

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD PAG  
GRADONAČELNIK  
KLASA:400-06/18-60/33  
URBROJ: 2198/24-04/01-19-2  
Pag, 11. travnja 2019.

## GRADSKO VIJEĆA GRADA PAGA

### **PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. 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 i 102/17), podnosim Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godine na donošenje.

U skladu odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna
  - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
  - Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu
  - Račun financiranja za 2018. godinu
- Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2018. godinu
  - Organizacijska klasifikacija
  - Programska klasifikacija ( programi, aktivnosti i projekti)
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018. godini
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga u 2018. godini.

Člankom 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.



Na temelju članka 110. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09, 09/10, 3/13, 2/16, 11/17,3/18 i 5/19) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 2019. godine, donijelo je

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

### **1. OPĆI DIO**

Proračun Grada Paga za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) ostvaren je u 2018. godini kako slijedi:

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
	2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/2x100)
6 Prihodi poslovanja	23.579.362,08	31.765.800,00	28.749.102,70	90,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	525.710,19	40.000,00	65.925,56	164,81
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.105.072,27</b>	<b>31.805.800,00</b>	<b>28.815.028,26</b>	<b>90,60</b>
3 Rashodi poslovanja	19.603.875,70	24.921.700,00	50.010.859,04	200,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.084,98	6.258.300,00	3.370.452,89	53,86
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.742.960,68</b>	<b>31.180.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>171,21</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK</b>	<b>-637.888,41</b>	<b>625.800,00</b>	<b>-24.566.283,67</b>	<b>0,00</b>

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
	2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/2x100)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
PRETHODNIH GODINA**

-185.675,88      605.800,00      -606.014,04      100,04

**VIŠAK/MANJAK + NETO  
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +  
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
PRETHODNIH GODINA**

-823.564,29      0,00      -25.172.297,71      0,00

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>24.105.072,27</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>28.815.028,26</b>	<b>119,54</b>	<b>90,60</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>23.579.362,08</b>	<b>31.765.800,00</b>	<b>28.749.102,70</b>	<b>121,93</b>	<b>90,50</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>10.221.504,92</b>	<b>16.487.500,00</b>	<b>13.406.087,87</b>	<b>131,16</b>	<b>81,31</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>4.587.239,80</b>	<b>6.809.000,00</b>	<b>7.137.352,02</b>	<b>155,60</b>	<b>104,82</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.587.239,80		7.137.352,02	155,60	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>5.056.067,11</b>	<b>9.118.500,00</b>	<b>5.712.436,58</b>	<b>112,99</b>	<b>62,65</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.098.074,25		2.355.119,70	112,26	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.957.992,86		3.357.316,88	113,50	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>578.198,01</b>	<b>560.000,00</b>	<b>556.299,27</b>	<b>96,22</b>	<b>99,34</b>
6142	Porez na promet	571.188,10		548.553,78	96,04	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.009,91		7.745,49	110,50	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.885.014,62</b>	<b>2.169.500,00</b>	<b>2.138.127,19</b>	<b>113,43</b>	<b>98,55</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.398.350,32</b>	<b>1.967.500,00</b>	<b>2.038.884,20</b>	<b>145,81</b>	<b>103,63</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	232.458,06		39.600,00	17,04	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.165.892,26		1.999.284,20	171,49	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>192.469,30</b>	<b>137.000,00</b>	<b>11.625,00</b>	<b>6,04</b>	<b>8,49</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.527,88		0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	179.941,42		11.625,00	6,46	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>300.195,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>87.617,99</b>	<b>29,19</b>	<b>134,80</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	262.195,00		39.617,99	15,11	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.000,00		48.000,00	126,32	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.953.815,56</b>	<b>5.318.900,00</b>	<b>5.206.788,14</b>	<b>176,28</b>	<b>97,89</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>89.831,35</b>	<b>605.900,00</b>	<b>574.616,55</b>	<b>639,67</b>	<b>94,84</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.932,92		2.280,92	77,77	
6414	Prihodi od zateznih kamata	86.898,43		572.335,63	658,63	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.863.984,21</b>	<b>4.713.000,00</b>	<b>4.632.171,59</b>	<b>161,74</b>	<b>98,28</b>
6421	Naknade za koncesije	629.791,61		2.073.159,99	329,19	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.141.868,97		2.484.739,14	116,01	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	92.323,63		74.272,46	80,45	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.264.206,37</b>	<b>7.458.100,00</b>	<b>7.626.066,16</b>	<b>92,28</b>	<b>102,25</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>865.318,01</b>	<b>980.000,00</b>	<b>958.974,71</b>	<b>110,83</b>	<b>97,85</b>

6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	80.114,00		82.370,47	102,82	
6514	Ostale pristojbe i naknade	785.204,01		876.604,24	111,64	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.627.172,30</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.011.308,53</b>	<b>55,46</b>	<b>90,91</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	42.378,32		48.635,29	114,77	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.584.793,98		1.962.673,24	54,75	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>3.771.716,06</b>	<b>4.265.800,00</b>	<b>4.655.782,92</b>	<b>123,44</b>	<b>109,14</b>
6531	Komunalni doprinosi	1.161.906,95		1.859.238,24	160,02	
6532	Komunalne naknade	2.609.809,11		2.796.544,68	107,16	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>160.696,04</b>	<b>184.900,00</b>	<b>227.871,69</b>	<b>141,81</b>	<b>123,24</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>140.933,54</b>	<b>150.900,00</b>	<b>194.671,69</b>	<b>138,13</b>	<b>129,01</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	140.933,54		194.671,69	138,13	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>19.762,50</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>168,00</b>	<b>97,65</b>
6631	Tekuće donacije	19.762,50		33.200,00	168,00	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>93.104,57</b>	<b>146.900,00</b>	<b>144.161,65</b>	<b>154,84</b>	<b>98,14</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>93.104,57</b>	<b>146.900,00</b>	<b>144.161,65</b>	<b>154,84</b>	<b>98,14</b>
6819	Ostale kazne	93.104,57		144.161,65	154,84	

<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>525.710,19</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.925,56</b>	<b>12,54</b>	<b>164,81</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>509.685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.870,83</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>509.685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.870,83</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
7111	Zemljište	509.685,40		45.870,83	9,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.024,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.054,73</b>	<b>125,15</b>	<b>50,14</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>16.024,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.054,73</b>	<b>125,15</b>	<b>50,14</b>
7211	Stambeni objekti	16.024,79	0,00	20.054,73	125,15	0,00

	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>24.742.960,68</b>	<b>31.180.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>215,75</b>	<b>171,21</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.603.875,70</b>	<b>24.921.700,00</b>	<b>50.010.859,04</b>	<b>255,11</b>	<b>200,67</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.518.166,64</b>	<b>5.867.311,00</b>	<b>5.744.638,69</b>	<b>104,11</b>	<b>97,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.311.534,50</b>	<b>4.607.300,00</b>	<b>4.508.216,80</b>	<b>104,57</b>	<b>97,85</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.278.994,05		4.451.051,27	104,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.540,45		57.165,53	175,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>468.860,73</b>	<b>480.500,00</b>	<b>468.768,18</b>	<b>99,98</b>	<b>97,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	468.860,73		468.768,18	99,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>737.771,41</b>	<b>779.511,00</b>	<b>767.653,71</b>	<b>104,05</b>	<b>98,48</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664.884,83		691.781,08	104,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	72.886,58		75.872,63	104,10	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.411.155,40</b>	<b>14.036.789,00</b>	<b>39.753.889,35</b>	<b>422,42</b>	<b>283,21</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.150,17</b>	<b>335.000,00</b>	<b>291.124,33</b>	<b>105,81</b>	<b>86,90</b>
3211	Službena putovanja	92.617,67		79.255,85	85,58	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.464,00		168.531,00	120,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.476,50		36.367,96	85,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	592,00		6.969,52	1.177,3	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.529.303,70</b>	<b>1.921.200,00</b>	<b>1.744.848,19</b>	<b>114,10</b>	<b>90,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	237.309,23		184.243,51	77,64	
3222	Materijal i sirovine	302.454,44		283.708,84	93,81	
3223	Energija	829.798,33		1.134.291,76	136,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.622,84		63.577,49	128,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	95.112,04		50.650,40	53,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.006,82		28.376,19	189,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.897.743,55</b>	<b>6.284.000,00</b>	<b>5.273.102,34</b>	<b>89,41</b>	<b>83,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	223.066,25		205.510,74	92,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.236.655,37		1.714.668,66	76,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	222.054,15		224.772,95	101,23	
3234	Komunalne usluge	1.503.050,60		1.577.921,53	104,99	
3235	Zakupnine i najamnine	106.497,45		70.071,37	65,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.052,00		35.302,67	56,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.102.070,61		1.092.795,95	99,16	
3238	Računalne usluge	82.149,62		95.019,12	115,67	
3239	Ostale usluge	360.147,50		257.039,35	71,37	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.916,81</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.287,56</b>	<b>209,24</b>	<b>93,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.916,81		10.287,56	209,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.704.041,17</b>	<b>5.485.589,00</b>	<b>32.434.526,93</b>	<b>1.903,4</b>	<b>591,27</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	353.885,26		382.131,77	107,99	
3292	Premije osiguranja	59.578,89		46.670,68	78,34	
3293	Reprezentacija	133.561,26		227.975,15	170,69	
3294	Članarine i norme	15.521,58		11.152,34	71,85	
3295	Pristojbe i naknade	88.283,90		70.023,76	79,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka	714,60		6.250,00	874,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.052.495,68		31.690.323,23	3.010,9	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>680.154,60</b>	<b>1.198.600,00</b>	<b>1.174.555,06</b>	<b>172,69</b>	<b>97,99</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>354.831,44</b>	<b>353.000,00</b>	<b>352.654,90</b>	<b>99,39</b>	<b>99,90</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	354.831,44		352.654,90	99,39	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>325.323,16</b>	<b>845.600,00</b>	<b>821.900,16</b>	<b>252,65</b>	<b>97,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104.038,71		64.895,94	62,38	
3433	Zatezne kamate	221.284,45		757.004,22	342,10	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>obrtnicima izvan javnog sektora</b>					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	34.500,00		0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>716.659,85</b>	<b>864.000,00</b>	<b>722.359,56</b>	<b>100,80</b>	<b>83,61</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>716.659,85</b>	<b>864.000,00</b>	<b>722.359,56</b>	<b>100,80</b>	<b>83,61</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	667.575,45		688.157,68	103,09	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	49.084,40		34.201,88	69,68	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.243.239,21</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.615.416,38</b>	<b>80,65</b>	<b>88,51</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.744.620,99</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>2.180.454,56</b>	<b>124,99</b>	<b>97,65</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.744.620,99		2.180.454,56	124,99	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>385.290,88</b>	<b>110.000,00</b>	<b>62.203,75</b>	<b>16,15</b>	<b>56,56</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	385.290,88		62.203,75	16,15	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>843.528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	843.528,06		0,00	0,00	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>269.799,28</b>	<b>512.000,00</b>	<b>372.758,07</b>	<b>138,17</b>	<b>72,80</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	267.573,40		372.758,07	139,31	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	2.225,88		0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.139.084,98</b>	<b>6.258.300,00</b>	<b>3.370.452,89</b>	<b>65,59</b>	<b>53,86</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,09</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	4.000,00		4.000,00	100,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.059.230,49</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.189.979,01</b>	<b>104,28</b>	<b>55,56</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.377.768,38</b>	<b>3.641.500,00</b>	<b>1.948.311,93</b>	<b>141,41</b>	<b>53,50</b>
4211	Stambeni objekti	571.002,38		0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	259.087,05		743.236,90	286,87	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	373.566,45		0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	174.112,50		1.205.075,03	692,13	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>493.121,26</b>	<b>591.700,00</b>	<b>483.459,24</b>	<b>98,04</b>	<b>81,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	119.466,75		88.401,46	74,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		3.938,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.857,07		28.151,86	480,65	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367.797,44		362.967,92	98,69	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>137.825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	137.825,68		0,00	0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>73.405,17</b>	<b>76.600,00</b>	<b>74.341,59</b>	<b>101,28</b>	<b>97,05</b>
4241	Knjige	73.405,17		74.341,59	101,28	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>977.110,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>683.866,25</b>	<b>69,99</b>	<b>47,77</b>
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	50.000,00		160.000,00	320,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	46.812,50		9.213,75	19,69	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	90.760,00		232.340,00	256,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	789.537,50		282.312,50	35,76	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.075.854,49</b>	<b>473.000,00</b>	<b>176.473,88</b>	<b>8,51</b>	<b>37,31</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.075.854,49</b>	<b>473.000,00</b>	<b>176.473,88</b>	<b>8,51</b>	<b>34,31</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.854,49		176.473,88	8,51	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranje utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>24.105.072,27</b>	<b>31.805.800,00</b>	<b>28.815.028,26</b>	<b>119,54</b>	<b>90,60</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.307.559,89	20.902.500,00	17.647.654,01	115,29	84,43
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.307.559,89	20.902.500,00	17.647.654,01	115,29	84,43
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	953.562,13	1.247.000,00	1.145.738,90	120,16	91,88
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	953.562,13	1.247.000,00	1.145.738,90	120,16	91,88
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	5.527.571,00	7.412.800,00	7.784.382,60	140,83	105,02
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene	970.650,93	2.267.000,00	2.251.995,44	232,01	99,34
Izvor 4.2.	Prihodi za posebne namjene - Komunalna naknada	2.609.809,11	2.715.000,00	2.796.544,68	107,16	103,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - Komunalni doprinos	1.161.906,95	1.550.800,00	1.859.238,24	160,02	119,89
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Boravišna pristojba	785.204,01	880.000,00	876.604,24	111,64	99,62
Izvor 5.	Pomoći	1.770.906,56	2.169.500,00	2.138.127,19	120,74	98,56
Izvor 5.1.	Pomoći	1.458.183,68	2.104.500,00	2.050.509,20	140,62	97,43
Izvor 5.3.	Pomoći - proračunski korisnici	312.722,88	65.000,00	87.617,99	28,02	134,80
Izvor 6.	Donacije	19.762,50	34.000,00	33.200,00	168,00	97,65
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	19.762,50	10.000,00	9.200,00	46,56	92,00
Izvor 9.	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	525.710,19	40.000,00	65.925,56	12,54	164,81
Izvor 9.1.	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	525.710,19	40.000,00	65.925,56	12,54	164,81
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>24.742.960,68</b>	<b>31.180.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>215,75</b>	<b>171,21</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.744.252,14	19.404.000,00	44.809.116,47	284,61	230,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.744.252,14	19.404.000,00	44.809.116,47	284,61	230,93
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	916.278,43	1.317.900,00	1.005.075,63	109,70	76,26
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	916.278,43	1.317.900,00	1.005.075,63	109,70	76,26
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	5.239.487,28	8.383.100,00	5.838.449,12	111,44	69,65
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene	704.260,04	2.267.000,00	465.852,04	66,15	20,55
Izvor 4.2.	Prihodi za posebne namjene - Komunalna naknada	2.655.119,73	2.715.000,00	2.436.674,86	91,78	89,75



Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene- Komunalni doprinos	1.150.591,45	2.448.100,00	1.968.016,66	171,05	80,39
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene- Boravišna pristojba	729.516,06	953.000,00	967.905,56	132,68	101,56
Izvor 5.	Pomoći	2.297.470,14	1.993.300,00	1.704.670,71	74,20	85,52
Izvor 5.1.	Pomoći	2.018.449,95	1.905.000,00	1.622.871,40	80,41	85,19
Izvor 5.3.	Pomoći - proračunski korisnici	279.020,19	88.300,00	81.799,31	29,32	92,64
Izvor 6.	Donacije	19.762,50	41.700,00	24.000,00	121,45	57,55
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	31.700,00	24.000,00	0,00	75,71
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	19.762,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	525.710,19	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	525.710,19	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>24.742.960,68</b>	<b>31.180.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>215,75</b>	<b>171,21</b>
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	9.012.259,65	11.973.000,00	38.587.259,48	428,17	322,29
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.012.259,65	11.973.000,00	38.587.259,48	428,17	322,29
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	624.000,00	791.000,00	780.000,00	125,00	98,61
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	614.000,00	762.000,00	762.000,00	124,11	100,00
Funkcijska klasifikacija 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	29.000,00	18.000,00	180,00	62,07
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.133.698,85	3.406.000,00	1.537.440,36	135,62	45,14
Funkcijska klasifikacija 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za rad	202.874,90	480.000,00	416.509,00	205,31	86,77
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	654.823,95	690.000,00	569.579,32	86,99	82,55
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	276.000,00	2.236.000,00	551.352,04	199,77	24,66
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	536.453,03	365.000,00	156.358,07	29,15	42,84
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	536.453,03	365.000,00	156.358,07	29,15	42,84
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.988.866,09	5.423.800,00	4.134.773,08	82,88	76,23
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	1.224.240,66	1.280.000,00	929.966,49	75,97	72,65
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.764.625,43	4.143.800,00	3.204.806,59	85,13	77,34
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	210.892,10	227.000,00	205.089,80	97,25	90,35
Funkcijska klasifikacija 072	Službe za vanjske pacijente	53.000,00	53.000,00	26.500,00	50,00	50,00
Funkcijska klasifikacija 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	157.892,10	174.000,00	178.589,80	113,11	102,64
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	4.071.123,33	3.569.300,00	3.152.606,94	77,44	88,33
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	544.435,75	269.000,00	260.500,00	47,85	96,84

Funkcijska klasifikacija 082	Služba kulture	1.422.893,72	1.022.800,00	954.755,48	67,10	93,35
Funkcijska klasifikacija 084	Religijske i druge službe zajednice	73.500,00	70.000,00	60.000,00	81,65	85,71
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.030.293,86	2.207.500,00	1.877.351,46	92,47	85,04
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.819.217,92	4.826.900,00	4.335.026,52	113,51	89,81
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.520.143,81	4.639.900,00	4.152.801,82	117,98	89,50
Funkcijska klasifikacija 092	Srednjoškolsko obrazovanje	94.674,11	86.000,00	85.724,70	90,55	99,68
Funkcijska klasifikacija 095	Obrazovanje koje ne može definirati po stupnju	204.400,00	101.000,00	96.500,00	47,22	95,54
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	346.449,71	598.000,00	492.757,68	142,23	82,40
Funkcijska klasifikacija 104	Obitelj i djeca	173.000,00	355.000,00	340.000,00	196,54	95,77
Funkcijska klasifikacija 106	Stanovanje	77.207,00	140.000,00	66.760,00	86,47	47,69
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.242,71	103.000,00	85.997,68	89,36	83,49

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv primitaka i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>SVEUKUPNI PRIMICI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
<b>SVEUKUPNI IZDACI</b>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja ostvareni i izvršeni su pojedinačno u 2018. godini kako slijedi:

### B. RAČUN FINANCIRANJA-ANALITIKA

Brojčana oznaka	Naziv primitaka i izdataka	Izvršenje	Izvršenje	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	(2/1x100)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>SVEUKUPNI PRIMICI</b>		0,00	0,00	0,00
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNI IZDACI</b>		0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	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	0,00	0,00

Primici i izdaci prema izvorima financiranje utvrđeni u Računu financiranja ostvareni i izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2017.(1)	2018.(2)	2018.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>SVEUKUPNI PRIMICI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018. (1)	Izvršenje 2018. (2)	Indeks (2/1x100)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>31.180.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>171,21</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.229.090,38</b>	<b>88,28</b>
<b>Glava 00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.229.090,38</b>	<b>88,28</b>
<b>Razdjel 002</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>16.637.700,00</b>	<b>41.250.745,77</b>	<b>247,94</b>
<b>Glava 00201</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>11.213.000,00</b>	<b>36.365.772,71</b>	<b>324,32</b>
<b>Glava 00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG</b>	<b>4.501.900,00</b>	<b>4.027.217,58</b>	<b>89,46</b>
<b>Glava 00203</b>	<b>CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG</b>	<b>491.000,00</b>	<b>422.621,84</b>	<b>86,07</b>
<b>Glava 00204</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA PAG</b>	<b>431.800,00</b>	<b>435.133,64</b>	<b>100,77</b>
<b>Razdjel 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.005.458,57</b>	<b>96,74</b>
<b>Glava 00301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.005.458,57</b>	<b>96,74</b>
<b>Razdjel 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>9.944.300,00</b>	<b>7.896.017,21</b>	<b>79,40</b>
<b>Glava 00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>9.944.300,00</b>	<b>7.896.017,21</b>	<b>79,40</b>

