnost A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | | **1.027.500,00** | **346.763,18** | **33,75** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.027.500,00** | **346.763,18** | **33,75** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **400.000,00** | **169.172,35** | **42,29** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 400.000,00 | 169.172,35 | 42,29 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **65.000,00** | **27.913,43** | **42,94** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 65.000,00 | 27.913,43 | 42,94 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **52.000,00** | **13.151,32** | **25,29** |
| 3211 | Službena putovanja | | 50.000,00 | 13.151,32 | 26,30 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.500,00** | **4.783,00** | **45,55** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.500,00 | 4.783,00 | 45,55 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **498.000,00** | **131.743,08** | **26,45** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 298.000,00 | 90.337,88 | 30,31 |
| 3293 | Reprezentacija | | 200.000,00 | 41.405,20 | 20,70 |
| **Aktivnost A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **170.000,00** | **60.328,92** | **35,49** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | **60.328,92** | **35,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **4.217,92** | **42,18** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 4.217,92 | 42,18 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **160.000,00** | **56.111,00** | **35,07** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 160.000,00 | 56.111,00 | 35,07 |
| **Aktivnost A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | | **170.000,00** | **1.576,08** | **0,93** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | **1.576,08** | **0,93** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **1.576,08** | **1,05** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 135.000,00 | 1.576,08 | 1,17 |
| **Aktivnost A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **160.000,00** | **19.450,00** | **12,16** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **19.450,00** | **12,16** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **160.000,00** | **19.450,00** | **12,16** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 160.000,00 | 19.450,00 | 12,16 |
| **Aktivnost A100005** | **Proračunska pričuva** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | **Savjet mladih** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100007** | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| **Aktivnost A100001** | **Rad političkih stranaka** | | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 50.000,00 | 9.090,00 | 18,18 |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | | **702.500,00** | **248.455,82** | **35,37** |
| **Aktivnost A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | | **702.500,00** | **248.455,82** | **35,37** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **682.500,00** | **247.130,55** | **36,21** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **20.000,00** | **1.325,27** | **6,63** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **486.000,00** | **192.426,92** | **39,59** |
| 3223 | Energija | | 481.000,00 | 192.426,92 | 40,01 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **131.500,00** | **39.432,45** | **29,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 16.500,00 | 6.835,36 | 41,43 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 115.000,00 | 32.597,09 | 28,35 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **85.000,00** | **16.596,45** | **19,53** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 80.000,00 | 16.596,45 | 20,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1003** | **MANIFESTACIJE** | | **531.500,00** | **101.551,78** | **19,11** |
| **Aktivnost A100001** | **Sufinanciranje manifestacija** | | **261.500,00** | **73.797,78** | **28,22** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **55.485,47** | **79,26** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **171.500,00** | **18.312,31** | **10,68** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **110.000,00** | **50.735,47** | **46,12** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 85.000,00 | 50.735,47 | 59,69 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **151.500,00** | **23.062,31** | **15,22** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 151.500,00 | 23.062,31 | 15,22 |
| **Aktivnost A100002** | **Međunarodni festival čipke** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003** | **Advent** | | **200.000,00** | **27.754,00** | **13,88** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | **27.754,00** | **34,69** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **27.754,00** | **13,88** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 27.754,00 | 13,88 |
| **Razdjel 002** | **URED GRADA** | | **14.230.000,00** | **4.636.937,05** | **32,59** |
| **Glava 00201** | **URED GRADA** | | **4.461.000,00** | **1.553.459,01** | **34,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **4.341.000,00** | **1.537.509,01** | **35,42** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **20.000,00** | **950,00** | **4,75** |
| **Program 1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **730.000,00** | **302.429,01** | **41,43** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 720.000,00 | 302.429,01 | 42,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **185.000,00** | **62.199,38** | **33,62** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 185.000,00 | 62.199,38 | 33,62 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **120.000,00** | **49.598,74** | **41,33** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 120.000,00 | 49.598,74 | 41,33 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **54.000,00** | **23.862,81** | **44,19** |
| 3211 | Službena putovanja | | 20.000,00 | 10.658,81 | 53,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 27.000,00 | 10.944,00 | 40,53 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 2.125,00 | 42,50 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 135,00 | 6,75 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **231.000,00** | **93.334,31** | **40,40** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 68.000,00 | 23.112,67 | 33,99 |
| 3223 | Energija | | 130.000,00 | 66.206,64 | 50,93 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 33.000,00 | 4.015,00 | 12,17 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **265.000,00** | **154.552,45** | **58,32** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 157.000,00 | 107.521,81 | 68,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 82.000,00 | 26.061,04 | 31,78 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.000,00 | 4.769,60 | 79,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000,00 | 16.200,00 | 81,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **57.000,00** | **10.836,71** | **19,01** |
| 3293 | Reprezentacija | | 12.000,00 | 3.239,71 | 27,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 7.597,00 | 16,88 |
| **Program 1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | | **425.000,00** | **55.743,28** | **13,12** |
| **Aktivnost A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **150.000,00** | **40.743,28** | **27,16** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **40.743,28** | **27,16** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **145.000,00** | **40.743,28** | **28,10** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 145.000,00 | 40.743,28 | 28,10 |
| **Aktivnost A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003** | **Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | **255.000,00** | **15.000,00** | **5,88** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Program 1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **595.000,00** | **179.351,48** | **30,14** |
| **Aktivnost A100001** | **Odžavanje opreme i programa** | | **260.000,00** | **105.810,48** | **40,70** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **260.000,00** | **105.810,48** | **40,70** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **100.000,00** | **34.788,51** | **34,79** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 100.000,00 | 34.788,51 | 34,79 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **160.000,00** | **71.021,97** | **44,39** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 53.000,00 | 12.599,39 | 23,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 19.000,00 | 9.939,88 | 52,32 |
| 3238 | Računalne usluge | | 88.000,00 | 48.482,70 | 55,09 |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | | **280.000,00** | **73.541,00** | **26,26** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **280.000,00** | **73.541,00** | **26,26** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **105.000,00** | **56.598,50** | **53,90** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.000,00 | 38.298,75 | 127,66 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 15.000,00 | 9.300,00 | 62,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 45.000,00 | 8.999,75 | 20,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **175.000,00** | **16.942,50** | **9,68** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 175.000,00 | 16.942,50 | 9,68 |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Umjetnička djela** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **456.000,00** | **310.935,25** | **68,19** |
| **Aktivnost A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 300.000,00 | 290.000,00 | 96,67 |
| **Aktivnost A100002** | **Izrada planova** | | **13.000,00** | **8.125,00** | **62,50** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **8.125,00** | **62,50** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | **8.125,00** | **62,50** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 8.125,00 | 62,50 |
| **Aktivnost A100003** | **Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | | **5.000,00** | **12.810,25** | **256,21** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **12.810,25** | **256,21** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **12.810,25** | **256,21** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 12.810,25 | 256,21 |
| **Aktivnost A100004** | **Gorska služba spašavanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | **Aktivnost Civilne zaštite** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | **Djelatnost Crvenog križa** | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1015** | **SOCIJALNA SKRB** | | **255.000,00** | **58.844,84** | **23,08** |
| **Aktivnost A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **140.000,00** | **21.670,00** | **15,48** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **120.000,00** | **20.720,00** | **17,27** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **20.000,00** | **950,00** | **4,75** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **140.000,00** | **21.670,00** | **15,48** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 140.000,00 | 21.670,00 | 15,48 |
| **Aktivnost A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | | **115.000,00** | **37.174,84** | **32,33** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **37.174,84** | **32,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **115.000,00** | **37.174,84** | **32,33** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 115.000,00 | 37.174,84 | 32,33 |
| **Program 1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **58.000,00** | **6.286,56** | **10,84** |
| **Aktivnost A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | **Meteorološka mjerenja** | | **25.000,00** | **6.286,56** | **25,15** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **6.286,56** | **25,15** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | **6.286,56** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 6.286,56 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | **360.000,00** | **114.166,67** | **31,71** |
| **Aktivnost A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **350.000,00** | **114.166,67** | **32,62** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **114.166,67** | **32,62** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **350.000,00** | **114.166,67** | **32,62** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 350.000,00 | 114.166,67 | 32,62 |
| **Aktivnost A100002** | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1018** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | **640.000,00** | **131.317,52** | **20,52** |
| **Aktivnost A100001** | **Stipendije** | | **190.000,00** | **55.800,00** | **29,37** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **190.000,00** | **55.800,00** | **29,37** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **190.000,00** | **55.800,00** | **29,37** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 190.000,00 | 55.800,00 | 29,37 |
| **Aktivnost A100002** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **60.000,00** | **14.192,64** | **23,65** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **14.192,64** | **23,65** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **60.000,00** | **14.192,64** | **23,65** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 60.000,00 | 14.192,64 | 23,65 |
| **Aktivnost A100003** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | **Produženi boravak učenika** | | **125.000,00** | **61.324,88** | **49,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **125.000,00** | **61.324,88** | **49,06** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **125.000,00** | **61.324,88** | **49,06** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 125.000,00 | 61.324,88 | 49,06 |
| **Aktivnost A100005** | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | **Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1019** | **TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Osnivanje trgovačkih društava** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **5.110.000,00** | **2.160.963,85** | **42,29** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **3.038.000,00** | **1.274.363,54** | **41,95** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **1.332.000,00** | **619.774,01** | **46,53** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **730.000,00** | **266.826,30** | **36,55** |
| **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.360.000,00** | **1.061.746,16** | **44,99** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.360.000,00 | 1.061.746,16 | 44,99 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **390.000,00** | **175.187,98** | **44,92** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 390.000,00 | 175.187,98 | 44,92 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **100.000,00** | **37.429,40** | **37,43** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 100.000,00 | 37.429,40 | 37,43 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **2.072.000,00** | **886.600,31** | **42,79** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **2.072.000,00** | **886.600,31** | **42,79** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **1.332.000,00** | **619.774,01** | **46,53** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **730.000,00** | **266.826,30** | **36,55** |
| **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **500.000,00** | **211.432,07** | **42,29** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 500.000,00 | 211.432,07 | 42,29 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **80.000,00** | **34.886,27** | **43,61** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 80.000,00 | 34.886,27 | 43,61 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **93.000,00** | **12.184,47** | **13,10** |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.000,00 | 62,00 | 0,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 53.000,00 | 372,00 | 0,70 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 20.000,00 | 4.958,93 | 24,79 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 6.791,54 | 67,92 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **936.000,00** | **274.007,25** | **29,27** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 110.000,00 | 58.724,78 | 53,39 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 410.000,00 | 123.393,87 | 30,10 |
| 3223 | Energija | | 200.000,00 | 76.919,53 | 38,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 156.000,00 | 4.379,61 | 2,81 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 30.000,00 | 1.705,22 | 5,68 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 30.000,00 | 8.884,24 | 29,61 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | **81.134,00** | **32,45** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.000,00 | 10.039,41 | 50,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 120.000,00 | 19.116,36 | 15,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 40.000,00 | 30.822,32 | 77,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.000,00 | 2.973,94 | 59,48 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 18.000,00 | 6.218,43 | 34,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 30.000,00 | 11.963,54 | 39,88 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **104.000,00** | **24.708,81** | **23,76** |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.000,00 | 17.508,81 | 194,54 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 15.000,00 | 7.200,00 | 48,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **8.000,00** | **1.688,08** | **21,10** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 8.000,00 | 1.688,08 | 21,10 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | **3.301,86** | **6,60** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 50.000,00 | 3.301,86 | 6,60 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **0,00** | **243.257,50** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | 243.257,50 | 0,00 |
| **Program 1003** | **POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | | **54.000,00** | **59.458,09** | **110,11** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Program 1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno i administrativno osoblje** | | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **23.000,00** | **22.556,68** | **98,07** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 23.000,00 | 22.556,68 | 98,07 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **15.968,52** | **79,84** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 20.000,00 | 15.968,52 | 79,84 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.000,00** | **2.060,00** | **206,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.000,00 | 2.060,00 | 206,00 |
| **Program 1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Aktivnost A100002** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | **3.129,87** | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 1.129,87 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.992,13** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 3.992,13 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **0,00** | **3.750,89** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 3.750,89 | 0,00 |
| **Glava 00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **504.500,00** | **189.521,00** | **37,57** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **425.500,00** | **152.248,29** | **35,78** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **38.000,00** | **37.272,71** | **98,09** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **425.500,00** | **152.248,29** | **35,78** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **400.500,00** | **149.492,04** | **37,33** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **400.500,00** | **149.492,04** | **37,33** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **245.923,00** | **110.009,90** | **44,73** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 245.923,00 | 110.009,90 | 44,73 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **49.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **44.077,00** | **17.760,18** | **40,29** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.577,00 | 17.760,18 | 43,77 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **22.400,00** | **11.546,23** | **51,55** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.500,00 | 1.549,99 | 23,85 |
| 3223 | Energija | | 15.000,00 | 9.567,26 | 63,78 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 900,00 | 428,98 | 47,66 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **32.100,00** | **6.714,96** | **20,92** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.000,00 | 1.704,96 | 42,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 18.000,00 | 4.500,00 | 25,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.100,00 | 510,00 | 46,36 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | **650,00** | **130,00** |
| 3294 | Članarine i norme | | 500,00 | 650,00 | 130,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.000,00** | **2.810,77** | **70,27** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.000,00 | 2.810,77 | 70,27 |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Nabava opreme** | | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 10.000,00 | 2.756,25 | 27,56 |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Knjižna građa** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | Knjige | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **79.000,00** | **37.272,71** | **47,18** |
| **Aktivnost A100001** | **Sufinanciranje programa** | | **79.000,00** | **37.272,71** | **47,18** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **38.000,00** | **37.272,71** | **98,09** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **15.450,00** | **8.279,10** | **53,59** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.450,00 | 8.279,10 | 53,59 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.550,00** | **1.757,82** | **68,93** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.550,00 | 1.757,82 | 68,93 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **0,00** | **3.068,75** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 717,01 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 2.351,74 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | **4.329,04** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 2.453,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 336,04 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **58.000,00** | **19.838,00** | **34,20** |
| 4241 | Knjige | | 58.000,00 | 19.838,00 | 34,20 |
| **Glava 00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **4.100.500,00** | **673.535,10** | **16,43** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.046.800,00** | **262.220,88** | **25,05** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **100.000,00** | **58.612,64** | **58,61** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **741.200,00** | **352.701,58** | **47,59** |
| **Izvor 5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | **Redovna djelatnost JVP** | | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Redovna djelatnost JVP** | | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 930.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **479.175,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 479.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **162.825,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 162.825.00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | **Financiranje iznad standarda** | | **2.528.000,00** | **673.535,10** | **26,64** |
| **Aktivnost A100001** | **Financiranje iznad standarda** | | **2.528.000,00** | **673.535,10** | **26,64** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.046.800,00** | **262.220,88** | **25,05** |
| **Izvor 3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **100.000,00** | **58.612,64** | **58,61** |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | | **741.200,00** | **352.701,58** | **47,59** |
| **Izvor 6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **517.000,00** | **495.157,56** | **95,78** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 467.000,00 | 494.860,07 | 105,97 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 50.000,00 | 297,49 | 0,60 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **108.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **269.000,00** | **81.700,63** | **30,37** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 269.000,00 | 81.700,63 | 30,37 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **110.000,00** | **2.404,00** | **2,19** |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.000,00 | 1.608,00 | 16,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 70.000,00 | 796,00 | 1,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **813.000,00** | **7.370,00** | **0,91** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 758.000,00 | 7.370,00 | 0,97 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **415.000,00** | **85.007,40** | **20,48** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 95.000,00 | 85.007,40 | 89,49 |
| 3239 | Ostale usluge | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **4.000,00** | **1.895,51** | **47,39** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.000,00 | 1.895,51 | 47,39 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Glava 00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Program 1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **850.000,00** | **292.015,09** | **34,35** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 845.000,00 | 292.015,09 | 34,56 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **110.000,00** | **93.839,16** | **85,31** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 110.000,00 | 93.839,16 | 85,31 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **140.000,00** | **48.112,32** | **34,37** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 140.000,00 | 48.112,32 | 34,37 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **57.000,00** | **25.213,18** | **44,23** |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.000,00 | 924,00 | 30,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 39.000,00 | 19.572,00 | 50,18 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 13.000,00 | 4.717,18 | 36,29 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **30.000,00** | **16.226,03** | **54,09** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 27.000,00 | 13.861,25 | 51,34 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 2.364,78 | 78,83 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **3.337,07** | **111,24** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | 923,75 | 46,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.000,00 | 2.413,32 | 241,33 |
| **Program 1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **1.790.000,00** | **365.180,95** | **20,40** |
| **Aktivnost A100001** | **Financijski rashodi** | | **420.000,00** | **31.031,06** | **7,39** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **420.000,00** | **31.031,06** | **7,39** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **7.218,75** | **48,13** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 15.000,00 | 7.218,75 | 48,13 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **405.000,00** | **23.812,31** | **5,88** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 95.000,00 | 15.524,31 | 16,34 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 310.000,00 | 8.288,00 | 2,67 |
| **Aktivnost A100002** | **Premije osiguranja** | | **170.000,00** | **35.201,27** | **20,71** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | **35.201,27** | **20,71** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **170.000,00** | **35.201,27** | **20,71** |
| 3292 | Premije osiguranja | | 170.000,00 | 35.201,27 | 20,71 |
| **Aktivnost A100003** | **Članarine** | | **20.000,00** | **6.287,77** | **31,44** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **6.287,77** | **31,44** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **6.287,77** | **31,44** |
| 3294 | Članarine i norme | | 20.000,00 | 6.287,77 | 31,44 |
| **Aktivnost A100006** | **Otplata kredita** | | **1.180.000,00** | **292.660,85** | **24,80** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.180.000,00** | **292.660,85** | **24,80** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **360.000,00** | **83.410,88** | **23,17** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 360.000,00 | 83.410,88 | 23,17 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **820.000,00** | **209.249,97** | **25,52** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 820.000,00 | 209.249,97 | 25,52 |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
| **Glava 00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **2.688.200,00** | **1.179.562,85** | **43,88** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **4.080.000,00** | **1.154.293,38** | **28,29** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **3.125.000,00** | **1.070.851,25** | **34,27** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.795.200,00** | **1.105.961,28** | **61,61** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **863.200,00** | **454.416,26** | **52,64** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **863.200,00** | **454.416,26** | **52,64** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **615.000,00** | **333.016,32** | **54,15** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 610.000,00 | 333.016,32 | 54,59 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **95.000,00** | **41.697,99** | **43,89** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 95.000,00 | 41.697,99 | 43,89 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **105.000,00** | **54.799,37** | **52,19** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 105.000,00 | 54.799,37 | 52,19 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **15.200,00** | **2.827,18** | **18,60** |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.000,00 | 800,00 | 16,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.200,00 | 1.160,00 | 96,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7.000,00 | 867,18 | 12,39 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **26.000,00** | **21.175,40** | **81,44** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 22.000,00 | 19.344,15 | 87,93 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.000,00 | 1.831,25 | 45,78 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | **900,00** | **12,86** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | 900,00 | 45,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | | **932.000,00** | **651.545,02** | **69,91** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **932.000,00** | **651.545,02** | **69,91** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **802.000,00** | **619.201,62** | **77,21** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.000,00 | 17.522,50 | 876,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 800.000,00 | 601.679,12 | 75,21 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **130.000,00** | **32.343,40** | **24,88** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 60.000,00 | 32.343,40 | 53,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1001** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **4.878.000,00** | **1.967.944,63** | **40,34** |
| **Aktivnost A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | | **660.000,00** | **143.048,37** | **21,67** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **660.000,00** | **143.048,37** | **21,67** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **660.000,00** | **143.048,37** | **21,67** |
| 3234 | Komunalne usluge | | 660.000,00 | 143.048,37 | 21,67 |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | **1.330.000,00** | **1.085.065,00** | **81,58** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **595.000,00** | **296.413,75** | **49,82** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **475.000,00** | **788.651,25** | **166,03** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.330.000,00** | **1.085.065,00** | **81,58** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 450.000,00 | 2.500,00 | 0,56 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 880.000,00 | 1.082.565,00 | 123,02 |
| **Aktivnost A100003** | **Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | **Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | **50.000,00** | **26.424,13** | **52,85** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **26.424,13** | **52,85** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **26.424,13** | **52,85** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 26.424,13 | 52,85 |
| **Aktivnost A100005** | **Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | **Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | **500.000,00** | **156.325,00** | **31,27** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **500.000,00** | **156.325,00** | **31,27** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **500.000,00** | **156.325,00** | **31,27** |
| 3239 | Ostale usluge | | 500.000,00 | 156.325,00 | 31,27 |
| **Aktivnost A100008** | **Održavanje javne rasvjete** | | **670.000,00** | **298.735,00** | **44,59** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **670.000,00** | **298.735,00** | **44,59** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **670.000,00** | **298.735,00** | **44,59** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 670.000,00 | 298.735,00 | 44,59 |
| **Aktivnost A100009** | **Energetska usluga javne rasvjete** | | **163.000,00** | **25.000,00** | **15,34** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **63.000,00** | **25.000,00** | **39,68** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **163.000,00** | **25.000,00** | **15,34** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 63.000,00 | 25.000,00 | 39,68 |
| **Aktivnost A100010** | **Postavljanje ormara javne rasvjete** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100011** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | | **455.000,00** | **233.347,13** | **51,29** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **455.000,00** | **233.347,13** | **51,29** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **455.000,00** | **233.347,13** | **51,29** |
| 3223 | Energija | | 455.000,00 | 233.347,13 | 51,29 |
| **Aktivnost A100012** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1002** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **910.000,00** | **40.000,00** | **4,40** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Uređenje groblja** | | **450.000,00** | **40.000,00** | **8,89** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **450.000,00** | **40.000,00** | **8,89** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **300.000,00** | **40.000,00** | **13,33** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | 40.000,00 | 13,33 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1003** | **UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100002** | **Izmjera i evidentiranje objekata** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100003** | **Financiranje katastarskih izmjera** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100004** | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **980.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1005** | **NERAZVRSTANE CESTE** | | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **200.000,00** | **29.700,00** | **14,85** |
| 4111 | Zemljište | | 200.000,00 | 29.700,00 | 14,85 |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **500.000,00** | **212.500,00** | **42,50** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 500.000,00 | 212.500,00 | 42,50 |
| **Program 1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| **Aktivnost A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **340.000,00** | **20.376,57** | **5,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 340.000,00 | 20.376,57 | 5,99 |
| **Program 1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Otkup i raspolaganje imovinom** | | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1009** | **PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | **160.000,00** | **28.225,00** | **17,64** |
| **Aktivnost A100001** | **Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | **100.000,00** | **28.225,00** | **28,23** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **28.225,00** | **28,23** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **100.000,00** | **28.225,00** | **28,23** |
| 3234 | Komunalne usluge | | 100.000,00 | 28.225,00 | 28,23 |
| **Aktivnost A100002** | **Zaštita životinja** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **6.721.000,00** | **1.001.361,38** | **14,90** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **1.170.000,00** | **10.922,00** | **0,93** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **4.292.000,00** | **400.969,75** | **9,34** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **6.486.000,00** | **3.821,92** | **0,06** |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **1.693.000,00** | **244.048,12** | **14,42** |
| **Glava 00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |
| **Program 1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **1.425.800,00** | **486.353,21** | **34,11** |
| **Aktivnost A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.382.800,00** | **477.071,96** | **34,50** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **1.362.800,00** | **473.250,04** | **34,73** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **20.000,00** | **3.821,92** | **19,11** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **985.000,00** | **314.384,83** | **31,92** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 980.000,00 | 314.384,83 | 32,08 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **145.000,00** | **72.771,90** | **50,19** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 145.000,00 | 72.771,90 | 50,19 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **160.000,00** | **51.580,95** | **32,24** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 160.000,00 | 51.580,95 | 32,24 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **32.800,00** | **9.479,14** | **28,90** |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.000,00 | 2.100,00 | 21,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.800,00 | 4.002,00 | 37,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.000,00 | 3.377,14 | 33,77 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **39.000,00** | **19.067,75** | **48,89** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 20.000,00 | 7.150,00 | 35,75 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.000,00 | 8.280,25 | 165,61 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 14.000,00 | 3.637,50 | 25,98 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **21.000,00** | **9.787,39** | **46,61** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14.000,00 | 6.037,39 | 43,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.000,00 | 1.875,00 | 93,75 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | 1.875,00 | 37,50 |
| **Aktivnost A100002** | **Ostali rashodi odjela** | | **43.000,00** | **9.281,25** | **21,58** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **43.000,00** | **9.281,25** | **21,58** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **2.406,25** | **80,21** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 3.000,00 | 2.406,25 | 80,21 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **6.875,00** | **17,19** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 6.875,00 | 17,19 |
| **Program 1001** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **853.000,00** | **203.139,69** | **23,81** |
| **Aktivnost A100001** | **Geodetsko katastarske usluge** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | | **850.000,00** | **203.139,69** | **23,90** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **203.139,69** | **40,63** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **850.000,00** | **203.139,69** | **23,90** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 850.000,00 | 203.139,69 | 23,90 |
| **Program 1003** | **GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | **1.280.000,00** | **224.125,00** | **17,51** |
| **Aktivnost A100001** | **Subvencije, donacije i pomoći** | | **400.000,00** | **216.000,00** | **54,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **216.000,00** | **61,71** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **250.000,00** | **216.000,00** | **86,40** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 250.000,00 | 216.000,00 | 86,40 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | **Investicijske studije i programi** | | **115.000,00** | **8.125,00** | **7,07** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **8.125,00** | **7,07** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **115.000,00** | **8.125,00** | **7,07** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 115.000,00 | 8.125,00 | 7,07 |
| **Aktivnost A100003** | **Lokalna akcijska grupa** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | **Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | **Sufinanciranje progarma Turističke zajednice** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006** | **Sufinanciranje turističkog oglašavanja** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100007** | **Projekt WIFI4EU** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100008** | **Uređenje prostora info punkta-most** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1004** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **6.668.000,00** | **277.569,75** | **4,16** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Projekti prometnih površina** | | **250.000,00** | **15.000,00** | **6,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **250.000,00** | **15.000,00** | **6,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | **15.000,00** | **6,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 15.000,00 | 6,00 |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Autobusni kolodvor** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Gradska tržnica** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Uređenje luka na području Grada Paga** | | **958.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **758.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 758.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100005** | **Projekt uređenja parkova** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100006** | **Uređenje biciklističkih staza** | | **655.000,00** | **17.177,50** | **2,62** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **355.000,00** | **17.177,50** | **4,84** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **655.000,00** | **17.177,50** | **2,62** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 655.000,00 | 17.177,50 | 2,62 |
| **Kapitalni projekt K100007** | **Projekt popločavanja ulica** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Uređenje prostora Uhlinac** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100009** | **Uređenje šetnica i plaža** | | **2.345.000,00** | **1.050,00** | **0,04** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **1.435.000,00** | **1.050,00** | **0,07** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **910.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.025.000,00** | **1.050,00** | **0,10** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 1.025.000,00 | 1.050,00 | 0,10 |
| **Kapitalni projekt K100010** | **Uređenje ulaza u grad Pag** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100011** | **Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | | **800.000,00** | **136.032,25** | **17,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **800.000,00** | **136.032,25** | **17,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **650.000,00** | **136.032,25** | **20,93** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 650.000,00 | 136.032,25 | 20,93 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100012** | **Opremanje javnih površina** | | **100.000,00** | **58.310,00** | **58,31** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **58.310,00** | **58,31** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **100.000,00** | **58.310,00** | **58,31** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 100.000,00 | 58.310,00 | 58,31 |
| **Kapitalni projekt K100013** | **Uređenje platoa - stara riva** | | **380.000,00** | **50.000,00** | **13,16** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **380.000,00** | **50.000,00** | **13,16** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **180.000,00** | **50.000,00** | **27,78** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 180.000,00 | 50.000,00 | 27,78 |
| **Kapitalni projekt K100014** | **Uređenje starog mosta** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1005** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | **4.305.000,00** | **358.072,00** | **8,32** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Uređenje magazina soli** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Uređenje Kneževog dvora** | | **530.000,00** | **10.922,00** | **2,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | | **70.000,00** | **10.922,00** | **15,60** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **530.000,00** | **10.922,00** | **2,06** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 530.000,00 | 10.922,00 | 2,06 |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Kula Skrivanat** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100005** | **Uređenje Doma kulture Pag** | | **1.300.000,00** | **43.750,00** | **3,37** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **260.000,00** | **43.750,00** | **16,83** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **1.040.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **0,00** | **43.750,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100006** | **Uređenje palače Matasović** | | **400.000,00** | **180.000,00** | **45,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **150.000,00** | **180.000,00** | **120,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **150.000,00** | **30.000,00** | **20,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 150.000,00 | 30.000,00 | 20,00 |
| **Kapitalni projekt K100007** | **Izrada suhozidne čipke** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Dvorana "Kuća vjetra"** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100009** | **Projekt - dom umirovljenika** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100010** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | | **200.000,00** | **123.400,00** | **61,70** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **123.400,00** | **61,70** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **170.000,00** | **123.400,00** | **72,59** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 170.000,00 | 123.400,00 | 72,59 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100011** | **Uređenje nogometnog igrališta** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1006** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **5.270.200,00** | **65.463,52** | **1,24** |
| **Aktivnost A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **995.000,00** | **1.415,40** | **0,14** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **520.000,00** | **1.415,40** | **0,27** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **1.415,40** | **28,31** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 5.000,00 | 1.415,40 | 28,31 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **4.125.000,00** | **64.048,12** | **1,55** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **3.005.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **185.000,00** | **64.048,12** | **34,62** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **740.000,00** | **64.048,12** | **8,66** |
| 4111 | Zemljište | | 740.000,00 | 64.048,12 | 8,66 |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **3.250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003** | **Ugradnja električnih punionica** | | **150.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **94.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1007** | **FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | | **789.000,00** | **42.400,00** | **5,37** |
| **Aktivnost A100001** | **Javne potrebe u kulturi** | | **188.000,00** | **20.000,00** | **10,64** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **188.000,00** | **20.000,00** | **10,64** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **188.000,00** | **20.000,00** | **10,64** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 188.000,00 | 20.000,00 | 10,64 |
| **Aktivnost A100002** | **Javne potrebe u sportu** | | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 300.000,00 | 8.000,00 | 2,67 |
| **Aktivnost A100003** | **Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004** | **Programi udruga civilnog društva** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | | **130.000,00** | **14.400,00** | **11,08** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **130.000,00** | **14.400,00** | **11,08** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **130.000,00** | **14.400,00** | **11,08** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 130.000,00 | 14.400,00 | 11,08 |
| **Aktivnost A100006** | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100007** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.** | **Pomoći** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100008** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1008** | **ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **119.000,00** | **4.000,00** | **3,36** |
| **Aktivnost A100001** | **Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | | **19.000,00** | **4.000,00** | **21,05** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **19.000,00** | **4.000,00** | **21,05** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100005** | **Arheološka istraživanja** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE**

