

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
GRADONAČELNIK
KLASA:400-06/16-60/42
URBROJ: 2198/24-04/01-16-2
Pag, 30. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆA GRADA PAGA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godinu

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), podnosim Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godine na donošenje.

U skladu odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu
 - Račun financiranja za 2015. godinu
- Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2015. godinu
 - Organizacijska klasifikacija
 - Ekonomska klasifikacija
 - Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015. godini
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga u 2015. godini.

Gradonačelnik
Željko Maržić dipl.ing.građ., v.r.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2015. GODINU**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio proračuna Grada Paga za 2015. godinu	
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	4
1.2. Račun prihoda i rashoda	5
1.3. Račun financiranja	9
2. Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2015. godinu	
2.1. Izvršenje po organizacijska klasifikaciji	10
2.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	11
2.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)	18
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2015. godini	35
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini	36
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015. godini	37
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za 2015. godini	38
Dodatak Obrazloženju	58
Izvještaj o provedbi plana razvojnog programa za 2015. godinu	61

Na temelju članka 110. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12, 15/15 i 2/16), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09,09/10 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2015. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 14 /15) izvršen je u 2015. godini kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	20.065.371,36	24.091.600,00	23.222.749,31	96,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	249.209,32	24.000,00	25.380,99	105,75
Rashodi poslovanja	14.943.649,18	22.448.700,00	21.445.198,73	95,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.725.107,78	3.471.300,00	2.702.065,73	77,84
RAZLIKA - MANJAK	2.645.823,72	-1.804.400,00	-899.134,16	49,83
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.470.000,00	969.993,70	39,27
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	2.470.000,00	969.993,70	39,27
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	-1.143.009,74	-665.600,00	-665.583,24	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.502.813,98	0,00	-594.723,70	0,00

Članak 2.

U 2015. godini utvrđen je ukupan višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 70.859,54 kuna.

Članak 3.

Godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 594.723,70 koji će biti pokriven u skladu sa Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga.

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		20.065.371,36	24.091.600,00	23.222.749,31	115,73	96,39
61	Prihodi od poreza	9.145.273,42	9.483.800,00	8.765.077,20	95,84	92,42
611	Porez i prirrez na dohodak	5.250.029,06	4.200.000,00	4.302.550,11	81,95	102,44
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.250.029,06		4.302.550,11	81,95	
613	Porezi na imovinu	3.411.058,23	4.732.800,00	3.989.239,97	116,95	84,29
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.904.932,78		1.901.418,16	99,81	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.506.125,45		2.087.821,81	138,62	
614	Porezi na robu i usluge	484.186,13	551.000,00	473.287,12	97,74	85,90
6142	Porez na promet	421.691,21		425.255,78	100,84	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	62.494,92		48.031,34	76,85	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.134.628,19	5.854.500,00	6.072.294,41	535,17	103,72
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	199.451,69	796.500,00	940.913,80	471,75	118,13
6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	99.451,69		84.600,00	85,06	
6332	Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna	100.000,00		856.313,80	856,31	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	935.176,50	5.058.000,00	5.131.380,61	548,70	101,45
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		8.000,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	935.176,50		5.123.380,61	547,85	
64	Prihodi od imovine	3.017.091,67	2.762.500,00	2.695.741,10	89,34	97,58
641	Prihodi od financijske imovine	284.281,18	62.500,00	59.649,68	20,98	95,44
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	968,83		2.471,82	255,13	
6414	Prihodi od zateznih kamata	283.312,35		57.177,86	20,18	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.732.810,49	2.700.000,00	2.636.091,42	96,46	97,63
6421	Naknade za koncesije	413.661,08		483.338,27	116,84	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.263.861,66		2.088.345,16	92,24	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	55.287,75		64.407,99	116,49	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	6.704.718,98	5.865.800,00	5.566.114,98	83,01	94,89
651	Upravne i administrativne pristojbe	813.845,28	890.000,00	890.807,25	109,45	100,09
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	108.845,28		150.206,08	137,99	
6514	Ostale pristojbe i naknade	705.000,00		740.601,17	105,04	
652	Prihodi po posebnim propisima	823.944,61	658.000,00	601.861,48	73,04	91,47
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	36.440,04		48.726,56	133,71	

6526	Ostali nespomenuti prihodi	787.504,57		553.134,92	70,23	
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.066.929,09	4.317.800,00	4.073.446,25	80,39	94,34
6531	Komunalni doprinosi	2.814.794,30		1.509.139,76	53,61	
6532	Komunalna naknada	2.248.797,29		2.564.306,49	114,03	
6533	Naknade za priključak	3.337,50		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.159,10	40.000,00	41.985,03	73,45	104,96
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.540,14	40.000,00	41.985,03	84,74	104,96
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.540,14		41.985,03	84,74	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	7.618,96		0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.500,00	85.000,00	81.536,59	1.254,40	95,93
681	Kazne i upravne mjere	6.500,00	85.000,00	81.536,59	1.254,40	95,93
6819	Ostale kazne	6.500,00		81.536,59	1.254,40	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		249.209,32	24.000,00	25.380,99	10,18	105,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	220.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	220.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	220.320,00		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.889,32	24.000,00	25.380,99	87,85	105,75
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.889,32	21.000,00	22.380,99	77,47	106,58
7211	Stambeni objekti	28.889,32		22.380,99	77,47	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		3.000,00	0,00	
Rashodi poslovanja		14.943.649,18	22.448.700,00	21.445.198,73	143,50	95,53
31	Rashodi za zaposlene	4.707.292,65	4.766.700,00	4.746.763,72	100,83	99,58
311	Plaće (bruto)	3.672.225,93	3.742.000,00	3.737.487,39	101,77	99,88
3111	Plaće za redovan rad	3.672.225,93		3.735.767,07	101,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		1.720,32	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	428.670,46	379.700,00	366.097,95	85,40	96,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	428.670,46		366.097,95	85,40	
313	Doprinosi na plaće	606.396,26	645.000,00	643.178,38	106,06	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	543.970,74		579.640,79	106,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	62.425,52		63.537,59	101,78	
32	Materijalni rashodi	6.895.396,44	7.666.500,00	6.964.754,99	101,00	90,85
321	Naknade troškova zaposlenima	142.880,75	212.700,00	194.845,50	136,36	91,61
3211	Službena putovanja	50.977,75		66.689,50	130,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.818,00		108.049,00	140,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.085,00		20.107,00	133,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	961.106,69	1.075.800,00	952.327,98	99,08	88,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.563,60		110.437,40	89,37	

3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00	
3223	Energija	775.607,95		763.941,15	98,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.854,67		32.966,20	127,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	36.080,47		38.775,42	107,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		6.207,81	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.247.590,58	4.456.950,00	4.098.441,72	96,48	91,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.566,65		163.030,44	95,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.506.164,46		1.573.486,48	104,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	182.517,72		164.933,93	90,36	
3234	Komunalne usluge	1.100.098,03		861.538,01	78,31	
3235	Zakupnine i najamnine	88.666,47		120.145,13	135,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00		28.000,00	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	737.956,52		701.828,96	95,10	
3238	Računalne usluge	70.494,74		69.817,62	99,03	
3239	Ostale usluge	363.125,99		415.661,15	114,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.347,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.347,04		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.519.471,38	1.916.050,00	1.719.139,79	113,14	89,72
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	399.303,78		424.391,51	106,28	
3292	Premije osiguranja	28.391,86		57.385,78	202,12	
3293	Reprezentacija	110.254,98		93.851,23	85,12	
3294	Članarine i norme	8.683,10		11.120,96	128,07	
3295	Pristojbe i naknade	42.806,04		69.468,77	162,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		71.518,07	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.031,62		991.403,47	106,59	
34	Financijski rashodi	88.074,41	279.500,00	225.115,36	255,59	80,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	88.074,41	264.500,00	225.115,36	255,59	85,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.785,91		82.855,41	147,28	
3433	Zatezne kamate	39.288,50		142.259,95	362,09	
35	Subvencije	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	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	573.724,79	587.500,00	443.622,79	77,32	75,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	573.724,79	587.500,00	443.622,79	77,32	75,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.255,19		438.473,80	79,68	

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.469,60		5.148,99	21,93	
38	Ostali rashodi	2.679.160,89	9.120.500,00	9.064.941,87	338,35	99,39
381	Tekuće donacije	2.132.055,81	1.937.000,00	1.838.351,19	86,22	94,91
3811	Tekuće donacije u novcu	2.132.055,81		1.838.351,19	86,22	
382	Kapitalne donacije	547.105,08	7.183.500,00	7.226.590,68	1.320,87	100,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	547.105,08		7.226.590,68	1.320,87	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.725.107,78	3.471.300,00	2.702.065,73	99,15	77,84
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	70.571,89	219.000,00	179.753,30	254,70	82,08
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	66.571,89	215.000,00	175.753,30	264,00	81,75
4111	Zemljište	66.571,89		175.753,30	264,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4124	Ostala prava	4.000,00		4.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.472.995,20	3.067.300,00	2.422.937,43	97,97	78,99
421	Građevinski objekti	1.179.887,50	1.695.500,00	1.442.715,00	122,27	85,09
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00		1.299.870,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	1.179.887,50		142.845,00	12,10	
422	Postrojenja i oprema	417.028,80	120.000,00	111.356,46	26,70	92,80
4221	Uredska oprema i namještaj	76.382,50		24.125,00	31,58	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.800,00		15.350,00	111,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	326.846,30		71.881,46	21,99	
423	Prijevozna sredstva	0,00	83.000,00	82.999,02	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		82.999,02	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.157,82	83.000,00	13.014,62	107,04	99,35
4241	Knjige	12.157,82		13.014,62	107,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	863.921,08	1.155.700,00	772.852,33	89,45	66,87
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	70.000,00		35.000,00	50,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	20.871,25		1.900,00	9,10	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	112.500,00		103.125,00	91,66	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	660.549,83		632.827,33	95,80	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.540,69	185.000,00	99.375,00	54,73	53,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.540,69	185.000,00	99.375,00	54,73	53,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.540,69		99.375,00	54,73	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	2.470.000,00	969.993,70	0,00	39,27
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.470.000,00	969.993,70	0,00	39,27
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	970.000,00	969.993,70	0,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		969.993,70	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Paga za 2015. godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.920.000,00	24.147.264,46	93,16
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.026.500,00	1.816.190,46	89,62
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.026.500,00	1.816.190,46	89,62
RAZDJEL 002	URED GRADA	9.789.000,00	8.773.654,89	89,63
GLAVA 00201	URED GRADA	5.926.300,00	5.056.521,02	85,32
GLAVA 00202	DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG	3.001.500,00	2.925.390,91	97,46
GLAVA 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	524.200,00	465.197,60	88,74
GLAVA 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	337.000,00	326.545,36	96,90
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	12.837.000,00	12.375.568,93	96,41
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	12.837.000,00	12.375.568,93	96,41

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave i računa	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.920.000,00	24.147.264,46	93,16
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.026.500,00	1.816.190,46	89,62
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.026.500,00	1.816.190,46	89,62
311	Plaće (Bruto)	355.000,00	354.072,84	99,74
3111	Plaće za redovan rad		354.072,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.460,58	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.460,58	
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	60.900,61	99,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.881,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.019,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	27.005,14	79,43
3211	Službena putovanja		27.005,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.000,00	252.637,25	91,54
3223	Energija		252.637,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	86.500,00	78.825,74	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.328,43	
3234	Komunalne usluge		72.497,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924.000,00	810.799,64	87,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		412.391,51	
3293	Reprezentacija		81.858,92	
3295	Pristojbe i naknade		9.996,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.552,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	101.000,00	80,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		101.000,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	111.488,66	79,63
3811	Tekuće donacije u novcu		111.488,66	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
RAZDJEL 002 URED GRADA		9.789.000,00	8.773.654,89	89,63
GLAVA 01 URED GRADA		5.926.300,00	5.056.521,02	85,32
311	Plaće (Bruto)	551.000,00	549.731,53	99,77
3111	Plaće za redovan rad		548.011,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.720,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.500,00	74.181,75	99,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.181,75	
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	94.554,09	103,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.208,54	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.345,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	44.344,86	96,40
3211	Službena putovanja		18.466,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.878,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	190.291,19	92,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.617,46	
3223	Energija		83.751,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.966,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.956,16	
323	Rashodi za usluge	942.600,00	779.683,22	82,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.227,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.745,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		164.165,81	
3234	Komunalne usluge		62.227,70	
3235	Zakupnine i najamnine		25.395,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		167.143,68	
3238	Računalne usluge		67.777,62	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000,00	591.931,03	90,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		11.992,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		579.938,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447.500,00	328.068,69	73,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		322.919,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.148,99	
381	Tekuće donacije	1.797.000,00	1.726.862,53	96,10
3811	Tekuće donacije u novcu		1.726.862,53	
382	Kapitalne donacije	183.000,00	170.000,00	92,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		170.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava		4.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	

