

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
GRADONAČELNIK
KLASA:400-06/15-60/58
URBROJ: 2198/24-04/01-15-1
Pag, 26. kolovoza 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

PREDMET: Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godinu

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), podnosim Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015. godine na donošenje.

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

- Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda
 - Račun financiranja
- Posebni dio Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine
 - Organizacijska klasifikacija
 - Ekonomska klasifikacija
 - Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine.

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

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

S A D R Ź A J

| | str. |
|--|------|
| 1. Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godinu | |
| 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja | 4 |
| 1.2. Račun prihoda i rashoda | 5 |
| 1.3. Račun financiranja | 9 |
| 2. Posebni dio Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godinu | |
| 2.1. Izvršenje po organizacijska klasifikaciji | 10 |
| 2.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji | 11 |
| 2.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) | 17 |
| 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine | 33 |
| 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine | 34 |
| 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine | 35 |
| 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine | 36 |
| Dodatak Obrazloženju | 52 |
| Izvještaj o provedbi plana razvojnog programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine | 54 |

Na temelju članka 109. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09,09/10 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 2015. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2015. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za prvo polugodište 2015. godine izvršen je kako slijedi:

| | Izvršenje 01.01.- 30.06. 2014. (1) | Izvorni plan 2015. (2) | Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015. (3) | Indeks (3/2x100) (4) |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihodi poslovanja | 8.803.530,91 | 41.328.000,00 | 8.398.331,20 | 20,32 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 230.509,81 | 3.200.000,00 | 11.214,82 | 0,35 |
| Rashodi poslovanja | 6.037.919,45 | 26.616.000,00 | 6.777.153,75 | 25,46 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.193.918,68 | 28.652.000,00 | 338.383,35 | 1,18 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.802.202,59 | -10.740.000,00 | 1.294.008,92 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate Zajmova | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 11.740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | -1.045.672,24 | -1.000.000,00 | -665.583,24 | 66,56 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 756.530,3541 | 0,00 | 628.425,68 | 0,00 |

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Račun iz rač. plana | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje 01.01.-30.06 2014.(1) | Izvorni plan 2015.(2) | Izvršenje 01.01.-30.06. 2015.(3) | Indeks (3/1x100) | Indeks (3/2x100) |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | 8.803.530,91 | 41.328.000,00 | 8.398.331,20 | 95,39 | 20,32 |
| 61 | Prihodi od poreza | 4.412.235,43 | 11.727.000,00 | 4.376.073,98 | 99,18 | 37,32 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.197.133,55 | 5.200.000,00 | 2.073.950,51 | 94,39 | 39,88 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.197.133,55 | | 2.073.950,51 | 94,39 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 2.157.240,28 | 5.677.000,00 | 2.275.084,38 | 105,46 | 40,08 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.345.228,25 | | 1.408.595,08 | 104,71 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 812.012,03 | | 866.489,30 | 106,70 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 57.861,60 | 850.000,00 | 27.039,09 | 46,73 | 3,18 |
| 6142 | Porez na promet | 54.366,68 | | 25.839,09 | 47,52 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.494,92 | | 1.200,00 | 34,33 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna | 803.797,50 | 12.407.000,00 | 858.272,61 | 106,77 | 6,92 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 633 | Pomoći proračuna iz drugih proračuna | 147.660,00 | 6.299.000,00 | 169.500,00 | 114,79 | 2,69 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna | 47.660,00 | | 19.500,00 | 40,91 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna | 100.000,00 | | 150.000,00 | 150,00 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 656.137,50 | 6.108.000,00 | 688.772,61 | 104,97 | 11,28 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 656.137,50 | | 688.772,61 | 104,97 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.115.531,50 | 4.766.000,00 | 976.936,47 | 87,57 | 20,50 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 71.438,23 | 401.000,00 | 10.819,49 | 15,14 | 2,70 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 450,86 | | 1.174,31 | 260,46 | |
| 6414 | Prihodi od zatezних kamata | 70.987,37 | | 9.645,18 | 13,58 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.044.093,27 | 4.365.000,00 | 966.116,98 | 92,53 | 22,13 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 209.280,59 | | 154.106,63 | 73,63 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 808.656,46 | | 785.230,05 | 97,10 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 26.156,22 | | 26.780,30 | 102,38 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.418.161,22 | 12.345.000,00 | 2.167.996,67 | 89,65 | 17,56 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 49.474,26 | 950.000,00 | 87.244,36 | 176,34 | 9,18 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 49.474,26 | | 73.554,42 | 148,67 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | | 13.689,94 | 0,00 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 325.030,25 | 1.241.000,00 | 356.199,29 | 109,58 | 28,70 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 13.055,74 | | 20.287,45 | 155,39 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 311.974,51 | | 335.911,84 | 107,67 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 2.043.656,71 | 10.154.000,00 | 1.724.553,02 | 84,38 | 16,98 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 1.162.635,27 | | 868.072,10 | 74,66 | |
| 6532 | Komunalna naknada | 877.683,94 | | 856.480,92 | 97,58 | |
| 6533 | Naknade za priključak | 3.337,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 53.805,26 | 60.000,00 | 18.851,47 | 35,03 | 31,42 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.805,26 | 60.000,00 | 18.851,47 | 79,20 | 31,42 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 23.805,26 | | 18.851,47 | 79,19 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 23.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,87 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 23.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,87 |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 230.509,81 | 3.200.000,00 | 11.214,82 | 4,86 | 0,35 |
| 71 | Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine | 220.320,00 | 3.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 220.320,00 | 3.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | 220.320,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.189,81 | 35.000,00 | 11.214,82 | 110,05 | 32,04 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.189,81 | 35.000,00 | 11.214,82 | 110,05 | 32,04 |
| 7211 | Stambeni objekti | 10.189,81 | | 11.214,82 | 100,05 | |
| Rashodi poslovanja | | 6.037.919,45 | 26.616.000,00 | 6.777.153,75 | 112,24 | 25,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.237.128,46 | 5.284.100,00 | 2.385.182,89 | 106,61 | 45,14 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.865.603,59 | 4.121.000,00 | 1.833.432,64 | 98,27 | 44,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.865.603,59 | | 1.831.712,32 | 98,18 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | | 1.720,32 | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.924,73 | 431.700,00 | 236.234,43 | 311,14 | 54,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.924,73 | | 236.234,43 | 311,14 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.600,14 | 731.400,00 | 315.515,82 | 106,73 | 43,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 263.884,81 | | 284.347,31 | 107,75 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 31.715,33 | | 31.168,51 | 98,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.737.554,57 | 8.882.900,00 | 2.559.350,85 | 93,49 | 28,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.599,31 | 232.500,00 | 88.031,37 | 118,00 | 37,86 |
| 3211 | Službena putovanja | 29.481,31 | | 26.602,37 | 90,23 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 38.168,00 | | 53.072,00 | 139,04 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.950,00 | | 8.357,00 | 120,24 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 478.429,34 | 1.076.300,00 | 437.348,39 | 91,41 | 40,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.153,42 | | 41.404,05 | 65,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | Energija | 381.993,77 | | 367.779,48 | 96,27 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.368,68 | | 13.867,82 | 165,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.913,47 | | 14.297,04 | 57,38 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.747.062,03 | 5.640.100,00 | 1.404.580,16 | 80,39 | 24,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 101.652,48 | | 101.766,53 | 100,11 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 507.606,83 | | 397.656,12 | 78,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 63.779,22 | | 16.010,99 | 25,10 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 525.974,50 | | 343.489,95 | 65,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 43.565,68 | | 43.620,68 | 100,12 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 270.549,08 | | 306.510,26 | 113,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | 32.354,08 | | 36.402,56 | 112,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | 201.580,16 | | 159.123,07 | 78,93 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.294,14 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.294,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 421.169,75 | 1.920.000,00 | 629.390,93 | 125,69 | 32,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 138.651,04 | | 153.830,72 | 110,94 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 15.953,40 | | 40.732,72 | 255,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | 59.928,01 | | 14.030,80 | 23,41 | |
| 3294 | Članarine i norme | 2.149,88 | | 2.437,74 | 113,38 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 17.416,14 | | 45.373,35 | 260,52 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | | 22.500,00 | 32,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.071,28 | | 350.485,60 | 187,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 47.033,64 | 355.000,00 | 16.893,82 | 35,91 | 4,76 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.033,64 | 170.000,00 | 16.893,82 | 35,91 | 9,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.599,98 | | 15.482,68 | 54,13 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 18.433,66 | | 1.411,14 | 7,65 | |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 284.869,22 | 710.000,00 | 135.638,43 | 47,61 | 19,10 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 284.869,22 | 710.000,00 | 135.638,43 | 47,61 | 19,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 269.151,98 | | 135.638,43 | 47,61 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 15.717,24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 731.333,56 | 11.234.000,00 | 1.680.087,76 | 229,72 | 14,96 |
| 381 | Tekuće donacije | 731.333,56 | 2.207.000,00 | 575.861,73 | 78,74 | 26,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 731.333,56 | | 575.861,73 | 78,74 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 9.027.000,00 | 1.104.226,03 | 0,00 | 12,23 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | 1.104.226,03 | 0,00 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.193.918,68 | 28.652.000,00 | 338.383,35 | 28,34 | 1,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 66.109,83 | 3.724.000,00 | 4.000,00 | 6,05 | 0,11 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 62.109,83 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 62.109,83 | | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.122.808,85 | 7.293.000,00 | 316.883,35 | 28,22 | 4,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.047.375,00 | 3.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.047.375,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.062,60 | 225.000,00 | 45.633,35 | 101,26 | 20,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 38.587,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 214,60 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.260,50 | | 45.633,35 | 728,90 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.371,25 | 3.170.000,00 | 271.250,00 | 1.069,12 | 8,56 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 20.871,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | | 82.500,00 | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.500,00 | | 188.750,00 | 4.194,44 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 17.630.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 0,10 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 17.630.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 0,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | | 17.500,00 | 350,00 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Račun iz rač. plana | Naziv računa prihoda i rashoda | Izvršenje 01.01.-30.06 2014.(1) | Izvorni plan 2015.(2) | Izvršenje 01.01.-30.06. 2015.(3) | Indeks (3/1x100) | Indeks (3/2x100) |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 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 | |

2. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

| Brojčana | | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| Oznaka | Naziv razdjela i glave | 2015. (1) | 01.01.-30.06. 2015. (2) | (2/1x100) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 55.288.000,00 | 7.115.537,10 | 12,87 |
| RAZDJEL 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,90 |
| GLAVA 00101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,90 |
| RAZDJEL 002 | URED GRADA | 29.992.400,00 | 2.806.465,47 | 9,36 |
| GLAVA 00201 | URED GRADA | 13.576.400,00 | 1.755.213,39 | 12,93 |
| GLAVA 00202 | DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG | 15.449.000,00 | 766.121,20 | 4,96 |
| GLAVA 00203 | CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| GLAVA 00204 | GRADSKA KNJIŽNICA PAG | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| RAZDJEL 003 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| GLAVA 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| RAZDJEL 004 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |
| GLAVA 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

| Brojčana Oznaka | Naziv razdjela, glave i računa | Izvorni plan 2015. (1) | Izvršenje 01.01.-30.06. 2015. (2) | Indeks (2/1x100) |
|---|---|---------------------------|---|---------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 55.288.000,00 | 7.115.537,10 | 12,87 |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,80 |
| GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.000,00 | 176.832,77 | 44,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 176.832,77 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 19.460,58 | 81,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 19.460,58 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000,00 | 30.415,30 | 46,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 27.409,13 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.006,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 5.891,85 | 17,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.891,85 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 279.500,00 | 98.598,14 | 35,28 |
| 3223 | Energija | | 98.598,14 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.100,00 | 31.220,71 | 38,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.176,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 28.044,23 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.065.000,00 | 388.876,90 | 36,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 153.830,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.672,61 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 4.543,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 222.830,22 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000,00 | 19.195,50 | 13,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 19.195,50 | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | |
| RAZDJEL 002 URED GRADA | | 29.992.400,00 | 2.806.465,47 | 9,36 |
| GLAVA 01 URED GRADA | | 13.576.400,00 | 1.755.213,39 | 12,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555.000,00 | 261.615,12 | 47,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 259.894,80 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 1.720,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 58.381,75 | 55,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 58.381,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.400,00 | 44.997,99 | 49,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.550,46 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.447,53 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 22.033,02 | 44,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.695,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 13.338,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 191.000,00 | 84.632,51 | 44,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.051,16 | |
| 3223 | Energija | | 44.416,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.867,82 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 14.297,04 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.695.000,00 | 322.734,70 | 19,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 94.523,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 69.806,24 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.337,80 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.726,34 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 103.958,34 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 35.382,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 397.000,00 | 123.263,64 | 31,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 6.358,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 116.905,45 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 555.000,00 | 135.638,43 | 24,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 135.638,43 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 2.067.000,00 | 556.666,23 | 26,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 556.666,23 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava | | 4.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 18.750,00 | 17,05 |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 18.750,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.046.000,00 | 105.000,00 | 10,04 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 105.000,00 | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.140.000,00 | 17.500,00 | 0,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 17.500,00 | |
| GLAVA 02 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 15.449.000,00 | 766.121,20 | 4,96 |
| KORISNIK 34821 | DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | 15.449.000,00 | 766.121,20 | 4,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.450.000,00 | 575.735,13 | 39,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 575.735,13 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 275.000,00 | 99.026,52 | 36,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 89.239,03 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 9.787,49 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 20.886,00 | 40,17 |
| | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 20.886,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 209.000,00 | 70.473,55 | 33,72 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 70.473,55 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 201.000,00 | 98.414,02 | 48,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 98.414,02 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.500,00 | 16.927,24 | 50,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.254,19 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.673,05 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 283,29 | 1,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 283,29 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.500,00 | 16.087,54 | 7,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.824,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 179,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 673,19 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 410,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 12.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 10.749,93 | 6,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.749,93 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 1.568,67 | 31,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.568,67 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG | | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG | | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 206.000,00 | 103.066,73 | 50,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 103.066,73 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.500,00 | 17.892,35 | 50,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 16.140,20 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.752,15 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 240,00 | 5,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | 240,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.800,00 | 5.734,33 | 27,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.149,51 | |
| 3223 | Energija | | 4.584,82 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 13.364,29 | 35,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.242,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.452,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 9.650,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.020,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 802,49 | 26,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 802,49 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 519.000,00 | 260.014,36 | 50,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 260.014,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.000,00 | 80.549,76 | 68,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 80.549,76 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000,00 | 44.722,53 | 52,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.302,27 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.420,26 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000,00 | 22.143,00 | 37,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | 595,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.848,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.700,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 8.205,75 | 24,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.205,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000,00 | 51.495,68 | 44,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 43.620,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.875,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 43.170,46 | 48,51 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 40.732,72 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 2.437,74 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 162.000,00 | 14.522,66 | 8,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 13.111,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.411,14 | |

| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| PROSTORNO UREĐENJE | | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I | | | | |
| PROSTORNO UREĐENJE | | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 795.000,00 | 357.754,51 | 45,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 357.754,51 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.000,00 | 77.842,34 | 72,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 77.842,34 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000,00 | 61.533,89 | 42,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 55.452,03 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.081,86 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 16.837,50 | 54,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 11.180,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.657,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 494.000,00 | 239.894,37 | 48,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 19.714,34 | |
| 3223 | Energija | | 220.180,03 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.495.000,00 | 969.677,24 | 27,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 327.670,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 309.857,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 173.026,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 159.123,07 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 63.330,00 | 33,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 40.830,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 22.500,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.665.000,00 | 1.033.752,48 | 11,93 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 1.033.752,48 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 26.883,35 | 35,84 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 26.883,35 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.824.000,00 | 166.250,00 | 9,11 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 82.500,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 83.750,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Brojčana oznaka | Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa | Izvorni plan 2015.(1) | Izvršenje 1.01.-30.06. 2015. (2) | Indeks (2/1x100) |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 55.288.000,00 | 7.115.537,10 | 12,87 |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,90 |
| GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 2.272.600,00 | 770.491,75 | 33,90 |
| Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | | 1.720.000,00 | 573.629,36 | 33,35 |
| Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela | | 963.000,00 | 331.603,64 | 34,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.000,00 | 176.832,77 | 44,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 176.832,77 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 19.460,58 | 81,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 19.460,58 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000,00 | 30.415,30 | 46,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 27.409,13 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.006,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 5.891,85 | 17,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.891,85 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000,00 | 99.003,14 | 22,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 86.787,18 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.672,61 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 4.543,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100002 Protokol | | 105.000,00 | 6.424,13 | 6,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 6.424,13 | 6,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.424,13 | |
| Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja | | 50.000,00 | 5.976,18 | 11,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 5.976,18 | 11,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.976,18 | |
| Aktivnost A100004 Sponzorstva | | 100.000,00 | 19.195,50 | 19,20 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 19.195,50 | 19,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 19.195,50 | |
| Aktivnost A100005 Proračunska pričuva | | 100.000,00 | 12.500,00 | 12,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 12.500,00 | 12,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.500,00 | |
| Aktivnost A100006 Savjet mladih | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100007 Prigodni pokloni | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100008 Izbori za predstavnička i izvršna tijela | | 220.000,00 | 197.929,91 | 89,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | 197.929,91 | 89,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 197.929,91 | |
| Aktivnost A100009 Osnivanje trgovačkog društva | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | |
| Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | | 512.600,00 | 196.862,39 | 38,40 |
| Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave | | 512.600,00 | 196.862,29 | 38,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 279.500,00 | 98.598,14 | 35,28 |
| 3223 | Energija | | 98.598,14 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.100,00 | 31.220,71 | 38,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.176,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 28.044,23 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151.000,00 | 56.803,96 | 44,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 67.043,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| RAZDJEL 002 URED GRADA | | 29.992.400,00 | 2.806.465,47 | 9,36 |
| GLAVA 01 URED GRADA | | 13.576.400,00 | 1.755.213,39 | 12,93 |
| Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | | 1.305.400,00 | 580.004,74 | 44,43 |
| Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.305.400,00 | 580.004,74 | 44,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555.000,00 | 261.615,12 | 47,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 259.894,80 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 1.720,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 58.381,75 | 55,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 58.381,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.400,00 | 44.997,99 | 49,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.550,46 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.447,53 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 22.033,02 | 44,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.695,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 13.338,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.000,00 | 70.764,69 | 43,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.051,16 | |
| 3223 | Energija | | 44.416,49 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 14.297,04 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 293.000,00 | 113.587,56 | 38,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 94.523,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.337,80 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.726,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000,00 | 8.624,61 | 18,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 6.358,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.266,42 | |
| Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA | | 126.000,00 | 38.599,39 | 30,63 |
| Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima | | 110.000,00 | 38.599,39 | 35,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 23.958,34 | 39,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 23.958,34 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 14.641,05 | 29,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.641,05 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME | | 843.000,00 | 94.014,74 | 11,15 |
| Aktivnost A100001 Održavanje opreme i programa | | 154.000,00 | 65.569,74 | 42,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 13.867,82 | 47,82 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.867,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 51.701,92 | 41,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.319,36 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 35.382,56 | |
| Aktivnost A100002 Održavanje gradskih prostora | | 514.000,00 | 28.445,00 | 5,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.000,00 | 28.445,00 | 5,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 28.445,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Umjetnička djela | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100004 Prijevozna sredstva | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | |
| Program 1004 UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA | | 4.876.000,00 | 122.500,00 | 2,51 |
| Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli | | 2.641.000,00 | 105.000,00 | 3,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 541.000,00 | 105.000,00 | 19,41 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 105.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica | | 185.000,00 | 17.500,00 | 9,46 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 17.500,00 | 10,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 17.500,00 | |
| Kapitalni projekt K100005 Kula Skrivanat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100007 Valorizacija gradskog središta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100008 Kulturni i zeleni centar grada | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100009 Uređenje Doma kulture Pag | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100010 Uređenje zgrade DVD-a | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Otkup građevina i prostora | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 Zemljište | | 0,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 Stambeni objekti | | 0,00 | |
| 4212 Poslovni objekti | | 0,00 | |
| Program 1006 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 193.000,00 | 11.500,00 | 5,96 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Doma zdravlja Pag | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| Aktivnost A100002 Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja | 25.000,00 | 11.500,00 | 46,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 11.500,00 | 46,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.500,00 | |
| Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| Program 1007 PROMICANJE KULTURE | 751.000,00 | 117.527,98 | 15,65 |
| Aktivnost A100001 Zaštitni znak | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4124 Ostala prava | | 4.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija | 150.000,00 | 17.527,98 | 11,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000,00 | 17.527,98 | 17,35 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.527,98 | |
| Aktivnost A100003 Festival čipke | 93.000,00 | 56.000,00 | 60,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | 56.000,00 | 77,78 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 56.000,00 | |
| Aktivnost A100004 Uređenje starih torova, guštarni, objekata i dr. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4261 Istraživanje rudnih bogatstava | | 0,00 | |
| Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi | 294.000,00 | 40.000,00 | 13,61 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 291.000,00 | 40.000,00 | 13,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Pag - srednjevjekovni grad | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100002 Pag - grad festivala | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Program 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 296.500,00 | 20.000,00 | 6,75 |
| Aktivnost A100001 Pomoć za rad samostana | | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 15.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Udruge proizašle iz Domovinskog rata | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Poticaj djelovanja udruga civilnog društva | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa | | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | 698.000,00 | 153.791,88 | 22,03 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu | | 363.000,00 | 110.000,00 | 30,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 363.000,00 | 110.000,00 | 30,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 110.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta | | 285.000,00 | 43.791,88 | 15,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | 25.041,88 | 14,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 25.041,88 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 18.750,00 | 93,75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 18.750,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Sportski centar Šimuni | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | | 819.000,00 | 88.970,00 | 10,86 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100002 Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Projekt "Poveži se s Pagom" | | 39.000,00 | 8.970,00 | 23,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 8.970,00 | 23,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.970,00 | |
| Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata | | 180.000,00 | 80.000,00 | 44,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 80.000,00 | 44,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 80.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| Program 1011 POTICANJE GOSPODARSTVA | | 247.500,00 | 5.000,00 | 2,02 |
| Aktivnost A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga | | 27.500,00 | 5.000,00 | 18,18 |
| 381 | Tekuće donacije | 27.500,00 | 5.000,00 | 18,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Subvencije | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 0,00 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa - Pag | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Lokalne razvojne strategije | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 26.500,00 | 6.100,00 | 23,02 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškolsstvu | | 26.500,00 | 6.100,00 | 23,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.500,00 | 6.100,00 | 23,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 6.100,00 | |
| Program 1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 342.500,00 | 106.366,23 | 31,06 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag | | 116.500,00 | 45.485,67 | 39,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 116.500,00 | 45.485,67 | 39,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 45.485,67 | |
| Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag | | 61.000,00 | 20.080,56 | 32,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 61.000,00 | 20.080,56 | 32,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 20.080,56 | |
| Aktivnost A100003 Stipendije | | 140.000,00 | 40.800,00 | 29,14 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 140.000,00 | 40.800,00 | 29,14 |
| 372 | proračuna | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 40.800,00 | |
| Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolača | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | |
| Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 567.000,00 | 316.000,00 | 55,73 |
| Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara | | 500.000,00 | 310.000,00 | 62,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 310.000,00 | 62,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 310.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Izrada plana zaštite | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje | | 27.000,00 | 6.000,00 | 22,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 6.000,00 | 27,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Gorska služba spašavanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Program 1015 SOCIJALNA SKRB | | 235.000,00 | 79.338,43 | 33,76 |
| Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | | 135.000,00 | 55.760,00 | 41,30 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 135.000,00 | 55.760,00 | 41,30 |
| 372 | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 55.760,00 | |
| Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima | | 100.000,00 | 23.578,43 | 23,58 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000,00 | 23.578,43 | 23,58 |
| 372 | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 23.578,43 | |
| Program 1016 DEMOGRAFSKA OBNOVA | | 150.000,00 | 15.500,00 | 10,33 |
| Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece | | 100.000,00 | 15.500,00 | 15,50 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000,00 | 15.500,00 | 15,50 |
| 372 | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 15.500,00 | |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | | 15.449.000,00 | 766.121,20 | 4,96 |
| KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG | | 15.449.000,00 | 766.121,20 | 4,96 |
| Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU | | 1.940.000,00 | 695.647,65 | 35,86 |
| Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.912.000,00 | 695.647,65 | 36,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.450.000,00 | 575.735,13 | 39,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 575.735,13 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 275.000,00 | 99.026,52 | 36,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 89.239,03 | |
| | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 9.787,49 | |
| 3133 | Nezaposlenosti | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 20.886,00 | 40,17 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 20.886,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3291 | | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u uređaje i opremu | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| Program 1001 NADogradnja i Uređenje Vrtića | | 13.509.000,00 | 70.473,55 | 0,52 |
| Kapitalni projekt K100001 Nadogradnja dječjeg vrtića | | 13.509.000,00 | 70.473,55 | 0,52 |
| 382 | Kapitalne donacije | 209.000,00 | 70.473,55 | 33,72 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 70.473,55 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG | | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI | | 630.000,00 | 144.030,69 | 22,86 |
| Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje | | 310.500,00 | 133.265,77 | 42,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 201.000,00 | 98.414,02 | 48,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 98.414,02 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.500,00 | 16.927,24 | 50,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.254,19 | |
| | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.673,05 | |
| 3133 | Nezaposlenosti | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 283,29 | 1,89 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 283,29 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000,00 | 15.724,35 | 34,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.824,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 179,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 310,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 410,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 12.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 348,20 | 6,96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 348,20 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 5.000,00 | 1.568,67 | 31,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.568,67 | |
| Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi | | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi | | 157.500,00 | 10.764,92 | 6,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 363,19 | 14,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 363,19 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000,00 | 10.401,73 | 6,71 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.401,73 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG | | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG | | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI | | 337.000,00 | 141.100,19 | 41,87 |
| Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 317.000,00 | 141.100,19 | 44,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 206.000,00 | 103.066,73 | 50,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 103.066,73 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.500,00 | 17.892,35 | 50,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 16.140,20 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.752,15 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 240,00 | 5,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | 240,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.800,00 | 5.734,33 | 27,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.149,51 | |
| 3223 | Energija | | 4.584,82 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 13.364,29 | 35,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.242,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.452,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 9.650,00 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 3238 | Računalne usluge | | 1.020,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.000,00 | 802,49 | 26,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 802,49 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | 1.366.000,00 | 524.824,20 | 38,42 |
| Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | | 815.000,00 | 415.635,40 | 51,00 |
| Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 815.000,00 | 415.635,40 | 51,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 519.000,00 | 260.014,36 | 50,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 260.014,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.000,00 | 80.549,76 | 68,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 80.549,76 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000,00 | 44.722,53 | 52,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 40.302,27 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.420,26 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000,00 | 22.143,00 | 37,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | 595,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.848,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.700,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 8.205,75 | 24,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.205,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE | | 551.000,00 | 109.188,80 | 19,82 |
| Aktivnost A100001 Finansijski rashodi | | 117.000,00 | 14.522,66 | 12,41 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 117.000,00 | 14.522,66 | 12,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 13.111,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.411,14 | |
| Aktivnost A100002 Premije osiguranja | | 77.000,00 | 40.732,72 | 52,90 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.000,00 | 40.732,72 | 52,90 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 40.732,72 | |
| Aktivnost A100003 Članarine | | 12.000,00 | 2.437,74 | 20,31 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 2.437,74 | 20,31 |
| 3294 | Članarine i norme | | 2.437,74 | |
| Aktivnost A100004 Otplata leasinga | | 90.000,00 | 43.620,68 | 48,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 43.620,68 | 48,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 43.620,68 | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC | 25.000,00 | 7.875,00 | 31,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 7.875,00 | 31,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 7.875,00 | |
| Aktivnost A100006 Otplata kredita | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 0,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE | 21.657.000,00 | 3.013.755,68 | 13,92 |
| Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | 1.556.000,00 | 770.039,50 | 49,49 |
| Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.123.000,00 | 533.682,58 | 47,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 795.000,00 | 357.754,51 | 45,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 357.754,51 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 108.000,00 | 77.842,34 | 72,08 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 77.842,34 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 145.000,00 | 61.533,89 | 42,44 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 55.452,03 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.081,86 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 16.837,50 | 54,31 |
| 3211 Službena putovanja | | 11.180,50 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.657,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 44.000,00 | 19.714,34 | 44,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 19.714,34 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge | 433.000,00 | 236.356,92 | 54,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 283.000,00 | 173.026,92 | 61,14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 173.026,92 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 63.330,00 | 42,22 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 40.830,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | 22.500,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Program 1001 ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.210.000,00 | 1.032.948,70 | 32,18 |
| Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina | 325.000,00 | 132.398,50 | 40,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 325.000,00 | 132.398,50 | 40,74 |
| 3234 Komunalne usluge | | 132.398,50 | |
| Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina | 635.000,00 | 204.342,10 | 32,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 610.000,00 | 177.458,75 | 29,09 |
| 3234 Komunalne usluge | | 177.458,75 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 26.883,35 | 107,53 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 26.883,35 | |
| Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete | | 580.000,00 | 325.395,00 | 56,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.000,00 | 325.395,00 | 56,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 325.395,00 | |
| Aktivnost A100005 Električna energija za javnu rasvjetu | | 450.000,00 | 220.180,03 | 48,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000,00 | 220.180,03 | 48,93 |
| 3223 | Energija | | 220.180,03 | |
| Aktivnost A100006 Iskopi za kabliranje javne rasvjete | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina | | 300.000,00 | 148.358,07 | 49,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 148.358,07 | 49,45 |
| 3239 | Ostale usluge | | 148.358,07 | |
| Aktivnost A100008 Dekoracija | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100009 Održavanje oborinskih kanala | | 90.000,00 | 2.275,00 | 2,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 2.275,00 | 2,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.275,00 | |
| Aktivnost A100010 Iskopi za kabliranje elektro mreže | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100011 Ugradnja razvodnih ormara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 4.944.000,00 | 198.639,00 | 4,02 |
| Kapitalni projekt K100001 Projekt LED rasvjete | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjete | | 309.000,00 | 68.750,00 | 22,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 159.000,00 | 68.750,00 | 43,24 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 68.750,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala | | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100005 Uređenje starog mosta | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100006 Uređenje autobusnog kolodvora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100007 Uređenje trga Sv. Jurja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100008 Uređenje Franjevačkog trga | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100010 Izgradnja lučice Vlašići | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100011 Uređenje rive - Pag | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100012 Uređenje rive - Proboj | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100013 Uređenje rive - Košljun | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100014 Lungo mare Pag | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100015 Šetnica - Šimuni | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100016 Šetnica - Vlašići | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100017 Lučica Dinjiška | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100018 Šetnica Dinjiška | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100019 Mrtvačnica - Šimuni | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100020 Izvlaštenje zemljišta | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja | | 540.000,00 | 129.889,00 | 24,05 |
| 382 | Kapitalne donacije | 540.000,00 | 129.889,00 | 24,05 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 129.889,00 | |
| Kapitalni projekt K100022 Šetnica Miškovići | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | 1.649.000,00 | 93.265,00 | 5,66 |
| Aktivnost A100001 Katastarske izmjere | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge | | 220.000,00 | 7.500,00 | 3,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 7.500,00 | 3,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.500,00 | |
| Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija | | 944.000,00 | 85.765,00 | 9,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 3.265,00 | 11,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.265,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 915.000,00 | 82.500,00 | 9,02 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 82.500,00 | |
| Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 8.470.000,00 | 918.863,48 | 10,85 |
| Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada | | 120.000,00 | 15.000,00 | 12,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 15.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam | | 8.350.000,00 | 903.863,48 | 10,82 |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.350.000,00 | 903.863,48 | 12,30 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 903.863,48 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| Program 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | | 1.828.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Izvlaštenje zemljišta | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza | | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Uređenje puteva | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100002 Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | |

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2015. GODINE

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) propisano je da Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju Grad Pag se nije dugoročno zaduživao.

Stanje obveza za financijske rashode na početku proračunske godine odnosno na dan 30.06.2015. godine iznose 254.107,29 kuna i to temeljem Ugovora o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina (Pag) s Hrvatskim vodama.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2015. GODINE

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) propisano je da Izvještaj o izvršenju o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke, namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe.

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna u 2015. godini utrošena su u prvom polugodištu u iznosu od 12.500,00 kuna odnosno 12,50% planiranog i to za saniranje staklene stijene u prizemlju Kneževog dvora oštećene uslijed orkanskog nevremena 05.- 06.03. 2015. godine temeljem Odluke Povjerenika Vlade RH KLASA:402-01/15-10/55, URBROJ:2198/24-04/01-15-2 od 13.03.2015. godine nabavom i montažom stakla po ponudi i ispostavljenom računu Svijet stakla podmirenog 25.03.2015. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2015. GODINE

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

Izvještaj je prikazan kroz Tablice:

Tablica: Pregled danih jamstava

| Red. broj | Datum Odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv fin. institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita-namjena kredita | Valut. jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstava u kunama | Posljednj a godina dospijeća |
|-----------|--------------------------------|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 prvog polugodišta 2015. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 1.029.742,80 kuna odnosno na dan 30.06.2015. godine 995.941,94 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 30.06.2015. godine iznosi 0,00 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2014. GODINI

Ad 1.1). Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

U **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2015. godinu iznose 44.528.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.409.546,02 kuna i čine 18,88% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 8.398.331,20 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 11.214,82 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 55.268.000,00 kuna izvršeni su u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu od 7.115.537,10 kuna i čine 12,87% ukupnog plana. U strukturi rashoda najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 6.777.153,75 kuna, dok na rashode za nefinancijsku imovinu otpada iznos od 338.383,35 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u prvom polugodištu tekuće proračunske godine utvrđen je višak u iznosu od 1.294.008,92 kuna.

U **Računu financiranja** neostvarivanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja te neizvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova neto zaduživanje /financiranje u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine utvrđeno je iznosom 0,00 kuna.

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

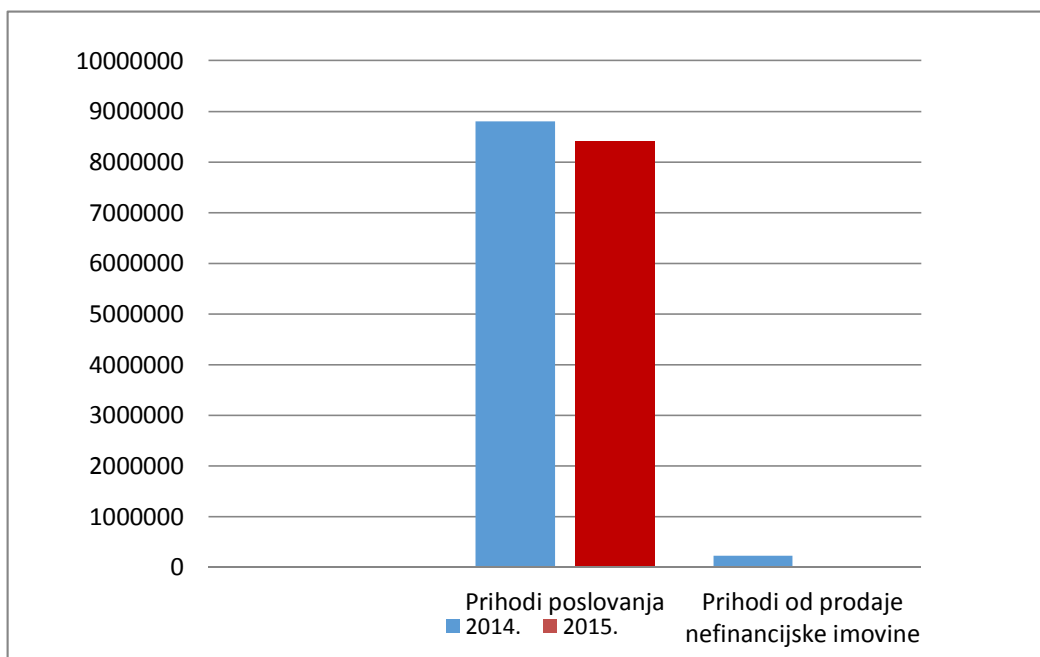
Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu od 8.409.546,02 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu od 7.115.537,10 kuna i pokrivenog proračunskog manjka za 2014. godinu u iznosu od 665.583,24 kuna ostvaren je na dan 30.06.2015. godine proračunski višak sredstava u iznosu od 628.425,68 kuna.