#### 

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Grad Pag nije se zadužio dugoročno u izvještajnom razdoblju.

#### 

Člankom 7. istog Pravilnika propisano je da sastavni dio Izvještaja o zaduženju je i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove, a koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Grad Pag nije davao zajmove u izvještajnom razdoblju.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06. 2020. GODINE**

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17,1/20) propisano je da Izvještaj o izvršenju o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke, namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe.

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna za 2020. godinu u prvom polugodištu nisu korištena.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE**

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju.

Grad Pag nije davao jamstva u izvještajnom razdoblju.

**Tablica: Pregled danih jamstava**

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

**Tablica: Pregled protestiranih jamstava**

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

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE**

Člankom 12. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisano je da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

Primjenom odredbi Zakona o proračunu kao i dijela donesenih Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga koji se odnosi na obvezu uključivanja, praćenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pag za 2020. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika Grada Paga ( Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag, Gradske knjižnice Pag i Javne vatrogasne postrojbe Pag ) i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća odnosno objavljenih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

( obrazac PR-RAS).

***Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja***

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

U A. **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2020. godinu iznose 54.543.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.119.093,67 kuna i čine 22,22% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 11.718.000,16 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 401.093,51 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 50.603.000,00 kuna izvršeni su u prvom polugodištu tekuće godine u iznosu od 11.124.657,31 kuna i čine 21,99% ukupnog plana. U strukturi rashoda otpada na rashode poslovanja iznos od 9.569.808,14 kuna, dok na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada iznos od 1.554.849,17 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u izvještajnom razdoblju tekuće godine utvrđen je proračunski višaku iznosu od **994.436,36** kuna.