4212	Poslovni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	71.723,11	93,15
4221	Uredska oprema i namještaj		14.125,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		44.998,11	
423	Prijevozna sredstva	83.000,00	82.999,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		82.999,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	557.700,00	248.775,00	44,61
4261	Istraživanje rudnih bogatstava		35.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.900,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		211.875,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	99.375,00	53,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99.375,00	
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		3.001.500,00	2.925.390,91	97,46
KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		3.001.500,00	2.925.390,91	97,46
311	Plaće (Bruto)	1.153.000,00	1.152.756,81	99,98
3111	Plaće za redovan rad		1.152.756,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	52.504,34	80,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.504,34	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	198.274,21	99,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		178.677,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.596,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	46.387,00	94,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.387,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	12.000,00	72,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.000,00	

3292	Premije osiguranja		0,00	
382	Kapitalne donacije	70.500,00	70.473,55	99,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.473,55	
421	Građevinski objekti	1.301.000,00	1.299.870,00	99,91
4212	Poslovni objekti		1.299.870,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	93.125,00	98,03
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		93.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		524.200,00	465.197,60	88,74
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		524.200,00	465.197,60	88,74
311	Plaće (Bruto)	199.500,00	198.388,64	99,44
3111	Plaće za redovan rad		198.388,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.200,00	124,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.200,00	
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	34.122,90	88,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.750,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.372,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	1.480,00	38,95
3211	Službena putovanja		480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	3.774,10	50,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.774,10	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	179.850,00	146.924,95	81,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.001,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		768,12	
3234	Komunalne usluge		891,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		138.083,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.550,00	67.662,11	85,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.662,11	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.894,90	86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.894,90	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.750,00	45,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.750,00	
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		337.000,00	326.545,36	96,90
KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		337.000,00	326.545,36	96,90
311	Plaće (Bruto)	206.500,00	206.483,42	99,99
3111	Plaće za redovan rad		206.483,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	6.000,00	77,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	33.500,00	35.844,93	107,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.334,61	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.510,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.666,00	77,77
3211	Službena putovanja		4.666,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	15.522,90	78,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.242,00	
3223	Energija		11.280,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	35.400,00	31.584,85	89,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.472,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		729,25	
3234	Komunalne usluge		4.342,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
3238	Računalne usluge		2.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	650,00	32,50
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.778,64	92,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.778,64	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.100,00	13.014,62	99,35
4241	Knjige		13.014,62	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
311	Plaće (Bruto)	526.000,00	525.542,39	99,91
3111	Plaće za redovan rad		525.542,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000,00	108.908,94	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		108.908,94	
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	90.393,35	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.459,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.934,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.900,00	47.309,00	98,77
3211	Službena putovanja		2.325,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.784,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	28.522,83	73,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.425,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.097,03	
323	Rashodi za usluge	112.100,00	94.875,11	84,63
3235	Zakupnine i najamnine		87.000,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	67.856,74	95,57
3292	Premije osiguranja		57.385,78	
3294	Članarine i norme		10.470,96	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	257.000,00	218.441,82	85,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76.181,87	
3433	Zatezne kamate		142.259,95	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		12.837.000,00	12.375.568,93	96,41
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		12.837.000,00	12.375.568,93	96,41
311	Plaće (Bruto)	751.000,00	750.511,76	99,93
3111	Plaće za redovan rad		750.511,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	98.842,34	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.842,34	
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	129.088,29	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.329,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.758,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	23.653,50	90,98
3211	Službena putovanja		13.746,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.500,00	461.579,71	95,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.378,04	
3223	Energija		416.271,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.722,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.207,81	
323	Rashodi za usluge	3.092.000,00	2.966.547,85	95,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.450.831,74	
3234	Komunalne usluge		721.578,38	
3235	Zakupnine i najamnine		7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.726,58	
3239	Ostale usluge		415.661,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	168.240,27	98,96
3295	Pristojbe i naknade		59.472,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka		71.518,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.554,10	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.554,10	
382	Kapitalne donacije	6.930.000,00	6.986.117,13	100,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.986.117,13	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000,00	175.753,30	81,75
4111	Zemljište		175.753,30	
421	Građevinski objekti	394.500,00	142.845,00	36,21

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		142.845,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.883,35	99,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.883,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	503.000,00	430.952,33	85,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		103.125,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		327.827,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.920.000,00	24.137.024,88	93,12
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.026.500,00	1.805.950,88	89,12
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.026.500,00	1.805.950,88	89,12
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.484.000,00	1.311.692,75	88,39
Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela		870.000,00	828.588,45	95,24
311	Plaće (Bruto)	355.000,00	354.072,84	99,74
3111	Plaće za redovan rad		354.072,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.460,58	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.460,58	
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	60.900,61	99,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.881,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.019,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	27.005,14	79,43
3211	Službena putovanja		27.005,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	367.149,28	92,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		275.293,79	
3293	Reprezentacija		81.858,92	
3295	Pristojbe i naknade		9.996,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100002 Protokol		75.000,00	28.329,87	37,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	28.329,87	37,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.329,87	
Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja		65.000,00	57.708,80	88,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	57.708,80	88,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.708,80	
Aktivnost A100004 Sponzorstva		100.000,00	75.551,66	75,55
381	Tekuće donacije	100.000,00	75.551,66	75,55
3811	Tekuće donacije u novcu		75.551,66	
Aktivnost A100005 Proračunska pričuva		50.000,00	22.584,06	45,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	22.584,06	45,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.584,06	
Aktivnost A100006 Savjet mladih		1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100007 Prigodni pokloni		125.000,00	101.000,00	80,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	101.000,00	80,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		101.000,00	
Aktivnost A100008 Izbori za predstavnička i izvršna tijela		198.000,00	197.929,91	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	197.929,91	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.929,91	

Aktivnost A100009 Osnivanje trgovačkog društva		0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA		40.000,00	35.937,00	89,84
Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka		40.000,00	35.937,00	89,84
381	Tekuće donacije	40.000,00	35.937,00	89,84
3811	Tekuće donacije u novcu		35.937,00	
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		502.500,00	468.560,71	93,24
Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave		502.500,00	468.560,71	93,24
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.000,00	252.637,25	91,54
3223	Energija		252.637,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	86.500,00	78.825,74	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.328,43	
3234	Komunalne usluge		72.497,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	137.097,72	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		137.097,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL 002 URED GRADA		9.789.000,00	8.773.654,89	89,63
GLAVA 01 URED GRADA		5.926.300,00	5.056.521,02	85,32
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.215.100,00	1.149.187,43	94,58
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.215.100,00	1.149.187,43	94,58
311	Plaće (Bruto)	551.000,00	549.731,53	99,77
3111	Plaće za redovan rad		548.011,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.720,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.500,00	74.181,75	99,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.181,75	
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	94.554,09	103,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.208,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.345,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	44.344,86	96,40
3211	Službena putovanja		18.466,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.878,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	157.324,99	90,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.617,46	

3223	Energija		83.751,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.956,16	
323	Rashodi za usluge	218.600,00	188.353,61	86,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.227,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.277,80	
3234	Komunalne usluge		6.081,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		766,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	40.696,60	66,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		11.992,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.704,29	
Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA		373.000,00	370.767,94	99,40
Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima		316.000,00	321.037,70	101,59
323	Rashodi za usluge	75.500,00	74.469,71	98,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.469,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.500,00	243.567,99	102,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		243.567,99	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika		57.000,00	49.730,24	87,25
323	Rashodi za usluge	30.500,00	25.395,02	83,26
3235	Zakupnine i najamnine		25.395,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	24.335,22	91,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.335,22	
Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME		351.000,00	335.319,68	95,53
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i programa		136.000,00	124.770,00	91,74
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.563,02	102,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.563,02	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	103.206,98	89,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.429,36	
3238	Računalne usluge		67.777,62	
Aktivnost A100002 Održavanje gradskih prostora		87.000,00	87.485,68	100,56
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	11.403,18	95,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.403,18	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	76.082,50	101,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.082,50	
Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi		45.000,00	40.064,98	89,03
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	38.164,98	88,76
4221	Uredska oprema i namještaj		14.125,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.439,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.900,00	95,00

4262	Ulaganja u računalne programe		1.900,00	
Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Umjetnička djela		0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Prijevozna sredstva		83.000,00	82.999,02	100,00
423	Prijevozna sredstva	83.000,00	82.999,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		82.999,02	
Program 1004 UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA		685.700,00	391.375,00	57,08
Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli		306.000,00	105.000,00	34,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	306.000,00	105.000,00	34,31
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		105.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica		185.000,00	99.375,00	53,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	99.375,00	53,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99.375,00	
Kapitalni projekt K100005 Kula Skrivanat		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović		77.000,00	77.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	77.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.000,00	
Kapitalni projekt K100007 Valorizacija gradskog središta		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100008 Kulturni i zeleni centar grada		7.700,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100009 Uređenje Doma kulture Pag		0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100010 Uređenje zgrade DVD-a		110.000,00	110.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		110.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup građevina i prostora		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1006 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		141.000,00	107.146,34	75,99
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Doma zdravlja Pag		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Aktivnost A100002 Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge		90.000,00	56.146,34	62,38
323	Rashodi za usluge	90.000,00	56.146,34	62,38
3234	Komunalne usluge		56.146,34	
Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja		23.000,00	23.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	
Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći		28.000,00	28.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.000,00	
Program 1007 PROMICANJE KULTURE		744.000,00	578.887,95	77,81
Aktivnost A100001 Zaštitni znak		4.000,00	4.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava		4.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija		198.000,00	157.518,52	79,55
323	Rashodi za usluge	70.000,00	58.907,30	84,15
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.907,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	98.611,22	77,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.611,22	
Aktivnost A100003 Festival čipke		119.000,00	119.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	119.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000,00	
Aktivnost A100004 Uređenje starih torova, guštarni, objekata i dr.		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja		135.000,00	35.000,00	25,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	35.000,00	25,93
4261	Istraživanje rudnih bogatstava		35.000,00	
Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi		239.000,00	214.800,00	89,87
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	236.000,00	214.800,00	91,02
3811	Tekuće donacije u novcu		214.800,00	
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Tekući projekt T100001 Pag - srednjovjekovni grad		27.000,00	27.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
Tekući projekt T100002 Pag - grad festivala		22.000,00	21.569,43	98,04
381	Tekuće donacije	22.000,00	21.569,43	98,04
3811	Tekuće donacije u novcu		21.569,43	
Program 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		207.500,00	191.500,00	92,29
Aktivnost A100001 Pomoć za rad samostana		20.000,00	18.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	18.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata		70.000,00	60.000,00	85,71
382	Kapitalne donacije	70.000,00	60.000,00	85,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	
Aktivnost A100003 Udrge proizašle iz Domovinskog rata		20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost A100004 Poticaj djelovanja udruga civilnog društva		17.500,00	13.500,00	77,14
381	Tekuće donacije	17.500,00	13.500,00	77,14
3811	Tekuće donacije u novcu		13.500,00	
Aktivnost A100005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		80.000,00	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		428.000,00	410.666,88	95,95
Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu		344.000,00	337.000,00	97,97
381	Tekuće donacije	344.000,00	337.000,00	97,97
3811	Tekuće donacije u novcu		337.000,00	
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta		84.000,00	73.666,88	87,70
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.233,75	51,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.233,75	

422	Postrojenja i oprema	34.000,00	33.558,13	98,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.558,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.875,00	99,58
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Sportski centar Šimuni		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		479.000,00	417.858,01	87,24
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice		250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
Aktivnost A100002 Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza		125.000,00	125.888,01	100,71
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.888,01	100,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.888,01	
Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma		15.000,00	9.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.000,00	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100004 Projekt "Poveži se s Pagom"		9.000,00	8.970,00	99,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.970,00	99,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.970,00	
Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata		80.000,00	24.000,00	30,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	24.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 1011 POTICANJE GOSPODARSTVA		87.500,00	34.750,00	39,71
Aktivnost A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga		27.500,00	13.000,00	47,27
381	Tekuće donacije	27.500,00	13.000,00	47,27
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Aktivnost A100002 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi i gospodarstvu		50.000,00	21.750,00	43,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.750,00	98,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa - Pag		10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100004 Lokalne razvojne strategije		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		26.500,00	25.900,00	97,74
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškolsstvu		26.500,00	25.900,00	97,74
381	Tekuće donacije	26.500,00	25.900,00	97,74
3811	Tekuće donacije u novcu		25.900,00	
Program 1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		318.500,00	245.342,09	77,03
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag		114.000,00	111.120,54	97,47
381	Tekuće donacije	114.000,00	111.120,54	97,47
3811	Tekuće donacije u novcu		111.120,54	
Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag		54.500,00	41.972,56	77,01
381	Tekuće donacije	54.500,00	41.972,56	77,01
3811	Tekuće donacije u novcu		41.972,56	
Aktivnost A100003 Stipendije		140.000,00	87.100,00	62,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	87.100,00	62,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		87.100,00	
Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca		10.000,00	5.148,99	51,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.148,99	51,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.148,99	
Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		572.000,00	562.000,00	98,25
Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara		550.000,00	550.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000,00	
Aktivnost A100002 Izrada plana zaštite		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100003 Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje		12.000,00	12.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100004 Gorska služba spašavanja		5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite		5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1015 SOCIJALNA SKRB		237.500,00	182.319,70	76,77
Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		137.500,00	122.800,00	89,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.500,00	122.800,00	89,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.800,00	
Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima		100.000,00	59.519,70	59,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	59.519,70	59,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		59.519,70	