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

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. i 2015. godine

| | 01.01.-30.06. 2014. | 01.01.-30.06. 2015. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Prihodi poslovanja | 8.803.530,91 | 8.398.331,20 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 230.509,81 | 11.214,82 |
| Ukupno | 9.034.040,72 | 8.409.546,02 |



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 41.328.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 8.398.331,20 kuna ili 20,32% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

Prihodi od poreza

Porezni prihodi najznačajniji su prihodi poslovanja po ostvarenju te su ostvareni u iznosu od 4.376.073,98 kuna što u odnosu na planirani iznos od 11.727.000,00 kuna čini ostvarenje od 37,32%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je za 0,82% manje.

Prihod od poreza i prireza na dohodak odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 2.073.950,51 kuna ili 39,88% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 5,61%. Ostvareni prihod od poreza odnosi se na doznačenih 60% ukupnih ostvarenih prihoda od poreza na području Grada Paga.

Sukladno Naputku o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (NN 52/15) sredstva ostvarena od poreza na dohodak na području grada na otoku u visini 16% uplaćuju se na račun državnog proračuna od 01.01.2015. godine, a ne na posebni račun otvoren kod HBOR-a i čiji se prihod evidentira kao ostvarenje u proračunu Grada, već se evidentira kao Pomoći iz proračuna u trenutku prijenosa na račun grada prema podnesenom zahtjevu za financiranje projekta Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Prema Izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2/2 za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine iznos od 552.183,69 kuna nije evidentiran kao ostvarenje po toj osnovi u Proračunu Grada Paga u izvještajnom razdoblju. U istom razdoblju prethodne godine u proračunu Grada Paga evidentirano je ostvarenje u iznosu od 484.362,07 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.275.084,38 kuna ili 40,08% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće za 5,46%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvareno po osnovi poreza na kuće za odmor za 22.550,38 kuna odnosno 1,72%, poreza na

korištenje javnih površina za 40.816,45 kuna odnosno 98,09% i poreza na nekretnine za 54.477,27 kuna odnosno 6,70%.

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 53,27 % odnosno za 30.822,51 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je tek 3,18%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 25.839,09. kune i porez na tvrtku koji je ostvaren u iznosu od 1.200,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 858.272,61 kuna što čini 6,92% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 169.500,00 kuna i to kao **Tekuće pomoći** u iznosu od 19.500,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za

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

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

- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 3.700,00 kuna dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2015. godini.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 2.400,00 kuna dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2015. godini.

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

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 688.772,61 kuna od planiranih 6.108.000,00 kuna ili 11,28%. Pomoći se odnose na podmirenje 75% troškova uređenja-zatvaranja odlagališta, projektantskog nadzora i stručnog nadzora 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.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 976.936,47 kuna ili 20,50% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 12,43%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.819,49 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata. Ostvareno je 2,70% od plana, a 84,86% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 966.116,98 kuna ili 22,13% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 154.106,63 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 26,37%. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 64.106,63 kuna i naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 90.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 785.230,05 kuna, a čine ga prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 505.640,41 kuna i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 279.589,64 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 26.780,30 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 5.539,76 kuna i spomeničke rente u iznosu od 21.240,54 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 12.345.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.167.996,67 kuna što čini 17,56% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 10,35% manje ostvarenog.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 87.244,36 kuna ili 9,18% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 73.554,42 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 13.689,94 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine veće je za 76,34%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 356.199,29 kuna i predstavljaju 28,70% od godišnjeg plana te više ostvareno za 9,58% u odnosu na isto razdoblje 2014. godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 20.287,45 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 335.911,84 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 45.428,94 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.

- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 44.725,53 kuna .

- naknade po odštetnom zahtjevu od 25.03.2013. godine Euroherc-a d.d. u iznosu od 950,40 kuna.

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 38.133,68 kuna i predstavlja 50% uplata u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine po ovoj osnovi, a dobiveno je rasporedom sredstava.

- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 206.673,29 kuna (sudski troškovi 18.500,00 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 49.211,15 kn, troškovi ovrhe 4.825,73 kn, fiksni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 91.618,12 kuna i dr.)

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 1.724.553,02 kuna ili % 16,98 plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 868.072,10 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 25,34% manje.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 856.480,92 kuna što je za 2,42% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Grada ostvareni su u visini 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 18.851,47 kuna što u odnosu na planirano iznosi 31,42%, a u odnosu na prethodnu godinu 20,81% manje.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Po osnovi **kazni** u navedenom razdoblju ostvareno je 6.500,00 kuna od strane komunalnih redara što u odnosu na planirano od 10.000,00 kuna iznosi 65,0%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 8.100,00 kuna to predstavlja 19,75% manje.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 11.214,82 kuna ili 0,35% plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

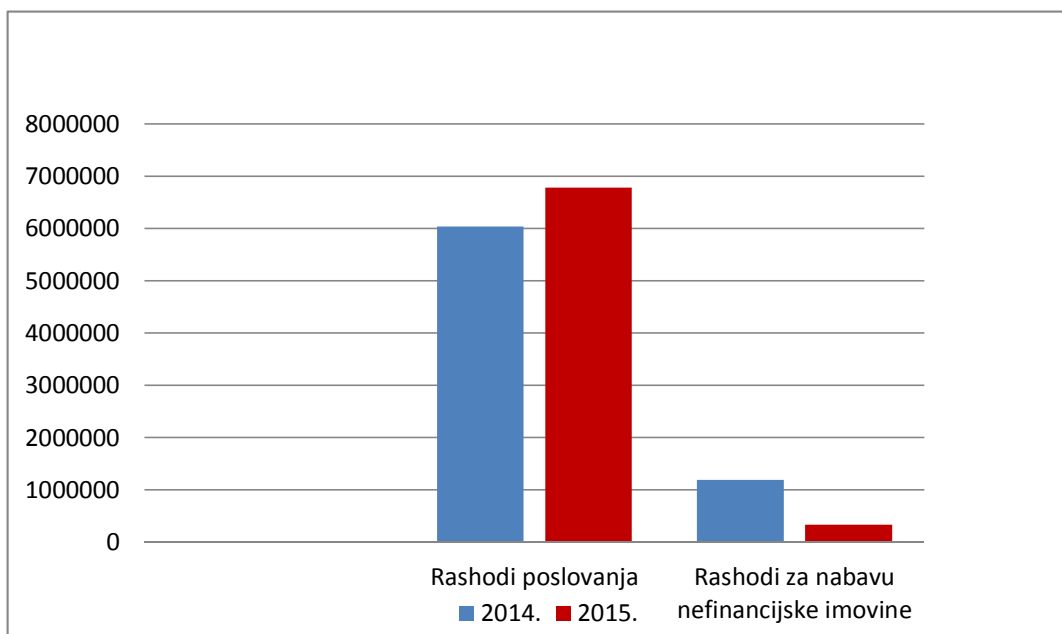
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 3.165.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 11.214,82 kuna od planiranih 35.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 0,05%.

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

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. i 2015. godine

| | 01.01.-30.06. 2014. | 01.01.-30.06. 2015.. |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Rashodi poslovanja | 6.037.919,45 | 6.777.153,75 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.193.918,68 | 338.383,35 |
| Ukupno | 7.231.838,13 | 7.115.537,10 |



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 26.616.000,00 kuna, a izvršeni u prvom polugodištu u iznosu od 6.777.153,75 kuna i čine 25,46% plana. 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 5.284.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.385.182,89 kuna što predstavlja 45,14% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.882.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.559.350,85 kuna što čini 28,81% u odnosu na plan.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 54,88% udjela zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 24,60 % udjela, rashodi za materijal i energiju sa 17,08% udjela i troškova zaposlenima sa 3,44% udjela.

Izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više je za 6,51%.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 1.404.580,16 kuna ili 24,90% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 397.656,12 kuna, za komunalne usluge u iznosu od 343.489,95 kuna, te za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 306.510,26 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 629.390,93kuna ili 32,78% od plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za premije osiguranja, za reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale rashode poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i drugo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeno je više za 25,69%.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 437.348,39 kuna ili 40,63 % od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 367.779,48 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 88.031,37 kuna ili 37,86% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama troškova prijevoza za zaposlene te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvom polugodištu tekuće proračunske godine nije bilo izvršenja iako je planiran iznos na godišnjoj razini od 14.000,00 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 355.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 16.893,82 kuna što iznosi 4,76% u odnosu na plan, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 150.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine iste nisu isplaćivane pa time nisu ni izvršene.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 710.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 135.638,43 kuna ili 19,10% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2015. godinu u iznosu od 79.338,43 kuna, stipendije učenicima i studentima u iznosu od 40.800,00 kuna i naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 15.500,00 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 11.234.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.680.087,76 kuna ili 14,96 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio kapitalnih donacija sa 65,73%, zatim tekuće donacije sa 34,27 % udjela.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 575.861,73 kuna što čini 26,09% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, javnih potreba udruga, javnih potreba u školstvu, vatrogasnu zaštitu, razna sponzorstva...