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2018. (1)	Izvršenje 2018. (2)	Indeks (2/1x100)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>171,09</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.229.090,38</b>	<b>88,28</b>
<b>Glava 00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.229.090,38</b>	<b>88,28</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.508.500,00</b>	<b>2.214.144,28</b>	<b>88,27</b>
<b>Izvor 4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.946,10</b>	<b>90,58</b>
<b>Program 1000</b>	<b>DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>1.774.500,00</b>	<b>1.584.051,44</b>	<b>89,27</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Predstavničko i izvršna tijela</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>960.258,97</b>	<b>93,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>369.800,00</b>	<b>365.194,61</b>	<b>98,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	369.800,00	365.194,61	98,75
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>64.700,00</b>	<b>62.754,81</b>	<b>96,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.700,00	56.552,30	98,01
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	6.202,51	88,61
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.205,51</b>	<b>96,26</b>
3211	Službena putovanja	47.000,00	46.205,51	98,31
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>542.000,00</b>	<b>486.104,04</b>	<b>89,69</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	251.899,08	83,97
3293	Reprezentacija	230.000,00	221.870,82	96,47
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.334,14	102,78
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Protokol</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.249,31</b>	<b>87,81</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.249,31</b>	<b>87,81</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	70.249,31	87,81
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Međunarodna i međugradska suradnja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>225.905,66</b>	<b>86,89</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>225.905,66</b>	<b>86,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	31.568,33	105,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	194.337,33	84,49
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Donacije - sponzorstva, -po posebnim odlukama</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.887,50</b>	<b>93,83</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.887,50</b>	<b>93,83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	168.887,50	93,83
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>59,85</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>0,00</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	59.850,00	0,00
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Savjet mladih</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100007</b>	<b>Naknade građanima - prigodni pokloni</b>	<b>125.000,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>79,12</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>125.000,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>79,12</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000,00	98.900,00	79,12
<b>Program 1001</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>79,92</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Rad političkih stranaka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>79,92</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>79,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	39.960,00	79,92
<b>Program 1002</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>700.500,00</b>	<b>605.078,94</b>	<b>86,38</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Djelokrug mjesne samouprave</b>	<b>647.500,00</b>	<b>552.137,03</b>	<b>85,27</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>369.500,00</b>	<b>352.803,36</b>	<b>95,48</b>
3223	Energija	368.500,00	352.803,36	95,74
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>132.000,00</b>	<b>115.669,31</b>	<b>87,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.500,00	15.689,37	89,65
3234	Komunalne usluge	114.500,00	99.979,94	87,32
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.000,00</b>	<b>83.664,36</b>	<b>57,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	145.000,00	83.664,36	57,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Provedba izbora</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.941,91</b>	<b>99,89</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.941,91</b>	<b>99,89</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	52.941,91	99,89
<b>Razdjel 002</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>16.657.700,00</b>	<b>41.250.745,77</b>	<b>247,64</b>
<b>Glava 00201</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>11.233.000,00</b>	<b>36.365.772,71</b>	<b>323,74</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.967.000,00</b>	<b>34.791.208,67</b>	<b>436,69</b>
<b>Izvor 4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>1.510.964,04</b>	<b>47,51</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>62.000,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>63,87</b>
<b>Izvor 6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>1.302.168,96</b>	<b>95,33</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>1.302.168,96</b>	<b>95,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>567.500,00</b>	<b>565.713,08</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	555.000,00	553.706,31	99,77
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.500,00	12.006,77	96,05
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.912,46</b>	<b>99,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	101.912,46	99,91
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.237,49</b>	<b>95,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	85.824,49	95,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	9.413,00	94,13
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.804,05</b>	<b>98,44</b>
3211	Službena putovanja	18.000,00	18.792,05	104,40



3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	24.814,00	99,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	198,00	39,60
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>214.000,00</b>	<b>199.830,99</b>	<b>93,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.000,00	39.055,44	69,74
3223	Energija	125.000,00	129.541,21	103,63
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000,00	31.234,34	94,65
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.000,00</b>	<b>281.150,74</b>	<b>91,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	172.000,00	152.743,97	88,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.000,00	96.422,95	99,41
3234	Komunalne usluge	7.000,00	6.062,24	86,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	25.921,58	86,41
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.520,15</b>	<b>45,38</b>
3293	Reprezentacija	12.000,00	5.427,69	45,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.092,46	45,46
<b>Program 1001</b>	<b>OSTALI RASHODI GRADA</b>	<b>3.271.500,00</b>	<b>30.570.458,15</b>	<b>934,45</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Ostali rashodi po posebnim aktima</b>	<b>3.145.500,00</b>	<b>30.472.159,98</b>	<b>968,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.115.500,00</b>	<b>30.472.159,98</b>	<b>978,08</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.115.500,00	30.472.159,98	978,08
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova</b>	<b>126.000,00</b>	<b>98.298,17</b>	<b>78,01</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.581,24</b>	<b>90,15</b>
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	49.581,24	90,15
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>71.000,00</b>	<b>48.716,93</b>	<b>68,62</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	48.716,93	68,62
<b>Program 1003</b>	<b>NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME</b>	<b>361.000,00</b>	<b>294.609,66</b>	<b>81,61</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Održavanje opreme i programa</b>	<b>182.000,00</b>	<b>158.229,53</b>	<b>86,94</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.553,03</b>	<b>95,55</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	52.553,03	95,55
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>127.000,00</b>	<b>105.676,50</b>	<b>83,21</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	25.733,75	57,19
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	5.990,13	85,57
3238	Računalne usluge	75.000,00	73.952,62	98,60
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Računalna i druga oprema i programi</b>	<b>109.000,00</b>	<b>72.305,85</b>	<b>66,34</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.092,10</b>	<b>78,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	8.714,68	58,10
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	3.938,00	78,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	24.652,86	98,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	25.786,56	73,68
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.213,75</b>	<b>31,77</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	29.000,00	9.213,75	31,77

<b>Kapitalni projekt K100002</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.074,28</b>	<b>91,53</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.074,28</b>	<b>91,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	64.074,28	91,53
<b>Program 1007</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>1.062.139,57</b>	<b>95,65</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Zaštitni znak i zaštita čipke</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Sufinanciranje manifestacija</b>	<b>492.500,00</b>	<b>481.226,49</b>	<b>97,71</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>211.500,00</b>	<b>178.058,16</b>	<b>84,19</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.500,00	178.058,16	84,19
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>281.000,00</b>	<b>303.168,33</b>	<b>107,89</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00	303.168,33	107,89
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Festival čipke</b>	<b>84.000,00</b>	<b>78.982,97</b>	<b>94,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.574,04</b>	<b>151,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00	9.574,04	151,97
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.700,00</b>	<b>69.408,93</b>	<b>89,33</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.700,00	69.408,93	89,33
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Advent</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.930,11</b>	<b>96,37</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.328,11</b>	<b>56,64</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.328,11	56,64
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.602,00</b>	<b>99,83</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	229.602,00	99,83
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Arheološka istraživanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>88,89</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>88,89</b>
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	180.000,00	160.000,00	88,89
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Javne potrebe u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	97.000,00	97,00
<b>Program 1008</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>176.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>92,05</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Pomoć za rad samostana</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Donacije za sanaciju sakralnih objekata</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Poticaj djelovanja udruga civilnog društva</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42,86</b>

381	Tekuće donacije	7.000,00	3.000,00	42,86
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	3.000,00	42,86
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Humanitarna djelatnost Crvenog križa</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	73.000,00	73.000,00	100,00
<b>Program 1009</b>	<b>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>319.000,00</b>	<b>275.019,24</b>	<b>86,21</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Javne potrebe u sportu</b>	<b>269.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>96,84</b>
381	Tekuće donacije	269.000,00	260.500,00	96,84
3811	Tekuće donacije u novcu	269.000,00	260.500,00	96,84
<b>Kapitalni projekt K100003</b>	<b>Uređenje nogometnog igrališta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.519,24</b>	<b>29,04</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00	14.519,24	29,04
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	14.519,24	29,04
<b>Program 1010</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>551.352,04</b>	<b>24,66</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Sufinanciranje programa Turističke zajednice</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	170.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.000,00	126.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>255.352,04</b>	<b>13,16</b>
421	Građevinski objekti	1.820.000,00	255.352,04	14,03
4214	Ostali građevinski objekti	1.820.000,00	255.352,04	14,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1011</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>416.509,00</b>	<b>86,77</b>
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Subvencije, donacije i pomoći</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	345.000,00	345.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	345.000,00	345.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Lokalna akcijska grupa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.384,00</b>	<b>76,92</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.384,00	76,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.384,00	76,92
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Investicijske studije i programi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>56.125,00</b>	<b>48,80</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	56.125,00	48,80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	56.125,00	48,80
<b>Program 1013</b>	<b>OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>307.808,94</b>	<b>94,71</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag</b>	<b>138.000,00</b>	<b>125.584,24</b>	<b>91,00</b>
381	Tekuće donacije	138.000,00	125.584,24	91,00
3811	Tekuće donacije u novcu	138.000,00	125.584,24	91,00

<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.522,82</b>	<b>101,03</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.522,82</b>	<b>101,03</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	51.000,00	51.522,82	101,03
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Stipendije</b>	<b>101.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>95,54</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>101.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>95,54</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	101.000,00	96.500,00	95,54
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.201,88</b>	<b>97,72</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.201,88</b>	<b>97,72</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.000,00	34.201,88	97,72
<b>Program 1014</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>811.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>96,18</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	750.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Izrada plana zaštite</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,43</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,43</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	10.000,00	71,43
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Aktivnost Civilne zaštite</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	80,00
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1015</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>243.000,00</b>	<b>152.757,68</b>	<b>62,86</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.760,00</b>	<b>47,69</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.760,00</b>	<b>47,69</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	66.760,00	47,69
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Pomoći pojedincima i obiteljima</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85.997,68</b>	<b>83,49</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85.997,68</b>	<b>83,49</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.000,00	85.997,68	83,49
<b>Program 1016</b>	<b>OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>179.000,00</b>	<b>150.949,47</b>	<b>84,33</b>

<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge</b>	<b>96.000,00</b>	<b>105.589,80</b>	<b>109,99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>96.000,00</b>	<b>105.589,80</b>	<b>109,99</b>
3234	Komunalne usluge	96.000,00	105.589,80	109,99
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Program prevencije ovisnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Meteorološka mjerenja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.859,67</b>	<b>75,44</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.859,67</b>	<b>75,44</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.859,67	75,44
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Rad timova hitne medicinske pomoći</b>	<b>53.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>50,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	26.500,00	50,00
<b>Program 1017</b>	<b>DEMOGRAFSKA OBNOVA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>95,77</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece</b>	<b>355.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>95,77</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>355.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>95,77</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	355.000,00	340.000,00	95,77
<b>Glava 00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG</b>	<b>4.501.900,00</b>	<b>4.027.217,58</b>	<b>89,46</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.384.764,35</b>	<b>93,59</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.246.600,00</b>	<b>960.758,17</b>	<b>77,07</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>697.300,00</b>	<b>681.695,06</b>	<b>97,76</b>
<b>Izvor 6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.368.539,35</b>	<b>94,74</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.368.539,35</b>	<b>94,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>1.839.847,16</b>	<b>95,38</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.929.000,00	1.839.847,16	95,38
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.824,99</b>	<b>92,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	92.824,99	92,82
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>320.000,00</b>	<b>316.453,90</b>	<b>98,89</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.000,00	285.176,56	100,06
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	31.277,34	89,36
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.000,00</b>	<b>29.413,30</b>	<b>48,22</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	46.000,00	14.413,30	31,33
<b>Program 1001</b>	<b>IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA</b>	<b>710.000,00</b>	<b>686.928,75</b>	<b>96,75</b>
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića</b>	<b>710.000,00</b>	<b>686.928,75</b>	<b>96,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	0,00	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>703,75</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	703,75	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>686.500,00</b>	<b>686.225,00</b>	<b>99,96</b>
4214	Ostali građevinski objekti	686.500,00	686.225,00	99,96
<b>Program 1002</b>	<b>POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>1.283.900,00</b>	<b>971.749,48</b>	<b>75,69</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja</b>	<b>1.283.900,00</b>	<b>971.749,48</b>	<b>75,69</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.391,88</b>	<b>49,86</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	2.285,00	22,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	6.177,00	17,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	22.158,36	110,79
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.771,52	67,72
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>676.500,00</b>	<b>614.174,98</b>	<b>90,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	93.386,14	84,90
3222	Materijal i sirovine	356.000,00	283.708,84	79,58
3223	Energija	150.000,00	205.376,07	136,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.840,54	108,41
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	9.282,90	30,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	11.580,49	57,90
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>177.000,00</b>	<b>132.000,06</b>	<b>74,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	14.883,78	59,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	46.519,91	93,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.850,00	37,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	32.916,60	82,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	8.802,67	58,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.930,00	38,60
3238	Računalne usluge	30.000,00	19.536,50	65,12
3239	Ostale usluge	7.000,00	5.560,60	79,44
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.287,56</b>	<b>93,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.287,56	93,52
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>86.400,00</b>	<b>13.799,54</b>	<b>15,97</b>
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	12.334,14	88,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.400,00	1.465,40	2,02
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.164,10</b>	<b>102,05</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.164,10	102,05
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000,00</b>	<b>155.931,36</b>	<b>62,37</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	155.931,36	62,37
<b>Program 1003</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Program potreba iznad standarda u predškolstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
<b>Glava 00203</b>	<b>CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG</b>	<b>491.000,00</b>	<b>422.621,84</b>	<b>86,07</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>444.000,00</b>	<b>401.561,78</b>	<b>90,44</b>

<b>Izvor 3.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>30,93</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.460,06</b>	<b>99,58</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI</b>	<b>444.000,00</b>	<b>401.561,78</b>	<b>90,44</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>239.000,00</b>	<b>208.120,14</b>	<b>87,08</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>126.889,80</b>	<b>90,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	126.889,80	90,64
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.200,00</b>	<b>21.825,08</b>	<b>86,61</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.700,00	19.667,97	86,64
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	2.157,11	86,28
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.300,00</b>	<b>4.250,30</b>	<b>27,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.300,00	4.230,31	37,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	19,99	1,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.308,28</b>	<b>103,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	15.377,80	113,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	500,00	50,00
3234	Komunalne usluge	2.500,00	2.430,48	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	100,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.785,60</b>	<b>55,71</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.785,60	55,71
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.561,08</b>	<b>100,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.561,08	100,81
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Intelektualne usluge - programi</b>	<b>41.500,00</b>	<b>38.531,26</b>	<b>92,85</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.500,00</b>	<b>38.531,26</b>	<b>92,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.500,00	38.531,26	92,85
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Materijalni rashodi - programi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.411,38</b>	<b>94,63</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.411,38</b>	<b>94,63</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	151.411,38	94,63
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.499,00</b>	<b>99,97</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.499,00</b>	<b>99,97</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	3.499,00	99,97
<b>Program 1002</b>	<b>POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.060,06</b>	<b>44,81</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Intelektualne usluge - programi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>58,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>58,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.600,00	58,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Materijalni rashodi - programi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.460,06</b>	<b>35,04</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.460,06</b>	<b>99,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500,00	9.460,06	99,58

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00
<b>Glava 00204</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA PAG</b>	<b>431.800,00</b>	<b>435.133,64</b>	<b>100,77</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>346.500,00</b>	<b>341.068,24</b>	<b>98,43</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.717,46</b>	<b>96,80</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>51.500,00</b>	<b>61.347,94</b>	<b>119,12</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI</b>	<b>346.500,00</b>	<b>341.068,24</b>	<b>98,43</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>332.500,00</b>	<b>327.373,97</b>	<b>98,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.261,95</b>	<b>99,23</b>
3111	Plaće za redovan rad	225.000,00	223.261,95	99,23
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>93,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.300,00	93,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>37.111,00</b>	<b>38.730,92</b>	<b>104,37</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.411,00	34.935,45	104,56
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.700,00	3.795,47	102,58
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>24,00</b>
3211	Službena putovanja	2.000,00	480,00	24,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.367,35</b>	<b>88,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	3.974,87	66,25
3223	Energija	15.000,00	15.392,48	102,62
3225	Sitni inventar i auto gume	900,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.200,00</b>	<b>30.298,45</b>	<b>94,09</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	6.815,82	97,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.952,63	98,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.530,00	76,50
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.189,00</b>	<b>1.226,95</b>	<b>103,19</b>
3293	Reprezentacija	539,00	66,95	12,42
3294	Članarine i norme	650,00	1.160,00	178,46
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.708,35</b>	<b>151,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.100,00	4.708,35	151,88
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>96,40</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>96,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.900,00	5.687,50	96,40
<b>Kapitalni projekt K100002</b>	<b>Knjižna građa</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.006,77</b>	<b>98,85</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.006,77</b>	<b>98,85</b>
4241	Knjige	8.100,00	8.006,77	98,85
<b>Program 1001</b>	<b>POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>85.300,00</b>	<b>94.065,40</b>	<b>110,28</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Sufinanciranje programa</b>	<b>85.300,00</b>	<b>94.065,40</b>	<b>110,28</b>



<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689,44</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	14.689,44	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,45</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.226,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	280,32	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.800,00</b>	<b>609,69</b>	<b>3,63</b>
3293	Reprezentacija	0,00	609,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Postrojenja i oprema	0,00	9.925,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>68.500,00</b>	<b>66.334,82</b>	<b>96,84</b>
4241	Knjige	68.500,00	66.334,82	96,84
<b>Razdjel 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.005.458,57</b>	<b>96,74</b>
<b>Glava 00301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.005.458,57</b>	<b>96,74</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.005.458,57</b>	<b>96,74</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>829.000,00</b>	<b>809.087,32</b>	<b>97,60</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>829.000,00</b>	<b>809.087,32</b>	<b>97,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>544.000,00</b>	<b>542.354,01</b>	<b>99,70</b>
3111	Plaće za redovan rad	544.000,00	542.354,01	99,70
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.088,77</b>	<b>99,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	105.088,77	99,14
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.284,91</b>	<b>98,19</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	84.064,90	98,90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	9.220,01	92,20
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.909,60</b>	<b>96,13</b>
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.048,00	68,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	36.752,00	99,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	13.109,60	93,64
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.450,03</b>	<b>54,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	15.365,05	56,91
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.084,98	36,17
<b>Program 1001</b>	<b>OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.196.371,25</b>	<b>96,17</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>827.000,00</b>	<b>801.466,63</b>	<b>96,91</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>827.000,00</b>	<b>801.466,63</b>	<b>96,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	44.462,41	80,84
3433	Zatezne kamate	772.000,00	757.004,22	98,06
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>32.257,38</b>	<b>65,83</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>32.257,38</b>	<b>65,83</b>
3292	Premije osiguranja	49.000,00	32.257,38	65,83
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Članarine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.992,34</b>	<b>66,62</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.992,34</b>	<b>66,62</b>