Program 1016 DEMOGRAFSKA OBNOVA		60.000,00	53.500,00	89,17
Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece		60.000,00	53.500,00	89,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	53.500,00	89,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.500,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		3.001.500,00	2.925.390,91	97,46
KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		3.001.500,00	2.925.390,91	97,46
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU		1.535.000,00	1.461.922,36	95,24
Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		1.535.000,00	1.461.922,36	95,24
311	Plaće (Bruto)	1.153.000,00	1.152.756,81	99,98
3111	Plaće za redovan rad		1.152.756,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	52.504,34	80,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.504,34	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	198.274,21	99,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		178.677,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.596,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	46.387,00	94,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.387,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	12.000,00	72,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.000,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u uređaje i opremu		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 1001 IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA		1.466.500,00	1.463.468,55	99,79
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dječjeg vrtića		1.466.500,00	1.463.468,55	99,79
382	Kapitalne donacije	70.500,00	70.473,55	99,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.473,55	
421	Građevinski objekti	1.301.000,00	1.299.870,00	99,91
4212	Poslovni objekti		1.299.870,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	93.125,00	98,03
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		93.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		524.200,00	465.197,60	88,74
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		524.200,00	465.197,60	88,74
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		524.200,00	465.197,60	88,74
Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje		322.400,00	294.864,60	91,46
311	Plaće (Bruto)	199.500,00	198.388,64	99,44
3111	Plaće za redovan rad		198.388,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.200,00	124,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.200,00	
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	34.122,90	88,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.750,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.372,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	1.480,00	38,95
3211	Službena putovanja		480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	3.774,10	50,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.774,10	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	59.050,00	42.478,06	71,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.001,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		404,93	
3234	Komunalne usluge		891,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550,00	4.526,00	99,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.526,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.894,90	86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.894,90	
Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi		120.300,00	104.083,70	86,52
323	Rashodi za usluge	120.300,00	104.083,70	86,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.083,70	
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi		75.500,00	63.499,30	84,11
323	Rashodi za usluge	500,00	363,19	72,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja		363,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	63.136,11	84,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.136,11	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		6.000,00	2.750,00	45,83
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.750,00	45,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.750,00	
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		337.000,00	326.545,36	96,90
KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		337.000,00	326.545,36	96,90
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		337.000,00	326.545,36	96,90

Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	313.900,00	303.530,74	96,70
311 Plaće (Bruto)	206.500,00	206.483,42	99,99
3111 Plaće za redovan rad		206.483,42	99,99
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	6.000,00	77,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	33.500,00	35.844,93	107,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.334,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.510,32	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.666,00	77,77
3211 Službena putovanja		4.666,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	15.522,90	78,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.242,00	
3223 Energija		11.280,90	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge	35.400,00	31.584,85	89,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.472,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		729,25	
3234 Komunalne usluge		4.342,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
3238 Računalne usluge		2.040,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	650,00	32,50
3293 Reprezentacija		0,00	
3294 Članarine i norme		650,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.778,64	92,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.778,64	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	10.000,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa	13.100,00	13.014,62	99,35
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.100,00	13.014,62	99,35
4241 Knjige		13.014,62	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.267.500,00	1.181.850,18	93,24
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	812.400,00	800.676,51	98,56
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	812.400,00	800.676,51	98,56
311 Plaće (Bruto)	526.000,00	525.542,39	99,91
3111 Plaće za redovan rad		525.542,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	109.000,00	108.908,94	99,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene		108.908,94	
313 Doprinosi na plaće	90.500,00	90.393,35	99,88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.459,12	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.934,23	
321 Naknade troškova zaposlenima	47.900,00	47.309,00	98,77

3211	Službena putovanja		2.325,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.784,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	28.522,83	73,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.425,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.097,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE		455.100,00	381.173,67	83,76
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		217.000,00	178.441,82	82,23
343	Ostali financijski rashodi	217.000,00	178.441,82	82,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		36.181,87	
3433	Zatezne kamate		142.259,95	
Aktivnost A100002 Premije osiguranja		61.000,00	57.385,78	94,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	57.385,78	94,08
3292	Premije osiguranja		57.385,78	
Aktivnost A100003 Članarine		10.000,00	10.470,96	104,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.470,96	104,71
3294	Članarine i norme		10.470,96	
Aktivnost A100004 Otplata leasinga		87.100,00	87.000,11	99,89
323	Rashodi za usluge	87.100,00	87.000,11	99,89
3235	Zakupnine i najamnine		87.000,11	
Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC		25.000,00	7.875,00	31,50
323	Rashodi za usluge	25.000,00	7.875,00	31,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.875,00	
Aktivnost A100006 Otplata kredita		55.000,00	40.000,00	72,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000,00	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		12.837.000,00	12.375.568,93	96,41
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		12.837.000,00	12.375.568,93	96,41
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.491.500,00	1.456.870,82	97,68
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.060.500,00	1.047.403,97	98,77
311	Plaće (Bruto)	751.000,00	750.511,76	99,93
3111	Plaće za redovan rad		750.511,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	98.842,34	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.842,34	
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	129.088,29	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.329,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.758,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	23.653,50	90,98
3211	Službena putovanja		13.746,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.907,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	54.500,00	45.308,08	83,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.378,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.722,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.207,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge		431.000,00	409.466,85	95,00
323	Rashodi za usluge	301.000,00	278.476,58	92,52
3235	Zakupnine i najamnine		7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		270.726,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.990,27	100,76
3295	Pristojbe i naknade		59.472,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka		71.518,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1001 ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.941.000,00	2.853.570,75	97,03
Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina		340.000,00	331.042,38	97,37
323	Rashodi za usluge	340.000,00	331.042,38	97,37
3234	Komunalne usluge		331.042,38	
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina		442.000,00	407.819,35	92,27
323	Rashodi za usluge	415.000,00	380.936,00	91,79
3234	Komunalne usluge		380.936,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.883,35	99,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.883,35	
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		699.000,00	698.274,24	99,90
323	Rashodi za usluge	699.000,00	698.274,24	99,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		698.274,24	
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete		580.000,00	574.070,00	98,98
323	Rashodi za usluge	580.000,00	574.070,00	98,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		574.070,00	
Aktivnost A100005 Električna energija za javnu rasvjetu		430.000,00	416.271,63	96,81
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	416.271,63	96,81
3223	Energija		416.271,63	
Aktivnost A100006 Iskopi za kabliranje javne rasvjete		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina		370.000,00	366.580,65	99,08
323	Rashodi za usluge	370.000,00	366.580,65	99,08
3239	Ostale usluge		366.580,65	
Aktivnost A100008 Dekoracija		40.000,00	37.250,00	93,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.250,00	93,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.250,00	
Aktivnost A100009 Održavanje oborinskih kanala		20.000,00	2.275,00	11,38
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.275,00	11,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.275,00	
Aktivnost A100010 Iskopi za kabliranje elektro mreže		20.000,00	19.987,50	99,94
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.987,50	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.987,50	
Aktivnost A100011 Ugradnja razvodnih ormara		0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		548.500,00	504.507,99	91,98
Kapitalni projekt K100001 Projekt LED rasvjete		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjete		243.500,00	241.465,00	99,16
421	Građevinski objekti	144.500,00	142.845,00	98,85
4214	Ostali građevinski objekti		142.845,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.000,00	98.620,00	99,62
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		98.620,00	
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100005 Uređenje starog mosta		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100006 Uređenje autobusnog kolodvora		41.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100007 Uređenje trga Sv. Jurja		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100008 Uređenje Franjevačkog trga		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag		89.000,00	88.750,00	99,72
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.000,00	88.750,00	99,72

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		88.750,00	
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja lučice Vlašići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100011 Uređenje rive - Pag		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100012 Uređenje rive - Proboj		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100013 Uređenje rive - Košljun		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100014 Lungo mare Pag		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100015 Šetnica - Šimuni		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100016 Šetnica - Vlašići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100017 Lučica Dinjiška		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100018 Šetnica Dinjiška		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100019 Mrtvačnica - Šimuni		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100020 Izvlaštenje zemljišta		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja		175.000,00	174.292,99	99,60
382	Kapitalne donacije	175.000,00	174.292,99	99,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		174.292,99	
Kapitalni projekt K100022 Šetnica Miškovići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		346.000,00	285.509,60	82,52
Aktivnost A100001 Katastarske izmjere		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima		15.000,00	14.554,10	97,03
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.554,10	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.554,10	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarski poslovi		218.000,00	159.825,50	73,31
323	Rashodi za usluge	170.000,00	141.075,50	82,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
3239	Ostale usluge		41.075,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	18.750,00	39,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.750,00	
Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija		113.000,00	111.130,00	98,35
323	Rashodi za usluge	9.000,00	8.005,00	88,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		8.005,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000,00	103.125,00	99,16
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		103.125,00	
Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.780.000,00	6.836.424,14	100,83
Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada		25.000,00	24.600,00	98,40
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.600,00	96,00
3234	Komunalne usluge		9.600,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	
Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam		6.755.000,00	6.811.824,14	100,84
382	Kapitalne donacije	6.755.000,00	6.811.824,14	100,84
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.811.824,14	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		730.000,00	438.685,63	60,09
Kapitalni projekt K100001 Izvlaštenje zemljišta		215.000,00	175.753,30	81,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000,00	175.753,30	81,75
4111	Zemljište		175.753,30	
Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina		107.000,00	106.707,33	99,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00	106.707,33	99,73
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		106.707,33	
Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza		258.000,00	8.000,00	3,10

323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Tekući projekt T100001 Uređenje puteva		150.000,00	148.225,00	98,82
323	Rashodi za usluge	150.000,00	148.225,00	98,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.225,00	
Tekući projekt T100002 Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2015. GODINI

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) 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. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju Grad Pag se dugoročno zadužio dobivenim kreditom temeljem Ugovorom o kreditu broj:5113945037 kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. na iznos od 10.000.000,00 kuna - 1.319.975,36 EUR-a namijenjenom za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu iz Programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak uz prethodnu suglasnost Vlade RH (Klasa:022-03/15-04/242, Urbroj:50301-05/16-15-2 od 02.07.2015.).

Točkom 5. Ugovora utvrđen je način korištenja i to djelomično najviše u 10 tranši po dostavljanju Banci zahtjeva za korištenje s popratnom isplatnom dokumentacijom. Rok korištenja kredita traje do 31.03.2016. godine. Rok otplate kredita je 15 godina sa počekom od 3 godine. Otplata kredita utvrđena je u 48 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu 30.06.2019. godine, a zadnja rata na dan roka vraćanja. Iznos rate iznosi 27.499,49 EUR-a u protuvrijednosti u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Ugovorene kamate iznose 3,55% godišnje (fiksna stopa) i plaća se na iznos iskorištenog kredita i to od dana korištenja do roka vraćanja prema otplatnom planu.

Grad se zadužio u 2015. godini za iznos od 969.993,70 kuna plasmanom sredstava kredita 10.12.2015. godine što predstavlja 76% iznosa I privremene situacije izvođača radova na izgradnji dječjeg vrtića HM-PATRIA d.o.o.

Stanje obveza za financijske rashode na početku proračunske godine iznosi 254.107,29 kuna i to temeljem Ugovora o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina (Pag) s Hrvatskim vodama.