U B. **Računu financiranja** nije planiran ni ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja. Od planiranog iznosa od 840.000,00 kuna za izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u izvještajnom razdoblju izvršeno je 209.249,97 kuna čime je ostvaren proračunski manjak od **-209.249,97** kuna.

Proračunom Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 13/19) i člankom 3. Odluke o pokriću proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) utvrđeno je da će se dio utvrđenog proračunskog manjak na dan 31.12.2018. godine pokriti u 2020. godini u iznosu od -3.100.000,00 kuna iz ostvarenih prihoda u 2020. godini. S obzirom da do 30.06.2020. godine nije donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2019. godinu nije evidentiran raspored rezultata poslovanja po izvorima financiranja stoga **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** predstavlja preneseni višak proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od **316.968,88** kuna.

U objavljenim financijskim izvještajima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15,2/17, 28/17,112/18 i 126/19) utvrđen je **višak poslovanja proračunskih korisnika** Gradske knjižnice Pag u iznosu od 27.776,72 kuna (<http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-korisnika-proracuna>,) Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 270.306,33 kuna (<https://www.vrtic-paski-malisani.hr/dokumentacija/financijski-planovi-i-izvjesca.html>), Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji u iznosu od 11.454,80 kuna (<http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-korisnika-proracuna>.

Javna vatrogasna postrojba Pag iako je registrirana kao javna ustanova 15.11.2019. godine, sa radom kao ustanova s ovlastima u vatrogastvu započela je sa 01.01.2020. godine i sa početkom tekuće godine evidentirana je kao proračunski korisnik Grada Paga. U objavljenim financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine evidentiran je **višak poslovanja-preneseni** u iznosu od 7.431,43 kuna <https://jvp-pag.hr/wp-content/uploads/2020/05/JVP-PAG-2.pdf>

S obzirom da proračunski korisnici u svoje financijske planove za 2020. godinu nisu imali planirane viškove iz prethodne godine kao takvi nisu planirani u Proračunu Grada Paga za 2020. godinu ( „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/19).

Predviđene viškove/manjkove iz prethodnih godina u financijskim planovima proračunski korisnici bili su u obvezi planirati te sa navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje što proizlazi iz zakonskih odredbi kao i dostavljenim Uputama za izradu prijedloga i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga za razdoblje 2020.-2022. godine.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka ( Grada i proračunskih korisnika - vlastita i namjenska sredstva) u 2020. godini u iznosu od 12.119.093,67 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 11.333.907,28 kuna i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 316.968,88 kuna ostvaren je **proračunski višak** sredstava u iznosu od **1.102.155,27** kuna.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje **01.01.-30.06.2020.** godine na obrascima propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu utvrđen je **višak poslovanja** proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag u iznosu od 25.805,44 kuna, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 249.711,52 kuna i Centra za kulturu i informacije Pag u likvidaciji u iznosu od 581,91 kuna te **manjak poslovanja** Javne vatrogasne postrojbe Pag -100.433,19 kuna.

**Proračunski manjak Grada ( bez proračunskih korisnika) na dan 30. 06. 2020. godine** utvrđen je financijskim Izvještajem o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, obrazac PR-RAS VP 151, objavljen na <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada> iznosu od **-26.758.109,73 kuna.**  Zbroj je to utvrđenog proračunskog manjka na dan 31.12.2019. godine u iznosu od -27.684.599,32 kuna i ostvarenog proračunskog viška u prvom polugodištu tekuće proračunske godine u iznosu od 926.489,59 kuna. Slijedi da je preneseni proračunski manjak na dan 30.06.2020. godine smanjen za 3,34%.

Konsolidiranim financijskim izvještajem obrazac PR- RAS VP 151 (ispravak) za razdoblje 01.01.-30.06.2020. -razina 23 (zbirni Grad, proračunski korisnici) objavljen <http://pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun-i-financije/financijsko-izvjesce-grada> utvrđen je **proračunski manjak** u iznosu od -**26.582.444,05** kuna.

U **Računu prihoda i rashoda** dan je usporedni pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka računskog plana Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan 2020. godine kao i ostvarenje/izvršenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine.

***Ukupni prihodi proračuna (Grad i proračunski korisnici)*** sastoje se od **prihoda poslovanja** i **prihoda od prodaje nefinancijske imovine.**

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje

01.01.-30.06.2019. i 01.01.30.06. 2020. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01.01.-30.06.2019.** | **01.01.-30.06.2020.** |
| **Prihodi poslovanja** | **12.532.768,05** | **11.718.000,16** |
| Prihodi poslovanja – Grad | 11.869.301,09 | 10.515.695,74 |
| Prihodi poslovanja – korisnici | 663.466,96 | 1.202.304,42 |
|  |  |  |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad** | **5.744,13** | **401.093,51** |
| **Ukupno** | **12.538.512,18** | **12.119.093,67** |

1. Grafički prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje

01.01.-30.06.2019. i 01.01.-30.06.2020. godine

**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 52.576.700,00 kuna, a ostvareni su u prvom polugodištu iznosu 11.718.000,16 kuna ili 22,29% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

**Prihodi od poreza**

*Prihodi od poreza*  u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.899.909,55 kuna što čini 22,72% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 26,12% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Porez i prirez na dohodak*** odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 2.564.750,81 kuna ili 37,17% plana na godišnjoj razini, a što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 21,24%.

Prihod je ostvaren po osnovi:

- sredstva dobivenih rasporedom temeljem Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 1.976.117,32 kuna što odgovara iznosu 60% ukupno ostvarenih sredstava na području grada Paga (3.239.533,00 kn) od čega je najviše raspoređeno od poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada 85,17% (1.683.062,04 kn) dok je na ostale vrsta poreza na dohodak ( kamate na štednju, najma i zakupa po rješenju Porezne uprave…) raspoređeno preostalih 14,83%.

- sredstava fiskalnog izravnanja koja su raspoređena ovisno o ukupno raspoloživim sredstvima prikupljenima iz udjela za fiskalno izravnanje i o udjelu grada, općine, županije u sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu za sve općine, gradove i županije u skladu sa Odlukom o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja… za 2020. godinu. Udio Grada iznosi 0,000585090777450086 prema Tablici udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2020. <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/fiskalno-izravnanje/202>. Grad Pag je u izvještajnom razdoblju ostvario pravo na sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 588.633,49 kuna, dok je izdvojio za fiskalno izravnanje iz ostvarenih sredstava na području Grada iznos od 550.719,50 kuna (17% ostvarenog poreza na dohodak) prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE, Centra podrške sustavu riznice za razdoblje od 01.01.-30.06. 2020. godine.

***Porezi na imovinu*** ostvareni su u iznosu od 2.259.276,01 kuna ili 16,10% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 31,66%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvarenog poreza na promet nekretnine za 919.168,56 kuna odnosno 77,85% ( ostvareno 424.532,96 kn), ostvarenog poreza na korištenje javne površine za 19.221,69 kuna odnosno 42,57% (ostvareno 25.930,65 kn) i manje ostvarenog poreza na kuće za odmor za 108.334,91 kuna odnosno za 5,65% ( ostvareno 1.808.812,40 kn). Na veće ostvarenje poreza na promet nekretnine Grad ne može direktno utjecati jer razrez i naplatu vrši Porezna uprava temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18), a prihod je to Grada u 100% iznosu za nekretnine na području Grada Paga. Na ono što može su porez na korištenje javne površine i poreza na kuće za odmor učinkovitijom naplatom potraživanja. Tako dospjela potraživanja po osnovi poreza na korištenje javne površine na dan 30.06. 2020. iznose 220.118,70 kuna dok poreza na kuće za odmor 1.671.197,81 kuna.

Više ostvareno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ***Porezi na robu i usluge*** za 8,85 % odnosno za 6.168,63 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je 12,04%. Navedeno ostvarenje odnosi se na porez na potrošnju s obzirom da prihod od poreza na tvrtku nije ostvaren iako je planiran na godišnjoj razini u iznosu od 30.000,00 kuna. Porez na tvrtku ukinut je Zakonom o lokanim porezima ( NN 115/16,101/17), a planirani iznos odnosi se na naplatu nenaplaćenih potraživanja koje na dan 30.06.2020. iznose 127.939,65 kuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.441.495,72 kuna što čini 14,74% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

***Pomoći proračuna iz drugih proračuna*** planirane 3.140.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 735.396,14 kuna ili 23,42% i to iz

**Tekućih pomoći** **proračuna iz drugih proračuna**, a odnose se na pomoći doznačene

- iz državnog proračuna u vidu kompenzacijskih mjera u iznosu od 132.468,66 kuna što predstavlja 50% odobrenog iznosa Gradu Pagu za 2020. godinu ( 264.937,30 kuna). Člankom 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN 117/19,32/20,42/20,58/20)  propisano da će Ministarstvo financija tijekom 2020. godine isplaćivati pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka.

iz županijskog proračuna za

- podmirenje ogrijeva socijalno ugroženoj osobi na području grada Paga u iznosu od 950,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2019. godinu).

- za Projekt KK 06.1.1.0047 Kulturna ruta: putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije 602.927,48 kuna.

***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** ostvaren je u iznosu od 706.099,58 kuna odnosno 46,69%. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika: Gradska knjižnica Pag -30.400,00 kn, Dječji vrtić „Paški mališani“ -372.250,00 kn i JVP Pag -303.449,58 kn.

**Prihodi od imovine**

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu od 893.270,23 kuna ili 18,52% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 55,04%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 15.654,74 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata u iznosu od 14.764,18 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 3,05% iz razloga što su u prethodnoj godini naplaćene zatezne kamate u postupku OV-6885/05 Božidar Jović.

Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 890,56 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 888,36 kuna ( Dječji vrtić - 849,02 kn, Gradska knjižnica Pag - 39,32 kn i JVP Pag -0,02 kn) i Grada u iznosu od 2,20 kuna.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 877.615,49 kuna ili 20,80% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iznosi manje za 41,56%.

**Naknade za koncesije** ostvarene su u iznosu od 70.883,22 kuna. Ostvarenje se odnosi na naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 70.848,00 kuna i naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 35,22 kuna što čini 33,33% dobivenih sredstava rasporedom utvrđenog Izvještajem o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06. 2020. godine od strane FINE Sektora usluga za državu.

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** ostvareni su u iznosu od 798.097,72 kuna što u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne proračunske godine kada je ostvareno 952.719,89 kuna ostvareno manje za 16,23%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 248.218,75 kuna (2019. -522.146,70 kn), prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 371.128,97 kuna (2019. -430.573,19 kn) i ostvarenje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 178.750,00 kuna i predstavlja 65% raspoređenih sredstava po Izvješću FINE po uplati Paške sirane d.d. za korištenje poljoprivrednog zemljišta RH na području Grada Paga ( Izvansudska nagodba od 12.05. 2020.), a koji u izvještajnom razdoblju prethodne godine nije ostvaren.

**Naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvarena je u iznosu od 8.634,55 kuna što predstavlja manje u odnosu na isto razdoblje prethodnu godinu za 69,90%. Ostvarenje uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 8.609,13 kuna (30% uplaćenog iznosa od 28.697,12 kn) i spomeničke rente u iznosu od 25,42 kuna (na ukupan prihod dobiven rasporedom u 60% iznosu).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi* *po posebnim propisima i naknada* planirani su u iznosu od 15.277.500,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.446.739,39 kuna što čini 29,11% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 21,94% više ostvarenog.

***Upravne i administrativne pristojbe*** ostvareni su u iznosu od 54.845,25 kuna ili 5,49% godišnjeg plana i to po osnovi:

- prihoda od pristojbi ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 23.885,30 kuna što predstavlja 33,33% sredstava prikupljenih na području grada Paga budući da je to zajednički prihod raspoređen u jednakom postotku između države, županije i grada.

- turističke pristojbe u iznosu od 25.012,87 kuna što predstavlja 30% od sredstava dobivenih rasporedom. Prema podacima FINE na području Grada Paga uplaćeno je u izvještajnom razdoblju iznos od 137.535,55 kuna što je za 65,48% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je uplaćeno 398.496,22 kuna boravišne pristojbe koja sa 01.01.2020. mijenja naziv u turističku pristojbu. Manje ostvareno dijelom je rezultat vladinih mjera kojim se paušal turističke pristojbe smanjuje za 50% za obveznike osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

- naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u iznosu od 3.537,08 kuna što predstavlja 30% raspoređenog prihoda od 11.790,28 kuna prema Izvještaju FINE.

- vlastitih prihoda Gradske knjižnice ostvarene u iznosu od 2.410,00 kuna na ime upisnina, članarina prema dostavljenom Izvješću o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka te njihovo trošenje za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine.

Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 23.899,39 kuna odnosno 30,35%.

***Prihodi po posebnim propisima*** ostvareni su u iznosu od 1.252.143,57 kuna i predstavljaju 45,02% od godišnjeg plana te više ostvareno za 8,28% u odnosu na isto razdoblje 2019. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 11.321,35 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 1.240.822,22 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 23.210,00 kuna.

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.830,21 kuna dobiveno rasporedom sredstava.

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 516.399,64 kuna ( sudski troškovi 11.314,70 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 215.192,04 kn, troškovi ovrhe 6.600,00 kn, korištenje komunalne infrastrukture 8.000,00 kn, pravo služnosti 600,00 kn, ustupanje brojila na javnoj površini I. Mažuranića -12.420,00 kn, jamstvo za ozbiljnost ponude 5.000,00 kn, povrat Općinskog suda u Zadru za neizvršeno vještačenje 8.000,00 kn po OVR-389/19 te 3.000,00 kn po OVR-240/17, HOK isplata štete-auto kasko 5.619,75 kn , bespravno korištenje prostora u Šimunima od strane Paške sirane d.d. 160.243,23 kn, dio likvidacijske mase Razvojne agencije Zadarske županije 3.253,04 kn, sufinanciranje troškova projekta Uređenje pješačko biciklističke staze „Zagrljaj kamena i vjetra“ - Odašiljači i veze d.o.o. 70.000,00 kn i ostalo 7.156,88 kn).

- godišnju naknadu u iznosu od 195.975,89 kuna za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekoma d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada.

-evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 490.406,48 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-30.06.2020. godine.

***Komunalni doprinos i naknade*** ostvareni su u iznosu od 3.139.750,57 kuna ili 27.31% plana odnosno 30,19% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.933.804,45 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 102,16% više odnosno 977.210,47 kuna. Još veće ostvarenje moguće je efikasnijom i učinkovitijom naplatom dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja su po ovoj osnovi na dan 30. 06. 2020. godine iznosila 3.011.703,77 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.205.946,12 kuna što je za 17,12% manje odnosno za 249.139,62 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog više ostvarenog u izvještajnom razdoblju tekuće godine među ostalim je ažuriranje baze legaliziranih objekata te evidentiranje novih obveznika. Nenaplaćena dospjela potraživanja na dan 30.06.2020. iznose 3.542.699,36 kuna. Jedna od mjera za naplatom navedenog potraživanja je pravodobna prisilna naplata.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije**

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije* ostvareni su u iznosu od 24.746,04 kuna odnosno 2,97% od planiranog na godišnjoj razini. Tako ostvareno je manje za 80,51% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga***  u iznosu od 22.246,04 kuna i to po osnovi doznačenih od strane Hrvatskih voda, 10% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/19-3/20.

***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna*** u iznosu od 2.500,00 kuna i to

proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-30.06.2020. godine.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Od planiranog iznosa od 300.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda*  ostvareno je u prvom polugodištu tekuće godine 11.839,23 kuna ili 3,95% i to po osnovi naplate novčanih kazni za prekršaje temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 3.500,00 kuna, novčanih kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 8.339,23 kuna. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodnu godinu je manje za 40,80%.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  planirani su u iznosu od 1.966.300,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 401.093,51 kuna ili 20,40% plana.

*Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine* planirani su proračunom sa 1.931.300,00 kuna dok su ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 396.804,58 kune za

- zamjenu nekretnina temeljem vansudske Nagodbe od 29.03.2017. godine kat. čest 14391/2 površine 535 m² vinograda u Blatu u vlasništvu Nenada Buljanović i Grada Paga kat.čest.1313/31 površine 113 m² dvorište na Goliji. Razlika u vrijednosti nekretnina od 15.294,40 kuna podmiruje se tijekom 5 godina u 5 jednakih obroka sa dospijećem 15.09. svake godine. Ostvaren iznos od 3.058,88 kuna odnosi se na podmirenje četvrte rate koja dospijeva u 2020. godini.