Kapitalne donacije su izvršene u iznosu od 1.104.226,03 kuna odnosno 12,23% od plana, a radi se o kapitalnim donacijama dane pravnim osobama Čistoća Pag d.o.o. za sanaciju deponija Sv. Kuzam u iznosu od 903.863,48 kuna, Komunalnom društvu Pag d.o.o. za izgradnju kanalizacije Bašaca I faza u iznosu od 129.889,00 kuna i Dječjem vrtiću „Paški mališani“ za nabavu opreme u skladu sa Projektom energetske učinkovitosti na objektu dječjeg vrtića u iznosu od 70.473,55 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 28.652.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 338.383,35 kuna što čini 1,18% planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta odnosno izvlaštenje zemljišta za nerazvrstane ceste i ostale ne proizvedene imovine (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Izvršeni su u iznosu od 4.000,00 kuna od planiranog iznosa od 3.724.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu od 7.293.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 316.883,35 kuna ili 4,35 od plana. U strukturi rashoda za nabavu proizvedene imovine udio rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu je 85,60% dok je rashod za ulaganja u postrojenja i opremu 14,40 % .

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirani su sa 5.000,00 kuna. Isti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 17.630.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 17.500,00 kuna ili 0,10% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na stručni nadzor uređenje tvrdave „Fortica“.

Po propisanim proračunskim klasifikacijama (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10,120/13) dan je prikaz planiranih i izvršenih prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godinu po izvorima - Tablica 3. i planiranih i izvršenih rashoda po funkcijskog klasifikaciji za razdoblje 01.01.-30.06. 2015. godinu - Tablica 4.

Tablica 3. Planiranje i ostvarenje prihoda i rashoda po izvorima

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------|
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 55.288.000,00 | 7.743.962,78 | 14,01 % |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.088.000,00 | 5.561.557,17 | 36,86% |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.833.000,00 | 819.244,50 | 6,38% |
| Izvor | POMOĆI | 12.407.000,00 | 1.059.252,61 | 8,54% |
| Izvor | DONACIJE | 0,00 | 7.618,96 | 0,00% |
| Izvor | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor | PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.200.000,00 | 296.289,54 | 9,26% |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 55.288.000,00 | 7.115.537,10 | 12,87% |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.088.000,00 | 4.539.270,09 | 30,09% |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.833.000,00 | 1.894.444,40 | 14,76 % |
| Izvor | POMOĆI | 12.407.000,00 | 1.894.444,40 | 5,50 % |
| Izvor | DONACIJE | 0,00 | 681.822,61 | 0,00 % |
| Izvor | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 11.760.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Izvor | PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | IZVRŠENO | INDEKS |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 55.288.000,00 | 7.115.537,10 | 12,87% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 7.393.000,00 | 2.781.974,32 | 37,63% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 567.000,00 | 316.000,00 | 55,73% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 3.297.000,00 | 88.970,00 | 2,70% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 8.470.000,00 | 918.863,48 | 10,85% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 11.788.000,00 | 1.336.352,70 | 11,34% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 248.000,00 | 5.000,00 | 2,02% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | | 7.302.000,00 | 694.950,74 | 9,52% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.818.000,00 | 878.587,43 | 5,55% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 385.000,00 | 94.838,43 | 24,63% |

Ad 1.3.) U Računu zaduživanja/financiranja prikazano je neostvarivanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja te neizvršenih izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u tijeku prvog polugodišta tekuće godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2015. GODINE

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

Razdjel **001 Predstavnička i izvršna tijela**

Razdjel **002 Ured Grada**

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

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

001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 2.272.600,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 770.491,75 kuna ili 33,90% godišnjeg plana. 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 573.629,36 kuna od planiranih 1.720.000,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće, doprinose na plaću i ostale rashode gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu 331.603,64 kuna, zatim naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 86.787,18 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 7.672,61 kuna, rashodi službenih putovanja predstavnika izvršnog i predstavničkog tijela u iznosu od 5.891,85 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koja se od 01.01.2015. godini u iznosu od 4.543,35 kuna (mjesečno 908,67 kuna).

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone, razna sponzorstva i rashode za izbore predsjedničkog i izvršnog tijela.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka u izvještajnom razdoblju nije izvršen. Planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna izvršiti će se u drugom polugodištu sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za razdoblje travanj-prosinac 2015. godinu.

Program 1002 Mjesna samouprava obuhvaća planirane i izvršene rashode:

Aktivnost A10001 vezana je za pojedine mjesne odbore na području Grada. Ukupno izvršen iznos za rashode svih mjesnih odbora iznosi 196.862,39 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za razdoblje 12/14-5/15, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 29.992.400,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.806.465,47 kuna ili 9,36% plana za 2015. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 13.576.400,00 kuna, izvršeno je u prvom polugodištu 1.755.213,39 kuna ili 12,93% i to kroz financiranje 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 1.305.400,00 kuna, a izvršen u iznosu od 580.004,74 kuna odnosno 44,43% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) i to u iznosu od 364.994,86 kuna zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski 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 215.009,88 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 38.599,39 kuna od planiranih 126.000,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 23.958,34 kuna, a odnose se na usluge pisanja tekstova za internetsku stranicu Grada, objavu i slanje drugim medijima te za usluge vezane uz odnose s javnošću za razdoblje 12/14, 1-5/15. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 14.641,05 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -3.618,83 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -522,22 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2-mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -10.500,00 kuna.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika nije izvršen u prvom polugodištu tekuće proračunske godine.

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 94.014,74 kuna od planiranih 843.000,00 kuna kroz Aktivnosti s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava i objekta (gradskih prostora) redovnim održavanjem.

Program 1004 Uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 4.876.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 122.500,00 kuna odnosno 2,51% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz:

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli izvršen sa 3,98% u odnosu na planirano i to za izradu Programsko-prostorne studije Magazina soli u iznosu od 105.000,00 kuna..

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica izvršen u iznosu od 17.500,00 kuna za stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi kule „Fortice“.

Program 1006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 11.500,00 kuna kroz *Aktivnost A100004* Meteorološka mjerenja temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 751.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 117.527,98 kuna ili 15,65% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštititi i očuvati kulturnu baštinu na području Grada Paga

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

Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija tijekom prvih šest mjeseci tekuće godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja - organizacijom proslave Uskrsa - Uskrсни doručak, Dan grada, i sl. u iznosu od 17.527,98 kuna.

Aktivnost A100003 izvršena je do 30.06.2015. godine u iznosu od 56.000,00 kuna za organizaciju 6. Međunarodni festival čipke koji se održao od 18.-21.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom Javnih potreba u kulturi Grada Paga za 2015. godinu („Služben glasnik Grada Paga 4/15) izvršena je u iznosu od 40.000,00 kuna i to za programe, manifestacije udruge Gradske glazbe Pag.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 296.500,00 kuna temeljem Programa javnih potreba za udruge za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 4/15), a koji predstavlja akt kojim su utvrđene udruge od značaja za Grad Pag. Program je izvršen u iznosu od 20.000,00 kuna kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Pomoć Samostanu Benediktinki „Sv. Margarite“ izvršen je u iznosu od 15.000,00 kuna u cilju zaštite Benediktinske baštine kroz rekonstrukciju i prenamjenu građevine za proizvodnju i prodaju „Paškog baškotina“.

Aktivnost A100005 financiranje humanitarne djelatnosti HCK Gradskog društva Pag i organizaciju akcije dobrovoljno davanje krvi izvršena je u iznosu od 5.000,00 kuna.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 698.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 153.791,88 kuna ili 22,03% i to:

- temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 4/15) kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na udruge:

| | Planirano | Izvršeno |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Nogometni športski klub „Pag“ | 210.000,00 | 90.000,00 |
| Veslački klub Pag | 80.000,00 | 20.000,00 |

- za održavanje, uređenje igrališta u Pagu, Gorici i Dinjiški kroz nabavu golova, zaštitnih mreža, konstrukcije s košom i drvenim kombiniranim dječjim igralištem.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 819.000,00 kuna izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 88.970,00 kuna ili 10,86% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A1000014 realizacija projekta „Poveži se s Pagom“ započetog u 2013. godinu u cilju proširenja područja pristupa besplatnom internetu u Pagu.

Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata izvršena je sa 44,4% i to za izradu stručne ekspertize za temeljnu kemijsku i mineralošku analizu peloida na trima lokacijama u okolici grada Paga (10 uzoraka).

Program 1011 Poticanje gospodarstva u tijeku prvog polugodišta 2015. godine izvršen je u iznosu od 5.000,00 kuna i to kroz poticanje djelovanja Udruge uzgojivača paške ovce „Roguljica“.