Stanje obveza za financijske rashode na kraju proračunske godine iznosi 1.224.100,99 kuna što predstavlja zbroj stanja na početku proračunske godine i dobivenog kredita u 2015. godini.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE U 2015. GODINI

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) propisano je sa 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) 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 100.000,00 kuna u 2015. godini utrošena su u iznosu od 22.584,06 kuna odnosno 45,17% planiranog i to za:

- saniranje staklene stijene u prizemlju Kneževog dvora oštećene uslijed orkanskog nevremena 05.- 06.03. 2015. godine temeljem Odluke Povjerenika Vlade RH KLASA:402-01/15-10/55, URBROJ:2198/24-04/01-15-2 od 13.03.2015. godine nabavom i montažom stakla po ponudi i ispostavljenom računu Svijet stakla podmirenog 25.03.2015. godine u iznosu od 12.500,00 kuna. Na temelju odštetnog zahtjeva Jadransko osiguranje nadoknadio je štetu u iznosu od 1.000,00 kuna.
- postavljanje skele i zaštitnog tunela na palači Matasović u ulici A. Danielli na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/15-10/319. URBROJ:2198/24-04/01-15-3, ponude 61-11-2015 i ispostavljenog računa Pag-a II d.o.o. u iznosu od 10.084,06 kuna podmirenog 30.11.2015. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2015. GODINI

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstava.

Izvještaj je prikazan kroz Tablice:

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	Posljednj a godina dospjeća
1.	22.12.2006.		Zagrebačka banka d.d.	Komunalno društvo Pag d.o.o.- financiranje izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora u Gradu Pagu	EUR	231.292,52	1.700.000,00	2022.

Grad Pag tijekom 2015. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 1.029.742,80 kuna odnosno na kraju iznosi 885.639,07 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku u na kraju proračunske godine iznosi 0,00 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2015. GODINI

Ad 1.1). Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

U **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2015. godinu iznose 24.115.600,00 kuna, a ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 23.248.130,30 kuna i čine 96,40% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 23.222.749,31 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 25.380,99 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 25.920.000,00 kuna izvršeni su u 2015. godini u iznosu od 24.147.264,46 kuna i čine 93,16% ukupnog plana. U strukturi rashoda najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 21.445.198,73 kuna, dok na rashode za nefinancijsku imovinu otpada iznos od 2.702.065,73 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 2015. godini utvrđen je manjak u iznosu od 899.134,16 kuna.

U **Računu financiranja** utvrđen je višak u iznosu od 969.993,70 kuna odnosom ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 969.993,70 kuna i neizvršenih izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6/15) utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 665.583,24 kuna. Člankom 3. Izmjene Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitka Proračuna grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6 /15) utvrđeno je da će se ukupan proračunski manjak pokriti iz ostvarenih prihoda u 2015. godini.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka u 2015. godini u iznosu od 24.218.124,00 kuna i ukupno izvršenih rashoda/izdataka u 2015. godini u iznosu od 24.147.264,46 kuna ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu od 70.859,54 kuna.

Ostvarenim viškom poslovanja tekuće godine u iznosu od 70.859,54 kuna smanjen je proračunski manjak - raspoloživa sredstva iz prethodne godine.

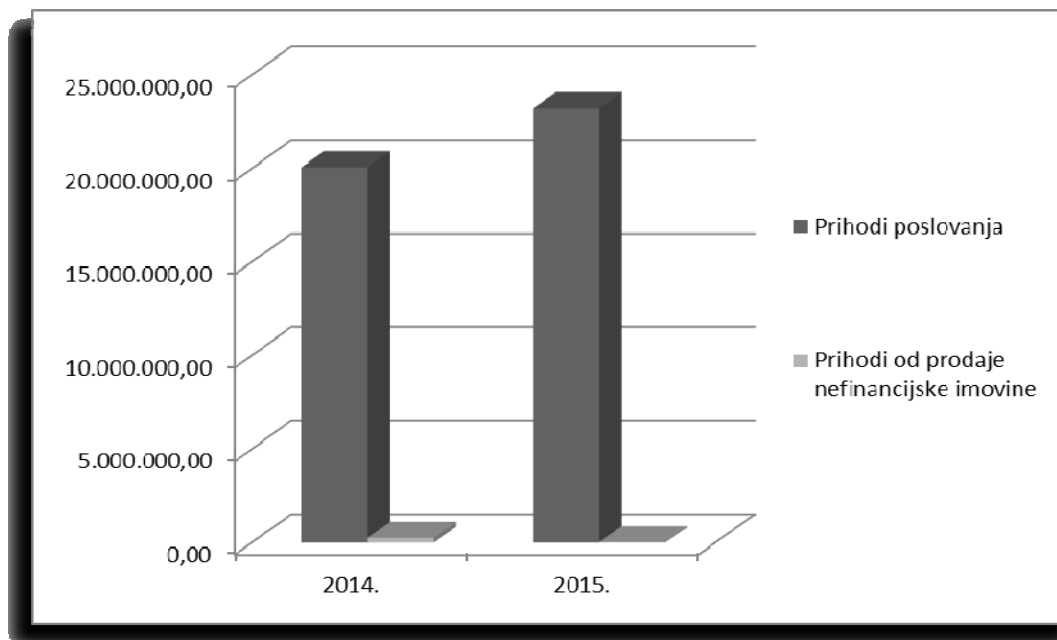
Stvarni proračunski manjak utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15) u iznosu od 594.723,70 kuna.

Ad 1.2.) U Računu prihoda i rashoda dan je usporedni pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda Proračuna Grada Paga za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2015. godinu kao i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine.

Ukupni prihodi proračuna sastoje se od **prihoda poslovanja** i **prihoda od prodaje nefinancijske imovine**.

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda 2014. i 2015.

	2014.	2015.
Prihodi poslovanja	20.065.371,36	23.222.749,31
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	249.209,32	25.380,99
Ukupno	20.314.580,68	23.248.130,30



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 24.091.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 23.222.749,31 kuna ili 96,39% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

Prihodi od poreza

Porezni prihodi najznačajniji su prihodi poslovanja po ostvarenju te su ostvareni u iznosu od 8.765.077,20 kuna što u odnosu na planirani iznos od 9.483.800,00 kuna čini ostvarenje od 92,42%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 4,16% manje.

Prihod od poreza i prireza 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 4.302.550,11 kuna ili 2,44% više od plana te je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno manje za čak 18,05%.

Ostvareni prihod od poreza odnosi se na doznačenih 60% ukupnih ostvarenih prihoda od poreza na području Grada Paga u skladu sa točkom 5 članka 45. Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smanjenje ukupnog ostvarenja u odnosu na 2014. godinu za 947.478,95 kuna proizlazi iz Napatka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (NN 52/15) kojim je utvrđeno da sredstva ostvarena od poreza na dohodak na području grada na otoku u visini 16% uplaćuju se na račun državnog proračuna od 01.01.2015. godine, a ne na posebni račun otvoren kod HBOR-a i čiji se prihod evidentirao kao ostvarenje u proračunu Grada, već se evidentira kao Pomoći iz proračuna u trenutku prijenosa na račun grada prema podnesenom zahtjevu za financiranje projekta Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2/2 za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine iznos od 1.152.516,73 kuna nije evidentiran kao ostvarenje po toj osnovi u Proračunu Grada Paga u izvještajnom razdoblju. U istom razdoblju prethodne godine u proračunu grada Paga evidentirano je ostvarenje prihoda po toj osnovi u iznosu od 1.147.740,89 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.989.239,97 kuna ili 84,29% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 16,95%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvareno po osnovi *Povremenih poreza i imovinu* (poreza na nekretnine) za

581.696,36 kuna odnosno 38,62% i manje ostvarenom po osnovi *Stalnih poreza na nepokretnu imovinu* za 3.514,62 kuna odnosno 0,19% (korekcija više poreza na kuće za odmor za 26.359,22 kuna i manje poreza na korištenje javnih površina za 22.844,60 kuna).

Manje ostvarenje u odnosu na plan bilježe **Porezi na robu i usluge** za 14,10% odnosno za 10.899,01 kuna, ali i manje za 2,26% u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 425.255,78 kune i porez na tvrtku koji je ostvaren u iznosu od 48.031,34 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 6.072.294,41 kuna što čini 103,72% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći iz proračuna iz drugih proračuna planirane u iznosu od 796.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 940.913,80 kuna ili 118,13% plana.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 84.600,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz **županijskog proračuna** u iznosu od 31.200,00 kuna za:

- podmirenje ogrjeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 22.800,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2015. godinu),

- program esej o B. Kašiću - Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 3.000,00 kuna

- manifestaciju srednjovjekovni grad - Centru za kulturu i informacije u iznosu od 2.000,00 kuna

- manifestaciju grad festivala - Centru za kulturu i informacije u iznosu od 2.000,00 kuna

- rad Dječji vrtić „Paški mališani“ u iznosu od 1.400,00 kuna

i državnog proračuna u iznosu od 53.400,00 kuna za:

- školu paške čipke u sklopu programa „Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ u iznosu od 1.400,00 kuna kao ostatak do odobrenih sredstava u 2014. godini po Ugovoru br.50-42-14 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- za program zaštite kulturnog dobra „Škola paške čipke-Paška čipkarica“ u iznosu od 12.000,00 kuna temeljem Ugovora br.50-112-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture od odobrenih 15.000,00 kuna.

- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 6. Međunarodni festival čipke u 2015. godinu u iznosu od 30.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 01-417-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 5.800,00 kuna dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2015. godini.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 4.200,00 kuna dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2015. godini.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 856.313,80 kuna za:

- program zaštite kulturnog dobra Ljubačke tvrđave „Fortica“ u iznosu od 150.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 16-276-14 o korištenju sredstava Ministarstva kulture iz 2014. godine.

- program zaštite kulturnog dobra Ljubačke tvrđave „Fortica“ u iznosu od 150.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 16-679-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture iz 2015. godine
- sufinanciranje projekta „Pješačko-biciklistička brdska staza –Putevima mentora“ u iznosu od 250.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 63/14-XIII FZT o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini od strane Ministarstva turizma.
- sufinanciranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića temeljem Ugovora o sufinanciranju 05-F-DV-0328/14-13 i Dodatka 1 sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 306.313,80 kuna što odgovara 24% I privremene situacije izvođača radova HM-PATRIA d.o.o.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.058.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.131.380,61 kuna ili 101,45% plana.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 8.000,00 kuna, a odnosi se na doznaku Turističke zajednice Zadarske županije za sufinanciranje uređenja puta od državne ceste D106 do vjetrenjača.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 5.123.380,61 kuna. Pomoći se odnose na podmirenje 75% troškova uređenja-zatvaranja odlagališta, projektantskog nadzora i stručnog nadzora od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „sv. Kuzam“ od 08.02.2005. godine i Dodatku I-IX.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.695.741,10 kuna ili 97,58% plana. Ostvarenje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu manje je za 10,66%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 59.649,68 kuna ili 95,44% plana i to 95,85% od naplate zateznih kamata. Ostvareno je 4,56% manje od plana, a 79,02% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.636.091,42 kuna ili 97,63% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 483.338,27 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu više za 16.84%. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 125.090,27 kuna i naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 358.248,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 2.088.345,16 kuna, a čine ga prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.370.089,41 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 678.653,82 kuna i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dobiven rasporedom sredstava u iznosu od 39.601,93 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 64.407,99 kuna, a uključuju ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu ne energetske mineralnih sirovina u iznosu od 12.708,96 kuna i spomeničke rente u iznosu od 51.699,03 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 5.865.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.566.114,98 kuna što čini 94,89% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 16,99% manje ostvarenog.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 890.807,25 kuna ili 100,09%. i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 150.206,08 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 740.601,17 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine veće je za 9,45%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 601.861,48 kuna i predstavljaju 91,47% plana te manje ostvareno za 26,96% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 48.726,56 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 553.134,92 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 97.264,91 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag,

- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 81.601,85 kuna za razdoblje 10/14-10/15,

- naknade po odštetnom zahtjevu od 28.11.2014. godine Euroherc osiguranja d.d. u iznosu od 950,40 kuna i odštetnom zahtjevu Jadransko osiguranje d.d. u iznosu od 1.000,00 kuna,

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 95.178,77 kuna što predstavlja 50% uplata tijekom 2015. godine po ovoj osnovi, a dobiveno je rasporedom sredstava,

- sponzorstva 6. Međunarodnog festivala čipke održanog 18.-21.6.2015. godine od strane Erste banke d.d. u iznosu od 26.000,00 kuna,

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 251.138,99 kuna (sudski troškovi 18.500,00 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprincipima 68.633,33 kn, troškovi ovrhe 11.900,00 kn, fiktivni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 97.118,12 kn, povrat neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 24.700,00 kn, naplaćena sredstva za korištenje vode i struje za brodove 3.200,00 kn i dr.)