**-** prodaju novoformirane zem. čest. 7311/43 površine 103 m² Bogdanu Želehovskom za podmireni prvi obrok u iznosu od 57.937,50 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 14.01.2020 godinu. Dugi obrok dospijeva 30.08.2020. godine.

- prodaju zem. čest. 1340/4 dvorišta u Ulici P. R. Vitezovića površine 47 m² temeljem Ugovora o kupoprodaju nekretnine Željki Kajgo u iznosu od 52.875,00 kuna.

- prodaju pašnjaka na Vodicama zem. čest. 7671/2 površine 72 m² u iznosu od 72.000,00 kuna, Filipu Klečini temeljem sklopljenog Ugovora od 10.02.2020. godine.

- prodaju dijela kat. čest. 15306 k.o. Pag površine 20,61 m² na kojem je izgrađena garaža Vere Zemljar u iznosu od 13.256,00 kuna.

- prodaju novoformiranu kat. čest. 11037/4 k.o. Pag dvorište površine 57 m² u iznosu od 36.685,20 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, kupcu Mariji Pavičić,

- prodaju zem. čest. 7772/7 površine 578 m² upisane u zk. ul. 6655 k. o. o. Pag Vladimiru Đuras i Zoranu Antončić u ½ dijela nekretnine temeljem Ugovora od 03.03.2020. godine i Dodatka od 01.07.2020. godine u vrijednosti nekretnine od 405.000,00 kuna. Iz navedenog iznosa podmireno je 160.992,00 kuna. Preostali dio od 244.008,00 kuna dospijeva u dva jednaka obroka, od kojih prvi dospijeva 01.09.2020. godine, a drugi 30.12.2020. godine.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu od 4.288,93 kuna od planiranih 35.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-30.06.2020. godine ovog prihoda. 55% prihoda uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 25,33%.

Najveće ostvarenje u ukupnom ostvarenju prihoda je nenamjenski prihod skupine 61 Prihodi od poreza sa 40,43%, zatim slijedi ostvarenje prihoda skupine 65 od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama sa 36,69%, dobivene pomoći kao primici skupine 63 sa 11,89% prihodi od imovine - skupine 64 sa 7,36%, skupine 71 sa 3,28% te slijede prihodi sa neznatnim postotkom, skupine 66 sa 0,21%, skupine 68 sa 0,10%, te sa najmanjim ostvarenjem od 0,04% je prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine skupina 72.

2. Grafikon prikaz strukture ostvarenih prihoda za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine po skupinama

***Ukupni rashodi* proračuna** ***(Grad, proračunski korisnici)*** sastoje se od **rashoda poslovanja** i **rashoda od prodaje nefinancijske imovine.**

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za razdoblje

01.01.-30.06.2019. i 01.01.-30.06. 2020. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01.01.-30.06.2019.** | **01.01.-30.06.2020.** |
| **Rashodi poslovanja** | **9.600.444,77** | **9.569.808,14** |
| Rashodi poslovanja - Grad | 9.040.440,41 | 8.492.597,88 |
| Rashodi poslovanja - korisnici | 560.004,36 | 1.077.210,26 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.096.882,06** | **1.554.849,17** |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad | 2.072.590,86 | 1.288.451,81 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -korisnici | 24.291,20 | 266.397,36 |
| **Ukupno** | **11.697.326,83** | **11.124.657,31** |

3. Grafički prikaz izvršenih rashoda za razdoblje

01.01.-30.06.2019. i 01.01.30.06.2020. godine

**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 50.603.000,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 11.124.657,31 kuna i čine 21,99% plana i to iz sredstava Grada 9.781.049,69 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.343.607,62 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostale rashode.

**Rashodi za zaposlene**

*Rashodi za zaposlene* planirani su u iznosu od 10.889.175,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.134.005,19 kuna što predstavlja 37,96% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i plaće, doprinose na plaće za proračunske korisnike za razdoblje 12/19-5/20 (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i JVP Pag), izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 3.523.845,79 kuna i vlastitih sredstava proračunskog korisnika u iznosu od 610.159,40 kuna ( Dječji vrtić- 246.318,34 kn, Gradska knjižnica Pag -10.036,92 kn, JVP Pag -353.804,14 kn) prema dostavljenom izvještajima o utrošenim vlastitim sredstvima sa 30.06.2020. godine.

**Materijalni rashodi**

*Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 15.181.325,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.435.105,48 kuna što čini 29,21% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 3.974.991,75 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 460.113,73 kuna.

***Naknada troškova zaposlenima*** je izvršena u iznosu od 126.551,50 kuna ili 23,61% od plana (Grad -112.927,83 kn, proračunski korisnici -13.623,67 kn) , a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika.

***Rashodi za materijal i energiju*** su izvršeni u iznosu od 906.358,28 kuna ili 27,37% od plana ( Grad -625.017,28 kn, proračunski korisnici -281.341,00 kn) od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 580.819,22 kuna, što je manje u odnosu izvještajno razdoblje prethodne godine za 11,74%.

***Rashodi za usluge*** izvršeni su u iznosu od 2.911.752,36 kuna ili 37,32% od plana ( Grad -2.775.304,24 kn, proračunski korisnici -136.448,12 kn), a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 1.324.068,38 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 805.126,47 kuna te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 355.780,32 kuna.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** u izvještajnom razdoblju tekuće godine nije nisu izvršene iako su planirane sa 3.000,00 kuna.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** su izvršeni u iznosu od 490.443,34 kuna odnosno 13,90% od plana. Naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva izvršena je u iznosu od 126.894,98 kuna što u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine iznosi manje za 17,36%. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su 188,19% više. Rashodi reprezentacije izvršeni su 62,95% manje odnosno za 75.878,39 kuna. Rashodi članarine izvršeni su manje za 11,87%, Pristojbe i naknade izvršeni su više za 43,22%. Ostali rashodi poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i proslava (karneval, Advent ), meteoroloških mjerenja i drugo u odnosu na izvršenje prethodne godine izvršeno je 65,45% manje.

**Financijski rashodi**

*Financijski rashodi* planirani su u iznosu 782.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 119.428,44 kuna što iznosi 15,27% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 112.491,31 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 6.937,13 kuna. Rashodi uključuju kamate za primljeni kredit Erste banke (83.410,86 kn), troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa ( 27.729,56 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza (8.288,00 kn).

**Subvencije**

*Subvencije* su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju tekuće godine Grad nije dodjeljivao bespovratne financijske potpore stoga je izvršenje evidentirano sa 0,00 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

*Naknade građanima i kućanstvima* na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 243.004,15 kuna ili 22,09% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 114.166,67 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2020. godinu u iznosu od 58.844,84 kuna, stipendije srednjoškolcima i studentima u iznosu od 55.800,00 kuna, te sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 14.192,64 kuna.

O**stali rashodi**

*Ostali rashodi* planirani su u iznosu od 2.557.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 638.264,88 kuna ili 24,96 u odnosu na godišnji plan. Izvršenje se odnosi na dane tekuće donacije s obzirom da se u izvještajno razdoblje nisu davale kapitalne donacije, kapitalne pomoći te koristila planirana sredstva proračunske pričuve.

***Tekuće donacije*** odnose se na rashode temeljem:

Odluka Gradonačelnika u iznosu od 42.400,00 kuna (Benediktinke samostan Sv. Margarite -14.400,00 kn, Gradska glazba Pag 20.000,00 kn, Nogometni klub Pag - 8.000,00 kn )

- Ugovora o sufinanciranju produženog boravka učenika koji se osigurava u osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag u iznosu od 61.324,88 kuna.

- Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ br.2/2020, 13/2020) u iznosu od 9.090,00 kuna.

- Zakona o vatrogastvu dane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u iznosu od 290.000,00 kuna.

- Odluka Gradonačelnika u ukupnom iznosu od 216.000,00 kuna Radio Pag-u d.o.o., a po zahtjevima za isplatu plaća zaposlenika i podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja.

- Odluke Gradonačelnika kojom se Grad obvezuje financirati radove sanacije puknuća cjevovoda unutarnje hidrantske mreže u Policijskoj postaji Pag u iznosu od 3.450,00 kuna temeljem ispostavljenog računa Agis interijeri j.d.o.o.

- Odluke Gradonačelnika za dana razna sponzorstva u iznosu od 16.000,00 kuna ( Udruga Karnevalske obrambene snage Pag za podmirenje troškova natječaja za najbolje paške jaslice u iznosu od 1.000,00 kuna, Nogometnom klubu Pag za rješavanje postojećih obveza u iznosu od 10.000,00 kuna i Benediktinskom samostanu Sv. Margarite za troškovi sanacije kamenih šembrana portala samostanske crkve u iznosu od 5.000,00 kuna).

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 19.993.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.554.849,17 kuna što čini 7,78% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 1.288.451,81 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika 266.397,36 kuna ( Dječji vrtić -246.559,36 kn, Gradska knjižnica -19.838,00 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine* predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostala prava. Godišnjim planom planirani je iznos od 1.044.000,00 kuna, dok je izvršeno 97.748,12 kuna i to za:

***Nabavu materijalnu imovine***- zemljišta u iznosu od 93.748,12 kuna ( izvlaštenje za proširenje postojeće nerazvrstane ceste - put Blato površine 132 m² 29.700,00 kn i izvlaštenje radi uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam, temeljem Rješenja Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije u ukupnom iznosu od 64.048,12 kn).

***Nematerijalna imovina*** - ostala prava, pravo na zaštitni znak - „Izvorno hrvatsko“ proizvod paška čipka u iznosu od 4.000,00 kuna temeljem Ugovora br. U/C0068/06-19.

**Rashodi za nabavu proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu proizvedene imovine* planirani su u iznosu od 16.201.200,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.416.179,05 kuna ili 71,22 od plan i to iz sredstava Grada 1.149.781,69 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskih korisnika 266.397,36 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme, prijevozna sredstva, knjiga i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

***Ulaganje u građevinske objekte*** planirano je u iznosu od 7.445.000,00 kuna dok je izvršeno 140.577,50 kuna odnosno 1,89% plana i to za ulaganje u građevinske objekte

- ceste i ostali prometni objekti ( pješačko biciklistika staza Zagrljaj kamena i vjetra) u iznosu od 17.177,50 kuna po okončanoj situaciji Pag II d.o.o.

- ostali ( sportski i rekreacijski tereni – I faza uređenja teniskih terena na Prosici) u iznosu od 123.400,00 kuna.

***Postrojenja i opreme*** planirano je 2.115.000,00 kuna od čega je izvršeno 12,15% odnosno 256.998,86 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 253.697,00 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 3.301,86 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja ( Grad - 41.055,00 kn) i uređaja i opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji Grad -9.300,00 kn), oprema za ostale namjene ( Grad -203.342,00 kn , police u Knežev dvor za Općinski sud u Zadru -8.999,75 kn , oprema za dječja igrališta - umjetna trava, inox vijci - 194.342,25 kn, Dječji vrtić -3.301,86 kn).

***Prijevozna sredstva*** izvršena su u iznosu od 243.257,50 kuna za nabavu osobnog automobila Dječjeg vrtića Pag iako nisu planirana u financijskom planu za 2020. godinu, a čije izvršenje je navedeno u izvješću o trošenju vlastitih sredstava za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine.

Za ***nabavu knjiga, umjetnička djela*** izvršeno je 69.838,00 kuna odnosno 27,60% godišnjeg plana i to iz sredstava Grada 50.000,00 kuna (za izradu skulpture paškog solara) i vlastitih sredstava proračunskog korisnika - pomoći (Ministarstva kulture) za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici u iznosu od 19.838,00 kuna.

***Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu***  izvršeno je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 705.507,19 kuna odnosno 11,04% plana i to za: ulaganje u računalne programe (aplikacija obrada virmana, registar ugovora, e-javna nabava) u iznosu od 16.942,50 kuna, izradu dokumenata prostornog uređenja ( izrada V i VI Izmjena i dopuna PPUG Paga, geodetsko usluge snimanja k.o. Košljun za podlogu te izradu UPU dijela naselja Košljun), u iznosu od 203.139,69 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 485.425,00 kuna ( utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra za k.č. 16640 i 12219 k.o. Pag, naselja Miškovići, okončana situacija za izradu programa proširenja Gradskog groblja Pag, tehnička dokumentacija za sanaciju krovišta Dom kulture, vizualizacija analize nekretnina po stanju u katastru i zemljišnim knjigama, analize programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i pripreme podataka za donošenje odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Paga, procjena zemljišta za izgradnju rotora, arheološki nadzor iskopa geomehanički h sondi u sklopu projekta obnove i prenamjene samostana Stari grad - projekt Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije).

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**

*Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti* planirani su proračunom za 2020. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna, dok u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* planirani su u iznosu od 2.743.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 40.922,00 kuna ili 1,49% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na popravak krova na objektu Knežev dvor - 10.922,00 kuna i na podupiranje nestabilnih dijelova prostorija unutar palače Matasović -30.000,00 kuna.

4. Grafički prikaz strukture izvršenih rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine po skupinama

Iz grafikona 4. slijedi da je u izvještajnom razdoblju 2020. godini najviše utrošeno na materijalne rashode 39,86%, zatim rashode za zaposlene 37,15%. Na ova dva navedena rashoda utrošeno je čak 77,01% ukupnih izvršenih rashoda, a na sve ostale otpada 22,99%.

**IZVORI FINANCIRANJA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisana je obveza iskazivanja Računa prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini i skupine. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13,1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene. Planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Izvori financiranju u Proračunu Grada Paga jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 12.119.093,67 kuna što čini 22,22% planiranoga.

5. Grafički prikaz strukture **prihoda prema izvorima financiranja** u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06. 2020. godinu

***Izvor 1. Opći prihodi i primici*** ostvareni su u iznosu od 6.460.048,41 kuna odnosno 23,89% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna za izvještajno razdoblje sa 53,30%. U ovaj izvor uključeno je ostvarenje prihoda 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.

***Izvor 3. Vlastiti prihodi*** ostvareni su u iznosu od 493.704,84 kuna odnosno 33,59% od plana, a uključuje prihode koji su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda Dječji vrtić“ Paški mališani“ ostvario je 491.255,50 kuna, Gradska knjižnica Pag 2.449,32 kuna i JVP Pag 0,02 kuna (kamate po viđenju). Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 4,08%

***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** od planiranih 13.678.500,00 kuna ostvareno je 3.452.719,85 kuna odnosno 25,24%. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 28,48%. Ostvarenje uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima. U Proračunu Grada Paga unutar ovog izvora planirani i raspoređeni su najznačajniji namjenski prihodi koji se ostvaruju: komunalna naknada, komunalni doprinos i turistička pristojba. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.205.946,12 kuna i čine 34,92% prihoda ostvarenog po izvoru Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 1.933.804,45 kuna i čini 56,01% , prihod od turističke pristojbe u iznosu od 25.012,87 kuna i čini 0,73%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 287.956,41 kuna i čini preostali dio od 8,34%.

***Izvor 5. Pomoći***  uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 1.309.027,06 kuna odnosno 13,53% od plana. Grad je ostvario je 602.927,48 kuna odnosno 9,14% planiranog, dok je preostali iznos od 706.099,58 kuna odnosi na ostvarene pomoći proračunskih korisnika i čini 46,69% planiranog. Ostvarenje ovog izvora čini 10,81% ukupnog proračuna.

***Izvor 6. Donacije***  ostvarene su u iznosu od 2.500,00 kuna i to proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag. Takvo ostvarenje u ukupnom proračunu navedenog izvora čini tek 0,02%.

U ***Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***  uključeni su prihodi koji su ostvareni prodajom i zamjenom nefinancijske imovine (zemljišta) u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 401.093,51 kuna. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna iznosi 3,31%.