Program 1012 Predškolski odgoj izvršen je kroz Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškolstvu u iznosu od 6.100,00 kuna od planiranih 26.500,00 kuna iz izvora Pomoći za program predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ i za rad s djecom s teškoćama u razvoju dobivene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 342.500,00 kuna, izvršen je u iznosu od 106.366,23 kuna. Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena je u iznosu od 45.485,67 kuna za plaću i materijalna prava učiteljice u produženom boravku za razdoblje 12/14,1-5/15. Produženim boravkom dana je pomoć roditeljima u zbrinjavanju djece uzrasta od 1. do 4. razreda u jutarnjim satima.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu izvršena je u iznosu od 20.080,56 kuna od planiranih 61.000,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika.

Indeks izvršenja *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 29,14%. U prvom polugodištu 2015. godine isplaćeno je 40.800,00 kuna za stipendije srednjoškolcima i studentima i to za školsku i akademsku godinu 2014/2015 - (1 x600,00 i 12x500,00 kn) stipendija studentima i 1 stipendija učeniku od 200,00 kn.

Program 1014 Zaštita i spašavanje realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 310.000,00 kuna za obavljanje vatrogasne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag u cilju provedbe mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost stožera za zaštitu i spašavanje *A100003* izvršena je za obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru za 2014. godinu u iznosu od 6.000,00 kuna.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 79.338,43 kuna od planiranih 235.000,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu:

Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi komunalne naknade, utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezane u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine koristilo je 16 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 55.760,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 23.578,43 kuna od planiranih 100.000,00 kuna kroz novčane potpore kojima su 11 građana prevladali trenutne životne probleme i poteškoće temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća, podmirenje pogrebnih troškova, podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru.

Program 1016 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 15.500,00 kuna od planiranih 100.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci tekuće godine isplaćeno je 5.000,00 kuna (5x1.000,00 kn) obiteljima za novorođenu djecu i 10.500,00 kuna obiteljima sa četvoro i više djece (6 obitelji).

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 15.449.00,00 kuna, izvršena je 766.121,20 kuna ili 4,96% kroz dva Programa:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 695.647,65 kuna financirao je rashode za 18 zaposlenih (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode), materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih).

Program 1001 Nadogradnja i uređenje vrtića izvršen je u iznosu od 70.473,551 kuna kroz *Kapitalni projekt K100001* kao kapitalna donacija za nabavu opreme u skladu s Projektom

poboljšanja energetske učinkovitosti na objektu dječjeg vrtića. Iznos odgovara 25% troškova kojim dječji vrtić sudjeluje u sufinanciranju Projekta dok je 75% dodijelilo Ministarstvo gospodarstva.

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u **Programu 100 Provedba zakonskog standarda u kulturi** unutar **GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag** planirano je 630.000,00 kuna od čega je izvršeno u prvom polugodištu tekuće proračunske godine 144.030,69 kuna ili 22,86%.

Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje - iznos od 310.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 133.265,77 kuna ili 42,92% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 djelatnice i doprinose na plaće), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi iznos od 157.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 10.764,92 kuna ili 6,83%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizaciju turnira u briškuli i ostalih troškova vezanih za održavanje kulturnih događanja u izvještajno razdoblje.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 141.100,19 kuna od planiranih 337.000,00 kuna kroz **Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** koji uključuje izvršenje rashoda za zaposlene (plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge), ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa).

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.366.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 524.824,20 kuna ili 38,42% plana za 2015. godinu, 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 815.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 415.635,40 kuna odnosno 51,00% , 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 385.286,65 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri) iznose 30.348,75 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 109.188,80 kuna od planiranih 551.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 14.522,66 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računima. javnih prihoda i izvještaja –prihoda JLP(R)S, naknadu za usluge digitalnog certifikata, naknade za neiskorišteni okvirni kredit te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza.

Aktivnost A100002 Premija osiguranja izvršena je 52,90% od planiranog i to po policama dopunskog zdravstvenog osiguranja zaposlenika, osiguranja od rizika požara i drugih rizika objekta Knežev dvor i zgrade gradske uprave te police osiguranja vozila u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 2.437,74 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa, članarina za visu i diners Erste Card Club.

Aktivnost A100004 Otplata leasinga u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 43.620,68 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine.

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

004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 21.657.000,00 kuna, a izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.013.755,68 kuna ili 13,92% plana za 2015. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.556.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 770.039,50 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).

Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge uključuje rashode javnobilježničke pristojbe, odvjetničke usluge, rashode pristojbi (upravnih i sudskih) te troškove sudskih postupaka.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.210.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.032.948,70 kuna ili 32,18% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

| | | Planirano | Izvršeno |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Aktivnost A100001 | Održavanje parkova i zelenih površina | 325.000,00 | 132.398,50 |
| Aktivnost A100002 | Održavanje i uređenje javnih površina | 635.000,00 | 204.342,10 |
| Aktivnost A100003 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 700.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | Održavanje javne rasvjete | 580.000,00 | 325.395,00 |
| Aktivnost A100005 | Električna energija za javnu rasvjetu | 450.000,00 | 220.180,03 |
| Aktivnost A100007 | Održavanje čistoće javnih površina | 300.000,00 | 148.358,07 |
| Aktivnost A100008 | Dekoracija | 40.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 | Održavanje oborinskih kanala | 90.000,00 | 2.275,00 |
| Aktivnost A1000010 | Iskopi za kabliranje elektro mreže | 90.000,00 | 0,00 |

Izvršenje Aktivnosti biti će utvrđeno Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine.

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 4.944.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 198.639,00 kuna ili 4,02% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

| | | Planirano | Izvršeno |
|----------------------------|--|------------|------------|
| Kapitalni projekt K100002 | Izgradnja nove javne rasvjete | 309.000,00 | 68.750,00 |
| Kapitalni projekt K1000021 | Objekti komunalne infrastrukture voda i odvodnja | 540.000,00 | 129.889,00 |

Kapitalni projekt K100002 od planiranih 309.000,00 kuna, izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 68.750,00 kuna i to za izradu energetskog pregleda i projekta modernizacije javne rasvjete.

Kapitalni projekt K1000021 izvršen je u iznosu od 129.889,00 kuna u obliku kapitalne donacije Komunalnom društvu Pag d.o.o. za izgradnju kanalizacije Bašaca I faza 2A i 3A u

skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga broj 9/2012).

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 93.265,00 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

Tekući projekt T100001 Geodetsko – katastarske usluge u iznosu od 7.500,00 kuna za geodetski situacijski nacrt za potrebu izrade projektne dokumentacije za biciklističku stazu „Putevima mentora“ u Dinjiškoj.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 85.765,00 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar u iznosu od 3.265,00 kuna i izradu UPU Pag u iznosu od 82.500,00 kuna.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 918.863,48 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 15.000,00 kuna i to za izradu Plana sanacije i zatvaranja za odlagalište otpada u „divljem odlagalištu otpada „Vodice“.

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv.Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 903.863,48 kuna za sanaciju odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam i to sa dva izvora: Izvor Pomoći u iznosu od 675.722,61 kuna temeljem Dodatka IX osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u visini 75% opravdanih troškova (1 privremene situacije - Gt trade d.o.o., stručnog nadzora 4/15- Arhitektonski biro AALTO d.o.o.) i Izvor: Prihodi za posebne namjene u iznosu od 228.140,87 kuna u visini 25% opravdanih troškova (1 privremene situacije - Gt trade d.o.o., stručnog nadzora 4/15- Arhitektonski biro AALTO d.o.o., projektantskog nadzora 1 i 2 situacije – H-PROJEKT d.o.o.)

DODATAK OBRAZLOŽENJU

Tablica 1. Stanje na računima

| | 30.06.2014. | 30.06.2015. |
|---|--------------|--------------|
| Grad Pag -2402006-1831600006 | 233.733,77 | 652.642,95 |
| Posebne namjene kod HBOR-a 243003-1011111116 | 2.000.780,63 | 2.664.159,45 |

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvadak 168 od 30.06.2014. godine iznosilo je 233.733,77 kuna i računu Posebnih namjena 2493003-1011111116 izvadak 6 od 30.06.2014. godine iznosilo 2.000.780,63 kuna.

dok je stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvadak 163 od 30.06.2015. godine iznosilo je 652.642,95 kuna i računu Posebnih namjena 2493003-1011111116 izvadak 6 od 30.06.2015. godine iznosilo 2.664.159,45 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

| | 30.06.2014. | 30.06.2015. |
|--------------|--------------|--------------|
| evidentirane | 4.075.673,41 | 2.942.353,90 |
| dospjele | 3.831.401,59 | 1.355.541,29 |

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 30.06.2015. godine iznosi 2.942.353,90 kuna odnosno dospjele 1.355.541,29 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je manje nepodmirenih obveza za 1.133.319,51 kuna odnosno po dospeljuću za 2.475.860,30 kuna.

Evidentirana dospjela nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 12.096.723,39 kuna što u odnosu na 30.06.2014. godinu iznosi više dospjelih za 1.173.609,59 kuna.

Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 30.06.2014. godine i 30.06.2015. godine prikazana su u Tablici 3.