3294	Članarine i norme	15.000,00	9.992,34	66,62
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>353.000,00</b>	<b>352.654,90</b>	<b>99,90</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>353.000,00</b>	<b>352.654,90</b>	<b>99,90</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	353.000,00	352.654,90	99,90
<b>Razdjel 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>9.944.300,00</b>	<b>7.896.017,21</b>	<b>79,40</b>
<b>Glava 00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>9.944.300,00</b>	<b>7.896.017,21</b>	<b>79,40</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.537.000,00</b>	<b>2.670.910,58</b>	<b>75,51</b>
<b>Izvor 4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.186.600,00</b>	<b>4.312.538,98</b>	<b>83,15</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>912.567,65</b>	<b>77,80</b>
<b>Izvor 6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 9.</b>	<b>Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>1.877.500,00</b>	<b>1.785.042,33</b>	<b>95,08</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>1.199.677,73</b>	<b>98,94</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>832.000,00</b>	<b>830.266,75</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	786.000,00	785.107,99	99,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	46.000,00	45.158,76	98,17
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.141,96</b>	<b>99,77</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	157.500,00	157.141,96	99,77
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>137.500,00</b>	<b>136.860,15</b>	<b>99,53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.500,00	123.333,28	99,87
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.000,00	13.526,87	96,62
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.333,29</b>	<b>99,22</b>
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.445,29	104,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.788,00	98,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.100,00	73,33
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>64.000,00</b>	<b>54.075,58</b>	<b>84,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00	28.231,70	76,30
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.048,18	90,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	16.795,70	98,80
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Odvjetničke i duge usluge</b>	<b>665.000,00</b>	<b>585.364,60</b>	<b>88,02</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>595.000,00</b>	<b>533.759,12</b>	<b>89,71</b>
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	14.500,00	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.000,00	519.259,12	89,53
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.605,48</b>	<b>73,72</b>
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	45.355,48	90,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	6.250,00	31,25
<b>Program 1001</b>	<b>ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.831.300,00</b>	<b>3.231.594,03</b>	<b>84,35</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Održavanje parkova i zelenih površina</b>	<b>520.000,00</b>	<b>497.802,26</b>	<b>95,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>520.000,00</b>	<b>497.802,26</b>	<b>95,73</b>
3234	Komunalne usluge	520.000,00	497.802,26	95,73

<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Održavanje i uređenje javnih površina</b>	<b>1.526.300,00</b>	<b>1.271.939,02</b>	<b>83,33</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>1.090.689,02</b>	<b>81,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	324.498,39	92,71
3234	Komunalne usluge	994.000,00	766.190,63	77,08
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>182.300,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>99,42</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.300,00	181.250,00	99,42
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Održavanje javne rasvjete</b>	<b>540.000,00</b>	<b>428.787,85</b>	<b>79,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>540.000,00</b>	<b>428.787,85</b>	<b>79,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	540.000,00	428.787,85	79,41
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Električna energija za javnu rasvjetu</b>	<b>470.000,00</b>	<b>431.178,64</b>	<b>91,74</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>470.000,00</b>	<b>431.178,64</b>	<b>91,74</b>
3223	Energija	470.000,00	431.178,64	91,74
<b>Aktivnost A100007</b>	<b>Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.483,75</b>	<b>81,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.483,75</b>	<b>81,49</b>
3239	Ostale usluge	300.000,00	244.483,75	81,49
<b>Aktivnost A100008</b>	<b>Dekoracija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>101,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>101,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.300,00	101,00
<b>Aktivnost A100009</b>	<b>Održavanje oborinskih kanala</b>	<b>295.000,00</b>	<b>282.102,51</b>	<b>95,63</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>295.000,00</b>	<b>282.102,51</b>	<b>95,63</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	295.000,00	282.102,51	95,63
<b>Aktivnost A100010</b>	<b>Iskopi za kabliranje elektro mreže</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	45.000,00	30,00
<b>Program 1002</b>	<b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>430.000,00</b>	<b>157.140,00</b>	<b>36,54</b>
<b>Kapitalni projekt K100002</b>	<b>Izgradnja nove javne rasvjete</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20,83</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	25.000,00	83,33
<b>Kapitalni projekt K100004</b>	<b>Uređenje groblja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>19,76</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	20.000,00	20,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>19,28</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	9.640,00	19,28
<b>Kapitalni projekt K100009</b>	<b>Uređenje luke Pag</b>	<b>160.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>64,06</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>160.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>64,06</b>

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	102.500,00	64,06
<b>Program 1003</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>762.500,00</b>	<b>426.822,50</b>	<b>55,98</b>
<b>Tekući projekt T100001</b>	<b>Geodetsko - katastarske usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>187.487,50</b>	<b>64,65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240.000,00</b>	<b>187.487,50</b>	<b>78,12</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	187.487,50	98,68
3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T100002</b>	<b>Prostorno planska dokumentacija</b>	<b>472.500,00</b>	<b>239.335,00</b>	<b>50,65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>69,95</b>
3239	Ostale usluge	10.000,00	6.995,00	69,95
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>462.500,00</b>	<b>232.340,00</b>	<b>50,24</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	462.500,00	232.340,00	50,24
<b>Program 1004</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>156.358,07</b>	<b>42,84</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Odlaganje i zbrinjavanje otpada</b>	<b>160.000,00</b>	<b>49.146,95</b>	<b>30,72</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.146,95</b>	<b>31,47</b>
3234	Komunalne usluge	10.000,00	3.146,95	31,47
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	46.000,00	46,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Sanacija deponije Sv. Kuzam</b>	<b>205.000,00</b>	<b>107.211,12</b>	<b>52,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.500,00</b>	<b>57.646,12</b>	<b>69,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.500,00	57.646,12	69,87
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>88,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	440,00	88,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	15.500,00	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>122.000,00</b>	<b>33.625,00</b>	<b>27,56</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	122.000,00	33.625,00	27,56
<b>Program 1005</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>569.579,32</b>	<b>82,55</b>
<b>Kapitalni projekt K100002</b>	<b>Projekti prometnih površina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.687,50</b>	<b>43,13</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.687,50</b>	<b>43,13</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	64.687,50	43,13
<b>Tekući projekt T100001</b>	<b>Uređenje puteva - protupožarni putevi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.758,75</b>	<b>82,88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.758,75</b>	<b>82,88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	165.758,75	82,88
<b>Tekući projekt T100002</b>	<b>Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.133,07</b>	<b>99,75</b>

<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.133,07</b>	<b>99,75</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.000,00	339.133,07	99,75
<b>Program 1006</b>	<b>UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA</b>	<b>335.000,00</b>	<b>300.356,88</b>	<b>89,66</b>
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Projekt uređenja parkova</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100002</b>	<b>Projekt popločavanja ulica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.378,13</b>	<b>74,76</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.378,13</b>	<b>74,76</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	37.378,13	74,76
<b>Kapitalni projekt K100012</b>	<b>Uređenje i postavljanje dječjih igrališta</b>	<b>265.000,00</b>	<b>262.978,75</b>	<b>99,24</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.978,75</b>	<b>99,59</b>
4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	248.978,75	99,59
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>93,33</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	14.000,00	93,33
<b>Program 1007</b>	<b>ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.269.124,08</b>	<b>78,68</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Održavanje i uređenje gradskih prostora</b>	<b>495.000,00</b>	<b>396.431,43</b>	<b>80,09</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>163,93</b>	<b>3,28</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	163,93	3,28
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>490.000,00</b>	<b>396.267,50</b>	<b>80,87</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	490.000,00	396.267,50	80,87
<b>Kapitalni projekt K100003</b>	<b>Uređenje Kneževog dvora</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>872.692,65</b>	<b>78,06</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>745.000,00</b>	<b>743.236,90</b>	<b>99,76</b>
4212	Poslovni objekti	745.000,00	743.236,90	99,76
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>373.000,00</b>	<b>129.455,75</b>	<b>34,71</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	373.000,00	129.455,75	34,71
<b>Program 1008</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K100001</b>	<b>Otkup građevina i prostora</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Zemljište	40.000,00	0,00	0,00

### **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA 2018. GODINU**

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) 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 kao i iznose otplata raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama.

Grad Pag se nije zadužio dugoročno u izvještajnom razdoblju.

Stanje obveza za financijske rashode na početku i na kraju proračunske godine iznosi 10.240.021,12 kuna i to temeljem evidentiranog 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 u iznosu od 254.107,29 kuna (65.491,57 DEM) sklopljenog 21.05.1999. godine i Ugovora o kreditu broj: 5113945037 sklopljenog 03.08.2015. godine sa Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 9.985.913,83 kuna (1.319.975,36 EUR) namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

Planom otplate za INO – kredit iz KFW kreditne linije utvrđen je način otplate i to u 8 polugodišnjim jednakim anuitetom u iznosu od 4.093,22 DEM. Prva rata je dospijevala 30.06.1999. godine, a posljednja 30.12.2006. godine. Otplata nije realizirana.

Otplata kredita po Ugovorom o kreditu broj 5113945037 je 48 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva 30.06.2019. godine, a zadnja rata 31.03.2031. godine. Iznos rate je 27.499,49 EUR-a u protuvrijednosti u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Po otplatnom planu utvrđen je iznos glavnice u iznosu od 208.333,33 kuna.

#### **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2018. GODINU**

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12) 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, 102/17) 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 2018. godini utrošena su u iznosu od 59.850,00 kuna odnosno 59,85 planiranog i to za hitno čišćenje podmorja od otpada u Pagu – područje uz rivu, Vlašići- područje uz rivu, Dinjiška- Porat i Košljuna uslijed nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zime temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:363-01/18-10/8, URBROJ:2198/24-04/01-18-1 od 02. srpnja 2018. godine odnosno ispostavljenom računu Mar turist d.o.o. u iznosu od 29.950,00 kuna podmirenog 19.07.2018. u iznosu od 14.975,00 kn, 25.07.2018. u iznosu od 14.975,00 kn te za sanaciju klizišta nakon odrona zemlje uz prilazni put prema rivi u Vlašićima temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-06/17-60/43, URBROJ:2198/24-04/01-17-2 od 18.07.2017. godine po ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o u iznosu od 29.900,00 kn podmirenog 19.12.2018. godine.

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) 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 dospijeca
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 2018. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 583.638,61 kuna odnosno na dan 31.12.2018. godine 435.466,25 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 proračunske godine i na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,00 kuna.



## 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2018. GODINI

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

Primjenom odredbi Zakona o proračunu kao i dijela donesenih Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Paga koji se odnosi na obvezu uključivanja, praćenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika, ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pag za 2018. godinu sadrži i ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka triju proračunskih korisnika Grad Paga ( Centra za kulturu i informacije Pag, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag i Gradske knjižnice Pag) i to temeljem njihovih dostavljenih izvješća.

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

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

U A. **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2018. godinu iznose 31.805.800,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 28.815.028,26 kuna i čine 90,60% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 28.749.102,70 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 65.925,56 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 31.180.000,00 kuna izvršeni su u 2018. godini u iznosu od 53.381.311,93 kuna i čine 171,21% ukupnog plana. U strukturi rashoda otpada na rashode poslovanja iznos od 50.010.859,04 kuna, dok na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada iznos od 3.370.452,89 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je **manjak** u iznosu od **-24.566.283,67 kuna**.

U B. **Računu financiranja** nije utvrđen primitak od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje iako je planiran izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 2018. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/2018 utvrđen je proračunski manjak u iznosu od -3.886.561,25 kuna. Člankom 3. Odluke o pokriću proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 9/2018) utvrđeno je da će se proračunski manjak pokriti u 2018. godini u iznosu od -700.000,00 kuna iz ostvarenih prihoda u 2018. godini.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15,2/17 i 28/17) utvrđen je višak poslovanja proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag u iznosu od 30.198,89 kuna i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 62.335,28 kuna. Dopisom o ostvarenju vlastitih prihoda za razdoblje 01.01.-30.06.18. od 10.07.2018. godine Centara za kulturu i informacije Pag utvrđen je ispravak kontiranja na prenesenim sredstvima iz 2017. godine u iznosu od 475,45 kuna. Stoga se višak poslovanja proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije povećava i iznosi 1.451,79 kuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine utvrđena su kao manjak u iznosu od -606.014,04 kuna i predstavljaju rezultat odnosa proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -700.000,00 kuna i proračunskog viška proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 93.985,96 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka ( Grada i proračunskih korisnika- vlastita i namjenska sredstva) u 2018. godini u iznosu od 28.815.028,26 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 53.381.311,93 kuna i pokrivenog proračunskog manjka za 2017. godinu u iznosu od -606.014,04 kuna ostvaren je **proračunski manjak** sredstava u iznosu od **-25.172.297,71** kuna.

Utvrđen proračunski manjak od -25.172.297,71 kuna sadrži višak sredstava u iznosu od 28.024,77 kuna proračunskih korisnika Centra za kulturu i informacije Pag, višak sredstava u iznosu od 176.930,44 kuna proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani, višak sredstava u iznosu od 44.712,70 kuna proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag i manjak sredstava Grada u iznosu od 25.421.965,62 kuna (manjak tekuće proračunske godine u iznosu od - 24.721.965,62 kn i manjak preneseni u iznosu od -700.000,00 kn) .

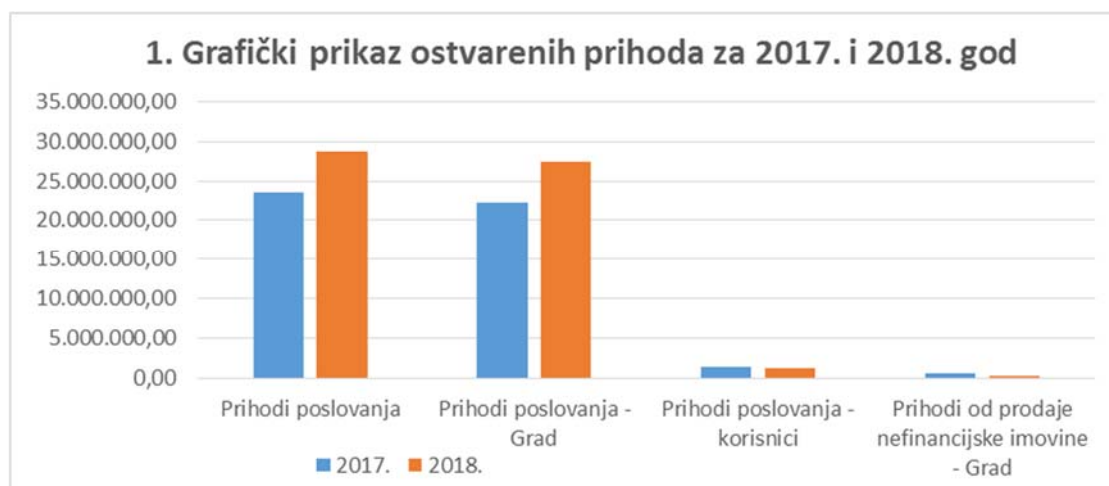
**Stvarni proračunski manjak Grada na dan 31.12. 2018.** godine utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2018. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15,2/17 28/17 i 112/18 ) obrazac PR-RAS VP 151 objavljen <https://www.pag.hr/index.php/gradska-uprava/proracun/financijsko-izvjescje-grad> iznosu od **-28.676.478,43** kuna. Zbroj je to proračunskog manjka u iznosu od -3.886.561,25 kuna utvrđenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. , povećanje manjka prethodne godine za više plaćeni iznos od -67.951,56 kuna iz ranije godine i manjka ostvarenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu u iznosu od -24.721.965,62 kuna.

U **Računu prihoda i rashoda** da je usporedni pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka računskog plana Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan 2018. godine kao i ostvarenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine sa indeksom 0,00%.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za 2017. i 2018. godinu

	2017.	2018.
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>23.579.362,08</b>	<b>28.749.102,70</b>
Prihodi poslovanja – Grad	22.293.314,57	27.506.545,81
Prihodi poslovanja – korisnici	1.286.047,51	1.242.556,89
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad</b>	<b>525.710,19</b>	<b>65.925,56</b>
<b>Ukupno</b>	<b>24.105.072,27</b>	<b>28.815.028,26</b>



**PRIHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 31.765.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 28.749.102,70 kuna ili 90,50% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

### **Prihodi od poreza**

*Prihodi od poreza* u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 13.406.087,87 kuna što čini 81,31% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 31,16 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

**Porez i prirez na dohodak** odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 7.137.352,02 kuna ili 104,82% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 55,60%. Tako više ostvareno rezultat je drugačijeg rasporeda poreza na dohodak utvrđen Zakonom Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 01.01.2018. godine utvrđen je novi model financiranja kroz jedinstvenu raspodjelu za sve JLP(R)S propisan je udio grada, općine 60%, županije, 17%, za decentralizirane funkcije 6% (osnovno školstvo 1,9 %, srednje školstvo 1,3 %, socijalnu skrb 0,8 %, zdravstvo 1,0 %, javne vatrogasne postrojbe 1,0 %i ) i izdvajanje za fiskalno izravnaje 17%.

Ostvareni prihod odnosi se na raspoređena sredstva od ostvarenih prihoda poreza na dohodak od ukupno ostvarenih na području grada Paga u iznosu od 5.094.601,12 kuna od čega je najviše raspoređeno od poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada čak 47,35% (2.412.166,11 kn), po osnovi dohotka od kapitala 19,02% ( 968.900,97 kn), od iznajmljivanja

stan soba i postelja - paušalno 13,74% (699.858,44 kn), od obrta 6,61% (336.505,82 kn) i ostalih vrsta poreza na dohodak (kamate na štednju, najma i zakupa po rješenju Porezne uprave...) 13,28%.

Sredstva fiskalnog izravnjanja u punom iznosu za pojedini grad, općinu, županiju predstavlja razliku kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda, pomnožen s ukupnim brojem stanovnika. Raspoređuje se ovisno o ukupnom raspoloživim sredstvima prikupljenima iz udjela za fiskalno izravnjanje i o udjelu grada, općine, županije u sredstvima fiskalnog izravnjanja u punom iznosu za sve općine, gradove i županije. Grad Pag je u izvještajnom razdoblju ostvario pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 2.042.750,90 kuna, dok je izdvojio za fiskalno izravnjanje iz ostvarenih sredstava na području grada iznos od 1.440.292,18 kuna prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE, Centra podrške sustavu riznice za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine.

**Porezi na imovinu** ostvareni su u iznosu od 5.712.436,58 kuna ili 62,65% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 12,99%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvarenog poreza na nekretnine za 399.324,02 kuna odnosno 13,50% (ostvareno 3.357.316,88 kn), poreza na korištenje javne površine za 36.271,40 kuna odnosno 31,97% (ostvareno 149.757,20 kn) i poreza na kuće za odmor za 220.774,05 kuna odnosno za 2,77% (ostvareno 2.205.362,50 kn).

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 3,78 % odnosno za 21.898,74 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je manje za neznatno 0,66%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 548.553,78 kune što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu manje za 3,96% i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 7.745,49 kuna. Ostvarenje se odnosi na naplatu nenaplaćenog potraživanja evidentiranog na dan 31.12.2016. godine s obzirom da je kao prihod jedinice lokalne samouprave ukinut Zakonom o lokanim porezima (NN 115/16,101/17).

### **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 2.138.127,19 kuna što čini 98,55% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

**Pomoći proračuna iz drugih proračuna** planirane 1.967.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 2.038.884,20 kuna ili 103,63%.

**Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od 39.600,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za

- program zaštite kulturnog dobra „Škola paške čipke-Paška čipkarica“ u iznosu od 10.000,00 kuna po Ugovora br.50-90-18 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 9. Međunarodni festival čipke u 2018. godini u iznosu od 20.000,00 kuna temeljem Ugovora br.01-493-18 o korištenju sredstava Ministarstva kulture

- provođenje aktivnosti u sklopu radionice tradicijskih pjevanja u iznosu od 2.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture, dok je 8.000,00 kn doznačeno na račun Centra za kulturu i informacije Pag.

iz županijskog proračuna za

- podmirenje ogrijeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 7.600,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2018. godinu).