6. Grafički prikaz strukture **rashoda prema izvorima financiranja** u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06. 2020. godinu

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 12.119.093,67 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 11.124.657,31 kuna utvrđen je ostvareni višak u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 994.436,36 kuna. Navedeni višak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br. 3. Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Prihodi**  **01.01.-30.06.2020.** | **Rashodi**  **01.01.-30.06.2020** | **Razlika**  **(višak/manjak)** |
| Izvor 1. | 6.460.048,41 | 6.858.103,18 | -398.054,77 |
| Izvor 3. | 493.704,84 | 726.532,25 | -232.827,41 |
| Izvor 4. | 3.452.719,85 | 2.671.673,96 | 781.045,89 |
| Izvor 5. | 1.309.027,06 | 624.299,80 | 684.727,26 |
| Izvor 6. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Izvor 9. | 401.093,51 | 244.048,12 | 157.045,39 |
| **Ukupno** | **12.119.093,67** | **11.124.657,31** | **994.436,36** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je stvoren manjak Općih prihoda i primitaka u prvom polugodištu tekuće godine u iznosu od -398.054,77 kuna, manjak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od -232.827,41 kuna utvrđen po izvještajima proračunskih korisnika, višak Prihoda od posebnih namjena u iznosu od 781.045,89 kuna ( višak prihoda od komunalne naknade od 51.652,74 kn, ostalih prihoda čija namjena je utvrđena zakonskim propisima od 262.034,41 kn, prihoda od komunalnog doprinosa od 461.983,45 kn, turističke pristojbe od 5.375,29 kn ), višak Pomoći u iznosu od 684.727,26 kuna (Grad -598.155,56 kn, proračunski korisnici - 86.571,70 kn), višak donacije - proračunski korisnici od 2.500,00 kuna i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 157.045,39 kuna.

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/2020) propisana je obveza iskazivanja rashoda u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzete su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (OFOG) UN.

7. Grafički prikaz strukture rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06. 2020. godinu

U strukturi rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji od ukupnog izvršenja Proračuna za 2020. godinu najviše je izvršeno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 34,74% zatim slijedi rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 22,89%, obrazovanje 20,60% odnosno 2.292.281,37 kuna (predškolstvo i osnovno školstvo 96,94%, srednjoškolstvo 0,62% i stipendije srednjoškolcima i studentima 2,44%), rekreaciju, kulturu i religiju 6,40% ( rekreaciju i sport 18,48%, kulturu 37,83%, religiju 2,03% i ostale rashode koji vezani za rekreaciju, kulturu 41,66 %), ekonomski poslovi 4,12%. Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 8,84% i to za usluge protupožarne zaštite doznačavanjem sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 290.000,00 kuna, Javna vatrogasna postrojba 673.535,10 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 8.125,00 kuna, aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje 12.810,25 kuna). Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 1,56% odnosno izdvojeno je 173.011,51 kuna i to kao naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 114.166,67 kuna. pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 21.670,00 kuna i pomoć pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 37.174,84 kuna. Za zaštitu okoliša izdvojeno je 0,59% ukupnog izvršenog Proračuna odnosno 65.463,52 kuna i to kroz rashode izvlaštenja zemljišta za sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam te poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Za zdravstvo izdvojeno je najmanje 0,26% i to za poslove i usluga zdravstva koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi ( deratizacija, dezinsekcija).

Izmjenom i dopunom Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine“ broj 102/17 ) propisan je obveza da se **Račun financiranja** iskazuje u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka te da se uz to daje analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih rashoda po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru kao i prema izvorima financiranja.

U **Račun financiranja** dan je usporedni pregled ostvarenih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izvršenih izdataka za financijsku imovine i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2020. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine. U Proračunu Grada Paga za 2020. godinu nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja, dok su Izdaci za financijsku otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 840.000,00 kuna od čega je izvršeno u izvještajnom razdoblju 209.249,97 kuna odnosno 24,91 % za otplatu glavnice dugoročnog kredita prema Erste banci koji je dospijevao sa 31.03.2020. godine. Dodatkom Ugovora od 26.06.2020. odgođena je otplata glavnice kredita koji je dospijevao 30.06.2020. godine kao mjera za ublažavanje posljedica pandemije uzrokovane COVIDOM 19. S obzirom da nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja otplata, otplata glavnice izvršena je iz izvora Opći prihodi i primici kako je prikazano tabelarno na stranici 13.

Člankom 12. stavkom 2. istog Pravilnika propisano je da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za jedinice lokalne samouprave i njihove proračunske korisnike te stavkom 3. da sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za **proračunsku godinu**. S obzirom da je ovo Izvješće uključuje izvršenje Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine navedeno ne sadrži.

U Tablici 4. dan je analitički prikaz - Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine u odnosu na planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke po Proračunu Grada Paga za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/19) po pozicijama.

U analitičkom prikazu iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema proračunskim klasifikacijama ( organizacijska, programska, izvori financiranja i ekonomska).

Tablica 4. Realizacija ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine u odnosu na planirano u 2020. godinu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija**  **(1)** | **Broj konta**  **(2)** | **Prihodi/primici**  **Rashodi/izdaci (3)** | **Izvorni plan**  **2020.(4)** | **Ostvarenje/**  **Izvršenje**  **01.01.-30.06.** | **Indeks**  **(5/4x100)** |
|  |  |  |  | **2020.(5)** |  |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **54.543.000,00** | **12.119.093,67** | **22,22** |
| **Razdjel** | **000** | **GRAD PAG - PRIHODI / PRIMICI TEKUĆE GODINE** | **50.910.800,00** | **10.916.789,25** | **21,44** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **27.044.500,00** | **6.460.048,41** | **23,89** |
| P0001 | 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.900.000,00 | 2.564.750,81 | 37,17 |
| P0002 | 61314 | Porez na kuće za odmor | 2.600.000,00 | 1.808.812,40 | 69,57 |
| P0003 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 200.000,00 | 25.930,65 | 12,97 |
| P0004 | 61341 | Porez na promet nekretnina | 11.233.500,00 | 424.532,96 | 3,78 |
| P0005 | 61424 | Porez na potrošnju | 600.000,00 | 75.882,73 | 12,65 |
| P0006 | 61453 | Porez na tvrtku | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00061 | 63311 | Pomoći- kompenzacijska mjera | 100.000,00 | 132.468,66 | 132,47 |
| P0007 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 1.000,00 | 2,20 | 0,22 |
| P0008 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 600.000,00 | 14.764,18 | 2,46 |
| P0009 | 64221 | Naknade za korištenje javnih površina | 2.100.000,00 | 248.218,75 | 11,82 |
| P0010 | 64229 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 1.200.000,00 | 371.128,97 | 30,93 |
| P0011 | 65139 | Upravne pristojbe - Prihod od prodaje državnih biljega | 100.000,00 | 23.885,30 | 23,89 |
| P0012 | 65269 | Naknada za parking | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0013 | 65269 | Ostali gradski prihodi | 400.000,00 | 516.399,64 | 129,10 |
| P0014 | 65269 | Naknada - vjetroelektrane "Ravne 1 | 50.000,00 | 23.210,00 | 46,42 |
| P0015 | 65269 | Naknada za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | 200.000,00 | 195.975,89 | 97,99 |
| P0016 | 66151 | Ostali prihodi - NUV | 130.000,00 | 22.246,04 | 17,11 |
| P0017 | 68191 | Novčane kazne | 300.000,00 | 11.839,23 | 3,95 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.320.000,00** | **287.956,41** | **21,81** |
| P0018 | 64217 | Naknada za uporabu pomorskog dobra | 300.000,00 | 70.848,00 | 23,62 |
| P00181 | 64214 | Naknade za koncesije na pomorskom dobru | 100.000,00 | 35,22 | 0,04 |
| P0019 | 64219 | Naknada za ostale koncesije | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0020 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 50.000,00 | 178.750,00 | 357,50 |
| P0021 | 64231 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina | 25.000,00 | 8.609,13 | 34,44 |
| P0022 | 64236 | Spomenička renta | 70.000,00 | 25,42 | 0,04 |
| P00221 | 65148 | Naknada za promjenu namjene polj.zemlj. u građ. | 0,00 | 3.537,08 | 0,00 |
| P0023 | 65221 | Vodni doprinos | 50.000,00 | 11.321,35 | 22,64 |
| P0024 | 6526 | Sufinanciranje izmjera objekata | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0025 | 65268 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru | 200.000,00 | 14.830,21 | 7,42 |
| P0026 | 65269 | Sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **4.080.000,00** | **1.205.946,12** | **29,56** |
| P0027 | 65321 | Komunalna naknada | 4.080.000,00 | 1.205.946,12 | 29,56 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **7.417.000,00** | **1.933.804,45** | **26,07** |
| P0028 | 65311 | Komunalni doprinos | 7.417.000,00 | 1.933.804,45 | 26,07 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **861.500,00** | **25.012,87** | **2,90** |
| P0029 | 65141 | Boravišne pristojbe | 861.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00291 | 65141 | Turistička pristojba | 0,00 | 25.012,87 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **6.596.000,00** | **602.927,48** | **9,14** |
| P0030 | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 230.000,00 | 602.927,48 | 262,14 |
| P0031 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 2.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0032 | 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih fondova - Fonda zašt. okoliša | 3.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0033 | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0034 | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| P00341 | 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 595.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0035 | 6631 | Donacije - tekuće | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **1.966.300,00** | **401.093,51** | **20,40** |
| P0036 | 7111 | Zemljište - prodaja / zamjena zemljišta, stan | 1.931.300,00 | 396.804,58 | 20,55 |
| P0037 | 7211 | Prihod od prodaje stanova u društvenom vlasništvu | 35.000,00 | 4.288,93 | 12,25 |
| **Razdjel** | **010** | **PRIHODI / PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **3.632.200,00** | **1.202.304,42** | **33,10** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.470.000,00** | **493.704,84** | **33,59** |
| P0038 | 6413 | Kamate po viđenju - dječji vrtić | 1.000,00 | 849,02 | 84,90 |
| P00381 | 6413 | Kamate po viđenju - Gradska knjižnica | 0,00 | 39,32 | 0,00 |
| P00382 | 6413 | Kamate po viđenju -JVP | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| P0039 | 6514 | Vlastiti prihodi - knjižnica | 38.000,00 | 2.410,00 | 6,34 |
| P0040 | 6526 | Vlastiti prihodi - dječji vrtić (sufinanciranje cijene) | 1.331.000,00 | 490.406,48 | 36,84 |
| P00401 | 6526 | Vlastiti prihodi - JVP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **1.512.200,00** | **706.099,58** | **46,69** |
| P0041 | 6361 | Tekuće pomoći -Gradska knjižnica | 3.000,00 | 30.400,00 | 1.013,33 |
| P0042 | 6361 | Tekuće pomoći- dječji vrtić | 730.000,00 | 372.250,00 | 50,99 |
| P00421 | 6361 | Tekuće pomoći- JVP | 741.200,00 | 303.449,58 | 40,94 |
| P0043 | 6362 | Kapitalne pomoći - knjižnica | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **650.000,00** | **2.500,00** | **0,38** |
| P0044 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - vrtić | 10.000,00 | 2.500,00 | 25,00 |
| P00441 | 6631 | Donacije fizičkih i pravnih osoba - JVP | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |

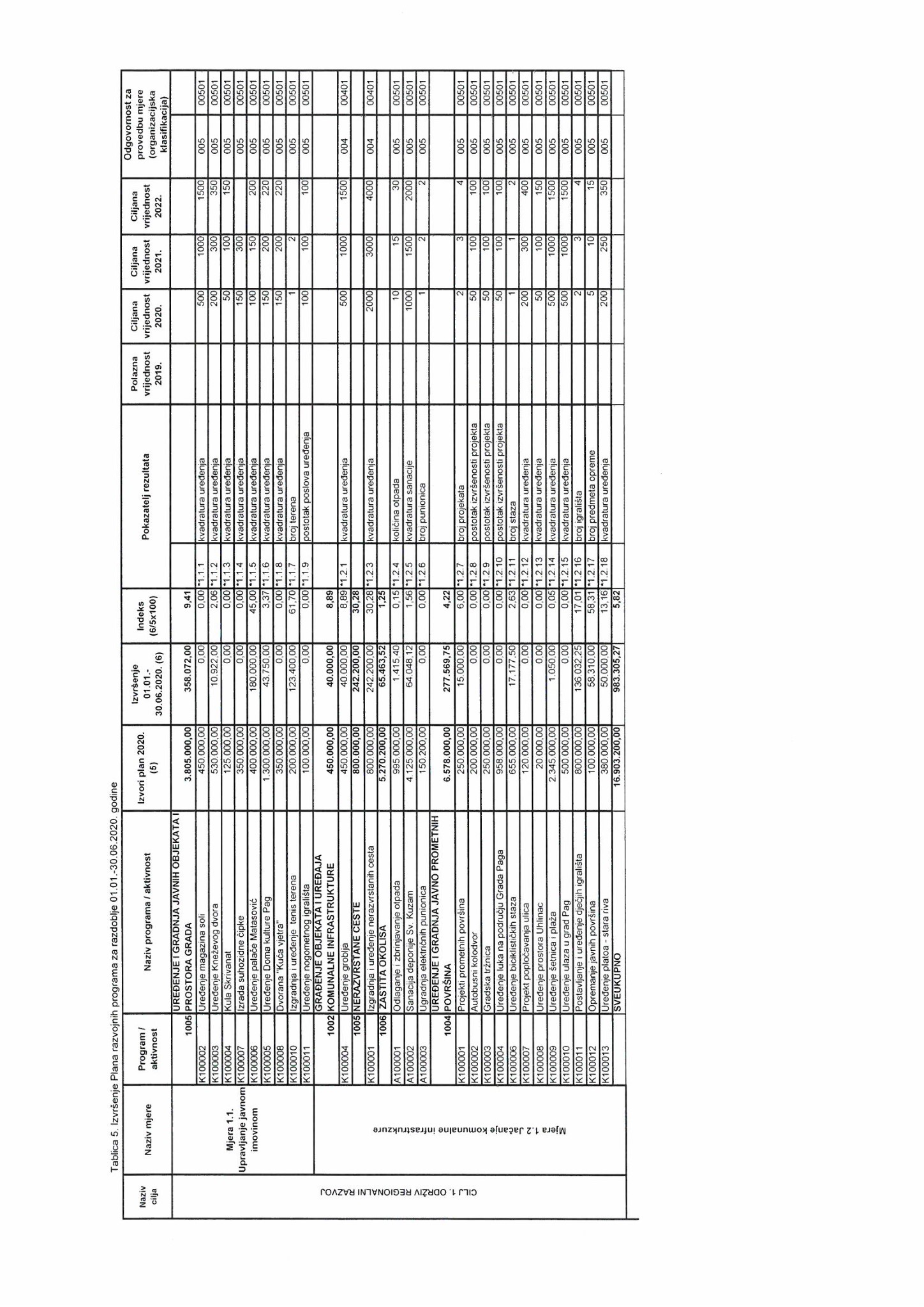
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **51.443.000,00** | **11.333.907,28** | **22,03** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.186.500,00** | **787.215,78** | **24,70** |
| **Program** | **1000** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **1.902.500,00** | **428.118,18** | **22,50** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Predstavničko i izvršna tijela** | **1.027.500,00** | **346.763,18** | **33,75** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.027.500,00** | **346.763,18** | **33,75** |
| R0001 | 3111 | Plaće za zaposlene | 400.000,00 | 169.172,35 | 42,29 |
| R0002 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 65.000,00 | 27.913,43 | 42,94 |
| R0003 | 3211 | Službena putovanja - gradonačelnik | 50.000,00 | 13.151,32 | 26,30 |
| R0004 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00041 | 3231 | Usluge mobitela | 10.500,00 | 4.783,00 | 45,55 |
| R0005 | 3241 | Naknade za službena putovanja - izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0006 | 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 30.000,00 | 6.600,87 | 22,00 |
| R0007 | 3291 | Naknade članovima predstavničkog tijela | 250.000,00 | 83.737,01 | 33,49 |
| R0008 | 3291 | Naknade troškova službenog puta predstavničkih i izvršnih tijela | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0009 | 3293 | Reprezentacija | 200.000,00 | 41.405,20 | 20,70 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | **170.000,00** | **60.328,92** | **35,49** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **60.328,92** | **35,49** |
| R0010 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 4.217,92 | 42,18 |
| R0011 | 3299 | Prigodni pokloni | 55.000,00 | 27.795,00 | 50,54 |
| R0012 | 3299 | Protokolarni izdaci | 10.000,00 | 210,00 | 2,10 |
| R0013 | 3299 | Obilježavanje obljetnica i blagdana | 95.000,00 | 28.106,00 | 29,59 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Međunarodna i međugradska suradnja** | **170.000,00** | **1.576,08** | **0,93** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **1.576,08** | **0,93** |
| R0014 | 3211 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0015 | 3291 | Međugradska i međunarodna suradnja- službena putovanja osoba izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0016 | 3299 | Međugradska suradnja | 135.000,00 | 1.576,08 | 1,17 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | **160.000,00** | **19.450,00** | **12,16** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **19.450,00** | **12,16** |
| R0017 | 3811 | Donacije - Sponzorstva | 90.000,00 | 16.000,00 | 17,78 |
| R0018 | 3811 | Donacije -po posebnim odlukama | 70.000,00 | 3.450,00 | 4,93 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Proračunska pričuva** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0019 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R00191 | 3299 | Proračunska pričuva (sredstva za dezinfekciju i dr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0020 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Savjet mladih** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0021 | 3299 | Rad Savjeta mladih | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Naknade građanima - prigodni pokloni** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0022 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0023 | 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Izbori za predstavnička i izvršna tijela** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0024 | 3299 | Izbori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Rad političkih stranaka** | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **9.090,00** | **18,18** |
| R0025 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 50.000,00 | 9.090,00 | 18,18 |
| **Program** | **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **702.500,00** | **248.455,82** | **35,37** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Djelokrug mjesne samouprave** | **702.500,00** | **248.455,82** | **35,37** |
| **Korisnik** | **K001** | **MJESNI ODBOR PAG** | **532.000,00** | **211.581,75** | **39,77** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **524.000,00** | **211.090,81** | **40,28** |
| R0026 | 3223 | Električna energija | 430.000,00 | 181.134,07 | 42,12 |
| R0027 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0028 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 3.500,00 | 1.907,56 | 54,50 |
| R0029 | 3231 | Usluge mobitela | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0030 | 3234 | Komunalne usluge | 70.000,00 | 23.900,07 | 34,14 |
| R0031 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 4.149,11 | 25,93 |
| R0032 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **8.000,00** | **490,94** | **6,14** |
| R0033 | 3234 | Komunalne usluge - voda - riva, plaža | 8.000,00 | 490,94 | 6,14 |
| **Korisnik** | **K002** | **MJESNI ODBOR ŠIMUNI** | **68.000,00** | **12.729,16** | **18,72** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **63.000,00** | **12.233,83** | **19,42** |
| R0034 | 3223 | Električna energija | 35.000,00 | 6.694,55 | 19,13 |
| R0035 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0036 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 1.390,17 | 13,90 |
| R0037 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 4.149,11 | 25,93 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **5.000,00** | **495,33** | **9,91** |
| R0039 | 3234 | Komunalne usluge - voda - navoz | 5.000,00 | 495,33 | 9,91 |
| **Korisnik** | **K003** | **MJESNI ODBOR DINJIŠKA** | **45.000,00** | **10.108,61** | **22,46** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **10.108,61** | **22,46** |
| R0040 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | 4.145,03 | 27,63 |
| R0041 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0042 | 3231 | Usluge telefona | 2.000,00 | 660,00 | 33,00 |
| R0043 | 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 5.303,58 | 53,04 |
| R0044 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0045 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Korisnik** | **K004** | **MJESNI ODBOR VLAŠIĆI** | **39.500,00** | **9.887,19** | **25,03** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **32.500,00** | **9.548,19** | **29,38** |
| R0046 | 3223 | Električna energija | 1.000,00 | 453,27 | 45,33 |
| R0047 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0048 | 3231 | Usluge telefona | 8.500,00 | 4.267,80 | 50,21 |
| R0049 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 678,00 | 13,56 |
| R0050 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 4.149,12 | 25,93 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **7.000,00** | **339,00** | **4,84** |
| R0052 | 3234 | Komunalne usluge - plaža | 7.000,00 | 339,00 | 4,84 |
| **Korisnik** | **K005** | **MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI** | **18.000,00** | **4.149,11** | **23,05** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **4.149,11** | **23,05** |
| R0053 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0054 | 3291 | Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnog odbora | 16.000,00 | 4.149,11 | 25,93 |
| R0055 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **MANIFESTACIJE** | **531.500,00** | **101.551,78** | **19,11** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje manifestacija** | **261.500,00** | **73.797,78** | **28,22** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **55.485,47** | **79,26** |
| R0056 | 3237 | Manifestacije -karneval i ostale manifestacije - ugovori | 40.000,00 | 50.735,47 | 126,84 |
| R0057 | 32999 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, dio | 30.000,00 | 4.750,00 | 15,83 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **171.500,00** | **18.312,31** | **10,68** |
| R0058 | 32359 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije, najmovi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0059 | 3237 | Manifestacije- karneval i ostale manifestacije- ugovori | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0060 | 3299 | Manifestacije-karneval i ostale manifestacije | 101.500,00 | 18.312,31 | 18,04 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0061 | 3299 | Manifestacije-tradicijsko pjevanje, smotra klapa ... | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Međunarodni festival čipke** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0062 | 3237 | Međunarodni festival čipke - ugovori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0063 | 3299 | Međunarodni festival čipke | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0064 | 3299 | Međunarodni festival čipke-Ministarstvo turizma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0065 | 3237 | Međunarodni festival čipke- donacije, ugovori | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0066 | 3299 | Međunarodni festival čipke - donacije | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Advent** | **200.000,00** | **27.754,00** | **13,88** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **27.754,00** | **34,69** |
| R0067 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 80.000,00 | 27.754,00 | 34,69 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0068 | 3299 | Financiranje Adventa - dio | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **002** | **URED GRADA** | **14.230.000,00** | **4.636.937,05** | **32,59** |
| **Glava** | **00201** | **URED GRADA** | **4.461.000,00** | **1.553.459,01** | **34,82** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.642.000,00** | **696.813,41** | **42,44** |
| R0069 | 3111 | Plaće za zaposlene | 720.000,00 | 302.429,01 | 42,00 |
| R0070 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0071 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.000,00 | 62.199,38 | 33,62 |
| R0072 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 120.000,00 | 49.598,74 | 41,33 |
| R0073 | 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 10.658,81 | 53,29 |
| R0074 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 27.000,00 | 10.944,00 | 40,53 |
| R0075 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.125,00 | 42,50 |
| R0076 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 135,00 | 6,75 |
| R0077 | 3221 | Arhivski materijal | 15.000,00 | 1.875,00 | 12,50 |
| R0078 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 13.000,00 | 3.885,10 | 29,89 |
| R0079 | 3221 | Uredski materijal | 17.000,00 | 6.531,80 | 38,42 |
| R0080 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11.000,00 | 7.376,07 | 67,06 |
| R0081 | 3221 | Literatura | 12.000,00 | 3.444,70 | 28,71 |
| R0082 | 3223 | Električna energija-zgrada | 40.000,00 | 23.572,76 | 58,93 |
| R0083 | 3223 | Motorni benzin i deizel gorivo | 90.000,00 | 42.633,88 | 47,37 |
| R0084 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000,00 | 4.015,00 | 12,17 |
| R0085 | 3231 | Usluge telefona i interneta | 30.000,00 | 10.694,43 | 35,65 |
| R0086 | 3231 | Usluge pošte | 120.000,00 | 93.477,95 | 77,90 |
| R0087 | 3231 | Usluge mobitela | 7.000,00 | 3.349,43 | 47,85 |
| R0088 | 3233 | Web stranica | 22.000,00 | 9.000,00 | 40,91 |
| R0089 | 3233 | Natječaji i oglasi | 25.000,00 | 5.136,04 | 20,54 |
| R0090 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 11.925,00 | 34,07 |
| R0091 | 3234 | Komunalne usluge-zgrada | 6.000,00 | 4.769,60 | 79,49 |
| R0092 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 16.200,00 | 81,00 |
| R0093 | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 3.239,71 | 27,00 |
| R0094 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 45.000,00 | 7.597,00 | 16,88 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI GRADA** | **425.000,00** | **55.743,28** | **13,12** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Ostali rashodi po posebnim aktima** | **150.000,00** | **40.743,28** | **27,16** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **40.743,28** | **27,16** |
| R0095 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-promidžba | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0096 | 3299 | Ostali rashodi -naknada 5% poreza na potrošnju | 40.000,00 | 3.381,99 | 8,45 |
| R0097 | 3299 | Ostali rashodi - refundacija čistačice | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0098 | 3299 | Ostali rashodi - presuda T. Štriga | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| R0099 | 3299 | Ostali rashodi-naknada 1% poreza na dohodak | 80.000,00 | 28.361,29 | 35,45 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0100 | 3299 | Sufinanciranje rada djelatnika u drugim ustanovama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Izrada strateških dokumenata i elaborata** | **255.000,00** | **15.000,00** | **5,88** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0101 | 3237 | Savjetovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0102 | 3239 | Implementacija poslovnih procesa | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0103 | 3239 | Izrada strategije upravljanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0104 | 3239 | Izrada razvojnih strategija | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00** |
| R0105 | 4263 | Elaborat uređenja granice pomorskog dobra | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01051 | 4264 | Elaborat uređenja granica pomorskog dobra | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **595.000,00** | **179.351,48** | **30,14** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje opreme i programa** | **260.000,00** | **105.810,48** | **40,70** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **260.000,00** | **105.810,48** | **40,70** |
| R0106 | 3224 | Održavanje službenih osobnih automobila | 100.000,00 | 34.788,51 | 34,79 |
| R0107 | 3232 | Usluge održavanja ostale opreme | 25.000,00 | 2.142,50 | 8,57 |
| R0108 | 3232 | Usluge održavanja računalne opreme | 28.000,00 | 10.456,89 | 37,35 |
| R0109 | 3235 | Najam opreme | 19.000,00 | 9.939,88 | 52,32 |
| R0110 | 3238 | Računalne usluge LC | 80.000,00 | 48.482,70 | 60,60 |
| R0111 | 3238 | Računalne usluge-održavanje programskih rješenja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Računalna i druga oprema i programi** | **280.000,00** | **73.541,00** | **26,26** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **280.000,00** | **73.541,00** | **26,26** |
| R0112 | 4221 | Računala i računalna oprema | 30.000,00 | 38.298,75 | 127,66 |
| R0113 | 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0114 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 15.000,00 | 9.300,00 | 62,00 |
| R0115 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.000,00 | 8.999,75 | 20,00 |
| R0116 | 4262 | Računalni programi | 25.000,00 | 16.942,50 | 67,77 |
| R0117 | 4262 | Programska rješenja-grad | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uredska oprema i namještaj** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0118 | 4221 | Uredski namještaj | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Umjetnička djela** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0119 | 4312 | Umjetnička djela | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1014** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **456.000,00** | **310.935,25** | **68,19** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **290.000,00** | **96,67** |
| R0120 | 3811 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag | 300.000,00 | 290.000,00 | 96,67 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Izrada planova** | **13.000,00** | **8.125,00** | **62,50** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **8.125,00** | **62,50** |
| R0121 | 3299 | Stručni poslovi | 13.000,00 | 8.125,00 | 62,50 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje** | **5.000,00** | **12.810,25** | **256,21** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **12.810,25** | **256,21** |
| R0122 | 3299 | Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje | 5.000,00 | 12.810,25 | 256,21 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0123 | 3811 | Gorska služba spašavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Aktivnost Civilne zaštite** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0124 | 3299 | Civilna zaštita | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0125 | 4264 | Projektna dokumentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Djelatnost Crvenog križa** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0126 | 3811 | Gradsko društvo Crvenog križa Pag | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1015** | **SOCIJALNA SKRB** | **255.000,00** | **58.844,84** | **23,08** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | **140.000,00** | **21.670,00** | **15,48** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **20.720,00** | **17,27** |
| R0127 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 120.000,00 | 20.720,00 | 17,27 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **950,00** | **4,75** |
| R0128 | 3721 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 20.000,00 | 950,00 | 4,75 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Pomoći pojedincima i obiteljima** | **115.000,00** | **37.174,84** | **32,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **37.174,84** | **32,33** |
| R0129 | 3721 | Prijevoz školske djece | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0130 | 3721 | Jednokratne novčane pomoći građanima | 82.000,00 | 24.374,84 | 29,73 |
| R0131 | 3721 | Pogrebni troškovi | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| R0132 | 3721 | Boravak djece u vrtiću | 22.000,00 | 10.800,00 | 49,09 |
| R0133 | 3721 | Prehrana učenika | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1016** | **OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **58.000,00** | **6.286,56** | **10,84** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Program prevencije ovisnosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0134 | 3299 | Financiranje programa borbe protiv ovisnosti, nasilja i dr. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Meteorološka mjerenja** | **25.000,00** | **6.286,56** | **25,15** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **6.286,56** | **25,15** |
| R0135 | 3299 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01351 | 32379 | Sufinanciranje meteoroloških mjerenja | 0,00 | 6.286,56 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Rad timova hitne medicinske pomoći** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0136 | 3236 | Sufinanciranja rada timova hitne medicinske pomoći | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1017** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **360.000,00** | **114.166,67** | **31,71** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | **350.000,00** | **114.166,67** | **32,62** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **114.166,67** | **32,62** |
| R0137 | 3721 | Naknade obiteljima za novorođeno dijete te za četvoro i više djece | 350.000,00 | 114.166,67 | 32,62 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0138 | 3721 | Sufinanciranje boravka za 3 i više djece | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1018** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | **640.000,00** | **131.317,52** | **20,52** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stipendije** | **190.000,00** | **55.800,00** | **29,37** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **190.000,00** | **55.800,00** | **29,37** |
| R0139 | 3721 | Stipendije srednjoškolcima i studentima | 190.000,00 | 55.800,00 | 29,37 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | **60.000,00** | **14.192,64** | **23,65** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **14.192,64** | **23,65** |
| R0140 | 3722 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 60.000,00 | 14.192,64 | 23,65 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0141 | 3722 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01411 | 3721 | Sufinanciranje kupnje knjiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Produženi boravak učenika** | **125.000,00** | **61.324,88** | **49,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **125.000,00** | **61.324,88** | **49,06** |
| R0142 | 3811 | Financiranje produženog boravka učenika | 125.000,00 | 61.324,88 | 49,06 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0143 | 3811 | Sufinanciranje projektne dokumentacije za dogradnju učionice | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0144 | 3811 | Tiskanje knjige o povijesti školstva | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1019** | **TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Osnivanje trgovačkih društava** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0145 | 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0146 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0147 | 5341 | Osnivanje trgovačkih društava | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **5.110.000,00** | **2.160.963,85** | **42,29** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.030.000,00** | **1.274.363,54** | **42,06** |
| R0148 | 3111 | Plaće za zaposlene | 2.360.000,00 | 1.061.746,16 | 44,99 |
| R0149 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0150 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 390.000,00 | 175.187,98 | 44,92 |
| R0151 | 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život | 100.000,00 | 37.429,40 | 37,43 |
| R0152 | 3291 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0153 | 3292 | Premije osiguranja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **2.072.000,00** | **886.600,31** | **42,79** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | **2.072.000,00** | **886.600,31** | **42,79** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **2.072.000,00** | **886.600,31** | **42,79** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **1.332.000,00** | **619.774,01** | **46,53** |
| R0154 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 62,00 | 0,62 |
| R0155 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0156 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 4.958,93 | 24,79 |
| R0157 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 4.842,00 | 48,42 |
| R0158 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.000,00 | 58.724,78 | 58,72 |
| R0159 | 3222 | Namirnice | 300.000,00 | 104.603,50 | 34,87 |
| R0160 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 100.000,00 | 13.506,42 | 13,51 |
| R0161 | 3223 | Energija | 200.000,00 | 76.919,53 | 38,46 |
| R0162 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 136.000,00 | 2.338,64 | 1,72 |
| R0163 | 3225 | Sitni inventar | 30.000,00 | 1.705,22 | 5,68 |
| R0164 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000,00 | 8.884,24 | 29,61 |
| R0165 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 10.039,41 | 50,20 |
| R0166 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 11.379,86 | 11,38 |
| R0167 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0168 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | 27.697,32 | 69,24 |
| R0169 | 3235 | Zakup opreme | 5.000,00 | 2.973,94 | 59,48 |
| R0170 | 3236 | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 15.000,00 | 6.218,43 | 41,46 |
| R0171 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0172 | 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 11.963,54 | 39,88 |
| R0173 | 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0174 | 3241 | Naknade troškova-volonter | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R01741 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 17.508,81 | 0,00 |
| R0175 | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 1.165,00 | 58,25 |
| R0176 | 3295 | Naknada za zaposlene .osoba s invaliditetom | 13.000,00 | 6.035,00 | 46,42 |
| R0177 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - karneval | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0178 | 3431 | Bankarske usluge | 8.000,00 | 1.688,08 | 21,10 |