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 4.073.446,25 kuna ili 94,34% plana. Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je manje u iznosu od 993.482,84 kuna ili 19,61%.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.509.139,76 kuna što je u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine za 46,39% manje.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.564.306,49 kuna što je za 14,03% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Grada ostvareni su u visini 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 41.985.03 kuna što u odnosu na planirano iznosi 104,96%, a u odnosu na prethodnu godinu 15,26% manje.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u 2015. godini nisu planirane ni ostvarene.

Od planiranog iznosa od 85.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni **Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda** ostvareno je u tekućoj godini 81.536,59 kuna ili 95,93% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 13.700,00 kuna i naplate kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 67.836,59 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 25.380,99 kuna ili 105,75% plana i to od Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

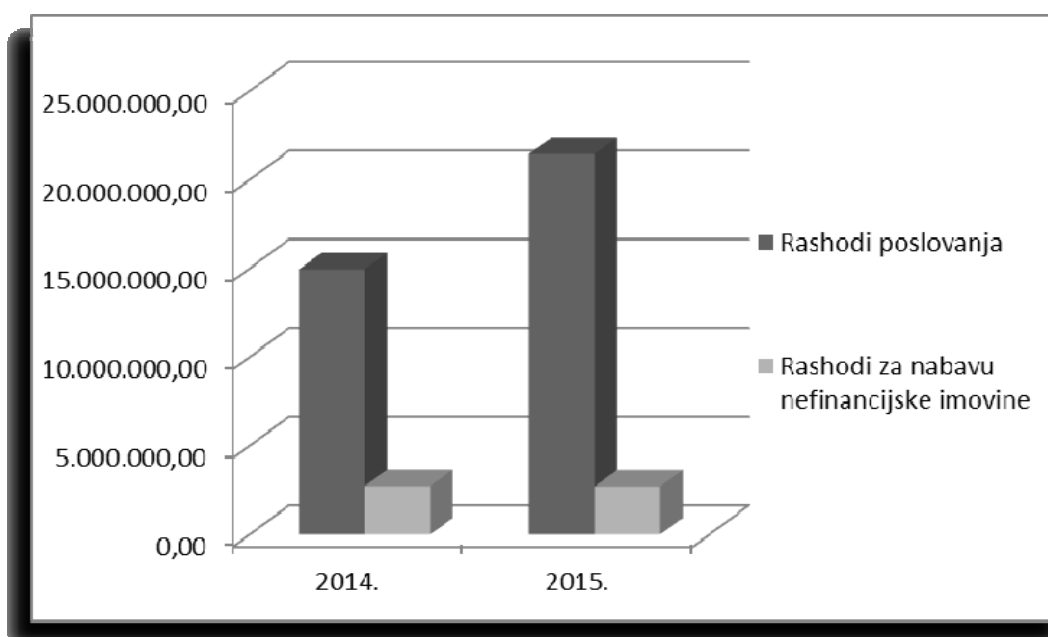
Prihodi od prodaje građevinskih objekata od planiranih 21.000,00 ostvareno je 22.380,99 kuna ili 106,58%. Ostvarenje se odnosi na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u 2015. godini ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine manje je za 22,53%.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu planiranog od 3.000,00 kuna prodajom osobnog automobila Opel Corsa, temeljem procjene i Kupoprodajnog ugovora broj 77/2015 Mitrović d.o.o. (zamjena staro za novo).

Ukupni rashodi proračuna sastoje se od **rashoda poslovanja** i **rashoda od prodaje nefinancijske imovine**.

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda 2014. i 2015.

	2014.	2015.
Rashodi poslovanja	14.943.649,18	21.445.198,73
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.725.107,78	2.702.065,73
Ukupno	17.668.756,96	24.147.264,46



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 22.448.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.445.198,73 kuna i što čini 95,53% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.766.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.746.763,72 kuna što predstavlja 99,58% plana za 2015. godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije Pag).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.666.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.964.754,99 kuna što čini 90,85% u odnosu na plan.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 58,85% udjela zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 24,68 % udjela, rashodi za materijal i energiju sa 13,68% udjela te troškova zaposlenima sa 2,79% .

Izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 1,00%.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 4.098.441,72 kuna ili 91,96% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.573.486,48 kuna, za komunalne usluge u iznosu od 861.538,01 kuna, te za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 701.828,96 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 1.719.139,79 kuna ili 89,72% od plana, a radi se o naknadama za rad izvršnih i predstavničkih tijela, rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka te ostale rashode poslovanja kao što su međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, razna sufinanciranja i drugo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeno je više za 13,14%

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 952.327,98 kuna ili 88,52 % od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 763.941,15 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 194.845,50 kuna ili 91,61% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama troškova prijevoza za zaposlene te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 279.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 225.115,36 kuna što iznosi 80,54% u odnosu na plan, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza i kamate po sudskim presudama.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 28.000,00 kuna. Tijekom 2015. godine iste nisu davane pa time nisu ni izvršene.

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 587.500,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 443.622,79 kuna ili 75,51% u odnosu na plan. Izvršenje se odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2015. godinu u iznosu od 182.319,70 kuna, novčani dodatak na mirovinu u iznosu od 101.000,00 kuna, stipendija učenicima i studentima u iznosu od 87.100,00 kuna, naknade obiteljima za više djece i naknade za novorođeno dijete u iznosu od 53.500,00 kuna, sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 14.554,10 kuna i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 5.148,99 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 9.120.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.064.941,87 kuna ili 99,39% u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda udio kapitalnih donacija je 79,72% dok je tekućih donacije 20,28 %.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 1.838.351,19 kuna što čini 94,91% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u predškolskom, javnih potreba u školstvu, javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, javnih potreba za udruge, vatrogasnu zaštitu, razna sponzorstva te rashode za političke stranke.

Kapitalne donacije su izvršene u iznosu od 7.226.590,68 kuna odnosno 100,60% od plana, a radi se o kapitalnim donacijama danim Nadžupnom uredu Pag, Župnom uredu Dinjiška i Župnom uredu Vlačići za sanaciju sakralnih objekata, Dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag za nabavu opreme u skladu sa Projektom energetske učinkovitosti na objektu dječjeg vrtića, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pag za sufinanciranje toplinske izolacije fasade na zgradi DVD-a Pag, Komunalnom društvu d.o.o. Pag za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture i Čistoći Pag d.o.o. za sanaciju deponija Sv.Kuzma.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 3.471.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.702.065,73 kuna što čini 77,84% planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine predstavljaju rashode za nabavu materijalne imovine - zemljišta odnosno izvlaštenje zemljišta za nerazvrstane ceste i ne materijalne imovine - ostala prava (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko), a izvršeni su u iznosu od 179.753,30 kuna od planiranog iznosa 219.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.067.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.422.937,43 kuna ili 78,99% od plana. U strukturi rashoda za

nabavu proizvedene imovine najveći je udjel rashoda za ulaganja u građevinske objekte sa 59,55%. Slijede rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 31,90% udjela, ulaganja u postrojenja i opremu sa 4,59%, nabavu prijevoznog sredstva sa 3,43% i nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Pag sa 0,53%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 99.375,00 kuna ili 53,72% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na sanaciju Ljubačke tvrđave „Fortica“ čime se provodi ulaganje u zaštitu kulturnog dobra na području Grada.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10,120/13) propisana je obveza iskazivanja i praćenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po proračunskim klasifikacijama u skladu sa Zakonom o proračunu.

U Tablici 3. iskazana je proračunska klasifikacija - Izvori financiranja koja sadržava planirane i ostvarene prihode/ primitke iz kojih su podmireni planirani rashodi i izdaci po vrsti i namjeni u 2015. godini.

Tablica 3. Planiranje i ostvarenje prihoda i rashoda po izvorima

BROJ KONTA	PRIHODI /PRIMICI RASHODI/IZDACI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		25.920.000,00	23.552.540,76	90,87
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.396.300,00	11.577.203,56	93,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.181.400,00	4.413.994,42	71,41%
Izvor	POMOĆI	6.055.500,00	6.273.274,41	103,60%
Izvor	DONACIJE	7.700,00	7.618,96	98,95%
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	970.000,00	969.993,70	100,00%
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	309.100,00	310.455,71	100,44%
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.920.000,00	24.147.264,46	93,16%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.396.300,00	11.293.583,82	91,10%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.487.500,00	6.294.267,53	97,02%
Izvor	POMOĆI	6.055.500,00	5.586.419,41	92,25%
Izvor	DONACIJE	7.700,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	970.000,00	969.993,70	100,00%
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00%

U Tablici 4. iskazana je proračunska klasifikacija - Programska klasifikacija koja sadržava planirane i izvršene rashode u 2015. godini prema njihovoj namjeni.

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.920.000,00	24.147.264,46	93,16%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.645.600,00	6.231.187,49	93,76%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		572.000,00	562.000,00	98,25%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.352.000,00	961.292,66	71,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.780.000,00	6.836.424,14	100,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.976.200,00	3.776.588,34	94,98%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		198.000,00	164.146,34	82,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		2.752.200,00	2.183.172,79	79,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		3.346.500,00	3.196.633,00	95,52%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		297.500,00	235.819,70	79,27%

Ad 1.3.) U Računu zaduživanja/financiranja dan je usporedni pregled ostvarenih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izvršenih izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2015. godinu kao i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.470.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 969.993,70 kuna ili 39,27% planiranog iznosa i to za iznos dobivenog dugoročnog kredita Erste banke.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u tijeku 2015. godini nisu planirani, a niti izvršeni.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2015. GODINU

Izvršenje Proračuna u 2015. godini evidentirano je kroz poseban dio Proračuna i to po nositeljima-razdjelima i programima u skladu sa proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj).

Razdjel **001 Predstavnička i izvršna tijela**

Razdjel **002 Ured Grada**

Razdjel **003 Upravni odjel za proračun i financije**

Razdjel **004 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje**

001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.026.500,00 kuna, dok su izvršeni u iznosu od 1.816.190,46 kuna ili 89,62% godišnjeg plana. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statuom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

Program 1000 – donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijeka ostvaren je u iznosu od 1.311.692,75 kuna od planiranih 1.484.000,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće, doprinose na plaću i ostale rashode gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2015. godine u iznosu 434.434,03 kuna, zatim naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 254.346,71 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 81.858,92 kuna, rashodi službenih putovanja predstavnika izvršnog i predstavničkog tijela u iznosu od 47.952,22 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom stupa na snagu 01.01.2015.) u iznosu od 9.996,57 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi kroz *Aktivnosti* za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashodi koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone umirovljenicima kao dodatak na mirovinu Odlukom gradonačelnika od 22.12.2015. godine, rashodi za izbore predstavničkog i izvršnog tijela i razna sponzorstva.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka izvršen je u iznosu od 35.937,00 kuna od planiranih 40.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za razdoblje travanj-prosinac 2015. godine („Službeni glasnik grada Paga“ br. 6/15).

Dane donacije i sponzorstva po korisnicima u tijeku 2015. godine objavljene su na internetskoj stranici Grada Paga.

Program 1002 Mjesna samouprava obuhvaća planirane i izvršene rashode kroz *Aktivnost A10001* vezane je za pojedine mjesne odbore na području Grada. Ukupno izvršen iznos za rashode svih mjesnih odbora iznosi 468.560,71 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za razdoblje 12/14-11/15, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 9.789.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.773.654,89 kuna ili 89,63% plana za 2015. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 5.926.300,00 kuna, izvršeno je 5.056.521,02 kuna ili 85,32% i to kroz financiranje slijedećih programa.

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela koji ima za cilj poboljšati uvjete rada Ureda Grada te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 1.215.100,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.149.187,43 kuna odnosno 94,58% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) i to u iznosu od 718.467,37 kuna zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski materijal, arhivski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, literatura, nabavu sitnog inventara i auto gume, troškovi telefona i mobitela, poštarine, usluge održavanja opreme, objava natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge promidžbe i oglašavanja, reprezentacija) u iznosu od 430.720,06 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 370.767,94 kuna od planiranih 373.000,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima uključuje *Rashode za usluge* u izvršenju od 74.469,71 kuna i to za usluge pisanja tekstova za internetsku stranicu Grada, objavu i slanje drugim medijima te za usluge vezane uz odnose s javnošću – 57.500,01 kuna i promidžbu Grada kroz izvedbu autorskog djela „Stani otoka Paga od prapovijesti do danas autora-priprema djela I. Oštarić – 16.969,70 kuna, *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 243.567,99 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -23.365,88 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag - 6.788,86 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2-mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -18.000,00 kuna, povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Tograd d.o.o. - 195.413,25 kuna temeljem Odluka gradonačelnika od srpnja 2015. godine. *Tekuće donacije* izvršeni su u iznosu od 3.000,00 kuna, a odnosi se na danu donaciju Pag-u II d.o.o. za nabavu opreme – servera po Odluci gradonačelnika.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika izvršen u iznosu od 49.730,24 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m² za smještaj Prekršajnog suda u Pagu za razdoblje 6-11/15 temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 25.395,02 kuna, režijskih troškova (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru i za navedeno razdoblje - 9.335,22 kuna i troškove prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2015. godine (01.07.-31.08.) u iznosu od 15.000,00 kuna

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 335.319,68 kuna od planiranih 351.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava i objekta (gradskih prostora) redovnim održavanjem, usklađenje računalnih programa sa zakonskim obvezama, nabavu potrebne opreme (računalne i druge) i nabavu osobnog automobila Opel Karl.