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su u iznosu od 1.999.284,20 kuna za:

- program zaštite kulturnog dobra Ljubačke tvrđave „Fortica“ u iznosu od 200.000,00 kuna za V fazu sanacije temeljem Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture iz 2017. godine
- sufinanciranje izrade IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga u iznosu od 36.000,00 kuna od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
- sufinanciranje radova i usluga za projekt rekonstrukcije i opremanja igrališta dječjeg vrtića „Paški mališani“ prema Programu razvoju otoka u 2018. godinu u iznosu od 670.000,00 kuna temeljem Ugovora o sufinanciranju broj 07-F-DV-0120/18-13 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
- sufinanciranje projekta uređenja javnog WC-a u Pagu u iznosu 90.000,00 kuna - 50% od ugovorenog iznosa temeljem Ugovora br. 01-IV/2018 JTI iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini Ministarstva turizma
- financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka ostvarena od dodatnog udjela poreza na dohodak temeljem Zakona o financiranju jedinice lokalne samouprave (područne) jedinice koji je bio na snazi do 31.12.2017. godine, a evidentirana sa 31.12.2017. godine kao Pomoći u iznosu od 1.003.284,20 kuna. Grad je navedena sredstva utrošio kao refundirana sredstva za izvršene radove i kupljenu opremu za zgradu Kneževog dvora u iznosu od 260.047,30 kuna te za kupnju nekretnine na adresi Kneževa 1 u iznosu od 743.236,90 kuna os strane Erste banke d.d.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 11.625,00 kuna od planiranih 137.000,00 kuna ili 8,49%. Doznačene pomoći odnose se na podmirenje 75% troškova izrade snimke postojećeg stanja s izračunom kubature novo nastalog stanja u odnosu na prethodno mjerenje na lokaciji odlagališta i izrade dopune geodetskih usluga snimke izgrađene plohe za odlaganje otpada za lokaciju odlagališta od strane **Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ostvaren je u iznosu od 87.617,99 kuna odnosno 34,80% više od plana iz razloga što proračunski korisnici nisu imali realno planirane iznose pomoći. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** koji im nije nadležan u iznosu od 39.617,99 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za:

- sufinanciranje nabave opreme za sobe boravka djece u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljica u okviru sufinanciranja projekta izgradnje i opremanje dječjeg vrtića temeljem Dodatka 1 Ugovora o sufinanciranju broj 06-F-DV-0332/15-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Dodatak Ugovora sufinanciranju nabave opreme sklopljenog između Grada i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 703,75 kuna.
- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 700,00 kuna mjesečno 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 2018. godini u ukupnom iznosu od 5.600,00 kuna.
- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 1.600,00 kuna, mjesečno 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 2018. godini u ukupnom iznosu od 11.200,00 kuna.

- rad dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 1.800,00 kuna

- doznake HZZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.314,24 kuna kao ostvarenog namjenskog prihoda dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag temeljem dostavljenog Izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.

- program Radionice tradicijskih pjevanja Centru za kulturu i informacije Pag u iznosu od 8.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture

Iz županijskog proračuna za

- kulturu manifestaciju B.Kašić Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 3.000,00 kuna

- manifestaciju Mjesec hrvatske knjige 2018. Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 2.000,00 kuna

**Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** koji im nije nadležan u iznosu od 48.000,00 kuna, odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za nabavu knjiga (38.000,00 kn) i nabavu opreme (10.000,00 kn) u Gradskoj knjižnici Pag.

### **Prihodi od imovine**

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu od 5.206.788,14 kuna ili 97,89% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine više je za 76,28%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

***Prihodi od financijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 574.616,55 kuna i to 99,61% od naplate zatezних kamata u iznosu od 572.335,63 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je znatno više iz razloga naplate kamata po presudi Trgovačkog suda po naknadi za koncesije za turističko zemljište u kampu Šimuni u iznosu od 459.029,24 kuna. Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 2.280,92 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 857,07 kuna ( Dječji vrtić -670,66 kn i Gradska knjižnica Pag -186,41 kn) i Grada u iznosu od 1.423,85 kuna.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 4.632.171,59 kuna ili 98,28% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareno u odnosu na prethodnu proračunsku godinu iznosi znatno više čak za 61,74%.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 2.073.159,99 kuna. Ostvarenje se odnosi na - naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 415.750,00 kuna,

- naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 153.874,65 kuna što čini 1/3 ostvarenih prihoda na području Grada dobivenih sredstava rasporedom,

- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH u iznosu od 253.150,00 kuna dobivena rasporedom sredstava u iznosu 20% od ukupno prikupljenih sredstava na području Grada 1.265.750,00 kn utvrđen Izvještajem o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda , određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine od strane FINE Sektora usluga za državu,

- naknadu za koncesiju dimnjačarske usluge u iznosu od 2.400,00 kuna,

- naknadu za koncesiju za turističko zemljište u kampu Šimuni po presudi za razdoblje 2013.-2017. godine koje je uplaćivano u proračun općine Kolan. U iznosu od 1.247.985,34 kuna, što predstavlja 20% od ukupno ostvarenih prihoda po toj osnovi od 6.239.926,83 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 2.484.739,14 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine kada je ostvareno 342.870,17 kuna više ostvareno za 16,01%. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za

postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.621.578,44 kuna (2017.-1.397.094,23 kn) i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 863.160,70 kuna (2017. -705.172,81 kn). Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u izvještajnom nisu ostvareni dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 39.601,93 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 74.272,46 kuna što manje u odnosu na prethodnu godinu za 19,55%. Ostvarenje tekuće godine uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 21.613,64 kuna i spomeničke rente u iznosu od 52.658,82 kuna. Manje ostvareno u odnosu na 2017. godinu odnosi se manje ostvarene naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina za 18.714,33 kuna odnosno više ostvarene spomeničke rente za 663,16 kuna.

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

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada* planirani su u iznosu od 7.458.100,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.626.066,16 kuna što čini 102,25% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 7,72% manje ostvarenog.

**Upravne i administrativne pristojbe** ostvareni su u iznosu od 958.974,71 kuna ili 97,85% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 82.370,47 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 876.604,24 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine više je za 10,83%.

**Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 2.011.308,53 kuna i predstavljaju 90,91% od godišnjeg plana te manje ostvareno za 44,54% u odnosu na isto razdoblje 2017. proračunske godinu razlog naplata garancije Zagrebačke banke –HM-PATRIA d.o.o. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 48.635,29 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 1.962.673,24 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- naknadu za parkiranje u iznosu od 211.213,46 kuna temeljem članka 2. Odluke o dopuni Odluke o organizaciji, načinu i visini naknade za parkiranje na područje Grada Paga od 19.12.2016. godine i predstavlja 20% od ukupno naplaćenog iznosa od parkinga u 2017. godini.
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 45.887,00 kuna.
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 55.927,70 kuna dobiveno rasporedom sredstava.
- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 403.813,20 kuna ( sudski troškovi 10.392,82 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 295.836,87 kn, troškovi ovrhe 18.000,00 kn, pravo služnosti 5.000,00 kn, korištenje komunalne infrastrukture 25.497,24 kn, auto taxi 500,00 kn, iznosa neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 14.300,00 kn, naplaćeno iz stečajne mase Laguna Poesis d.o.o. 9.259,73 kn, jamstvo za ozbiljnost ponude Redox d.o.o 24.800,00 kn i ostalo 226,54 kn).
- godišnju naknadu u iznosu od 195.975,89 kuna za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekom d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada.
- evidentiranih vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 1.049.855,99 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2018. godine.

**Komunalni doprinos i naknade** ostvareni su u iznosu od 4.655.782,92 kuna ili 109,14% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.859.238,24 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 60,02% više odnosno 697.331,29 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.796.544,68 kuna što je za 7,16% više odnosno za 186.735,57 kuna 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 i prihodi od donacije* ostvareni su u iznosu od 227.871,69 kuna odnosno 123,24% od planiranog na godišnjoj razini, a u odnosu na prethodnu godinu za 41,81% više. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u iznosu od 194.671,69 kuna i to po osnovi:

- 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 11-12/17 od strane Hrvatskih voda u iznosu od 11.281,24 kuna, 10% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda za razdoblje 1-11/18 u iznosu od 90.631,11 kuna.

- naplaćene članarine u iznosu od 17.410,62 kuna korisnika usluge za korištenje knjiga u Gradskoj knjižnici Pag i refundacije čistačice u iznosu od 35.715,68 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2018. godine

- prodaje ulaznica za kulturne manifestacije i ostali prihodi u iznosu od 39.633,04 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2018. godine

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u iznosu od 33.200,00 kuna i to za očuvanje Paške čipke zaštićenog kulturnog dobra u iznosu od 24.000,00 kuna Erste banke i 9.200,00 kuna proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda, temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim приходima u razdoblju 01.01-31.12.2018. godine.

### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Od planiranog iznosa od 146.900,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda* ostvareno je u tekućoj godini 144.161,65 kuna ili 98,14% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 8.900,00 kuna, kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 132.995,15 kuna i zakasnina u Gradskoj knjižnici Pag za izvještajno razdoblje u iznosu od 2.266,50 kuna temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim приходima u razdoblju 01.01-31.12.2018. godine.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 65.925,56 kuna ili 164,81% plana.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** nisu planirani proračunom dok su ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 45.870,83 kune

- zamjenu nekretnina temeljem vansudske Nagodbe od 29.03.2017. godine kat.čest 14391/2 površine 535 m<sup>2</sup> vinograda u Blatu u vlasništvu Nenada Buljanović i Grada Paga

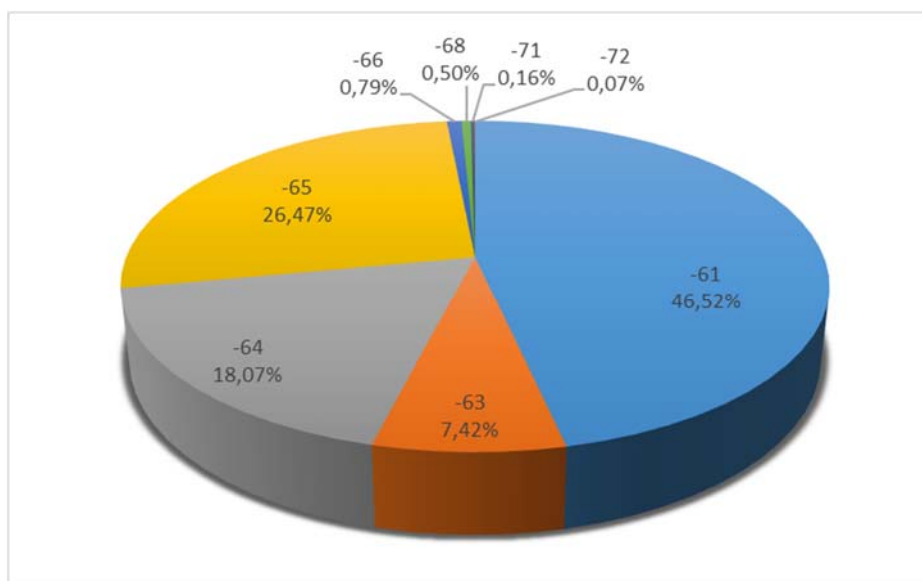


kat.čest.1313/31 površine 113 m<sup>2</sup> dvorište na Goliji. Razlika u vrijednosti nekretnina od 15.294,40 kuna podmiruje se tijekom 5 godina u 5 jednakih obroka sa dospjećem 15.09. svake godine. Ostvaren iznos od 3.058,88 kuna odnosi se na podmirenje druge rate koja dospijeva u 2018. godinu.

- prodaju zemljišta od 163 m<sup>2</sup> temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine u iznosu od 4.811,95 kuna u svrhu formiranje građevinske čestice J. Fabijanić iz Šimuna.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 20.054,73 kuna od planiranih 40.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine ovog prihoda. 55% prihoda uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više je za 25,15%.

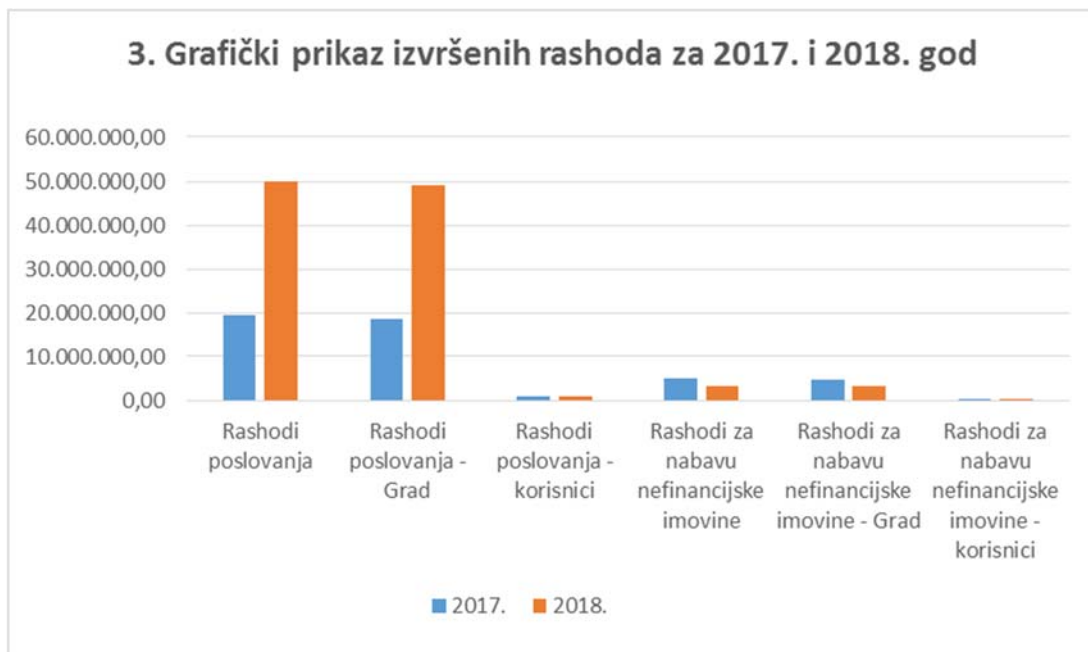
Struktura ukupnih prihoda za 2018. po skupinama prikazana je na grafikonu 2.



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

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za 2017. i 2018. godinu

	2017.	2018.
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.603.875,70</b>	<b>50.010.859,04</b>
Rashodi poslovanja - Grad	18.731.547,56	49.156.175,28
Rashodi poslovanja - korisnici	872.328,14	854.683,76
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.139.084,98</b>	<b>3.370.452,89</b>
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad	4.796.352,00	3.138.261,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici	342.732,98	232.191,18
<b>Ukupno</b>	<b>24.742.960,68</b>	<b>53.381.311,93</b>



**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 31.180.000,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 53.381.311,93 kuna i čine 171,21% plana i to iz sredstava Grada 49.156.175,28 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 854.683,76 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostale rashode.

### **Rashodi za zaposlene**

*Rashodi za zaposlene* planirani su u iznosu od 5.867.311,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.744.638,69 kuna što predstavlja 97,91% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije), izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 5.727.442,80 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 17.195,89 kuna ( Gradska knjižnica Pag – 311 plaće (bruto) -14.689,44 kn -313 doprinosi na plaću -2.506,45 kn) prema dostavljenom izvještaju o utrošenim vlastitim sredstvima sa 31.12.2018. godine.

Izvršenje Rashoda za zaposlene za izvještajno razdoblje veće je za 226.472,05 kuna odnosno za 4,11% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Rezultat je to povećanja plaće bruto za 196.682,30 kuna ( plaća za redovni rad -172.057,22 kn, plaće za prekovremeni rad – 24.625,08 kn), doprinosa na plaću za 29.882,30 kuna kao posljedica povećanja bruto plaća te neznatno smanjenje ostalih rashoda za zaposlene za 92,55 kuna. U odnosu na prethodnu godinu plaća za redovni rad Gradska uprava povećala je za 20.436,89 kn odnosno 0,92% ( povećanje po osnovi dodataka na plaću na staž, produljenje zaposlenja komunalnih redara na čitavu godinu), Dječji vrtić za 222.989,06 kuna odnosno 13,80% (povećanje po osnovi dodataka na plaću na staž, povećanje broja zaposlenih), Gradska knjižnica za 4.975,87 kn odnosno 2,14%, smanjenje Centra za kulturu i informacije za 76.344,60 kn odnosno 37,56% (smanjen broj zaposlenih za jedan). Koeficijenti i osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi nisu se mijenjali.

## **Materijalni rashodi**

*Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 14.036.789,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 39.753.889,35 kuna što čini 183,21% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 38.924.564,58 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 829.324,77 kuna.

*Naknada troškova zaposlenima* je izvršena u iznosu od 291.124,33 kuna ili 86,90% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika.

*Rashodi za materijal i energiju* su izvršeni u iznosu od 1.744.848,19 kuna ili 90,82% od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 1.134.291,76 kuna, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 36,70%.

*Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 5.273.102,34 kuna ili 83,91% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.714.668,66 kuna, komunalne usluge u iznosu od 1.577.921,53 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.092.795,95 kuna.

*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* od planiranih 11.000,00 kuna izvršeno je 10.287,56 kuna. Izvršenje se odnosi na rashode stručnog osposobljavanja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Paški mališani“

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* su izvršeni u iznosu od 32.434.526,93 kuna ili šest puta više od plana. Naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva izvršena je u iznosu od 46.670,68 kuna što u odnosu na izvršenje prethodne godine iznosi više za 7,99%. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su 21,66% manje. Rashodi reprezentacije izvršeni su više za 94.413,89 kuna odnosno 70,69%. Rashodi članarine, pristojbe i naknade izvršeni su manje za 28,15%. Troškovi sudskih postupaka izvršeni za 20,68% manje. Ostali rashodi poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i proslava (međunarodni festival čipke, advent), izdaci izbora MO, sufinanciranja rada Prekršajnog suda u Pagu, meteoroloških mjerenja i drugo u odnosu na izvršenje prethodne godine izvršeno je 56,26% više. Ono što povećava izvršenje tekuće godine u odnosu na planirano kao i izvršenje u odnosu na prethodnu godinu je evidentiranje preostale obveze po sudskim presudama P-2010-49 B. Jović u iznosu od 13.028.656,45 kuna, P-81/14 Raj d.o.o. u iznosu od 16.604.006,03 kuna i 79 Gž-573/17-2 APN u iznosu od 413.073,60 kuna.

## **Financijski rashodi**

*Financijski rashodi* planirani su u iznosu 1.198.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.174.555,06 kuna što iznosi 97,99% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 1.166.390,96 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 8.164,10 kuna. Rashodi uključuju troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa ( 64.895,94 kn), kamate za primljeni kredit (352.654,90 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza (757.004,22 kn - po zaprimljenim računima dobavljača -63.252,08 kn, po presudi APN –a 693.752,14 kn )

## **Subvencije**

*Subvencije* u izvještajnom razdoblju nisu planirane ni izvršene, dok su u prethodnoj godini dodijeljene bespovratne financijske potpore u iznosu od 34.500,00 kuna za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga.

## **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 864.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 722.359,56 kuna ili 83,61% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 340.000,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2018. godinu u iznosu od 152.757,68 kuna, naknade građanima – (umirovljenici, studenti) u iznosu od 98.900,00 kuna, stipendije učenicima i studentima u iznosu od 96.500,00 kuna, i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 34.201,88 kuna.

## **Ostali rashodi**

*Ostali rashodi* planirani su u iznosu od 2.955.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.615.416,38 kuna ili 88,51% u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio dane tekuće donacija sa 83,36% zatim slijedi kapitalne pomoći sa 14,26 % udjela i kapitalne donacije sa 2,38%

***Tekuće donacije*** su izvršene u iznosu od 2.180.454,56 kuna što čini 97,65% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u predškolskom, školstvu, kulturi, sportu, vatrogasnu zaštitu, turističke aktivnosti, humanitarnu djelatnost, razna sponzorstva, rad političkih stranaka, Radio Paga i drugo.

***Kapitalne donacije*** su izvršene u iznosu od 62.203,75 kuna odnosno 56,56% od plana za dane kapitalne donacije:

- Dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag za nabavu opreme za sobe boravka djece u preostalom iznosu od 703,75 kuna doznačenih od Ministarstva regionalnog razvoja i EU.

- Čistoći Pag d.o.o. za izradu snimke postojećeg stanja s izračunom kubature novonastalog stanja u odnosu na prethodno mjerenje te izradu dopune geodetskih usluga snimke izgrađene plohe za odlaganje otpada za lokaciju odlagališta Sv. Kuzam sufinancirane u 75% iznosu od strane **Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti** u iznosu od 15.500,00 kuna

- Čistoći Pag d.o.o. za izradu projektne dokumentacija Glavni i Izvedbeni projekt za uređenje i sanaciju odlagališta –Etapa 2 –faza 2 –hala za prihvata, sortiranje i skladištenje sortiranog otpada u iznosu od 46.000,00 kuna.

***Kapitalne pomoći*** su izvršene u iznosu od 372.758,07 kuna što je u odnosu na planirano 72,80%, a odnosi se na dane pomoći za kapitalne projekte:

- Čistoći Pag d.o.o. izradu projektne dokumentacije, izmjene i dopune lokacijske dozvole za uređenje odlagališta otpada „Sv. Kuzam“ u iznosu od 33.625,00 kuna što predstavlja 25% sredstava, dok je 75% sufinancirao **Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti** u 2017. godini.