| R0179 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 3.301,86 | 6,60 |
| R01791 | 4231 | Prijevozno sredstvo | 0,00 | 243.257,50 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **730.000,00** | **266.826,30** | **36,55** |
| R0180 | 3111 | Plaće za redovan rad | 500.000,00 | 211.432,07 | 42,29 |
| R0181 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0182 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80.000,00 | 34.886,27 | 43,61 |
| R0183 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 18.000,00 | 372,00 | 2,07 |
| R01831 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 1.949,54 | 0,00 |
| R0184 | 3222 | Materijal i sirovine - didaktički potrošni materijal | 10.000,00 | 5.283,95 | 52,84 |
| R0185 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 2.040,97 | 10,20 |
| R0186 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 7.736,50 | 38,68 |
| R01861 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| R0187 | 3236 | Zdravstvene usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0188 | 3292 | Premije osiguranja zaposlenih | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0189 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi i sudjel. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0190 | 3221 | Ostali materija - didaktika | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Program potreba iznad standarda u predškolstvu** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korisnik** | **K100** | **DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0191 | 3299 | Program predškole | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0192 | 3299 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00203** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **54.000,00** | **59.458,09** | **110,11** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno i administrativno osoblje** | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **54.000,00** | **48.585,20** | **89,97** |
| R01920 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000,00 | 22.556,68 | 98,07 |
| R0193 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| R0194 | 32919 | Naknada za rad likvidatora | 20.000,00 | 15.968,52 | 79,84 |
| R0195 | 3431 | Usluge platnog prometa | 1.000,00 | 2.060,00 | 206,00 |
| **Program** | **1002** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Korisnik** | **K101** | **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG** | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **0,00** | **10.872,89** | **0,00** |
| R01951 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 0,00 | 1.129,87 | 0,00 |
| R01952 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| R01953 | 3291 | Naknada za rad likvidatora | 0,00 | 3.992,13 | 0,00 |
| R01954 | 3431 | Usluge platnog prometa | 0,00 | 3.750,89 | 0,00 |
| **Glava** | **00204** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **504.500,00** | **189.521,00** | **37,57** |
| **Program** | **1000** | **PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | **425.500,00** | **152.248,29** | **35,78** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **400.500,00** | **149.492,04** | **37,33** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **400.500,00** | **149.492,04** | **37,33** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **400.500,00** | **149.492,04** | **37,33** |
| R0196 | 3111 | Plaće za zaposlene | 245.923,00 | 110.009,90 | 44,73 |
| R0197 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0198 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 40.577,00 | 17.760,18 | 43,77 |
| R0199 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0200 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0201 | 3221 | Literatura | 1.500,00 | 297,51 | 19,83 |
| R0202 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 5.000,00 | 1.252,48 | 25,05 |
| R0203 | 3223 | Električna energija | 15.000,00 | 9.567,26 | 63,78 |
| R0204 | 3225 | Sitni inventar | 900,00 | 428,98 | 47,66 |
| R0205 | 3231 | Usluge telefona, interneta i pošte | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0206 | 3232 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207 | 3234 | Komunalne usluge | 4.000,00 | 1.704,96 | 42,62 |
| R0208 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 4.500,00 | 25,00 |
| R0209 | 3238 | Računalne usluge | 1.100,00 | 510,00 | 46,36 |
| R0210 | 3294 | Članarine | 500,00 | 650,00 | 130,00 |
| R0211 | 3431 | Usluge platnog prometa | 4.000,00 | 2.810,77 | 70,27 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava opreme** | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **2.756,25** | **27,56** |
| R0212 | 4221 | Oprema - police | 10.000,00 | 2.756,25 | 27,56 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Knjižna građa** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0213 | 4241 | Knjige | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | **79.000,00** | **37.272,71** | **47,18** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa** | **79.000,00** | **37.272,71** | **47,18** |
| **Korisnik** | **K102** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | **79.000,00** | **37.272,71** | **47,18** |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **38.000,00** | **37.272,71** | **98,09** |
| R0214 | 3111 | Plaće za redovan rad | 15.450,00 | 8.279,10 | 53,59 |
| R0215 | 3132 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.550,00 | 1.757,82 | 68,93 |
| R021501 | 3221 | Uredski i potrošni materijal | 0,00 | 717,01 | 0,00 |
| R021502 | 3223 | Energija | 0,00 | 2.351,74 | 0,00 |
| R021503 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 2.453,00 | 0,00 |
| R021504 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| R021505 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 336,04 | 0,00 |
| R021506 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| R02151 | 4221 | Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0216 | 4241 | Knjige | 20.000,00 | 19.838,00 | 99,19 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0217 | 3299 | Obilježavanje Dana Bartula Kašića | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0218 | 4241 | Knjige | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00205** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **4.100.500,00** | **673.535,10** | **16,43** |
| **Program** | **1000** | **Redovna djelatnost JVP** | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost JVP** | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korisnik** | **K103** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **1.572.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0219 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0220 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0221 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.4.** | **Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | **977.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0222 | 3111 | Plaće za redovan rad | 558.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0223 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0224 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02241 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0225 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.5.** | **Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | **595.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R02221 | 3111 | Plaće za redovan rad | 372.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022411 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 158.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02242 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 65.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **Financiranje iznad standarda** | **2.528.000,00** | **673.535,10** | **26,64** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financiranje iznad standarda** | **2.528.000,00** | **673.535,10** | **26,64** |
| **Korisnik** | **K103** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | **2.528.000,00** | **673.535,10** | **26,64** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.046.800,00** | **262.220,88** | **25,05** |
| R021901 | 3111 | Plaće za redovan rad | 280.200,00 | 189.017,89 | 67,46 |
| R021903 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022001 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022101 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 161.400,00 | 34.036,16 | 21,09 |
| R0226 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022601 | 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 964,80 | 16,08 |
| R022603 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022605 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022607 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022609 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022611 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.800,00 | 3.105,00 | 28,75 |
| R022618 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022620 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022622 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.000,00 | 34.699,68 | 60,88 |
| R022626 | 3239 | Ostale usluge - FINA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022628 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022630 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022632 | 3292 | Premije osiguranja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022634 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022636 | 3294 | Članarine i norme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022638 | 3295 | Pristojbe i naknade | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022640 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.400,00 | 397,35 | 16,56 |
| R0227 | 4227 | Oprema | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **100.000,00** | **58.612,64** | **58,61** |
| R022612 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | 1.317,00 | 1,32 |
| R022711 | 31111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 33.999,48 | 0,00 |
| R022712 | 311 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 297,49 | 0,00 |
| R022713 | 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.810,67 | 0,00 |
| R022714 | 323 | Intelektualne usluge | 0,00 | 19.448,04 | 0,00 |
| R022715 | 343 | Bankarske usluge | 0,00 | 739,96 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **741.200,00** | **352.701,58** | **47,59** |
| R021902 | 3111 | Plaće za redovan rad | 186.800,00 | 271.842,70 | 145,53 |
| R021904 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022102 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 107.600,00 | 44.853,80 | 41,69 |
| R022602 | 3211 | Službena putovanja | 4.000,00 | 643,20 | 16,08 |
| R022604 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.000,00 | 796,00 | 2,84 |
| R022606 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022608 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R02261 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022610 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022615 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.200,00 | 2.948,00 | 40,94 |
| R022619 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022621 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022623 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022625 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.000,00 | 30.859,68 | 81,21 |
| R022627 | 3239 | Ostale usluge - FINA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022629 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022631 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022633 | 3292 | Premije osiguranja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022635 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022637 | 3294 | Članarine i norme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022639 | 3295 | Pristojbe i naknade | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022641 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.600,00 | 758,20 | 47,39 |
| R02271 | 4227 | Oprema | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.2.** | **Donacije - proračunski korisnici** | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R022613 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R022614 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.980.000,00** | **843.923,80** | **28,32** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.190.000,00** | **478.742,85** | **40,23** |
| R0228 | 3111 | Plaće za zaposlene | 845.000,00 | 292.015,09 | 34,56 |
| R0229 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0230 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000,00 | 93.839,16 | 85,31 |
| R0231 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 140.000,00 | 48.112,32 | 34,37 |
| R0232 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 924,00 | 30,80 |
| R0233 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 39.000,00 | 19.572,00 | 50,18 |
| R0234 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.000,00 | 4.717,18 | 36,29 |
| R0235 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0236 | 3221 | Uredski materijal | 12.000,00 | 7.322,85 | 61,02 |
| R0237 | 3221 | Literatura | 6.000,00 | 4.346,00 | 72,43 |
| R0238 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 9.000,00 | 2.192,40 | 24,36 |
| R0239 | 3225 | Sitni inventar | 3.000,00 | 2.364,78 | 78,83 |
| R02391 | 3231 | Usluge mobitela | 2.000,00 | 923,75 | 46,19 |
| R0240 | 3233 | Natječaji i oglasi | 1.000,00 | 2.413,32 | 241,33 |
| **Program** | **1001** | **OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | **1.790.000,00** | **365.180,95** | **20,40** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Financijski rashodi** | **420.000,00** | **31.031,06** | **7,39** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **420.000,00** | **31.031,06** | **7,39** |
| R0241 | 3295 | Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 15.000,00 | 7.218,75 | 48,13 |
| R0242 | 3431 | Bankarske usluge | 70.000,00 | 1.999,95 | 2,86 |
| R0243 | 3431 | Usluge platnog prometa | 25.000,00 | 13.524,36 | 54,10 |
| R0244 | 3433 | Zatezne kamate za zakašnjela plaćanja i presude | 310.000,00 | 8.288,00 | 2,67 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Premije osiguranja** | **170.000,00** | **35.201,27** | **20,71** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **35.201,27** | **20,71** |
| R0245 | 3292 | Premije osiguranja za automobile | 20.000,00 | 7.481,27 | 37,41 |
| R0246 | 3292 | Premije osiguranja za objekte i opremu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0247 | 3292 | Premije osiguranja za zaposlene | 50.000,00 | 27.720,00 | 55,44 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Članarine** | **20.000,00** | **6.287,77** | **31,44** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **6.287,77** | **31,44** |
| R0248 | 3294 | Članarine | 20.000,00 | 6.287,77 | 31,44 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Otplata kredita** | **1.180.000,00** | **292.660,85** | **24,80** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.180.000,00** | **292.660,85** | **24,80** |
| R0249 | 3423 | Otplata kredita-kamata | 360.000,00 | 83.410,88 | 23,17 |
| R0250 | 5443 | Otplata kredita | 820.000,00 | 209.249,97 | 25,52 |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | **10.336.500,00** | **3.404.707,48** | **32,94** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.795.200,00** | **1.105.961,28** | **61,61** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **863.200,00** | **454.416,26** | **52,64** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **863.200,00** | **454.416,26** | **52,64** |
| R0251 | 3111 | Plaće za zaposlene | 610.000,00 | 333.016,32 | 54,59 |
| R0252 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0253 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 41.697,99 | 43,89 |
| R0254 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | 54.799,37 | 52,19 |
| R0255 | 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 800,00 | 16,00 |
| R02551 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 1.200,00 | 1.160,00 | 96,67 |
| R0256 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 867,18 | 14,45 |
| R0257 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0258 | 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0259 | 3221 | Ostali uredski materijal | 12.000,00 | 15.746,85 | 131,22 |
| R0260 | 3221 | Potrošni materijal za uredske strojeve | 7.000,00 | 3.597,30 | 51,39 |
| R0261 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0262 | 3225 | Sitni inventar | 4.000,00 | 1.831,25 | 45,78 |
| R02620 | 3231 | Usluge mobitela | 2.000,00 | 900,00 | 45,00 |
| R02621 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge ,usluge kopiranje i uvezivanje i slično | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Odvjetničke i duge usluge** | **932.000,00** | **651.545,02** | **69,91** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **932.000,00** | **651.545,02** | **69,91** |
| R0263 | 3233 | Natječaji i oglasi | 2.000,00 | 17.522,50 | 876,13 |
| R0264 | 3237 | Stručne procjene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0265 | 3237 | Troškovi vještačenja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0266 | 3237 | Odvjetničke usluge | 700.000,00 | 588.110,63 | 84,02 |
| R0267 | 3237 | Javnobilježničke usluge | 15.000,00 | 4.943,49 | 32,96 |
| R0268 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 8.625,00 | 21,56 |
| R0269 | 3295 | Pristojbe (sudske, upravne i dr.) | 60.000,00 | 32.343,40 | 53,91 |
| R0270 | 3296 | Troškovi parnica | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.878.000,00** | **1.967.944,63** | **40,34** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje parkova i zelenih površina** | **660.000,00** | **143.048,37** | **21,67** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **660.000,00** | **143.048,37** | **21,67** |
| R0271 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Pag | 580.000,00 | 115.650,00 | 19,94 |
| R0272 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Šimuni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0273 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0274 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | 6.581,25 | 65,81 |
| R0275 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - MO Miškovići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0276 | 3234 | Održavanje i uređenje zelenih površina - voda | 40.000,00 | 20.817,12 | 52,04 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | **1.330.000,00** | **1.085.065,00** | **81,58** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0277 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina MO Pag - parking | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **595.000,00** | **296.413,75** | **49,82** |
| R0278 | 3232 | Održavanje igrališta -( nogometno i dječja) | 200.000,00 | 2.500,00 | 1,25 |
| R0279 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0280 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| R0281 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Miškovići | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0282 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 250.000,00 | 253.913,75 | 101,57 |
| R0283 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **475.000,00** | **788.651,25** | **166,03** |
| R0284 | 3232 | Održavanje igrališta | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0285 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Šimuni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0286 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Dinjiška | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0287 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 190.000,00 | 784.870,00 | 413,09 |
| R0288 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Vlašići | 10.000,00 | 3.781,25 | 37,81 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0289 | 3234 | Održavanje i uređenje javnih površina - MO Pag | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0290 | 3232 | Održavanje oborinskih kanala | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | **50.000,00** | **26.424,13** | **52,85** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **50.000,00** | **26.424,13** | **52,85** |
| R0291 | 3299 | Troškovi dekoracije | 50.000,00 | 26.424,13 | 52,85 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Održavanje i uređenje javnih površina - protupožarni prolazi** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0292 | 3232 | Održavanje protupožarnih putova | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0293 | 3234 | Uređenje plaža | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | **500.000,00** | **156.325,00** | **31,27** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **500.000,00** | **156.325,00** | **31,27** |
| R0294 | 3239 | Usluge čišćenja javne površine | 500.000,00 | 156.325,00 | 31,27 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Održavanje javne rasvjete** | **670.000,00** | **298.735,00** | **44,59** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **670.000,00** | **298.735,00** | **44,59** |
| R0295 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Dinjiška | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0296 | 3232 | Održavanje javne rasvjete -MO Šimuni | 50.000,00 | 110.416,25 | 220,83 |
| R0297 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Vlašići | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0298 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Miškovići | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0299 | 3232 | Održavanje javne rasvjete - MO Pag | 330.000,00 | 188.318,75 | 57,07 |
| R0300 | 3232 | Usluge iskopa za kabliranje elektro mreže | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Energetska usluga javne rasvjete** | **163.000,00** | **25.000,00** | **15,34** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **63.000,00** | **25.000,00** | **39,68** |
| R03011 | 3237 | Energetska usluga - nadzor | 63.000,00 | 25.000,00 | 39,68 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0301 | 3232 | Energetska usluga javne rasvjete | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Postavljanje ormara javne rasvjete** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0302 | 3232 | Postavljanje ormara javne rasvjete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100011** | **Električna energija za javnu rasvjetu** | **455.000,00** | **233.347,13** | **51,29** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **455.000,00** | **233.347,13** | **51,29** |
| R0303 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Dinjiška | 40.000,00 | 21.705,72 | 54,26 |
| R0304 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Šimuni | 35.000,00 | 18.105,99 | 51,73 |
| R0305 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Pag | 300.000,00 | 166.133,79 | 55,38 |
| R0306 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Vlašići | 65.000,00 | 26.142,14 | 40,22 |
| R0307 | 3223 | Električna energija za javnu rasvjetu - MO Miškovići | 15.000,00 | 1.259,49 | 8,40 |
| **Aktivnost** | **A100012** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0308 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Vlašići | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0309 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Miškovići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0310 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Pag | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0311 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Šimuni | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0312 | 3232 | Održavanje cesta i puteva - MO Dinjiška | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1002** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **910.000,00** | **40.000,00** | **4,40** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Izgradnja nove javne rasvjete** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0313 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0314 | 4214 | Izrada postolja za stupove | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0315 | 4264 | Projektna dokumentacija -( izgradnja javne rasvjete, učinkovitost ) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0316 | 4264 | Projekt učinkovitosti javne rasvjete - Ministarstvo gospodartva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Izgradnja sustava odvodnih kanala** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0317 | 4213 | Izgradnja sustava oborinskih kanala | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0318 | 4264 | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje groblja** | **450.000,00** | **40.000,00** | **8,89** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **450.000,00** | **40.000,00** | **8,89** |