Program 1004 Uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 685.700,00 kuna, izvršen je u iznosu od 381.375,00 kuna odnosno 57,08% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz četiri Kapitalna projekta.

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli izvršen je sa 34,31% u odnosu na planirano i to za izradu Programsko-prostorne studije Magazina soli u iznosu od 105.000,00 kuna po okončanoj situaciji Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta.

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica izvršen je u iznosu od 99.375,0 kuna i to sa dva izvora financiranja: Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 17.500,00 kuna za stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi tvrđave iz 2014. godine i Izvora Pomoći – Ministarstva kulture iz Programa kulturnog razvitka za 2015. godinu u iznosu od 81.875,00 kuna za izvođenje radova na sanaciji tvrđave Fortice.

Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović izvršen je u planiranom iznosu od 77.000,00 kuna i to izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja stambeno – poslovne zgrade na k.č.br. 15967,15968 k.o. Pag.

Kapitalni projekt K100010 Uređenje zgrade DVD-a izvršen je u planiranom iznosu od 110.000,00 kuna za sufinanciranje projekta toplinske izolacije zgrade DVD-a u vlasništvu Grada, a u okviru Javnog poziva za mjeru potpore za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije iz 2015. godine.

Program 1006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 107.146,34 kuna kroz tri Aktivnosti.

Aktivnost A100002 sa izvršenjem od 56.146,34 kuna, odnosi se na obavljanu uslugu deratizacije i dezinfekcije na području Grada u tijeku 2015. godine od strane Ciklona d.o.o. (Iercicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinfekcija javnih površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije) i stručnog nadzora nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 23.000,00 kuna temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 28.000,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2015. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 744.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 578.887,95 kuna ili 77,81% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti i Tekućih projekata sa ciljem zaštite i očuvanja kulturne baštine na području Grada Paga:

Aktivnost A100001 Zaštitni znak izvršen je u iznosu od 4.000,00 kuna s ciljem produljenja prava uporabe znaka „Izvorno hrvatsko“ za proizvod Paška čipka sukladno Pravilniku o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i Ugovora U/C0068/06-13 s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašlom iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija tijekom 2015. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja : organizacijom tradicionalnog zimskog i ljetnog Paškog karnevala, Jadranskih igara, koncerta Petra Grašo na pijaci, proslavom Vele gospe koncertom klape Intrade, Uskrsa - Uskršni doručak, Dan grada, sredstvima unutar planiranih.

Aktivnost A100003 izvršena je u iznosu od 119.000,00 kuna za organizirani 6. Međunarodni festival čipke koji se održao od 18.-21.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava šestu godinu za redom. Slijedom toga postao je tradicionalno kulturno događanje u Pagu.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna, sponzorstva 26.000,00 kuna i 63.000,00 kuna iz sredstava proračuna.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 35.000,00 kuna za provedena arheološka istraživanja na lokalitetu otočić Veliki Sikavac koji se nalazi jugozapadno od Ljubačkih vrata na kojem se istražuje veliki kompleks sa dvije crkve na južnom dijelu otoka.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom Javnih potreba u kulturi Grada Paga za 2015. godinu („Služben glasnik Grada Paga 4/15,14/15), a izvršena je u iznosu od 214.800,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga koje djeluju na području Grada i čije djelovanje je od kulturnog značaja za sam Grad. Planirano i izvršeno po pojedinim udrugama i pojedinca u 2015. godini je slijedeće:

	Planirano	Izvršeno
Društvo paških čipkarica „Frane Budak“	5.000,00	5.000,00
Festini Ljiljana	1.000,00	1.000,00
Vlatko Majić	2.000,00	2.000,00
B. Sabalić i I.Portada	1.000,00	0,00
Gradska glazba Pag	100.000,00	100.000,00
KUD „Družina“ Pag	40.000,00	34.500,00
KUD „Sv. Jerolim“ Vlašići	15.000,00	12.300,00
Karnevalska udruga „Markova kumpanija“	15.000,00	13.000,00
Matica Hrvatske Ogranak Pag	20.000,00	20.000,00
Ženska klapa „Peružini“ Pag	9.000,00	9.000,00
Udruga Paška alka	9.000,00	9.000,00
Gradska knjižnica Pag	5.000,00	0,00
Župni ured –Božićni koncert	6.000,00	6.000,00

Održavanje kulturne manifestacije „Dani hrvatskog jezika“ 2015. godine na kojoj su prezentirani eseji učenika srednjih škola Zadarske županije o životu i djelu Bartula Kašića, financirano je iz sredstava Pomoći – Zadarske županije u iznosu od 3.000,00 kuna.

Cilj organizacije Tekućeg projekta T100001 „Pag-srednjovjekovni grad“ bio je dočarati ljepotu obnovljivih tradicijskih vrijednosti srednjeg vijeka - povijesnog razdoblja u kojem je Pag nastao i živio do 15. stoljeća. Realiziran je kroz održani 5. Paški srednjovjekovni sajam od 01.-02.8.2015. godine na arheološkom području Stari grad na kojem su prikazane brojne srednjovjekovne igre, srednjovjekovni plesovi, razna natjecanja te prikaz srednjovjekovne bitke sudionika Paške alke Pag, čuvara grada Zagreba, Dubrovački streličari i drugih. Za realizaciju ovog projekta Grad je izdvojio 25.000,00 kuna iz svojih sredstava dok je 2.000,00 kuna doznačeno iz županijskog proračuna.

Tekući projekt T100002 Pag-grad festivala izvršen je u iznosu od 21.589,43 kuna i to iz sredstava Grada 19.569,43 kuna i 2.000,00 kuna iz sredstava Zadarske županije, a odnosi se na organizaciju triju festivala: Festival kreativnih radionica, Pag-festival plesa i Festival starih zanata koji su se održavali tijekom ljeta i čijim su održavanjem obogatili kulturnu prezentaciju Grada široj javnosti s obzirom na broj sudionika i broj posjetitelja.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je temeljem Programa javnih potreba za udruge za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 4/15,14/15) koji predstavlja akt kojim su utvrđene udruge od značaja za Grad Pag uključene u slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Pomoć za rad Samostana Benediktinki „sv. Margarite“ izvršen je u iznosu od 18.000,00 kuna i to za redovno funkcioniranje samostana.

Aktivnost A100002 Donacije Župi uznesenja BDM Pag izvršen je u iznosu od 10.000,00 kuna, Župi Sv. Mavra –Dinjiška u iznosu od 10.000,00 kuna i Župi Sv. Jeronima – Vlašići u iznosu od 40.000,00 kuna i to za sanaciju sakralnih objekata.

Aktivnost A100003 Udruge proizišle iz Domovinskog rata izvršen je u planiranom iznosu od 20.000,00 kuna Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata Pag za aktivnosti vezane za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata u cilju da se ne zaboravi Domovinski rat.

Aktivnost A100004 Poticanje udruga izvršena je u iznosu od 13.500,00 kuna za danu donaciju Matici umirovljenika grada Paga u iznosu od 4.000,00 kuna, Udruzi slijepih Zadarske županije u planiranom iznosu od 2.000,00 kuna, kao i Foto klubu Pag u iznosu od 7.500,00 kuna.

Aktivnost A100005 financiranje humanitarne djelatnosti HCK Gradskog društva Pag i organizaciju akcije dobrovoljno davanje krvi izvršena je u 2015. godini u iznosu od 80.000,00 kuna.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 428.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 410.666,88 kuna ili 95,95% i to za:

Aktivnost A100001 je utvrđena Programom Javnih potreba u sportu Grada Paga za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 4/15,14/15), a kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada. Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

	Planirano	Izvršeno
Boćarski klub „Bartul Kašić“ Dinjiška	8.000,00	7.000,00
Nogometni športski klub „Pag“	210.000,00	210.000,00
Športsko društvo „Hajduk“ Vlačići	10.000,00	8.000,00
Športsko ribolovno društvo „Orada“	15.000,00	13.000,00
Teniski klub „Pag“	6.000,00	6.000,00
Vaterpolo klub „Pag“	10.000,00	8.000,00
Veslački klub Pag	80.000,00	80.000,00
Društvo športske rekreacije „Kiss“	5.000,00	5.000,00

Aktivnost A1000002 izvršena je u iznosu od 73.666,88 kuna od planiranih 84.000,00 kuna ili 87,70% za održavanje i uređenje nogometnog igrališta „Julovica“, igrališta u Gorici i Dinjiški kroz nabavu golova, zaštitnih mreža, konstrukcije sa košom i drvenim kombiniranim dječjem igralištu te izradu arhitektonskog snimka stanja za legalizaciju objekta i nogometnog igrališta, idejnog koncepta dogradnje i nadogradnje klupskih prostorija „Julovica“.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 479.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 417.858,01 kuna ili 87,24% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A100001 sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga u skladu sa Programom utroška boravišne pristojbe za 2015. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 14/15) u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju.

Aktivnost A100002 sufinanciranje projekta udruženog oglašavanja u promotivnoj kampanji Ryanair-a koji je od posebnog značaja za razvoj turizma i ukupnog gospodarstva Zadarske županije u skladu sa Ugovorom između TZ Zadarske županije, Zračne luke Zadar i nositelja turističke ponude Zadarske županije gradova Zadar, Biograd, Nin i Pag.

Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma kroz izradu vizualnog identiteta grada Paga.

Aktivnost A100004 realizaciju projekta „Poveži se s Pagom“ započetog u 2013. godinu cilju proširenja područja pristupa besplatnom internetu u Pagu.

Izvršene Aktivnosti provedene su u cilju snažnijeg razvoja turizma na području Grada Paga.

Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata izvršena je sa 30% i to za izradu stručne ekspertize za temeljnu kemijsku i mineralošku analizu peloida na trima lokacijama u okolici grada Paga (10 uzoraka),

Program 1011 Poticanje gospodarstva u tijeku 2015. godine izvršen je u iznosu od 34.750,00 kuna i to kroz poticanje djelovanje Udruge uzgojivača paške ovce „Roguljica sa

13.000,00 kuna i projekta zaštite Paške janjetine oznakom izvornosti – certifikacije proizvoda u iznosu od 21.750,00 kuna.

Program 1012 Predškolski odgoj izvršen je kroz Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškolstvu u iznosu od 25.900,00 kuna od planiranih 26.500,00 kuna i to sa 14.500,00 kuna iz sredstava gradskog proračuna za program predškole, rad s djecom s teškoćama u razvoju i projekt Pag moj grad i preostalih 11.400,00 kuna iz izvora Pomoći za program predškole, za rad s djecom s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Paški mališani“, u iznosu od 10.000,00 kuna dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i za rad Dječjeg vrtića u iznosu od 1.400,00 kuna dobiven od Zadarske županije.

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 318.500,00 kuna, izvršen je u iznosu od 245.342,09 kuna. Financirane su šire javne potrebe i to kroz više aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena je iz dva izvora. Za izvannastavne aktivnosti (školske sportske klubove, tradicijska baština), izvanučeničku nastavu, rad psihologa, školsku knjižnicu i produženi boravak u školskoj godini 2014/2015 i 2015/2016, Grad Pag je osigurao sredstva u iznosu od 111.120,54 kuna. Od toga je 81.120,54 kuna za produženi boravak čime je dana pomoć roditeljima u zbrinjavanju djece uzrasta od 1. do 4. razreda u jutarnjim satima. Sa izvora Pomoći Ministarstvo kulture uključilo se kroz Program Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ sufinanciranjem sa 15.000,00 kuna škole paške čipke kao izvannastavne aktivnosti organizirane u O. Š. Jurja Dalmatinca Pag.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu izvršena je u iznosu od 41.972,56 kuna od planiranih 54.500,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika, organiziranje stručnih izleta u Zadar i Sinj te slobodnih aktivnosti učenika.

Indeks izvršenja *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 62,21%. U 2015. godini isplaćeno je 87.100,00 kuna za stipendije srednjoškolcima i studentima i to za školsku i akademsku godinu 2014/2015 i 2015/2016.