- sufinanciranje u 26% iznosu ( 339.133,07 kuna) cestovne javne rasvjete na izgradnji državne ceste D106 Prolaz kroz Pag duljine 908,94 m postavljanjem 14 rasvjetnih mjesta od ukupno 54 od strane Hrvatskih cesta d.o.o.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u iznosu od 6.258.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.370.452,89 kuna što čini 53,86% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 3.138.261,71 kuna i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika 232.191,18 kuna ( Dječji vrtić -155.931,36 kn, Gradska knjižnica -76.259,82 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene

dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

### **Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine* predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostala prava (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Godišnjim planom planirani je iznos od 44.000,00 kuna, dok je izvršeno 4.000,00 kuna i to za zaštitni znak- izvorno Hrvatsko.

### **Rashodi za nabavu proizvedene imovine**

*Rashodi za nabavu proizvedene imovine* planirani su u iznosu od 5.741.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.189.979,01 kuna ili 55,56 od plan i to iz sredstava Grada 2.957.787,83 kuna i vlastitih, namjenskih sredstava proračunskih korisnika 232.191,18 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme, nabavu prijevoznog sredstva, knjiga i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

*Ulaganje u građevinske objekte* planirano je u iznosu od 3.641.500,00 kuna dok je izvršeno 1.948.311,93 kuna odnosno 53,50% plana i to za kupnju zgrade Kneževa 1 u iznosu od 743.236,90 kuna i ulaganje u ostale građevinske objekte ( dječja igrališta-oprema, objekata Lokunja, dječjeg igrališta vrtića Paški mališani ) u iznosu od 1.205.075,03 kuna.

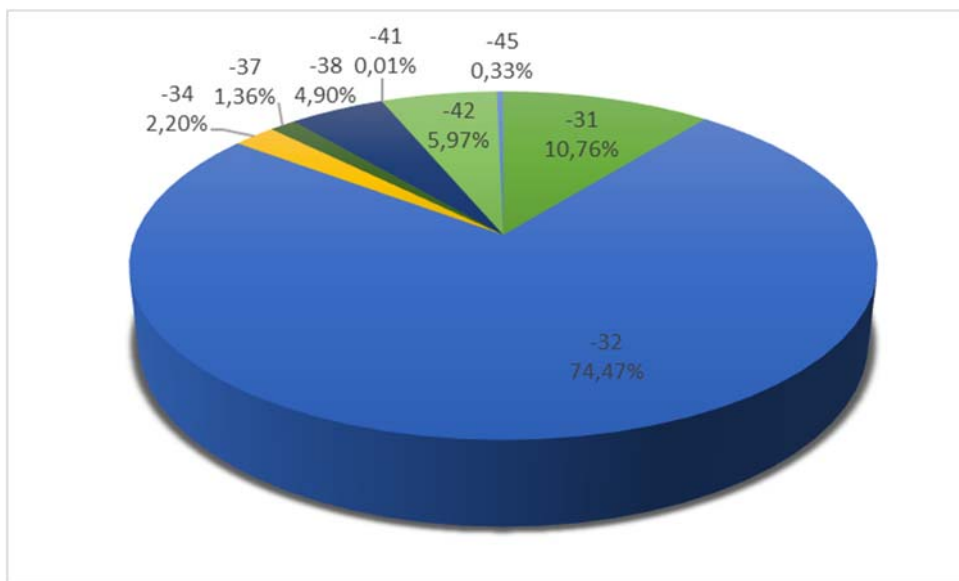
*Postrojenja i opreme* planirano je 591.700,00 kuna od čega je izvršeno 81,71% odnosno 483.459,24 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 317.602,88 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 165.856,30 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja ( Grad-78,476,46 kn, Gradska knjižnica -9.925,00), komunikacijska oprema (Grad -3.938,00 kn), opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaja Grad -28.151,86 kn) i uređaja i opreme za ostale namjene ( kamere, vatrogasni aparati, tende, suncobrani od trstike Grad - 207.036,56 kn, Dječji vrtić -155.931,36 kn).

*Prijevozna sredstva* u izvještajnom razdoblju nisu planirana kao ni izvršena.

Za *nabavu knjiga* u Gradskoj knjižnici Pag izvršeno je 74.341,59 kuna odnosno 97,05% godišnjeg plana i to iz sredstava Grada 8.006,77 kuna, vlastitih sredstava -14.911,88 kuna i namjenskih-pomoći (Ministarstva kulture) -51.422,94 kuna.

*Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu* izvršeno je u izvještajno razdoblje u iznosu od 683.866,25 kuna odnosno 47,77% plana i to za arheološka istraživanja uvala Sv. Nikole, Letavica u iznosu od 160.000,00 kuna, ulaganje u računalne programe u iznosu od 9.213,75 kuna, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 232.340,00 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 282.312,50 kuna ( elaborati, idejni projekti i glavni projekti).

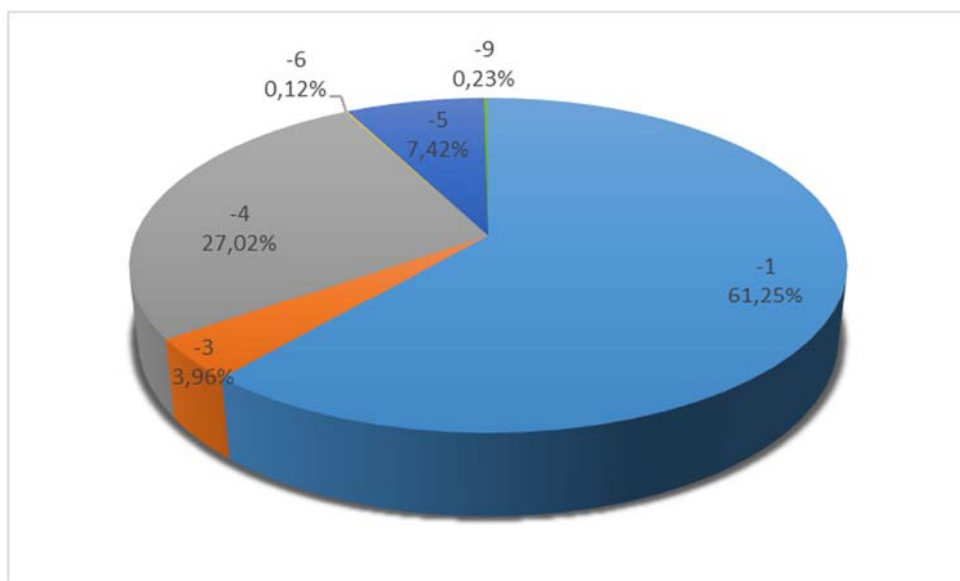
Struktura ukupnih rashoda za 2018. po skupinama prikazana je na grafikonu 4.



## IZVORI FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna od 18.10.2017. godine propisana je obveza iskazivanja Računa prihoda i izdataka prema izvorima financiranja na razini i skupine. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) izvore financiranja čine skupine prihoda iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene. Planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Izvori financiranja u Proračunu Grada Paga jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni u iznosu od 28.815.028,26 kuna što čini 90,60% planiranoga.

Struktura **prihoda prema izvorima financiranja** u Proračunu za 2018. godinu prikazana na grafikonu 5.



**Izvor 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 17.647.654,01 kuna odnosno 84,43% od planiranog. Najznačajniji je izvor u ukupnom ostvarenju proračuna sa 61,25%. U ovaj izvor uključeno je ostvarenje prihoda koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni.

**Izvor 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 1.145.738,90 kuna odnosno 91,88% od plana, a uključuje prihode koji su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda, Centar za kulturu i informacije ostvario je 39.633,04 kuna, Dječji vrtić "Paški mališani" 1.050.526,65 kuna i Gradska knjižnica 55.579,21 kuna.

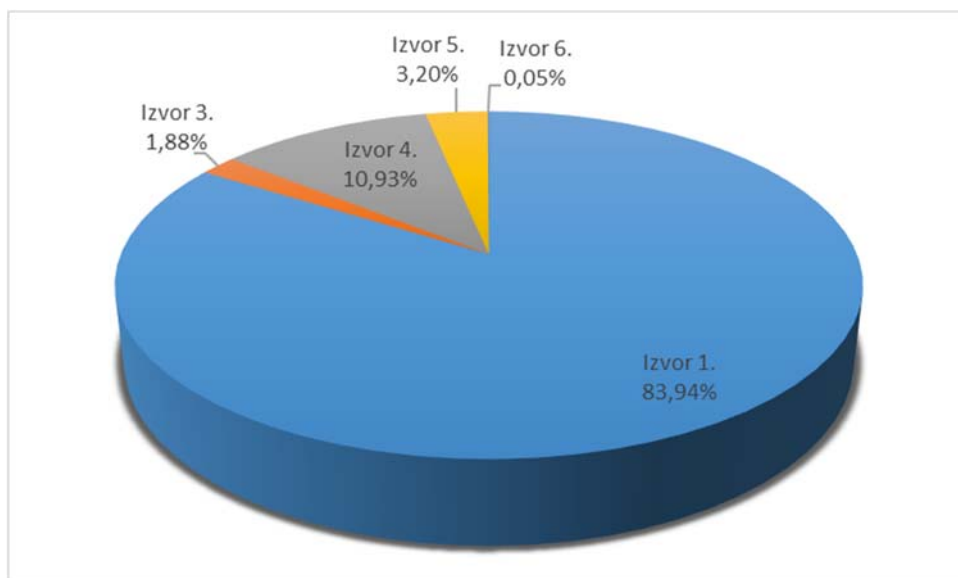
**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** od planiranih 7.412.800,00 kuna ostvareno je 7.784.382,60 kuna odnosno 5,02% više. Ostvarenje ovog izvora u ukupnom ostvarenju proračuna čini 27,02%. Ostvarenje uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima. U Proračunu Grada Paga unutar ovog izvora planirani i raspoređeni su najznačajniji namjenski prihodi koji se ostvaruju: komunalna naknada, komunalni doprinos i boravišna pristojba. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.796.544,68 kuna i čine 35,93% prihoda ostvarenog po izvoru. Prihodi za posebne namjene, zatim slijedi prihod od komunalnog doprinosa sa ostvarenjem od 1.859.238,24 kuna i čini 23,88%, prihod od boravišne pristojbe doznačene od strane TZ Grada Paga za razdoblje u iznosu od 876.604,24 kuna i čini 11,27%. Ostali prihodi čija je namjena utvrđena ostvareni su u iznosu od 2.251.995,44 kuna i čini preostali dio od 28,92%.

**Izvor 5. Pomoći** uključuje prihode koji su ostvareni od drugih proračuna i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 2.138.127,19 kuna odnosno 98,56% od plana. Grad je ostvario je 2.050.509,20 kuna odnosno 97,43% planiranog, dok je preostali iznos od 87.617,99 kuna odnosi na ostvarene pomoći proračunskih korisnika i čini više ostvareno od planiranog za 34,80% zbog ne planiranje i nedovoljno planiranje ove vrste prihoda u financijskim planovima pojedinih proračunskih korisnika. Ostvarenje ovog izvora čini 7,42% ukupnog proračuna.

**Izvor 6. Donacije** ostvarene su u iznosu od 33.200,00 kuna i to Grada u iznosu od 24.000,00 kuna i proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag u iznosu od 9.200,00 kuna. Takvo ostvarenje u ukupnom proračunu navedenog izvora čini tek 0,12%.

U **Izvor 9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** uključeni su prihodi koji su ostvareni prodajom i zamjenom nefinancijske imovine (zemljišta) u 2018. godini u iznosu od 65.925,56 kuna. Udio ostvarenje u ukupnom ostvarenju proračuna iznosi 0,23%.

Struktura **rashoda prema izvorima financiranja** u Proračunu za 2018. godinu prikazana na grafikonu 6.



Odnosom ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 28.815.028,26 kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 53.381.311,93 kuna utvrđen je ostvareni manjak u 2018. godini u iznosu od -24.566.283,67 kuna. Navedeni manjak po izvorima financiranja utvrđen je kako slijedi:

Tablica br. 3 Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

Izvori financiranja	Prihodi	Rashodi	Razlika
Izvor 1.	17.647.654,01	44.809.116,47	-27.161.462,46
Izvor 3.	1.145.738,90	1.005.075,63	140.663,27
Izvor 4.	7.784.382,60	5.838.449,12	1.945.933,48
Izvor 5.	2.138.127,19	1.704.670,71	433.456,48
Izvor 6.	33.200,00	24.000,00	9.200,00
Izvor 9.	65.925,56	0,00	65.925,56
<b>ukupno</b>	<b>28.815.028,26</b>	<b>53.381.311,93</b>	<b>-24.566.283,67</b>

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je stvoren manjak Općih prihoda i primitaka u 2018. godine u iznosu od -27.161.462,46 kuna, višak Vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 140.663,27 kuna utvrđen po izvještajima triju proračunska korisnika odnosno da sredstva nisu utrošila u proračunskoj godinu u kojoj su ostvarili već ih prenose u slijedeću proračunsku godinu, višak Prihoda od posebnih namjena u iznosu od 1.945.933,48 kuna ( što predstavlja odnos više ostvarenog prihoda od komunalne naknade od 359.869,82 kn, ostalih prihoda čija namjena je utvrđena zakonskim propisima od 1.786.143,40 kn i manje ostvarenog prihoda od komunalnog doprinosa od -108.778,42 kn, boravišne pristojbe od -91.301,32 kn ), višak Pomoći u iznosu od 433.456,48 kuna ( Grad -427.637,80 kn, proračunski korisnici 5.818,68 kn), višak donacije-proračunski korisnici od 9.200,00 kuna i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 65.925,56 kuna zbog ostvarenih, a ne utrošenih prihoda po tom izvoru.

Stvarni višak Pomoći od strane Grada 31.12.2018. godine iznosi 90.000,00 kuna (50% ugovorenog iznosa) za doznačena, a ne utrošena sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje projekta uređenja javnog WC-a u Pagu.

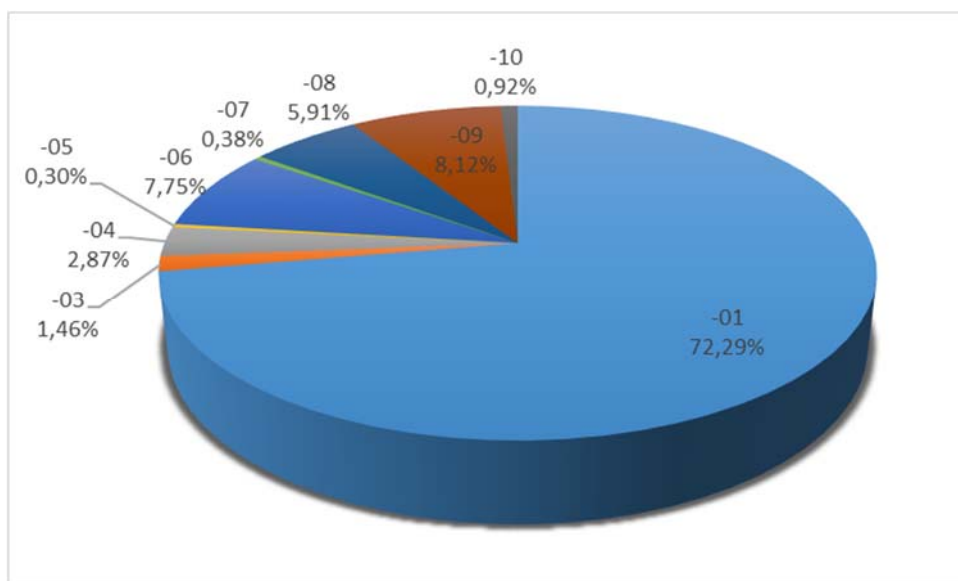


Preostali utvrđeni višak iz izvora Pomoći anuliran je prenesenim manjkom iz 2017. godine za sanaciju Fortice, opremanje dječjeg vrtića, refundirana sredstva za izvršene radove i kupljenu opremu za Knežev dvor.

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza iskazivanja rashoda u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzete su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (OFOG) UN.

Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u Proračunu za 2018. godinu prikazana na grafikonu 7.



U strukturi rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji od ukupnog izvršenja Proračuna za 2018. godinu najviše je izvršeno za rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske fiskalne i vanjske poslove i to 72,29% zatim slijedi obrazovanje 8,12% odnosno 4.335.026,52 kuna (predškolsstvo i osnovno školstvo 95,80%, srednjoškolsstvo 1,97% i stipendije srednjoškolcima i studentima 2,23%) rashodi za usluge unapređenja stanovanja od 7,75%, rekreaciju, kulturu i religiju 5,91% (rekreaciju i sport 8,27%, kulturu 30,29%, religiju 1,91% i ostale rashode koji vezani za rekreaciju, kulturu i religiju (ulaganje u kulturne objekte Knežev dvor, arheološka istraživanja, održavanje raznih kulturnih događaja, manifestacija i festivala 59,55%), ekonomski poslovi 2,87%. Za rashode koji uključuju održavanje prije svega sigurnosti izdvojeno je 1,46% i to za usluge protupožarne zaštite doznačavanjem sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 750.000,00 kuna i Gorskoj službi spašavanje Stanica Zadar za spašavanje ljudskih života 10.000,00 kuna te obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša 20.000,00 kuna. Rashodi socijalne zaštite zastupljeni su sa 0,92% odnosno izdvojeno je 492.757,68 kuna i to pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi 66.760,00 kuna, pomoć pojedincima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe 85.997,68 kuna i naknade obiteljima radi postizanja više razine skrbi o novorođenoj djeci i povećanju prirodnog prirasta stanovništva na području Grada 340.000,00 kuna. Za zdravstvo izdvojeno je 0,38% i to za sufinanciranje rada timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci i ostalih poslova i usluga

zdravstva koje su indirektno vezane za zdravlje ljudi ( deratizacija, dezinfekcija, veterinarske usluge, financiranje rada Crvenog križa čijem se radom ostvaruju humanitarne ciljeve i na području zaštite i unapređenja zdravlja). Najmanje je izdvojeno za zaštitu okoliša i to 0,30% ukupnog izvršenog Proračuna odnosno 156.358,07 kuna i to kroz rashode odlaganja i zbrinjavanja otpada te uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam.

Izmjenom i dopunom Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna temeljem kojeg je izrađen ovaj Izvještaj propisan je obveza da se **Račun financiranja** iskazuje u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka te da se uz to daje analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih rashoda po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru kao i prema izvorima financiranja.

U **Račun financiranja** dan je usporedni pregled ostvarenih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izvršenih izdataka za financijsku imovine i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2018. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine. U Proračunu Grada Paga za 2018. godinu nisu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja, dok su Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 20.000,00 kuna. S obzirom da nisu ostvareni primici kao ni izvršeni izdaci u izvještajnom razdoblju indeksi su evidentirani sa 0,00% kao i u prikazu pojedinačno te prikazu prema izvorima financiranja.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 102/17) dodaje se novi stavak kojim je propisana obveza da obrazloženje sadrži i

- **stanje nenaplaćenih potraživanja** za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike
- **stanje nepodmirenih dospjelih obveza** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika
- **stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njegovih proračunskih korisnika.

U skladu sa navedenim dano je sljedeće:

Tablica 5. Stanje nenaplaćenih potraživanja-Grad

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>
evidentirano	13.519.122,58	13.350.145,80
dospjelo	11.901.847,67	12.172.335,18

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 13.350.145,80 kuna odnosno dospjela iznose 12.172.335,18 kuna, što u odnosu na 31.12.2017. godine iznosi manje evidentiranih za 168.976,78 kuna odnosno dospjelo više za 270.487,51 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2017. godine i 31.12.2018. godine prikazana su u Tablici 6.