| R0319 | 4111 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0320 | 4264 | Projektna dokumentacija i elaborati | 300.000,00 | 40.000,00 | 13,33 |
| R0321 | 4511 | Uređenje groblja Pag, Vlašići, Dinjiška | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Geodetsko - katastarske usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0322 | 3239 | Geodetsko - katastarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03221 | 3237 | Geodetsko - katastarske usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0323 | 4264 | Projektne dokumentacije - (snimke stanja, legalizacije) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Izmjera i evidentiranje objekata** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0324 | 3237 | pilot projekt - izmjere -mjerenje i evidencija objekata-dio, sufinanciranje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0325 | 3237 | Pilot projekt - izmjere - mjerenje i evidencija objekata | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Financiranje katastarskih izmjera** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0326 | 3239 | Financiranje katastarskih izmjera | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt** | **T100004** | **Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0327 | 3299 | Uklanjanje ruševnih objekata | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0328 | 4264 | Projekti uklanjanja ruševnih objekata | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **242.200,00** | **30,28** |
| R0329 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta | 200.000,00 | 29.700,00 | 14,85 |
| R0330 | 4213 | Izgradnja cesta - ostalo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0331 | 4264 | Izrada elaborata - upis izmjere | 450.000,00 | 212.500,00 | 47,22 |
| R0332 | 4264 | Izrada elaborata i projekata - zaobilaznica Bašaca | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje i uređenje gradskih prostora** | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **20.376,57** | **5,82** |
| R0333 | 3224 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - zgrade u vlasništvu Grada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0334 | 3232 | Održavanje javnog wc-a | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0335 | 3232 | Usluge održavanja zgrada u vlasništvu Grada Paga | 320.000,00 | 20.376,57 | 6,37 |
| **Program** | **1008** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Otkup i raspolaganje imovinom** | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **123.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0336 | 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0337 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1009** | **PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **160.000,00** | **28.225,00** | **17,64** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Mjere deratizacije i dezinsekcije** | **100.000,00** | **28.225,00** | **28,23** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **28.225,00** | **28,23** |
| R0338 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 100.000,00 | 28.225,00 | 28,23 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Zaštita životinja** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0339 | 3234 | Veterinarske usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | **20.710.000,00** | **1.661.123,17** | **8,02** |
| **Program** | **1000** | **PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | **1.425.800,00** | **486.353,21** | **34,11** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.382.800,00** | **477.071,96** | **34,50** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.362.800,00** | **473.250,04** | **34,73** |
| R0340 | 3111 | Plaće za redovan rad | 960.000,00 | 310.562,91 | 32,35 |
| R0341 | 3113 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0342 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000,00 | 72.771,90 | 50,19 |
| R0343 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 160.000,00 | 51.580,95 | 32,24 |
| R0344 | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 2.100,00 | 21,00 |
| R0345 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 10.800,00 | 4.002,00 | 37,06 |
| R0346 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 3.377,14 | 42,21 |
| R0347 | 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0348 | 3214 | Ostale naknade troškova (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0349 | 3221 | Literatura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0350 | 3221 | Ostali uredski materijal | 12.000,00 | 7.150,00 | 59,58 |
| R0351 | 3221 | Potrošni materija za uredske strojeve | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0352 | 3225 | Sitni inventar | 5.000,00 | 8.280,25 | 165,61 |
| R0353 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 14.000,00 | 3.637,50 | 25,98 |
| R03531 | 3231 | Usluge mobitela | 14.000,00 | 6.037,39 | 43,12 |
| R0354 | 3233 | Natječaji i oglasi | 2.000,00 | 1.875,00 | 93,75 |
| R03541 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. | 5.000,00 | 1.875,00 | 37,50 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **3.821,92** | **19,11** |
| R0355 | 3111 | Plaće za zaposlene - sufinanciranje | 20.000,00 | 3.821,92 | 19,11 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Ostali rashodi odjela** | **43.000,00** | **9.281,25** | **21,58** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **43.000,00** | **9.281,25** | **21,58** |
| R0356 | 3235 | Najam modula-prometno redarstvo | 3.000,00 | 2.406,25 | 80,21 |
| R03561 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - implementacija programa za redarstvo | 7.000,00 | 6.875,00 | 98,21 |
| R03562 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - program prometnog i komunalnog redarstva | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1001** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **853.000,00** | **203.139,69** | **23,81** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Geodetsko katastarske usluge** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0357 | 3239 | Katastarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03571 | 3237 | Katastarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Prostorno planska dokumentacija** | **850.000,00** | **203.139,69** | **23,90** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **203.139,69** | **40,63** |
| R0358 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0359 | 4263 | Izrada prostornih planova - UPU Dinjiška - Vlašići | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0360 | 4263 | Izrada prostornih planova -6 izmjena PPUG | 120.000,00 | 52.550,00 | 43,79 |
| R03601 | 4263 | Izrada prostornih planova - dijela naselja Košljun | 0,00 | 150.589,69 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0361 | 4263 | Izrada prostornih planova - ukupno | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0362 | 4263 | Izrada prostornih planova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **GOSPODARSTVO I TURIZAM** | **1.280.000,00** | **224.125,00** | **17,51** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Subvencije, donacije i pomoći** | **400.000,00** | **216.000,00** | **54,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **216.000,00** | **61,71** |
| R0363 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0364 | 3811 | Tekuće donacije-Radio Pag | 250.000,00 | 216.000,00 | 86,40 |
| R0365 | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0366 | 3523 | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Investicijske studije i programi** | **115.000,00** | **8.125,00** | **7,07** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **8.125,00** | **7,07** |
| R0367 | 4264 | Izrada studija i programa | 115.000,00 | 8.125,00 | 7,07 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Lokalna akcijska grupa** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0368 | 3299 | Članarina, troškovi - LAG | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0369 | 4212 | Uređenje objekata | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0370 | 4212 | Uređenje okoliša | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0371 | 4212 | Uređenje objekata | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0372 | 4264 | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0373 | 3811 | Turistička zajednica grada Paga - programi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Sufinanciranje turističkog oglašavanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0374 | 3233 | Oglašavanje prijevoza Rayan air | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Projekt WIFI4EU** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0375 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0376 | 3299 | Projekt WIFI4EU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Uređenje prostora info punkta-most** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0377 | 32329 | Uređenje prostora - info punkt most | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1004** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **6.668.000,00** | **277.569,75** | **4,16** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Projekti prometnih površina** | **250.000,00** | **15.000,00** | **6,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **15.000,00** | **6,00** |
| R0378 | 4264 | Projekti prometnih površina (kružni tokovi, skretači, studije...) | 250.000,00 | 15.000,00 | 6,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Autobusni kolodvor** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0379 | 4214 | Autobusni kolodvor-gradnja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0380 | 4264 | Projektna dokumentacija | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Gradska tržnica** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0381 | 4214 | Uređenje tržnice | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0382 | 4264 | Uređenje tržnice - projektna dokumentacija | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje luka na području Grada Paga** | **958.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0383 | 4227 | Dizalica i ostala oprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0384 | 4264 | Projektna dokumentacija (-lukobran, riva, Zaton...) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0385 | 4264 | Izrada SUO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R03851 | 4264 | Projektne dokumentacije (luke na području Grada) | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Projekt uređenja parkova** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0386 | 4214 | Uređenje parkova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0387 | 4264 | Projektna dokumentacija-grad | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.1.** | **Donacije** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0388 | 4264 | Uređenje parka - projekt | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje biciklističkih staza** | **655.000,00** | **17.177,50** | **2,62** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **355.000,00** | **17.177,50** | **4,84** |
| R0389 | 4213 | Uređenje staza-Grad | 355.000,00 | 17.177,50 | 4,84 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0390 | 4213 | Uređenje staza- Ministarstvo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Projekt popločavanja ulica** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0391 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0392 | 4511 | Popločenje ulica i uređenje oborinske odvodnje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Uređenje prostora Uhlinac** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0393 | 4511 | Uređenje Uhlinac - fontana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Uređenje šetnica i plaža** | **2.345.000,00** | **1.050,00** | **0,04** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **1.435.000,00** | **1.050,00** | **0,07** |
| R0394 | 4214 | Uređenje (ostalo) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0395 | 4214 | Projekt Prosika | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0396 | 4264 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 1.050,00 | 4,20 |
| R0397 | 4264 | Uređenje- ostalo(projektna dokumentacija) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **910.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0398 | 4214 | Projekt Prosika | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0399 | 4214 | Uređenje (ostalo) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0400 | 4264 | Uređenje- ostalo(projektna dokumentacija) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Uređenje ulaza u grad Pag** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0401 | 4214 | Uređenje ulaza u grad | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0402 | 4264 | Uređenje ulaza u grad-projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | **800.000,00** | **136.032,25** | **17,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **136.032,25** | **17,00** |
| R0403 | 4214 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0404 | 42273 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - opremanje | 650.000,00 | 136.032,25 | 20,93 |
| R0405 | 4264 | Uređenje i postavljanje dječjih igrališta - projektna dokumentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Opremanje javnih površina** | **100.000,00** | **58.310,00** | **58,31** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **58.310,00** | **58,31** |
| R0406 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000,00 | 58.310,00 | 58,31 |
| **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje platoa - stara riva** | **380.000,00** | **50.000,00** | **13,16** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **380.000,00** | **50.000,00** | **13,16** |
| R0407 | 4214 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0408 | 42429 | Uređenje platoa stare rive u Pagu | 180.000,00 | 50.000,00 | 27,78 |
| **Kapitalni projekt** | **K100014** | **Uređenje starog mosta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0409 | 4511 | Uređenje starog mosta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1005** | **UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | **4.305.000,00** | **358.072,00** | **8,32** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Uređenje magazina soli** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0410 | 4264 | Projektna dokumentacija (studije) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0411 | 4511 | Rekonstrukcija, prenamjena, dodatna ulaganja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0412 | 4511 | Rekonstrukcija, prenamjena, dodatna ulaganja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Uređenje Kneževog dvora** | **530.000,00** | **10.922,00** | **2,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0413 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene** | **70.000,00** | **10.922,00** | **15,60** |
| R0414 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-spr | 70.000,00 | 10.922,00 | 15,60 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0415 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-dio | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0416 | 4511 | Uređenje Kneževog dvora-dio | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Kula Skrivanat** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0417 | 4264 | Kula Skrivanat - dio | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0418 | 4264 | Kula Skrivanat - dio | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100005** | **Uređenje Doma kulture Pag** | **1.300.000,00** | **43.750,00** | **3,37** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **260.000,00** | **43.750,00** | **16,83** |
| R0419 | 4511 | Dom kulture - dio | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04191 | 4264 | Dom kulture - projektna dokumentacija | 0,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **1.040.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0420 | 4511 | Dom kulture - dio | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Uređenje palače Matasović** | **400.000,00** | **180.000,00** | **45,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0421 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0422 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **180.000,00** | **120,00** |
| R0423 | 4264 | Projekt uređenja Palače Matasović - dio | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| R04231 | 4511 | Zaštita objekta - Palača Matasović | 150.000,00 | 30.000,00 | 20,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Izrada suhozidne čipke** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0424 | 4264 | Izrada suhozidne čipke - projektna dokumentacija | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0425 | 4511 | Izrada suhozidne čipke | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Dvorana "Kuća vjetra"** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0426 | 4264 | Dvorana Kuća vjetra-projekt | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0427 | 4511 | Dvorana Kuća vjetra | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Projekt - dom umirovljenika** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0428 | 4264 | Dom umirovljenika-projekt | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0429 | 4214 | Dom umirovljenika | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Izgradnja i uređenje tenis terena** | **200.000,00** | **123.400,00** | **61,70** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **123.400,00** | **61,70** |
| R0430 | 4214 | Izgradnja tenis terena | 170.000,00 | 123.400,00 | 72,59 |
| R0431 | 4264 | Izgradnja tenis terena - projekt | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Uređenje nogometnog igrališta** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **4.3.** | **Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0432 | 4264 | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1006** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **5.270.200,00** | **65.463,52** | **1,24** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | **995.000,00** | **1.415,40** | **0,14** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **1.415,40** | **0,27** |
| R0433 | 3234 | Sanacija otpada sa divljih deponija | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0434 | 32959 | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada | 5.000,00 | 1.415,40 | 28,31 |
| R0435 | 4227 | Nabava komunalne opreme | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04351 | 4227 | Nabava komunalne opreme - kante | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04352 | 3861 | Nabava komunalne opreme - sufinanciranje | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0436 | 4227 | Nabava komunalne opreme - FZOEU | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Sanacija deponije Sv. Kuzam** | **4.125.000,00** | **64.048,12** | **1,55** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0437 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0438 | 4212 | Uređenje deponija | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04381 | 4212 | Nadzor | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0439 | 4264 | Projektna dokumentacija | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **3.005.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0440 | 4111 | Pomoći - FZOEU - zemljište | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0441 | 42127 | Pomoći - FZOEU - izgradnja plohe | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R04411 | 42127 | Pomoći - FZOEU - izgradnja plohe - nadzor | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **9.1.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | **185.000,00** | **64.048,12** | **34,62** |
| R0442 | 4111 | Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija | 185.000,00 | 64.048,12 | 34,62 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Ugradnja električnih punionica** | **150.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **94.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0443 | 4227 | Oprema - punionice | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0444 | 4264 | Projektna dokumentacija | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0445 | 4227 | Oprema - punionice | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1007** | **FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **789.000,00** | **42.400,00** | **5,37** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javne potrebe u kulturi** | **188.000,00** | **20.000,00** | **10,64** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **188.000,00** | **20.000,00** | **10,64** |
| R0446 | 3811 | Donacije po programu javnih potreba - ukupno | 188.000,00 | 20.000,00 | 10,64 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javne potrebe u sportu** | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67** |
| R0447 | 3811 | Program javnih potreba u sportu - ukupno | 300.000,00 | 8.000,00 | 2,67 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0448 | 3811 | Donacije po programu - ukupno | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Programi udruga civilnog društva** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0449 | 3811 | Udruge ukupno | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Donacije župnim uredima i samostanima** | **130.000,00** | **14.400,00** | **11,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **14.400,00** | **11,08** |
| R0450 | 3811 | Tekuće donacije župnim uredima i samostanima | 130.000,00 | 14.400,00 | 11,08 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Donacije za sanaciju sakralnih objekata** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0451 | 3821 | Donacije - ukupno | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0452 | 3811 | Osnovna škola - ukupno | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0453 | 3811 | Rad škole čipke-Min. kulture | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0454 | 3811 | Srednja škola-ukupno | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0455 | 3811 | Čipkarska škola-Ministartvo kulture | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1008** | **ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **119.000,00** | **4.000,00** | **3,36** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | **19.000,00** | **4.000,00** | **21,05** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.000,00** | **4.000,00** | **21,05** |
| R0456 | 3237 | Poslovi zaštite čipke | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0457 | 4124 | Pravo na zaštitni znak | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Arheološka istraživanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0458 | 4261 | Arheološka istraživanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINU**

#### 

Člankom 108. stavak 5. Zakona o proračuna („Narodne novine“ 87/08,136/12, 5/15) propisano je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Izvještaj je prikazan u Tablici 5.



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 2020. godinu objavit će se na službenoj web stranici Grada Paga.

KLASA:400-08/19-80/ 2

URBROJ: 2198/24-05/01-20- 5

Pag, 27. listopada 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Jasna Magaš, v.r.