Za Aktivnost A100004 Sufinanciranja javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu u tijeku 2015. godine utrošeno je 5.148,99 kuna što odgovara iznosu od 5% ukupnih troškova prijevoza utvrđenog Odlukama Gradonačelnika, po ispostavljenim računima Antonio tours za razdoblje 9-11/15.

Program 1014 Zaštita i spašavanje realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 550.000,00 kuna za obavljanje vatrogasne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag u cilju provedbe mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost stožera za zaštitu i spašavanje *A100003* izvršena je za obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru za 2014. godinu u iznosu od 12.000,00 kuna.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 182.319,70 kuna od planiranih 237.500,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih u socijalnoj skrbi za 2015. godinu:

Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi komunalne naknade, utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezane u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. Ovo pravo tijekom 2015. godine koristilo je 18 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 100.000,00 kuna. Pomoć za podmirenje

troškova ogrijeva koristilo je 24 korisnika iz sredstava Zadarske županije koja je dostavila iznos od 22.800,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 59.519,70 kuna od planiranih 100.000,00 kuna kroz jednokratne novčane pomoći kojima su 31 građanina prevladali trenutne životne probleme i poteškoće (50.769,70 kn), pogrebne troškove 2 kućanstva (5.750,00 kn) i troškove boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (3.000,00 kn).

Program 1016 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 53.500,00 kuna od planiranih 60.000,00 kuna. U tijeku 2015. godine isplaćeno je 33.000,00 kuna (5x1.000,00 kn, 14x2.000,00 kn) obiteljima za novorođeno dijete, 10.000,00 kuna obiteljima za treće novorođeno dijete (2x5.000,00 kn) i 10.500,00 kuna obiteljima sa četvoro i više djece (6 obitelji) temeljem Odluke o isplati jednokratne naknade obiteljima („Službeni glasnik Zadarske županije“ 8/03,10/05) i Odluke o isplati jednokratne naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga“ 6/15).

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 3.001.500,00 kuna, izvršena je 2.925.390,91 kuna ili 97,46% kroz dva Programa:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolsstvu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 1.461.922,36 kuna financirao je rashode za 18 zaposlenih (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode), materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih i ostale rashode - naknade članovima upravnog vijeća).

Program 1001 Izgradnja i uređenje vrtića izvršen je u iznosu od 1.463.468,55 kuna kroz *Kapitalni projekt K100001* kao:

- kapitalna donacija u iznosu od 70.473,55 kuna za nabavu opreme u skladu s Projektom poboljšanja energetske učinkovitosti na objektu dječjeg vrtića što predstavlja 25% troškova s obzirom da je Ministarstvo gospodarstva sudjelovalo sa 75% u sufinanciranju Projekta,
- rashode za izvršene radove na građevini dječjeg vrtića izvođača i stručnog nadzora nad izvedbenim radovima po 1 privremenoj situaciji u iznosu od 1.299.870,00 kuna i to sa tri izvora. Izvora - Opći prihodi i primici u iznosu od 23.562,50 kuna (1 privremena situacija stručnog nadzora), Izvor - Pomoći u iznosu od 306.313,80 kuna (24% - 1 privremene situacije izvođača), Izvor - Primici od zaduživanja u iznosu od 969.993,70 kuna (76% - 1 privremene situacije izvođača),
- projekt rušenja i izvedbeni projekt dječjeg vrtića, prometno rješenje za vrijeme izvedbenih radova građenja te elaborat iskolčenja na z. č. 14094.k.o.Pag u iznosu od 93.125,00 kuna.

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u **Programu 100 Provedba zakonskog standarda u kulturi** unutar **GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag** planirano je 524.200,00 kuna od čega je izvršeno 465.197,60 kuna ili 88,74%.

Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje - iznos od 322.400,00 kuna izvršen je u iznosu od 294.864,60 kuna ili 91,46% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 djelatnice, doprinose na plaće i ostalih rashode za zaposlene), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100002 Intelektualne usluge – programi - iznos od 120.300,00 kuna izvršen je u iznosu od 104.083,70 kuna ili 86,52% planiranog iznosa.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi iznos od 75.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 63.499,30 kuna ili 84,11%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizacije manifestacija, kazališnih predstava, likovnih izložbi, radionica za djecu i ostalih održanih kulturnih događanja tijekom 2015. godine.

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme izvršen je u 45,83% planiranom iznosu.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 326.545,36 kuna od planiranih 337.000,00 kuna kroz **Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** koji uključuje izvršenje rashoda za zaposlene (plaće - 3 djelatnika, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima službenika i namještenika Gradske knjižnice Pag), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge), ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa), nabavu opreme (polica) i nabavu knjižne građe.

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.267.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.181.850,18 kuna ili 93,24% plana za 2015. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela ima za cilj poboljšati uvjete rada ovog Odjela te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 812.400,00 kuna, a izvršen u iznosu od 800.676,51 kuna odnosno 98,56% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Paga) i to u iznosu od 724.844,68 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara) iznose 75.831,83 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije izvršen je u iznosu od 381.173,67 kuna od planiranih 455.100,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 178.441,82 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računa. javnih prihoda i izvještaja –prihoda JLP(R)S, naknadu za usluge digitalnog certifikata, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate po okvirnom kreditu te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza.

Aktivnost A100002 Premija osiguranja izvršena je 94,08% od planiranog i to po policama osiguranja od rizika požara i drugih rizika objekta Knežev dvor i zgrade gradske uprave te police osiguranja vozila u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 10.470,96 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa, članarinu Udruzi hrvatskih povijesnih gradova, članarina za visu i diners Erste Card Club.

Aktivnost A100004 Otplata leasinga u tijeku 2015. godine izvršena je u iznosu od 87.000,11 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine.

Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC izvršena je u iznosu od 7.875,00 kuna i to po Ugovoru o realizaciji projekta uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC).

Aktivnost A100006 izvršena je u iznosu od 40.000,00 kuna (0,40% iznosa odobrenog kredita) kao jednokratna naknada za obradu dobivenog kredita po Ugovoru o kreditu broj: 5113945037 Erste banke.

004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 12.837.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 12.375.568,93 kuna ili 96,41% plana za 2015. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.491.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.456.870,82 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara, nabava službene odjeće redarima).

Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge uključuje rashode javnobilježničke pristojbe, stručne procjene, odvjetničke usluge, rashodi pristojbi (upravnih i sudskih), troškovi parnica te najam programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.941.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.853.570,75 kuna ili 97,03% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu odnosno njegovom izmjenom.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

		Planirano	Izvršeno
Aktivnost A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	340.000,00	331.042,38
Aktivnost A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	442.000,00	407.819,35
Aktivnost A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	699.000,00	698.274,24
Aktivnost A100004	Održavanje javne rasvjete	580.000,00	574.070,00
Aktivnost A100005	Električna energija za javnu rasvjetu	430.000,00	416.271,63
Aktivnost A100007	Održavanje čistoće javnih površina	370.000,00	366.580,65
Aktivnost A100008	Dekoracija	40.000,00	37.250,00
Aktivnost A100009	Održavanje oborinskih kanala	20.000,00	2.275,00
Aktivnost A1000010	Iskopi za kabliranje elektro mreže	20.000,00	19.987,50

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine objavljen na internetskoj stranici Grada.

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 548.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 504.507,99 kuna ili 91,98% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

		Planirano	Izvršeno
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja nove javne rasvjete	243.500,00	241.465,00
Kapitalni projekt K100006	Uređenje autobusnog kolodvora	41.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Uređenje luke Pag	89.000,00	88.750,00
Kapitalni projekt K1000021	Objekti komunalne infrastrukture –voda i odvodnja	175.000,00	174.292,99

Izvršenje Kapitalnih projekata utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godine objavljen na internetskoj stranici Grada.

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 285.509,60 kuna. Izvršenje se odnosi na:

Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima u iznosu od 14.554,10 kuna za sufinanciranje korištenja OIE u 5 kućanstava na području Grada.

Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarski poslovi u iznosu od 159.825,50 kuna uključuje nastavak ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom -ATLAS 14 te izmjeru objekata na području dijela Grada Paga - Vodice od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. sa 100.000,00 kuna, geodetsko katastarske usluge (geodetski situacijski nacrt za potrebe izrade projektne dokumentacije za biciklističku stazu „Putevima mentora“ Dinjiška, geodetski elaborat za legalizaciju nogometnog igrališta sa pripadajućim objektima, geodetski situacijski nacrt za park kod kina, posebne geodetske podloge za trafostanicu sv. Grgur, geodetske podloge za lokaciju autobusnog kolodvora, geodetsku situaciju u M 1:500 Bašaca područje(Zemljar-Šavar) sa 41.075,50 kuna i izradu arhitektonske snimke nezakonito izgrađene zgrade u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (zgrade MO Dinjiška, zgrade na Prosiki) sa 18.750,00 kuna (prvi obrok).

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 111.130,00 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar u iznosu od 8.005,00 kuna i izradu kartografskog prikaza Prijedloga UPU grada Paga na novim geodetsko-topografsko-katastarskim podlogama u iznosu od 103.125,00 kuna.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 6.836.424,14 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 24.600,00 kuna i to za odvoz krupnog otpada sa javnih površina na području Košljuna sa 9.600,00 kuna i izradu plana sanacije i zatvaranja divljeg odlagališta otpada „Vodice“ sa 15.000,00 kuna.

Aktivnost A100002 Sanacija deponija sv. Kuzam izvršena je u iznosu od 6.811.824,14 za sanacije odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada sv. Kuzam i sa dva izvora : Izvor - Pomoći u iznosu od 5.104.030,61 kuna temeljem Dodatka IX Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 75% opravdanih troškova i Izvora - Prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.707.793,53 kuna temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju projekta uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta otpada sv. Kuzam između Grada i Čistoće d.o.o. po ispostavljenim privremenim situacijama i računima za izvođene radove, usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora i nadzora zaštite na radu.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 438.685,63 kuna ili 60,09% plana za 2015. godinu za rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K100001 Izvlaštenje zemljišta izvršen je u iznosu od 175.753,30 kuna i to za izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u Pagu predio Vodice.

Kapitalni projekt K100002 Projekt prometnih površina izvršen je u iznosu od 106.707,33 kuna odnosno 99,73%, a odnosi se na izradu elaborata - Prijedlog izmjene i dopune projekta „Državna cesta D106 prolaz kroz Pag“.

Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza izvršen je u iznosu od 8.000,00 kuna iz sredstava županijskog proračuna za uređenje biciklističke staze - puta od državne ceste D106 do vjetrenjača.

Tekući projekt T100001 Uređenje puteva izvršen je u iznosu od 148.225,00 kuna za uređenje poljskog puta Mirožići-Julovica, sv.Kuzam-Gorica i poljskog puta u naselju Vrčići.

DODATAK OBRAZLOŽENJU

Tablica 1. Stanje na računu

	31.12.2014.	31.12.2015.
Grad Pag 2402006-1831600006	182.568,73	672.552,47

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvatkom 337 od 31.12.2014. godine iznosi 182.568,73 kuna dok stanje izvatkom 335 od 31.12.2015. godine iznosi 672.552,47 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

	31.12.2014.	31.12.2015.
evidentirane	3.872.887,35	3.626.641,05
dospjele	2.090.181,15	1.259.874,44

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 31.12.2015. godine iznose 3.626.641,05 kuna od čega je dospjelo 1.259.874,44 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je manje nepodmirenih obveza za 246.246,30 kuna odnosno po dospijeću za 830.306,71 kuna.

Tablica 3. Nenaplaćena potraživanja

	31.12.2014.	31.12.2015.
evidentirane	11.758.546,85	11.987.073,32
dospjele	9.943.555,82	11.004.112,68

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 11.987.073,32 kuna odnosno dospjela iznose 11.004.112,68 kuna, što u odnosu na 31.12.2014. godine iznosi više evidentiranih za 228.526,47 kuna odnosno dospjelo 1.060.556,86 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2014. godine i 31.12.2015. godine prikazana su u Tablici 4.