Tablica 6. Stanje nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

<b>Račun iz računskog plana</b>	<b>Prihodi</b>	<b>31.12.2017. evidentirana</b>	<b>31.12.2017. dospjela</b>	<b>31.12.2018. evidentirana</b>	<b>31.12.2018. dospjela</b>
	<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>				
1231902 16526072 R-O	Refundacije – ostalo	22.410,60	22.410,60	10.584,99 11.825,61	22.410,60
129110 1652607 REF	Refundacije	30.369,46	13.945,66	7.327,28 47.700,34	35.225,59
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	1.241.620,87	1.234.692,57	1.379.167,06	1.367.900,56
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	158.767,25	158.767,25	173.997,30	173.997,30
161424 PPT	Porez na potrošnju	274.642,90	274.642,90	211.496,12	211.496,12
161453 PNT	Porez na tvrtku	136.820,14	136.676,80	128.274,65	128.174,65
164141 1652201	Prihodi od zateznih kamata	1.902.537,16	1.902.537,16	1.930.489,62	1.930.489,62
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	448.284,16	445.684,16	565.666,82	557.266,82
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	482.312,58	481.025,56	429.472,74	429.472,74
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	769.733,38	769.077,36	1.064.862,56	1.062.854,72
1652605 1652606 SUT	Sudski troškovi	88.301,59	88.301,59	109.172,50	109.172,50
1652601 ELE	Naknada za isporučenu el. energiju – vjetroelektrane	13.953,00	13.953,00	9.778,00	5.168,00
1652608 PRS	Pravo služnosti	28.000,00	4.000,00	23.000,00	1.000,00
1652609	Troškovi ovrhe NUV-a	4.600,04	4.600,04	4.600,04	4.600,04
	<b>Izvor: Prihodi za posebne namjene</b>				
164210 KAM	Naknada za koncesije	700.512,02	700.512,02	705.312,02	700.512,02
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	168.518,00	168.518,00	137.980,00	137.980,00
164232 SPR	Spomenička renta	137.143,34	135.973,34	149.801,43	149.801,43
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada	127.932,38	105.238,44	152.851,63	115.599,91
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije	127.217,36	97.128,14	105.515,12	97.297,24
165141 BOP	Boravišna pristojba	5.256,24	5.256,24	0,00	0,00
1652602	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SIV					
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	2.854.740,01	2.282.842,64	2.127.495,69	1.721.428,32
165320 NKN	Komunalna naknada	2.879.674,81	2.382.052,07	3.225.798,00	2.736.421,04
165330 DKV	Priključak na vodu	130.529,53	130.529,53	130.529,53	130.529,53
165331 PNK	Priključak na kanalizaciju	128.406,75	128.406,75	128.406,75	128.406,75
	<b>Izvor: Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>				
171110	Prodaja zemljišta	12.235,52	0,00	51.988,59	0,00
172110 OTK	Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu	235.421,71	78.294,15	190.269,71	78.347,98
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.246.722,50</b>	<b>11.901.847,67</b>	<b>13.350.145,80</b>	<b>12.172.335,18</b>

Izmjenom i dopunom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/18) propisna je obveza provođenja ispravka vrijednosti svih potraživanja na kraju godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godinu dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnicima. Ako se s naplatom potraživanja kasni između jedne i tri godine vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, i iznad tri godine vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Grad Pag je 31.12.2018. godine izvršio ispravak potraživanja navedenih u Tablici 6. u iznosu od 9.390.828,16 kuna. Tako ispravljena potraživanja od 3.941.406,37 kuna, od čega su dospjela 3.052.679,00 kuna, a nedospjela 888.727,37 kuna, evidentirana su u bilančnoj evidenciji i to sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

Tablica 7. Stanje nenaplaćenih potraživanja-proračunski korisnici

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Centar za kulturu i informacije Pag	0,00	0,00
Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag	50.746,00	125.611,00
Gradska knjižnica Pag	0,00	3.006,00

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2018. godine proračunskog korisnika dječji vrtić „Paški mališani“ odnose se na potraživanja roditelja odnosno korisnika usluga dječjeg vrtića u iznosu od 125.611,00 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu više za 147,53%.

Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2018. godine proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag iznosi 3.006,00 kuna.

Za navedena potraživanja nije proveden ispravak vrijednosti, pa slijedi da su kašnjenja u naplati potraživanja do godine dana. Stanje nenaplaćenih potraživanja utvrđena su temeljem godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom

izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15,2/17 28/17 i 112/18 ) obrazac BIL( VP 152).

Tablica 8. Stanje nepodmirenih obveza - Grad

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>
evidentirano	15.241.750,00	41.357.026,00
dospjelo	4.622.639,00	2.583.579,00

Stanje ukupnih obveza na kraju obračunskog razdoblja, obrazac Obveze ( VP159) iznose 41.357.026,00 kuna, od čega je dospjelo 2.583.579,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu to je 171,34% više. Razlog povećanju je evidentiranje sudskih presuda kao obveze koje dopijevaju u narednim proračunskim godinama. Ukupne obveze čine obveze stvorene po osnovi obveza prema dobavljačima, sudskih presuda, kredita i zajmova, zajedničkih prihoda i PDV-a.

Stanje nepodmirenih obveza prema **dobavljačima** temeljem **ulaznih računa, rješenja, situacija** evidentiranih u Knjizi ulaznih računa iznose 2.577.757,74 kuna od čega je dospjelo 2.281.099,55 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **sudskih presuda** (Jović, Raj d.o.o., APN) evidentiranih u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2018. godine iznosi 27.985.894,79 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem primljenih **kredita i zajmova** (Erste, Hrvatske vode) i dospjelih kamata evidentirane u bilančnoj evidenciji na dan 31.12.2018. godine iznosi 10.288.389,91 kuna, od čega je dospjelo 302.479,45 kuna odnosno nedospjelo 9.985.910,46 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza temeljem **zajedničkih prihoda** (spomenička renta, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru) evidentirane u bilančnoj evidenciji u iznosu od 345.507,72 kuna kao nedospjele obveze.

Stanje nepodmirenih obveza za **porez na dodatnu vrijednost po izlaznim računima** (zakupa poslovnih prostora) odnosi se na 12/18 u iznosu od 159.475,84 kuna kao nedospjela obveza sa 31.12.2018. godine.

Tablica 9. Stanje nepodmirenih obveza - proračunski korisnici

	<b>31.12.2018. evidentirane</b>	<b>31.12.2018. dospjele</b>
Centar za kulturu i informacije Pag	195.383,00	0,00
Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag	0,00	0,00
Gradska knjižnica Pag	2.583,00	0,00

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2018. triju proračunskih korisnika: Centara za kulturu i informacije Pag, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag i Gradsku knjižnica Pag iznosi 0,00 kuna prema njihovim financijskim izvještajima za izvještajno razdoblje obrazcu Obveze (VP 159).

Tablica 10. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - Grad

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>
potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka	40.229.623,58	17.049.866,79

Prema popisu sudskih sporova koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza Grada Paga u 2018. godini evidentirani su izvanbilančni zapisi na 99151/99651. Popis sudskih sporova dan je u Tablici 11.

Tablica 11. Popis sudskih sporova

<b>Redni broj</b>	<b>Stranke u postupku</b>	<b>Oznaka spora</b>	<b>Vrste spora</b>	<b>Vrijednost spora u kn</b>
1.	Grad Pag c/a Paška sirana d.d.	P-342/06	isplata	241.535,88
2.	Grad Pag c/a Paška sirana d.d.	P-38/12	isplata	208.229,47
3.	Grad Pag c/a Paška sirana d.d.	P-184/12	isplata	208.229,47
4.	Josip Vinšek c/a Grad Pag i dr.	Pn-132/13	naknada štete	106.800,00
5.	Božidar Belina c/a Grad Pag i dr.	P-145/14	isplata	102.580,50
6.	Gradum graditeljstvo d.o.o. c/a Grad Pag	Povrv-209/15	isplata	167.455,94
7.	Mihovil Kaurlo to c/a Grad Pag i Komunalno društvo Pag d.o.o.	P-807/17	isplata	10.756.881,72
8.	Jadrnkamen Kaštela d.o.o. c/a Grad Pag	P-177/13	isplata	400.000,00
9.	HM Patria d.o.o. c/a Grad Pag	Povrv-585/17	isplata	2.325.894,15
10.	HM Patria d.o.o. c/a Grad Pag	Povrv-554/17	isplata	82.166,20
11.	IBIS d.o.o. c/a Grad Pag	P-1472/15	isplata	2.430.093,46
12.	Ivanka Milošević, Marija Draščić c/a Grad Pag	P-115/13		20.000,00

Tablica 12. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka - proračunski korisnici

	<b>31.12.2018.</b>
Centar za kulturu i informacije Pag	0,00
Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag	0,00
Gradska knjižnica Pag	0,00

Proračunski korisnici nemaju evidentirane sudske sporove koji bi mogli postati obveza.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2018. GODINU**

Izvršenje Proračuna u 2018. godine evidentirano je kroz poseban dio Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazano je kroz tablicu koja sadržava brojčanu oznaku i naziv razdjela i glave, izvornog plana, izvršenja za izvještajno razdoblje te indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan. Status razdjela dodijeljen je izvršnom, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Paga ustrojena su tri upravna tijela. Iz navedenog utvrđeni su slijedeći razdjeli u Proračunu Grada Paga:

- 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**

Svaki Razdjel sastoji se od jedne ili više glava. Unutar Razdjela 002 utvrđene su glave za potrebe planiranja i izvršenja plana upravnog tijela i triju proračunskih korisnika.

Člankom 12. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) propisano je da obrazloženje sadrži i obrazloženje izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) među ostalim sadrži i naziv razdjela i glave pa stoga obrazloženje organizacijske klasifikacije biti će objedinjena sa programskom.

### **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.525.000,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.229.090,38 kuna ili 88,28% godišnjeg plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 4,18%. Rashodi su izvršeni po osnovi dvaju izvora financiranja Izvora 1. Općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.214.144,28 kuna i Izvora 4. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 14.946,10 kuna. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statutom 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 tijela** ostvaren je u iznosu od 1.584.051,44 kuna od planiranih 1.774.500,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće i doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2018. godine u iznosu 427.949,42 kuna, zatim naknade za službena putovanja u iznosu od 46.205,51 kuna, za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 251.899,08 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 221.870,82 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 12.334,14 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone (umirovljenicima kao dodatak na mirovinu, J. Bukši za kupnju opreme za sudjelovanje na

svjetskom prvenstvu u ribolovu- Portugal za liječenje J. Herenda) te dane donacije kroz sponzorstva ili po posebnim odlukama.

U izvještajno razdoblje dane su Odlukom gradonačelnika slijedeća donacije-sponzorstva:

- Nogometnom klubu Pag za organizaciju božićnog malonogometnog turnira u školskoj sportskoj dvorani u iznosu od 3.000,00 kuna
- Obitelji teško oboljele Andele Lisica na ime dodjele humanitarne pomoći u iznosu od 4.000,00 kuna
- Veslačkom klubu Pag za sponzoriranje prvenstva Hrvatske na ergometrima održanog u Rijeci u iznosu od 5.000,00 kuna
- Nogometnom klubu Pag za podmirenje troškova liječničkih pregleda svih igrača Nogometnog kluba Pag u iznosu od 5.000,00 kuna
- Hrvatskoj kulturnoj udruzi Pjevana baština za izradu multimedija glagoljaško pučko pjevanje u Kolanu (monografija, 2 CD,DVD) u iznosu od 1.200,00 kuna
- Srednjoj školi „B. Kašić“ maturantima za organiziranje maturalne zabave u iznosu od 9.000,00 kuna
- Školskim sestrama Franjevkama koja djeluje u župi Pag za financiranje tekućih potreba u iznosu od 5.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk- Vlačići za organizaciju turnira u malom nogometu koji se održao u razdoblju 26.04.-01.05.2018. na igralištu u Vlačićima u iznosu od 10.000,00 kuna
- Općoj bolnici Zadar za kupnju opreme za Odjel ginekologije u iznosu od 3.000,00 kuna
- Marinu Valentić kao članu Planinskog društva Kamenjak Rijeka za uspon na najviši vrh Europe Elbrus u iznosu od 5.000,00 kuna
- Moto klubu Paška bura za organizaciju rođendanskog partya 26.05. 2018. na otvorenom, prostoru ispred starih magazina soli u iznosu od 500,00 kuna
- Boćarskom klubu Bartol Kašić Dinjiška za organizaciju 2. Uskrsnog turnira u briškuli i trešeri koja je održana u prostorijama konobe Davor u Dinjiškoj iznosu od 4.000,00 kuna
- Šimi Goleš za realizaciju poslova tehničke pripreme i tiskanja knjige „Galoperu lipo cviče moje“ u iznosu od 4.000,00 kuna
- Ženskoj klapi Peružini za podmirenje troškova puta na 52. Festival dalmatinskih klapa u Omišu i Međunarodni festival klapa u Perastu (Crna gora) u iznosu od 10.000,00 kuna
- Ženskoj klapi Peružini za podmirenje troškova puta na 52. Festival dalmatinskih klapa u Omišu 2018. -finale u iznosu od 2.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk- Vlačići za organizaciju tradicionalnog memorijalnog malonogometnog turnira u sjećanje na Martinu, Anu i Marina u iznosu od 2.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu Karlobag za organizaciju 6. Međunarodnog turnira „Heroji Domovinskog rata“ koji je održava u Karlobagu od 26.-29.07.2018. godine u iznosu od 500,00 kuna
- Boćarskom klubu „Smilčić“ za održavanje 2. boćarskog turnira u iznosu od 2.000,00 kuna
- Stolnoteniskom klubu Pag za nastup na 7. Prvenstvu Jadranskih otoka u stolnom tenisu koji se održao na Lošinju od 12.-14. 10.2018. godine u iznosu od 8.000,00 kuna
- Župnom uredu Pag za organizaciju domjenka u prostor Kneževog dvora 30.09.2018. povodom mlade mise fra. Anto Gavranovića u iznosu od 5.000,00 kuna
- UHVDR-a za putne troškove odlaska na proslavu godišnjice izgradnje Križa u Vukovar i na mjesto pogibelji branitelja Evelina Maržića u iznosu od 6.000,00 kuna
- Udruzi Veli škroj za manifestaciju „Zvuci otoka Paga“ u iznosu od 2.000,00 kuna
- Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“ za kampanju „Palčić gore2 kupnjom 6 kom majci u iznosu od 587,50 kuna
- Općini Vojnić za otplatu glavnice i sudskih troškova u iznosu od 1.000,00 kuna
- Maji Obad za troškove tiskanja treće zbirke pjesama Tragovi u iznosu od 2.000,00 kuna
- ŠRD „Orada“ za sudjelovanje na državnom takmičenju u ribolovu u iznosu od 2.000,00 kuna



- KUD „Eugen Kumičić“ za sudjelovanje na Međunarodnoj glazbenoj smotri u Slovačkoj u iznosu od 500,00 kuna
- Udruzi „Volim Vlačići“ za organizaciju biciklističkog maratona „Pedalom po Pagu“ u iznosu od 2.000,00 kuna
- Osnovnoj školi Voštarnica Zadar za provođenje posebnih suvremenih programa u radu s teškoćama u razvoju u iznosu od 2.000,00 kuna
- Ustanovi za zdravstvenu njegu rehabilitaciju u kući Luce, Zadar za putne troškove fizioterapeuta za provođenje fizikalne terapije u kući bolesnika na području grada Paga u iznosu od 1.000,00 kuna

U tijeku proračunske godine gradonačelnik je Odlukama dao slijedeće donacije -po posebnim odlukama:

- Matici Hrvatske - Ogranak Pag za rad u iznosu od 25.000,00 kuna s obzirom da nije u programu javnih potreba za 2018. godinu
- UHVDR Grada Paga za trošak ručka sudionika znanstvenog-stručnog skupa Uloga i značaj paške spojnice u Domovinskom ratu u iznosu od 10.600,00 kuna
- Župnom uredu Pag za organizaciju proslave blagdana Vele Gospe u iznosu od 5.000,00 kuna
- Župnom uredu Pag za organizaciju prijema izvanrednih uvaženih uzvanika na proslavu Vele Gospe u iznosu od 8.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk –Vlačići za organizaciju tradicionalnog jubilarnog 10. malonogometnog turnira „Vlačići kup 2018“ u iznosu od 5.000,00 kuna
- Župnom uredu Pag za podmirenje materijalnih troškova ureda i stana časnih sestara koje rade u župi u iznosu od 5.000,00 kuna
- Nogometnom klubu Pag za organizaciju malonogometnog božićnog turnira u iznosu od 3.000,00 kuna.

**Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka** izvršen je u iznosu od 39.960,00 kuna od planiranih 50.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2018. („Službeni glasnik grada Paga“ br. 3 /2018).

**Program 1002 Mjesna samouprava** obuhvaća planirane i izvršene rashode kroz:  
*Aktivnost A10001* Djelokrug mjesne samouprave vezana je za rashode svih mjesnih odbora na području Grada izvršena u iznosu 552.137,03 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, 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.

*Aktivnost A100002* Provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora izvršena je u iznosu od 52.941,91 kuna od planiranih 53.000,00 kuna.

## **Razdjel 002 URED GRADA**

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 16.657.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 41.250.745,77 kuna ili 247,64% plana odnosno izvršenje u odnosu na ukupno je 77,28%, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

**GLAVA 00201 Ured grada** od planiranih 11.233.000,00 kuna, izvršeno je 36.365.772,71 kuna ili 323,74 % i to iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 34.791.208,67 kuna, Izvora 4.Prihodi

za posebne namjene 1.510.964,04 kuna, Izvora 5. Pomoći 39.600,00 kuna i Izvora 6. Donacije 24.000,00 kuna, 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 1.366.000,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 1.302.168,96 kuna odnosno 95,33% od izvora Općih prihoda i primitaka. Izvršenje se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) u iznosu od 762.863,03 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 539.305,93 kuna.

**Program 1001 Ostali rashodi Grada** izvršen je u iznosu od 30.570.458,15 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 30.129.055,61 kuna i 441.402,54 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene od planiranih 1.056.500,00 kuna i to za:

*Aktivnost A100001* Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* koje nisu izvršene iako su planirane i *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 30.472.159,98 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -26.739,79 kuna, naknadu u visini 1% naplate poreza na dohodak- 66.750,88 kn, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -5.744,42 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, ostatak po sudskoj presudi IN.P.3164/15 Euroherc osiguranje d.d.-286,82 kuna, povrat komunalnog doprinosa Nediljko Milas po Rješenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije -28.328,94 kuna, rashodi po presudi 79 Gž-573/17-2 APN - 413.073,60 kuna, rashodi po presudi P-20/10-49 B.Jović - 13.028.656,45 kuna, rashodi po presudi P-81/14 Raj d.o.o. -16.884.579,08 kuna.

*Aktivnost A100002* Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova izvršen je u tekućoj proračunskoj godini u iznosu od 98.298,17 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m<sup>2</sup> za smještaj Prekršajnog suda temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 49.581,24 kuna, režijskih troškova (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 32.756,93 kuna i troškove prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2018. godine (01.07.-31.08.) u iznosu od 15.960,00 kuna.

**Program 1003 Nabava i održavanje opreme** izvršen je u iznosu od 294.609,66 kuna iz izvora Opći prihodi i primici od planiranih 361.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava redovnim održavanjem (službenih automobila, računalne i druge opreme, računalnih programa (LC programi), najam opreme (kopirnog), nabavom računalne (tablet, UPS, backup) i druge opreme ( klima uređaja-Knežev dvor, vijećnica, kamere-Gradska uprava, prijenosne kamere-deponij, vatrogasni aparati, tenda-Gradska knjižnica), računalnog programa- spomenička renta, povećanje licenci) i nabavom uredskog namještaja ( stolovi, ormari- prostorije Gradske uprave ).

**Program 1007 Promicanje kulture** od planiranih 1.110.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 1.062.139,57 kuna ili 95,65% od plana iz izvora Opći prihodi i primici 400.930,11 kuna, izvora Prihodi za posebne namjene 518.209,46 kuna, izvora Donacije 24.000,00 kuna i izvora Pomoći 22.000,00 kuna. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštititi i očuvati kulturnu baštinu 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/C0068/06-16 s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašlom iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

*Aktivnost A100002* Sufinanciranje manifestacija tijekom 2018. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja kulturnih događaja - organizacijom zimskog i ljetnog karnevala (184.711,42 kn), kulturnog ljeta (39.964,77 kn), smotre klapa (22.759,11 kn), Zvuci otoka Paga-Opatija (42.250,00 kn), proslave Uskrsa - Uskrсни doručak (35.106,01 kn), Dan grada (92.931,59 kn), Dan branitelja, Dan Oluje, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Sv. Sveti u iznosu od 63.503,59 kuna.

*Aktivnost A100003* izvršena u iznosu od 78.982,97 kuna za organizaciju 9. Međunarodni festival čipke koji je održan od 21.-24.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke kao nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i tako već 8 godina i time je postalo tradicionalno kulturno događanje u Pagu.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći - Ministarstvo kulture u iznosu od 20.000,00 kuna, Donacije- Erste banke 24.000,00 kuna i Općih prihoda i primitaka 34.982,97 kuna odnosno iz sredstava proračuna.

*Aktivnost A100004* izvršena je u iznosu od 240.930,11 kuna za Adventa u Pagu u razdoblju od 01.12.18.-13.01.19. kroz organizaciju niza tradicionalnih glazbenih i scenskih priredbi, kreativne radionice, kazališne predstave, te zabavnog programa (klizalište) i gastro ponude u II. Magazinu.

*Aktivnost A100005* Arheološka istraživanja izvršena su u iznosu od 160.000,00 kuna i to za arheološko istraživanje nalazišta kod rta Letavica (130.000,00 kn) i uvale Sv. Nikole (30.000,00 kn).

*Aktivnost A100006* utvrđena je Programom javnih potreba u kulturi („Službeni glasnik Grada Paga“ 10/2018) u iznosu od 100.000,00 kuna i to za financiranje programa u kulturi u ustanovama kojima je osnivač Grada Paga i udrugama i ostalim korisnicima u kulturi za programe očuvanja tradicijske i kulturne baštine, glazbene kulture, promicanje urbane kulture. Planirani i izvršeni iznosi po pojedinim udrugama i ostalim korisnicima u 2018. godini utvrđeni su kako slijedi:

	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Dostavljen izvještaj</b>
Društvo paških čipkarica Frane Budak	7.000,00	7.000,00	DA
Gradska glazba Pag	60.000,00	60.000,00	DA
KUD Družina Pag	20.000,00	20.000,00	NE
KUD Sv. Jeronim Vlašići	3.000,00	0,00	-
Karnevalska udruga Markova kumpanija Pag	5.000,00	5.000,00	-
Ženska klapa Peružini	2.000,00	2.000,00	NE
Župni ured Pag –Božićni koncert	3.000,00	3.000,00	NE

Na korisnike sredstava po Programu javnih potreba u kulturi primjenjuju se odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je propisano obvezno sastavljanje i dostavljanje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT. S obzirom da nisu dostavljeni izvještaji svih navedenih korisnika nije moguće izvršiti obvezu sastavljanja propisanim sadržajem Izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2018. godinu koji proizlazi iz Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Na ovu nepravilnost ukazuje i Državni ured za reviziju u izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016. godinu „ pojedini korisnici nisu podnosili izvješća o utrošku sredstva, a kod korisnika koji su ih dostavili u pojedinih slučajevima nedostaje opisni dio realiziranih aktivnosti te popratni materijal“.

**Program 1008 Razvoj civilnog društva** planiran je temeljem Programa javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti i razvoja civilnog društva za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 10/2018) kojim je utvrđena visina i raspored sredstva za financiranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata kao i udruga angažiranih na promicanju razvoja civilnog društva uključene kroz slijedeće aktivnosti iz izvora Opći prihodi i primici:

	Plan	Izvršenje 2018.	Dostavljen izvještaj
<i>Aktivnost A100001</i> Pomoć za rad samostana Samostan Sv. Margarite	60.000,00	60.000,00	NE
<i>Aktivnost A100002</i> Donacije za sanaciju sakralnih objekata	10.000,00	0,00	-
<i>Aktivnost A100003</i> Udruge proizišle iz Domovinskog rata			
Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Grada Paga	26.000,00	26.000,00	NE
<i>A100004</i> Poticaj djelovanja udruga civilnog društva			
Društvo prijatelja Hajduka Pag	4.000,00	0,00	-
Udruga Volim Vlačići	3.000,00	3.000,00	-
<i>Aktivnost A100005</i> Humanitarna djelatnost Crvenog križa			
HCK Gradskog društva Pag	73.000,00	73.000,00	DA

Na korisnike sredstava po ovom Programu također se primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je obvezno sastavljanje i dostavljanju izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT.

**Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije** planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 319.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 275.019,24 kuna ili 86,21% iz izvora Opći prihodi i primici i to za:

*Aktivnost A100001* je utvrđena Programom Javnih potreba u sportu Grada Paga za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“10/2018), a kojim su osigurana sredstva za aktivnosti poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju sportskih manifestacija i natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada. Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

	Plan	Izvršenje 2018.	Dostavljen izvještaj
Boćarski klub Bartul Kašić, Dinjiška	5.000,00	4.500,00	DA
Športsko društvo Hajduk, Vlačići	4.500,00	0,00	NE
Stolnoteniski klub Pag	3.500,00	3.500,00	NE

Udruga izviđača Sv. Vid, Pag	3.500,00	3.500,00	NE
Moto klub Paška bura, Pag	3.000,00	3.000,00	-
Nogometni športski klub Pag, Pag	190.000,00	190.000,00	NE
Sportsko rekreacijski klub „Nami“	2.000,00	2.000,00	NE
Veslački klub Pag, Pag	51.000,00	50.000,00	-
DŠR „Kissa“	4.000,00	4.000,00	NE
Centar za podvodna istraživanja Navalis	2.500,00	0,00	-

*Kapitalni projekt K100003* izvršena je u iznosu od 14.519,24 kuna od planiranih 50.000,00 kuna ili 29,04% za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - zgrade nogometnog igrališta Julovica i vodnog doprinosa na istu.

**Program 1010 Poticanje razvoja turizma** izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 551.352,04 kuna iz izvora Prihodi za posebne namjene. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

*Aktivnost A100001* sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga temeljem Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) sa 170.000,00 kuna kao potpore manifestacijama u organizaciji TZ Grada Paga.

*Aktivnost A100002* izvršena je u ugovorenom iznosu od 126.000,00 kuna temeljem Ugovora br.97/15/16 o suradnji na marketinškim aktivnostima „Udruženo oglašavanje na [www.ryanair.com](http://www.ryanair.com)“ sa Turističkom zajednicom Zadarske županije kao regionalnoj turističkoj organizaciji koja vrši promidžbu Zadarske regije u inozemstvu.

*Aktivnost A100005* valorizacija ljekovitog blata –zdravstveni turizam sa 255.352,04 kuna koja uključuje građevinske radove na objektu Lokunja, vodni doprinos za građevinu turističke namjene na lokaciji Prosika, izmuljenje odnosno iskop peloida i istraživanje fizikalno kemijskih svojstva uzoraka ljekovitog blata.

**Program 1010 Poticanje gospodarstva** u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 416.509,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici i to kroz:

*Aktivnost A100002* dane donacije u iznosu od 345.000,00 kuna Radio Pag d.o.o.

*Aktivnost A100003* Lokalna akcijska grupa u iznos od 15.384,00 za članarinu za 2018. godine sukladno Odluci Skupštine LAG-a Mentorides. Godišnja članarina grada iznosi 4,00 kn po stanovniku. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Pag ima 3846 stanovnika.

*Aktivnost A100004* za savjetodavne usluge pripreme službene projektne dokumentacije za projekt poduzetničke zone Grada Paga za javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva „3a2.2. Razvoj poslovne infrastrukture Faza-zona-Faza II“ po potpisivanju Ugovora od 31.250,00 kuna od ukupno ugovorenog iznosa od 75.000,00 kuna te usluge u vezi izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u iznosu od 24.875,00 kuna.

**Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** od planiranih 325.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 307.808,94 kuna iz izvora Opći prihodi i primici 297.808,94 kuna i izvora Pomoći 10.000,00 kuna (škola čipke). Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu - O. š. Jurja Dalmatinac utvrđena je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) i to za unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja kroz programe izvannastavnih aktivnosti, natjecanja, smotri, tradicijske baštine, organizacije produženog boravka učenika i drugo. Od planiranih 118.000,00 izvršeno je 125.584,24 kuna po dostavljenom financijskom izvješću i to za:

	Plan	Izvršenje 2018.	Dostavljen izvještaj
	118.000,00	125.584,24	DA
produženi boravak učenika		84.584,24	
knjige		1.286,90	
projekt razmjene učenika		23.300,00	
izvan nastavne aktivnosti		6.413,10	
škola paške čipke		10.000,00	

*Aktivnost A100002* Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu S. š. Bartul Kašić Pag utvrđena je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) u iznosu od 51.000,00 kuna i to za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja kroz slijedeće programe i aktivnosti:

	Plan	Izvršenje 2018.	Dostavljen izvještaj
	51.000,00	51.522,82	DA
čipkarska škola		46.783,63	
Dan otvorenih vrata		3.407,19	
tiskanje časopisa „Bartolomeo“		1.332,00	

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 95,54%. Isplaćeno je 96.500,00 kuna za školsku i akademsku godinu 2017/2018 temeljem Odluke o stipendiranju učenika.

Za *Aktivnost A100004* Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu 34.201,88 kuna što odgovara iznosu troškova za razdoblje 1-6 mj./ 2018, 9-12 mj./ 2018 u visini do pune karte koje nisu sufinancirane od državnog i županijskog proračuna po ispostavljenim računima autoprijevoznika Antonio tours.

**Program 1014 Zaštita i spašavanje** izvršen je u iznosu od 780.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 750.000,00 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. Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na obrazac PROR-POT.

*Aktivnost* izrada plana zaštite *A100002* izvršena je kroz obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru sa Alfa atest - Split d.o.o. u iznosu od 12.000,00 kuna.

*Aktivnost A100004* izvršena je u iznosu od 10.000,00 kuna doznakom Gorskoj službi spašavanja za obavljanje njihove djelatnosti spašavanja i zaštitu ljudskih života u planinama i nepristupačnim područjima shodno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine 79/06,110/15).

*Aktivnost A100005* za konzultantske usluge pri izradi Procjene rizika od velikih nesreća sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) u iznosu od 8.000,00 kuna.

Za **Program 1015 Socijalna skrb** utrošeno je u iznosu od 152.757,68 kuna od planiranih 243.000,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 145.157,68 kuna i izvora Pomoći 7.600,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu:

*Aktivnost A100001* Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi 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. U tekućoj proračunskoj godini koristilo je 8-11 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 59.160,00 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 8 korisnika i to iz izvora Pomoći – Proračun Zadarske županije s kojeg je doznačen iznos od 7.600,00 kuna.

*Aktivnost A100002* Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 85.997,68 kuna od planiranih 103.000,00 kuna kroz novčane potpore za prevladavanje trenutne životnih problema i poteškoća pojedinaca i obitelji temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća (76.997,68 kn) i troškovi boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (9.000,00 kn).

**Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja** izvršen je u iznosu od 150.949,47 kuna iz izvora Opći prihodi i primici kroz slijedeće Aktivnosti.

*Aktivnost A100002* sa izvršenjem od 105.208,86 kuna, odnosi se na obavljenu uslugu obvezne preventivne deratizacije i dezinfekcije na području Grada u tijeku 2018. godine od strane Ciklon d.o.o. (Iercicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinfekcija javnih površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije), stručnog nadzora nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar te usluge prijevoza lešine ovaca.

*Aktivnost A100004* Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 18.859,67 kuna za razdoblje 12/17-11/18 temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

*Aktivnost A100005* izvršena je u iznosu od 26.500,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2018. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

**Program 1017 Demografska obnova** uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 340.000,00 kuna od planiranih 355.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici. U 2018. godini isplaćeno je temeljem Odluke o isplati naknade obiteljima („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2017) za prvo novorođeno dijete 22 x 5.000,00 kn, za drugo 9 x 10.000,00 kn, za treće 3 x 30.000,00 kn i četvrto 1 x 50.000,00 kn).

**GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag** od planiranih 4.501.900,00 kuna, izvršena je 4.027.217,58 kuna ili 89,46% to iz izvora Opći prihodi i primici 2.384.764,35 kuna, Vlastitih prihoda 960.758,17 kuna, Pomoći 681.695,06 kuna raspoređene kroz slijedeće Programe:

**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 doznačio sredstva u iznosu od 2.368.539,35 kuna i to za rashode za zaposlene ( plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za 22 zaposlena - 2.249.126,05 kn) i materijalne rashode ( naknade za prijevoz zaposlenih - 90.000,00 kn, naknadu Upravnog vijeća za 10 sjednica u 2018. godinu ( 5 članova x 300,00 kn), premiju osiguranja imovine-zgrade -14.413,30 kn ).

**Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića** izvršen je u iznosu od 686.928,75 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001* kao rashod za nabavu opreme za sobe boravka u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljice -703,75 kuna, rekonstrukciju i opremanje igrališta dječjeg vrtića -670.000,00 kn iz izvora Pomoći odnosno sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te i ostatka po I privremenoj situaciji Redox d,o,o za opremanje igrališta dječjeg vrtića - 16.225,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici.

**Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika** izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 971.749,48 kuna od planiranih 1.283.900,00 kuna financijskim planom za 2018. godinu i to iz izvora:

- Vlastiti prihodi 960.758,17 kuna za materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ( uređaje, opremu).

- Pomoći 10.991,31 kuna od planiranih financijskim planom 27.300,00 kuna. Sredstva dobivena iz drugih proračuna koji nisu nadležni utrošena su za nabavu uređaja i rashode za stručno osposobljavanje dobivenih od HZZ-a.

Rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna iz izvora Donacije nisu u izvještajnom razdoblju izvršeni.

Izvršenje ovog Programa utvrđeno je temeljem Izvješća odnosno dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine. S obzirom da nije dostavljeno obrazloženje uz Izvješće nije moguće detaljnije obrazložiti izvršenje ovog Programa.

**Program 1003 Posebni programi iznad standarda** utvrđen je Programom javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018) kroz Aktivnost kojim se unapređuje predškolsko obrazovanja kroz programe predškole i rad s djecom s teškoćom u razvoju nije izvršen iako je planiran u iznosu od 8.000,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici.

**GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag** od planiranih 491.000,00 kuna, izvršena je 422.621,84 kuna ili 86,07% kroz izvor Opći prihodi i primici 401.561,78,00 kuna koliko je Grad doznačio, iz izvora Vlastiti prihodi 11.000,00 kuna i izvora Pomoći 9.460,06 kuna kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen je kroz Aktivnosti, *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje - iznos od 239.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 208.120,14 kuna ili 87,08% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene ( plaće zaposlenih i doprinose na plaće ), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode ( usluge platnog prometa).

*Aktivnost A100002* Intelektualne usluge - programi od planiranog iznosa 41.500,00 izvršena je u izvještajnom razdoblju po zahtjevima u iznosu od 38.531,26 kuna.



*Aktivnost A100003* Materijalni rashodi - programi od planiranog iznosa od 160.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 151.411,38 kuna ili 94,63%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizacije kulturnih događanja u izvještajnom razdoblju.

*Kapitalni projekt K100001* Nabava opreme od planiranih 3.500,00 kuna izvršen je 3.499,00 kuna odnosno 99,97% od plana za nabavu fotoaparata.

**Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika** izvršen je u iznosu od 21.060,06 kuna od planiranih 47.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (prodaja ulaznica, refundacija čistačice, pomoći, kamate po viđenju) i to za *Aktivnost A100001* Intelektualne usluge odnosno autorske honorare (B. Barbir) za realizaciju kulturnih manifestacija i izložba -11.600,00 kuna. *Aktivnost A100002* Materijalni rashodi – programi - organizaciju programa, tradicijsko pjevanje 9.460,06 kuna iz izvora Pomoći. Izvršenje je utvrđeno temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine.

**GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag** izvršena je u iznosu od 435.133,64 kuna od planiranih 431.800,00 kuna iz izvora Opći prihodi i primici -341.068,24 kn, Vlastiti prihodi -32.717,46 i Pomoći -61.347,94 kn kroz provedbu slijedećih programa:

**Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** izvršen je u iznosu od 341.068,24 kuna kroz *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje, a koje uključuje rashoda za zaposlene ( plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode ( naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge) i ostali financijske rashode ( usluge platnog prometa), *Kapitalni projekt K100001* Nabava opreme odnosno polica i *Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa* za nabavu knjiga

**Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika** izvršen je u iznosu od 94.065,40 kuna od planiranih 85.300,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, refundacija čistačice, kamate po viđenju) i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa – plaće i doprinosi na plaće čistačice -17.195,89 kn, reprezentacija -609,69 kn, nabava knjige -14.911,88 kn i dobivene Pomoći – sredstava Ministarstva kulture za nabavu knjiga 51.422,94 kn i nabavu opreme 9.925,00 kn. Izvršenje Programa prikazano je temeljem dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.

### ***Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE***

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 2.073.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.005.458,57 kuna ili 96,74% plana za 2018. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Programe:

**Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** koji ima za cilj poboljšati uvjete rada ovog Odjela te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 829.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 809.087,32 kuna odnosno 97,60%, a odnosi se 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 740.727,69 kuna dok materijalni rashodi ( službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno

usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve –toneri, literatura, sitan inventar) iznose 68.359,63 kuna.

**Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije** izvršen je u iznosu od 1.196.371,25 kuna od planiranih 1.244.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

*Aktivnost A100001* Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 801.466,63 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računima. javnih prihoda i izvještaja - prihoda JLP(R)S - 22.943,79 kn, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate za iskorišteni okvirni kredit, naknada za povrat osnove za plaćanje, naknade za priliv sredstva, naknada za obračunski pooling – 21.518,62 kn te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza-757.004,22 kn ( na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje –APN (693.752,14 kn ), Hrvatske ceste OV-811/16 (31.334,12 kn), HM- PATRIA d.o.o P-554/2017 (8.644,89 kn), N.Milas – povrat komunalnog doprinosa (20.485,10 kn) i drugih računa (2.787,97 kn).

*Aktivnost A100002* Premija osiguranja izvršena je 65,83% od planiranog i to po policama za osiguranje zaposlenika -3.169,53 kn, automobile - 16.496,52 kn te objekata i opreme u vlasništvu Grada -12.591,33 kn.

*Aktivnost A100003* Članarine izvršena je u iznosu od 9.992,34 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa -8.352,34 kn, članarina za visu Erste Card Club - 140,00 kn, članarina Hrvatska udruga povijesnih gradova- 1.500,00 kn.

*Aktivnost A100006* Otplata kredita izvršena je u iznosu od 352.654,90 kuna i to za kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. sukladno Otplatnom planu ( kamate sa dospijecem 31.12.2017., 31.03.2018., 30.06.2018.,30.09.2018.).

#### **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE**

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 9.944.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.896.017,21 kuna ili 79,40% plana za 2018. godinu iz Izvora 1. Opći prihodi i primici 2.2670.910,58 kuna, Izvora 4. Prihodi za posebne namjene 4.312.538,98 kuna, Izvora 5. Pomoći 912.567,65 kuna, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

**Program 1000 Priprema i donošenje akata** planiran je u iznosu od 1.877.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.785.042,33 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) izvršeno je u iznosu od 1.199.677,73 kuna.

Izvršenje *Aktivnost A100002* Odvjetničke i druge usluge u iznosu od 585.364,60 kuna uključuje izvršenje rashoda najma programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo - 14.500,00 kn, javnobilježničke pristojbe -7.033,48 kn, stručne procjene - 33.500,00 kn, odvjetničke usluge -436.705,88 kn, rashodi pristojbi ( upravnih i sudskih) - 45.355,48 kn, troškovi parnica - 6.250,00 kn, troškovi vještačenja - 22.019,76 kn, konzultantske usluge -20.000,00 kn ( 5 mjeseci po ugovoru o poslovno-stručnoj suradnji za područje prostornog planiranja zona kvadrat j.d.o.o.).

**Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 3.831.300,00 kuna, a izvršen u iznosu od 3.231.594,03 kuna ili 84,35% i to temeljem

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/2018).