Tablica 4. Nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

Račun iz računskog plana	Prihodi	31.12.2014. evidentirana	31.12.2014. dospjela	31.12.2015. evidentirana	31.12.2015. dospjela
	Izvor: Opći prihodi i primici				
1231902 16526072 R-O	Refundacije - ostalo	22.410,60	22.410,60	22.410,60	22.410,60
129110 1652607 REF	Refundacije	62.648,28	57.385,37	63.998,71	57.999,18
161313 PPN	Porez na nekorištene pod. nekretnine	34.579,05	34.579,05	34.579,05	34.579,05
161314 PKO	Porez na kuće za odmor	808.988,32	807.486,17	982.536,64	979.821,87
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	123.433,19	123.433,19	134.615,69	134.615,69
161424 PPT	Porez na potrošnju	205.737,94	205.737,94	283.366,50	269.716,62
161453 PNT	Porez na tvrtku	111.690,39	111.305,00	129.459,05	129.182,35
164141 1652201	Prihodi od zateznih kamata	1.705.393,13	1.705.393,13	1.870.757,52	1.870.757,52
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	294.039,56	294.039,56	348.891,95	348.891,95
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	536.553,14	534.341,84	522.178,32	520.335,60
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	735.435,35	734.822,27	570.580,42	569.445,18
1652605 1652606 SUT	Sudski troškovi	152.546,47	152.546,47	151.546,47	151.546,47
1652601 ELE	Naknada za isporučenu el. energiju - vjetroelektrane	20.336,56	20.336,56	17.696,96	17.696,96
1652608 PRS	Pravo služnosti	16.000,00	1.000,00	16.000,00	2.000,00
1652609	Troškovi ovrhe NUV-a	0,00	0,00	5.800,00	5.600,00
1652604	Sufinanciranje plaće djelatnika dječjeg vrtića – Općina Kolan	23.478,55	22.878,55	15.088,65	15.088,65
	Izvor: Prihodi za posebne namjene				
164210 KAM	Naknada za koncesije	682.946,88	682.946,88	702.435,16	702.435,16
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	163.318,00	163.318,00	141.618,00	141.618,00
164232 SPR	Spomenička renta	104.539,81	103.279,81	119.781,68	118.731,68
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada	118.895,42	86.233,26	127.525,47	102.514,62
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije	66.739,18	46.528,77	39.200,90	26.451,25
165141 BOP	Boravišna pristojba	19.221,71	19.221,71	9.272,16	9.272,16
1652602 SIV	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1652603 STZ	Sufinanciranje UPU turističkih zona	77.202,65	77.202,65	77.202,65	77.202,65
165261 SEL	Sufinanciranje elektrifikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
165310 DKN	Komunalni doprinos	2.359.554,81	1.465.089,97	2.339.948,69	2.207.338,77
165320 NKN	Komunalna naknada	2.657.662,78	2.120.747,87	2.655.122,52	2.133.414,87
165330 DKV	Priključak na vodu	130.529,53	130.529,53	130.529,53	130.529,53
165331 PNK	Priključak na kanalizaciju	138.450,50	138.450,50	138.450,50	138.450,50
	Izvor: Prihod od prodaje nefinancijske imovine				
172110 OTK	Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu	361.215,05	57.311,17	311.479,53	61.465,80
	UKUPNO	11.758.546,85	9.943.555,82	11.987.073,32	11.004.112,68

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2015. GODINU

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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programaktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	Zaštita i spašavanje	A100001	Unapređenje dobrovojnog vatrogastva i zaštita od požara	572.000	522.000	555.000	565.000	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	002 00201		
			Izrada plana zaštita	0	0	0	0	25.000	25.000	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	002 00201	
			Aktivnost Stozera za zaštitu i spašavanje	12.000	12.000	25.000	25.000	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3	002 00201	
			Gorska služba spašavanja	5.000	5.000	10.000	10.000	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	002 00201	
			Aktivnost Civilne zaštite	5.000	5.000	10.000	10.000	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	004 00401	
			Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.941.000	3.653.571	3.210.000	3.210.000	1.1.6	1.1.6	1.1.6	1.1.6	1.1.6	1.1.6	004 00401	
			A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	340.000	331.042	260.000	260.000	1.1.7	1.1.7	1.1.7	1.1.7	1.1.7	1.1.7	004 00401
			A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	442.000	407.819	870.000	870.000	1.1.8	1.1.8	1.1.8	1.1.8	1.1.8	1.1.8	004 00401
			A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	699.000	698.274	500.000	500.000	1.1.9	1.1.9	1.1.9	1.1.9	1.1.9	1.1.9	004 00401
			A100004	Održavanje javne rasvjete	680.000	674.070	500.000	500.000	1.1.10	1.1.10	1.1.10	1.1.10	1.1.10	1.1.10	004 00401
Mjera 1.2.: Jačanje komunalne infrastrukture	A100005	A100007	Električna energija za javnu rasvjetu	430.000	416.272	450.000	450.000	1.1.11	1.1.11	1.1.11	1.1.11	1.1.11	1.1.11	004 00401	
			Održavanje čistoće javnih površina	370.000	366.581	300.000	300.000	1.1.12	1.1.12	1.1.12	1.1.12	1.1.12	1.1.12	004 00401	
			Dekorencija	40.000	37.260	70.000	70.000	1.1.13	1.1.13	1.1.13	1.1.13	1.1.13	1.1.13	004 00401	
			Održavanje oborinskih kanala	10.000	9.736	20.000	20.000	1.1.14	1.1.14	1.1.14	1.1.14	1.1.14	1.1.14	004 00401	
			Održavanje elektro mreža	20.000	19.368	30.000	30.000	1.1.15	1.1.15	1.1.15	1.1.15	1.1.15	1.1.15	004 00401	
			A100009	Isploji za kabiranje elektro mreža	20.000	19.368	30.000	30.000	1.1.16	1.1.16	1.1.16	1.1.16	1.1.16	1.1.16	004 00401
			A100010	Gradenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	567.500	504.508	2.315.000	2.315.000	1.1.17	1.1.17	1.1.17	1.1.17	1.1.17	1.1.17	004 00401
			P1002	Izgradnja nove javne rasvjete	243.500	214.465	180.000	180.000	1.1.18	1.1.18	1.1.18	1.1.18	1.1.18	1.1.18	004 00401
			K100002	Izgradnja sustava odvodnih kanala	0	0	1.255.000	1.255.000	1.1.19	1.1.19	1.1.19	1.1.19	1.1.19	1.1.19	004 00401
			Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	A100001	A100002	Uređenje groblja	250.000	250.000	250.000	250.000	1.1.20	1.1.20	1.1.20	1.1.20	1.1.20
Uređenje starog mosta	85.000	82.750				130.000	130.000	1.1.21	1.1.21	1.1.21	1.1.21	1.1.21	1.1.21	004 00401	
Uređenje lučke Vlasici	0	0				20.000	20.000	1.1.22	1.1.22	1.1.22	1.1.22	1.1.22	1.1.22	004 00401	
Izgradnja lučke Vlasici	0	0				20.000	20.000	1.1.23	1.1.23	1.1.23	1.1.23	1.1.23	1.1.23	004 00401	
Uređenje rive Pag	0	0				10.000	10.000	1.1.24	1.1.24	1.1.24	1.1.24	1.1.24	1.1.24	004 00401	
Uređenje rive-Probog	0	0				10.000	10.000	1.1.25	1.1.25	1.1.25	1.1.25	1.1.25	1.1.25	004 00401	
Uređenje rive-Kotuljin	0	0				10.000	10.000	1.1.26	1.1.26	1.1.26	1.1.26	1.1.26	1.1.26	004 00401	
Uređenje rive-Šušun	0	0				10.000	10.000	1.1.27	1.1.27	1.1.27	1.1.27	1.1.27	1.1.27	004 00401	
Uređenje rive-Šušun	0	0				10.000	10.000	1.1.28	1.1.28	1.1.28	1.1.28	1.1.28	1.1.28	004 00401	
Uređenje lučke Dinjaška	0	0				30.000	30.000	1.1.29	1.1.29	1.1.29	1.1.29	1.1.29	1.1.29	004 00401	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te	A100001	A100002	Uređenje lučke Dinjaška	0	0	30.000	30.000	1.1.30	1.1.30	1.1.30	1.1.30	1.1.30	1.1.30	004 00401	
			Projekt mrtvačnice Šimuni	0	0	30.000	30.000	1.1.31	1.1.31	1.1.31	1.1.31	1.1.31	1.1.31	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	30.000	30.000	1.1.32	1.1.32	1.1.32	1.1.32	1.1.32	1.1.32	004 00401	
			Projekt mrtvačnice Šimuni	0	0	30.000	30.000	1.1.33	1.1.33	1.1.33	1.1.33	1.1.33	1.1.33	004 00401	
			Objekt komunalne infrastrukture-voda i odvodnja	175.000	174.203	0	0	1.1.34	1.1.34	1.1.34	1.1.34	1.1.34	1.1.34	004 00401	
			Šetnica Mlačkovići	0	0	0	0	1.1.35	1.1.35	1.1.35	1.1.35	1.1.35	1.1.35	004 00401	
			P1011	Prijelazni gospodarstvo	87.500	34.750	300.000	300.000	1.1.36	1.1.36	1.1.36	1.1.36	1.1.36	1.1.36	004 00401
			A100001	Radovi na uređenju ulaznog ulaza	27.500	13.000	40.000	40.000	1.1.37	1.1.37	1.1.37	1.1.37	1.1.37	1.1.37	004 00401
			A100002	Radovi na uređenju ulaznog ulaza	50.000	21.750	150.000	150.000	1.1.38	1.1.38	1.1.38	1.1.38	1.1.38	1.1.38	004 00401
			A100003	Suvodnje	10.000	0	10.000	10.000	1.1.39	1.1.39	1.1.39	1.1.39	1.1.39	1.1.39	004 00401
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te	A100001	A100002	Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.40	1.1.40	1.1.40	1.1.40	1.1.40	1.1.40	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.41	1.1.41	1.1.41	1.1.41	1.1.41	1.1.41	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.42	1.1.42	1.1.42	1.1.42	1.1.42	1.1.42	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.43	1.1.43	1.1.43	1.1.43	1.1.43	1.1.43	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.44	1.1.44	1.1.44	1.1.44	1.1.44	1.1.44	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.45	1.1.45	1.1.45	1.1.45	1.1.45	1.1.45	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.46	1.1.46	1.1.46	1.1.46	1.1.46	1.1.46	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.47	1.1.47	1.1.47	1.1.47	1.1.47	1.1.47	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.48	1.1.48	1.1.48	1.1.48	1.1.48	1.1.48	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.49	1.1.49	1.1.49	1.1.49	1.1.49	1.1.49	004 00401	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te	A100001	A100002	Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.50	1.1.50	1.1.50	1.1.50	1.1.50	1.1.50	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.51	1.1.51	1.1.51	1.1.51	1.1.51	1.1.51	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.52	1.1.52	1.1.52	1.1.52	1.1.52	1.1.52	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.53	1.1.53	1.1.53	1.1.53	1.1.53	1.1.53	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.54	1.1.54	1.1.54	1.1.54	1.1.54	1.1.54	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.55	1.1.55	1.1.55	1.1.55	1.1.55	1.1.55	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.56	1.1.56	1.1.56	1.1.56	1.1.56	1.1.56	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.57	1.1.57	1.1.57	1.1.57	1.1.57	1.1.57	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.58	1.1.58	1.1.58	1.1.58	1.1.58	1.1.58	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.59	1.1.59	1.1.59	1.1.59	1.1.59	1.1.59	004 00401	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te	A100001	A100002	Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.60	1.1.60	1.1.60	1.1.60	1.1.60	1.1.60	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.61	1.1.61	1.1.61	1.1.61	1.1.61	1.1.61	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.62	1.1.62	1.1.62	1.1.62	1.1.62	1.1.62	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.63	1.1.63	1.1.63	1.1.63	1.1.63	1.1.63	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.64	1.1.64	1.1.64	1.1.64	1.1.64	1.1.64	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.65	1.1.65	1.1.65	1.1.65	1.1.65	1.1.65	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.66	1.1.66	1.1.66	1.1.66	1.1.66	1.1.66	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.67	1.1.67	1.1.67	1.1.67	1.1.67	1.1.67	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.68	1.1.68	1.1.68	1.1.68	1.1.68	1.1.68	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.69	1.1.69	1.1.69	1.1.69	1.1.69	1.1.69	004 00401	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te	A100001	A100002	Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.70	1.1.70	1.1.70	1.1.70	1.1.70	1.1.70	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.71	1.1.71	1.1.71	1.1.71	1.1.71	1.1.71	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.72	1.1.72	1.1.72	1.1.72	1.1.72	1.1.72	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.73	1.1.73	1.1.73	1.1.73	1.1.73	1.1.73	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.74	1.1.74	1.1.74	1.1.74	1.1.74	1.1.74	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.75	1.1.75	1.1.75	1.1.75	1.1.75	1.1.75	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	100.000	100.000	1.1.76	1.1.76	1.1.76	1.1.76	1.1.76	1.1.76	004 00401	
			Uređenje lučke Dinjaška	0	0	10									

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godinu objavit će se na internetskoj stranici Grada Paga, a u Službenom glasniku Grada Paga objavit će se opći i posebni dio ovog Izvještaja.

KLASA:400-06/16-60/ 42
URBROJ: 2198/24-05/01-16-3
Pag, 16. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Edo Komadina, v.r.