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

		Planirano	Izvršeno
<i>Aktivnost A100001</i>	Održavanje parkova i zelenih površina	520.000,00	497.802,26
<i>Aktivnost A100002</i>	Održavanje i uređenje javnih površina (usluge)	1.344.000,00	1.090.689,02
<i>Aktivnost A100004</i>	Održavanje javne rasvjete	540.000,00	428.787,85
<i>Aktivnost A100005</i>	Električna energija za javnu rasvjetu	470.000,00	431.178,64
<i>Aktivnost A100007</i>	Održavanje čistoće javnih površina	300.000,00	244.483,75
<i>Aktivnost A100009</i>	Održavanje oborinskih kanala	295.000,00	282.102,51
<i>Aktivnost A100010</i>	Iskopi za kabliranje elektro mreže	150.000,00	45.000,00

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno i obrazloženo je u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Paga za 2018. godine izuzev opreme za javnu površinu koja je izvršena u iznosu od 181.250,00 kuna od planiranih 182.300,00 kuna i to za nabavu 30 kom suncobrana od trstike promjera 270 cm sa pocinčanim nosačima te stolom sa nosačima za suncobrane te troškovi dekoracije (borovi, lampice i kićenje) sa izvršenjem od 30.300,00 kuna od planiranih 30.000,00 kuna.

**Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planiran je u iznosu od 430.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 157.140,00 kuna ili 36,54% plana iz izvora Prihodi za posebne namjene i to za slijedeće kapitalne projekte:

*Kapitalni projekt K100002* od planiranih 120.000,00 kuna, izvršen je u izvještajno razdoblje u iznosu od 25.000,00 kuna i to za projektiranje referentnog stanja sustava javne rasvjete prema uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

*Kapitalni projekt K100004* izvršen je u iznosu od 29.640,00 kuna i to kroz izradu projektne dokumentacije za ishodenje rješenja o izvedbenom stanju –legalizacija groblja u Pagu 20.000,00 kn, pregled i ispitivanje elektro instalacije i gromobranske instalacije mrtvačnice u Pagu, -1.765,00 kn i izvođenje radova na novom groblju u Vlašići (rušenje starog križa, iskop i montaža) -7.875,00 kn.

*Kapitalni projekt K100009* izvršen je sa 64,06% plana odnosno 102.500,00 kuna od planiranih 160.000,00 kuna i to za izradu Glavnog projekta sanacije dijela obale u luci Pag- lučica Katine.

**Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** izvršen je u iznosu od 426.822,50 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici 149.335,00 kuna i izvora Prihodi za posebne namjene 241.487,50 kuna i izvora Pomoći 36.000,00 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

*Tekući projekt T100001* Geodetsko – katastarske usluge u iznosu od 187.487,50 kuna za prikupljanje i obradu podataka za registraciju nekretnina na području Grada Paga iz izvora Prihodi za posebne namjene.

*Tekući projekt T100002* Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 239.335,00 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar - 6.995,00 kn, na iznose 50% - po potpisivanju Ugovora za izradu UPU obalnog pojasa „Vodice“-20.000,00 kn, UPU obalnog pojasa „Prosika-Golija“-20.000,00 kn, UPU predjela „Blato“ -20.000,00 kn, UPU obalnog pojasa „Bašaca“ -20.000,00 kn, UPU groblja „Miškovići“ -25.000,00 kn, UPU naselja „Miškovići 1“ -35.000,00 kn iz izvora Opći prihodi i primici. Izrada (IV) izmjene i dopune

PPUG u ugovorenom 50% iznosu -90.000,00 kn iz izvora Prihodi za posebne namjene 54.000,00 kn i izvora Pomoći 36.000,00 kn doznačenih sredstava od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

**Program 1004 Zaštita okoliša** izvršen je u iznosu od 156.358,07 kuna i to u slijedeće planirane Aktivnosti.

*Aktivnost A100001* Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 49.146,95 kuna i to za uklanjanje nepropisno odloženog otpada (Bošana, Dubrava, Sv. Marko 07.06.2017. godine po ispostavljenom računu Čistoće Pag d.o.o. -3.146,95 kn i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije izrada Glavnog i izvedbenog projekta za uređenje i sanaciju odlagališta otpada Sv. Kuzam Etapa 2. Faza 2. - hala za prihvata, sortiranje i skladištenje sortiranog otpada doznakom Čistoći Pag d.o.o. u iznosu od 46.000,00 kn.

*Aktivnost A100002* Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 107.211,12 kuna iz izvora Opći prihodi i primici -152.483,07 kuna i izvora Pomoći - 3.875,00 kuna za:

-izradu geodetskog vještačenja sa nalazom i mišljenjem u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za potrebe izvlaštenja radi uređenja odlagališta Sv. Kuzam po Rješenjima Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ispostava Pag u iznosu od 56.071,12 kuna

- izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Paga za 2017. godinu u iznosu od 1.575,00 kuna

- troškove stranke nastale u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za potrebe izvlaštenja radi uređenja odlagališta Sv. Kuzam po Rješenjima Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ispostava Pag u iznosu od 440,00 kuna

- za izradu snimke postojećeg stanja s izračunom kubature novonastalog stanja u odnosu na prethodno mjerenje te izradu dopune geodetskih usluga snimke izgrađene plohe za odlaganje otpada za lokaciju odlagališta Sv. Kuzam sufinancirane u 75% Fonda u iznosu od 11.625,00 kuna iz izvora Pomoći te 25% iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 3.875,00 kuna.

- sanaciju odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam u visini od 33.625,00 kuna (25% opravdanih troškova po ispostavljenoj okončanoj situaciji za stručni nadzora -8.250,00 kn i računima za usluge koordinatora II zaštite na gradilištu -12.600,00 kn H-PROJEKT d.o.o.)

**Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa** izvršen je u iznosu od 569.579,32 kuna ili 82,55% plana za 2018. godinu iz izvora Prihodi za posebne namjene za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće projekte:

*Kapitalni projekt K10002* Projekti prometnih površina izvršen je u iznosu od 64.687,50 kuna i to za izradu prometnog elaborata i idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja D106 i put Starog grada u kružno raskrižje -37.187,50 kn i izradu prometnog elaborata usklađenja prometne signalizacije u gradu Pagu - 27.500,00 kn.

*Tekući projekt T100001* Uređenje protupožarnih puteva izvršen je u iznosu od 165.758,75 kuna za uređenje protupožarnih puteva u naselju Proboj (čišćenje terena od niskog raslinja)- 47.500,00 kn, na područje Košljuna, Proboja i predjela Bašaca -118.258,75 kn.

*Tekući projekt T100002* Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta izvršeno je u iznosu od 339.133,07 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju kompletnih radova rasvjete trase i raskrižja na izgradnji državne ceste D106 Prolaz kroz Pag duljine 908,94 m postavljanjem 14 rasvjetnih mjesta od ukupno 54 od strane Hrvatskih cesta d.o.o.

**Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina** od planiranih 335.000,00 kuna izvršeno je 300.356,88 kuna odnosno 89,66% planiranog iz izvora Prihodi za posebne namjene za *Kapitalne projekte*:

*K100002* Projekt popločavanja ulica izvršen je u iznosu od 37.378,13 kuna i to za pješačku zonu na području Uhlinac-Mandrač po okončanoj situaciji (nadzor -7.737,50 kn, radovi -29.640,63 kn).

*K100002* Uređenje i postavljanje dječjih igrališta u iznosu od 262.978,75 kuna izvršen je za nabavu opreme ( tobogan, klackalica, ljuljačka, njihalice na opruzi...) za dva dječja igrališta-248.978,75 kn i izradu Glavnog projekta i troškovnika za dječje igralište -14.000,00 kn.

**Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada** od planiranih 1.613.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 1.269.124,08 kuna odnosno 78,68% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz Aktivnost i Kapitalni projekt sa izvora Opći prihodi i primici 396.431,43 kuna, izvora Pomoći 872.692,65 kuna.

*Aktivnost A100001* Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 396.431,43 kuna i uključuje *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 163,93 kuna (nabava utičnice, led žarulje), *Rashodi za usluge* u iznosu od 396.267,50 kuna ( pregrađivanje gradske vijećnice, sanacija krova na V i VII magazinu, tekuće unutarnje uređenje Kneževog dvora)

*Kapitalni projekt K100003* Uređenje Kneževog dvora izvršen je sa 78,06% za elektro i strojarske radove na klimatizacijskom sustavu i za rekonstrukciju kamenog grundala na južnoj strani krova sa popravkom krovne kanalice-129.455,75 kn i za kupnju zgrade u Kneževoj ulici-743.236,90 kn i to sa izvora Pomoći, sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa / aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Mjera 1.2 Očuvanje kulturne baštine	Mjera 1.1. Upravljanje javnom imovinom	Program	1003 NABAVALA I ODRŽAVANJE OPREME	179.000,00	186.380,13							002 00201	
		Kapitalni projekt	K100001 Rekonstrukcija i druga oprema i programi	109.000,00	72.305,85	1.1.1	vrijed trajanja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100002 Uredna oprema i namještaj	70.000,00	64.074,28	1.1.2	vrijed trajanja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100003 Umjetnička djela	0,00	0,00	1.1.3	vrijednost						002 00201
		Program	1007 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH GRADJEVINA I PROSTORA GRADA	1.130.000,00	872.692,65								002 00201
		Kapitalni projekt	K100002 Uređenje magazina soli	0,00	0,00	1.1.4	kvadratura uređenja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100003 Uređenje Kneževog dvora	1.130.000,00	872.692,65	1.1.5	kvadratura uređenja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100004 Kula fortica	0,00	0,00	1.1.6	kvadratura uređenja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100005 Uređenje palače Matasović	0,00	0,00	1.1.8	kvadratura uređenja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100009 Uređenje Doma kulture Pag	0,00	0,00	1.1.9	kvadratura uređenja						002 00201
Mjera 1.3. Poticanje aktivnosti civilnog društva	Mjera 1.1. Upravljanje javnom imovinom	Program	1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	0,00							002 00201	
		Kapitalni projekt	K100001 Održavanje građevina i prostora	0,00	0,00	1.1.10	vrijednost objekta						002 00201
		Program	1007 PROMICANJE KULTURE	184.000,00	175.982,97								002 00201
		Aktivnost	A100005 Javne potrebe u kulturi	100.000,00	97.000,00	1.2.1	broj članova uključenih u kulturne udruge						002 00201
		Aktivnost	A100003 Festivali i igre	84.000,00	78.982,97	1.2.2	broj grbova						002 00201
		Program	1008 RAZVOJ CIVILNOS DRUŠTVA	176.000,00	162.000,00								002 00201
		Aktivnost	A100001 Pomoć za rad samostana	60.000,00	60.000,00	1.3.1	broj objekata na području grada, broj turista						002 00201
		Aktivnost	A100002 Donacije za samaciju sakralnih objekata	10.000,00	0,00	1.3.2	broj objekata na području grada, broj turista						002 00201
		Aktivnost	A100003 Udruge prozabale iz Domovinskog rata	26.000,00	26.000,00	1.3.3	broj članova						002 00201
		Aktivnost	A100004 Polica djelovanja udruga civilnog društva	70.000,00	3.000,00	1.3.4	broj korisnika						002 00201
Mjera 1.4. Očuvanje i razvoj sportskih aktivnosti	Mjera 1.3. Poticanje aktivnosti civilnog društva	Program	1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	319.000,00	275.019,24							002 00201	
		Aktivnost	A100001 Javne potrebe u sportu	269.000,00	260.500,00	1.4.1	broj osoba uključenih u sportske aktivnosti						002 00201
		Kapitalni projekt	K100002 Izgradnja i uređenje teniskog terena	0,00	0,00	1.4.4	kvadratura uređenja						002 00201
		Kapitalni projekt	K100003 Uređenje nogometnog igrališta	50.000,00	14.519,24	1.4.5	kvadratura uređenja						002 00201
		Program	1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1.686.000,00	551.352,04								002 00201
		Aktivnost	A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice	1.700.000,00	170.000,00	1.5.1	broj turista						002 00201
		Aktivnost	A100002 Financiranje oglašavanja turističkih prijevoda	126.000,00	126.000,00	1.5.2	broj turista						002 00201
		Aktivnost	A100005 Valorizacija ljepekivnog blata - zdravstveni turizam	1.390.000,00	255.352,04	1.5.4	broj turista						002 00201
		Program	1011 POTICANJE GOSPODARSTVA	480.000,00	416.509,00								002 00201
		Aktivnost	A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga	0,00	0,00	1.5.5	broj članova udruga						002 00201
Mjera 1.5. Razvoj turističkih i gospodarskih potencijala	Mjera 1.4. Očuvanje i razvoj sportskih aktivnosti	Aktivnost	A100002 Subvencije, donacije i pomoći	345.000,00	345.000,00	1.5.6	broj osobnih subvencija						002 00201
		Aktivnost	A100003 Lokalna akcijska grupa	20.000,00	15.384,00	1.5.7	% realizacije projekta						002 00201
		Aktivnost	A100004 Investicijske studije i programi	115.000,00	56.125,00	1.5.8	% realizacije projekta						002 00201
		Program	1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.000,00	307.808,94								002 00201
		Aktivnost	A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	138.000,00	125.584,24	1.6.1	broj učenika						002 00201
		Aktivnost	A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu	51.000,00	51.522,82	1.6.2	broj učenika						002 00201
		Aktivnost	A100003 Stipendije	101.000,00	96.500,00	1.6.3	broj korisnika						002 00201
		Program	1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	35.000,00	34.201,88	1.6.4	broj korisnika						002 00201
		Aktivnost	A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara	811.000,00	780.000,00								002 00201
		Aktivnost	A100005 Javna vatrogasna postrojba	20.000,00	0,00								002 00201
Mjera 1.6 Unapređenje aktivnosti i spašavanja	Mjera 1.5. Razvoj turističkih i gospodarskih potencijala	Aktivnost	A100002 Izrada plana zaštite	12.000,00	12.000,00	1.7.2	broj intervencija						002 00201
		Aktivnost	A100003 Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje	5.000,00	0,00	1.7.3	vismna štete uzrokovane neprimlikama / broj intervencija						002 00201
		Aktivnost	A100004 Gorska služba spašavanja	14.000,00	10.000,00	1.7.4	vismna štete uzrokovane neprimlikama / broj intervencija						002 00201
		Program	1015 SOCIJALNA SRB	10.000,00	8.000,00	1.7.5	vismna štete uzrokovane neprimlikama / broj intervencija						002 00201
		Aktivnost	A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	243.000,00	152.757,68								002 00201
		Aktivnost	A100002 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	140.000,00	66.760,00	1.8.1	broj korisnika, pokrivena troškova u postotku						002 00201
		Aktivnost	A100003 Pomoć pojedincima i obiteljima	103.000,00	85.997,68	1.8.2	broj korisnika, pokrivena troškova u postotku						002 00201
		Program	1016 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZBRAVLA	179.000,00	150.949,47								002 00201
		Aktivnost	A100002 Dezinficiranje, dezimkcija i veterinarske usluge	96.000,00	105.589,80	1.8.4	broj intervencija						002 00201
		Aktivnost	A100003 Program prevencije ovisnosti	5.000,00	0,00	1.8.5	kolonina edukacija						002 00201

CIU 1. ODRŽIV REGIONALNI RAZVOJ

Mjera 1.8 Poboljšanje aktivnosti socijalne potkanje rasta br	<p>Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja 25.000,00 18.859,67 *1,8,6 00201</p> <p>Aktivnost A100005 Bud timova hitne medicinske pomoći 53.000,00 26.500,00 *1,8,7 00201</p> <p>Program 1017 DEMOGRAFSKA OBNOVA 355.000,00 340.000,00 002</p> <p>Aktivnost A100001 Naiznadsne obitelji za novorođenu djecu te četvoro i više djece 355.000,00 340.000,00 *1,8,8 00201</p> <p>Aktivnost A100002 Suradnicanje bezuska djece u vrtiću 0,00 0,00 *1,8,9 00201</p> <p>Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU 2.500.000,00 2.366.539,35 002</p> <p>Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 2.500.000,00 2.366.539,35 *1,9,1 00201</p>	Mjera 1.9 Poticanje razvoja kroz rad predškolskih i kulturnih ustanova	<p>1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA</p> <p>Program PRIHODA KORISNIKA 1.283.000,00 971.749,48 002</p> <p>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja 1.283.000,00 971.749,48 *1,9,4 00201</p> <p>Program 1003 POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA 8.000,00 0,00 002</p> <p>Aktivnost A100001 Program poticaja iznad standarda u predškolu 8.000,00 0,00 *1,9,5 00201</p> <p>Program 1009 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI 444.000,00 401.561,28 002</p> <p>Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje 235.000,00 208.170,14 *1,9,6 00201</p> <p>Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi 41.500,00 38.531,26 *1,9,7 00201</p> <p>Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi 160.000,00 151.431,38 *1,9,8 00201</p> <p>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme 3.500,00 3.499,06 *1,9,9 00201</p> <p>Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA 47.000,00 21.060,06 002</p> <p>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi - programi 27.000,00 9.460,06 *1,9,10 00201</p> <p>Aktivnost A100001 Intelektualne usluge - programi 20.000,00 11.600,00 *1,9,10 00201</p>	Mjera 1.10 Jačanje komunalne infrastrukture	<p>Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI 346.500,00 341.068,24 00201</p> <p>Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje 332.500,00 327.373,97 *1,9,13 00201</p> <p>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme 5.900,00 5.697,50 *1,9,14 00201</p> <p>Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa 8.100,00 8.006,77 *1,9,15 00201</p> <p>Program 1002 GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 480.000,00 157.140,00 004</p> <p>Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjetle 120.000,00 25.000,00 *1,10,1 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala 0,00 0,00 *1,10,2 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja 150.000,00 29.640,00 *1,10,3 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100005 Uređenje autobusnog kolodvora 0,00 0,00 *1,10,4 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag 160.000,00 102.500,00 *1,10,5 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100010 Izgradnja lučke Vlačici 0,00 0,00 *1,10,6 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100017 Lučka Dmijšića - Stara Vasa 0,00 0,00 *1,10,7 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100020 Ivašašenje zemljišta 0,00 0,00 *1,10,8 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja 0,00 0,00 *1,10,9 00401</p> <p>Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 472.500,00 239.335,00 004</p> <p>Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija 472.500,00 239.335,00 *1,10,10 00401</p> <p>Program 1004 ZASITTA OKOLISA 365.000,00 156.338,07 004</p> <p>Aktivnost A100001 Održavanje i zbrinjavanje otpada 160.000,00 49.146,95 *1,10,11 00401</p> <p>Aktivnost A100003 Sanacija deponije Sv. Kuzam 205.000,00 107.211,12 *1,10,12 00401</p> <p>Program 1005 KAZIVUJ I SIGURNOST PROMETA 150.000,00 64.687,50 004</p> <p>Kapitalni projekt K100001 Izgradnja ceta 0,00 0,00 *1,10,13 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100002 Projekt prometnih površina 150.000,00 64.687,50 *1,10,14 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza 0,00 0,00 *1,10,15 00401</p> <p>Program 1006 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POUŠNINA 70.000,00 37.378,13 004</p> <p>Kapitalni projekt K100001 Projekt uređenja parkova 20.000,00 0,00 *1,10,17 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100002 Projekt popločavanja ulica 50.000,00 37.378,13 *1,10,18 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100003 Uređenje starog mosta 0,00 0,00 *1,10,19 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100004 Uređenje prostora Uhlinae - Fontana 0,00 0,00 *1,10,20 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100005 Lungo mare Pag, Bašica 0,00 0,00 *1,10,21 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100006 Šenica Šimuni 0,00 0,00 *1,10,22 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100007 Šenica Vlačici 0,00 0,00 *1,10,23 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100008 Šenica Dmijšića 0,00 0,00 *1,10,24 00401</p> <p>Kapitalni projekt K100010 Uređenje plaže Proška 0,00 0,00 *1,10,25 00401</p> <p>SVUKUPNO 12.183.000,00 9.080.329,73</p>
--	---	--	--	---	---

## Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. 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:400-06/18-60/ 33  
URBROJ: 2198/24-05/01-19-3  
Pag, 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Domagoj Vičević