Tablica 3. Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

| Račun iz računskog plana | Prihodi | 30.06.2014. | 30.06.2015. |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | Izvor: Opći prihodi i primici | | |
| 123190 166121 R-O | Refundacije - ostalo | 22.410,60 | 22.410,60 |
| 129110 REF | Refundacije | 56.925,29 | 89.814,79 |
| 161313 PPN | Porez na nekorištene pod. nekretnine | 34.579,05 | 34.579,05 |
| 161314 PKO | Porez na kuće za odmor | 1.293.359,16 | 1.438.798,27 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 161315 JPP | Porez na korištenje javne površine | 152.224,34 | 130.887,19 |
| 161424 PPT | Porez na potrošnju | 225.418,50 | 213.863,35 |
| 161453 PNT | Porez na tvrtku | 100.590,39 | 110.190,39 |
| 164141 | Prihodi od zateznih kamata | 1.029.930,16 | 1.888.360,87 |
| 164221 PJP | Naknada za korištenje javne površine | 795.091,86 | 629.730,15 |
| 164229 ZAK | Zakup poslovnih prostora | 837.783,34 | 587.806,57 |
| 165220 NUV | Naknada za uređenje voda | 679.489,74 | 658.939,42 |
| 165260 SUT | Sudski troškovi | 143.043,64 | 151.546,47 |
| 165260 ELE | Naknada za vjetroelektrane | 26.387,84 | 21.686,16 |
| 165260 PRS | Pravo služnosti | 0,00 | 1.000,00 |
| | Izvor: Prihodi za posebne namjene | | |
| 164210 KAM | Naknada za koncesije | 611.543,20 | 692.678,49 |
| KOO 1642101 | Naknada za upotrebu pomorskog dobra | -35.282,00 | 162.118,00 |
| 164232 SPR | Spomenička renta | 123.831,90 | 137.388,28 |
| 164291 | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Grada | 74.617,46 | 71.088,13 |
| 164292 NAZ | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Agencije | 0,00 | 34.785,60 |
| 165141 BOP | Boravišna pristojba | 81.005,67 | 35.502,29 |
| 165260 SIV | Struja i voda (riva) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 165260 SPL | Sufinanciranje plaće djelat. Dj. vrtića – Općina Kolan | 21.661,40 | 21.520,90 |
| 165260 STZ | Sufinanciranje UPU turističkih zona | 77.202,65 | 77.202,65 |
| 165261 SEL | Sufinanciranje elektrifikacije | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 165310 DKN | Komunalni doprinos | 1.965.644,83 | 2.215.201,33 |
| 165320 NKN | Komunalna naknada | 2.311.674,75 | 2.328.267,50 |
| 165330 DKV | Priključak na vodu | 130.529,53 | 130.529,53 |
| 165331 PNK | Priključak na kanalizaciju | 138.450,50 | 138.450,50 |
| 172110 OTK | Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu | Nije utvrđeno | 47.376,91 |
| | UKUPNO | 10.923.113,80 | 12.096.723,39 |

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2015. GODINE

Člankom 108. stavak 5. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o proračuna („Narodne novine“ 15/15) polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.
Izvještaj je prikazan u Tablici.

CIJL 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRŽAVNOG GOSPODARSTVA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2015. | Izvršenje 30.06.2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Polazni rezultati | Polazne vrijednosti 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska distribucija) |
|--|--------------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Mjera 1.: Jačanje komunalne infrastrukture | Zaštita i isplavljavanje | P1001 | Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštita od požara, zaštita od aktivnosti štetočara za zaštitu i isplavljavanje | A100001 | 597.000 | 597.000 | 597.000 | visina štete uzrokovane neprikladnim / broj intervencija | 002 | 00201 | | | 002 00201 |
| | | | | A100002 | 590.000 | 310.000 | 590.000 | 590.000 | 1.1.1 | | | 002 00201 | |
| | | | | A100003 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1.1.2 | | | 002 00201 | |
| | | | | A100004 | 27.600 | 6.900 | 6.900 | 25.000 | 1.1.3 | | | 002 00201 | |
| | | | | A100005 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.1.4 | | | 002 00201 | |
| | | | | P1001 | 3.210.000 | 1.032.949 | 3.210.000 | 3.210.000 | 1.1.5 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100001 | 325.000 | 132.359 | 256.000 | 260.000 | 1.1.6 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100002 | 635.000 | 264.242 | 870.000 | 870.000 | 1.1.7 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100003 | 790.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.1.8 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100004 | 530.000 | 325.395 | 556.000 | 560.000 | 1.1.9 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100005 | 450.000 | 220.180 | 450.000 | 450.000 | 1.1.10 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100007 | 300.000 | 148.358 | 300.000 | 300.000 | 1.1.12 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100008 | 40.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 1.1.13 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100009 | 90.000 | 2.275 | 90.000 | 90.000 | 1.1.14 | | | 004 00401 | |
| | | | | A100010 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 1.1.15 | | | 004 00401 | |
| | | | | P1002 | 4.844.000 | 198.639 | 2.316.000 | 1.196.000 | | | | 004 00401 | |
| | | | | K100002 | 309.000 | 68.750 | 180.000 | 180.000 | 1.1.16 | | | 004 00401 | |
| | | | | K100003 | 675.000 | 0 | 1.255.000 | 135.000 | 1.1.17 | | | 004 00401 | |
| | | | | K100004 | 260.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 1.1.18 | | | 004 00401 | |
| | | | | K100005 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 1.1.19 | | | 004 00401 | |
| K100006 | 210.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 1.1.20 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100007 | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 1.1.21 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100008 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.1.22 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100009 | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 1.1.23 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100010 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 1.1.24 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100011 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.1.25 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100012 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.1.26 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100013 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.27 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100014 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.28 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100015 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.29 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100016 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.30 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100017 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.31 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100018 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.1.32 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100019 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 1.1.33 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100020 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.1.34 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100021 | 540.000 | 129.889 | 0 | 0 | 1.1.35 | | | 004 00401 | | | | | |
| K100022 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.1.36 | | | 004 00401 | | | | | |
| P1011 | 247.500 | 5.000 | 300.000 | 300.000 | | | | 002 00201 | | | | | |
| A100001 | 27.500 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 1.2.1 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100002 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 1.2.2 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100003 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 1.2.3 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100004 | 60.000 | 93.385 | 100.000 | 100.000 | 1.2.4 | | | 004 00401 | | | | | |
| P1003 | 1.600.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.2.5 | | | 004 00401 | | | | | |
| A100001 | 180.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 1.2.6 | | | 004 00401 | | | | | |
| A100002 | 385.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 1.2.7 | | | 004 00401 | | | | | |
| T100001 | 220.000 | 7.500 | 100.000 | 100.000 | 1.2.7 | | | 004 00401 | | | | | |
| T100002 | 944.000 | 85.765 | 1.005.000 | 1.005.000 | 1.2.8 | | | 004 00401 | | | | | |
| P1000 | 963.000 | 673.629 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 001 00101 | | | | | |
| A101001 | 953.000 | 673.629 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.3.1 | | | 001 00101 | | | | | |
| P1002 | 512.600 | 196.852 | 613.000 | 613.000 | 1.3.2 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100001 | 512.600 | 196.852 | 613.000 | 613.000 | 1.3.2 | | | 002 00201 | | | | | |
| P1000 | 1.305.400 | 560.065 | 1.296.000 | 1.296.000 | | | | 002 00201 | | | | | |
| P1003 | 1.305.400 | 560.065 | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.3.4 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100001 | 843.000 | 94.015 | 615.000 | 615.000 | 1.3.5 | | | 002 00201 | | | | | |
| A100002 | 514.000 | 65.570 | 150.000 | 150.000 | 1.3.6 | | | 002 00201 | | | | | |
| K100001 | 80.000 | 28.445 | 350.000 | 350.000 | 1.3.7 | | | 002 00201 | | | | | |
| K100002 | 30.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 1.3.7 | | | 002 00201 | | | | | |
| K100003 | 5.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 1.3.8 | | | 002 00201 | | | | | |
| K100004 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.3.9 | | | 002 00201 | | | | | |
| P1000 | 815.000 | 415.635 | 811.000 | 811.000 | | | | 003 00301 | | | | | |
| A100001 | 815.000 | 415.635 | 811.000 | 811.000 | 1.3.11 | | | 003 00301 | | | | | |
| P1000 | 1.556.000 | 770.040 | 1.477.000 | 1.477.000 | | | | 004 00401 | | | | | |
| A100001 | 1.123.000 | 533.683 | 1.124.000 | 1.124.000 | 1.3.12 | | | 004 00401 | | | | | |
| A100002 | 433.000 | 236.357 | 353.000 | 353.000 | 1.3.13 | | | 004 00401 | | | | | |

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2015. | Izvršenje 30.06.2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Pokazatelji rezultata | | Polazna vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|
| | | | | | | | | broj polaznika po odgajatelju | broj polaznika po odgajatelju | | | | | | |
| CILJ 2: RAZVOJ LUBSKIH POTENCIJALA | Mjera 2.1: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava u usklađenju s tržišnim potrebama Grada | P1000 | Provedba zakonskog standarda u predškolsku | 1.940.000 | 695.648 | 1.940.000 | 1.940.000 | 2.1.1 | 2.1.1 | | | | | 002 | |
| | | A10001 | Odgovno, administrativno i tehničko osoblje | 1.912.000 | 695.648 | 1.913.000 | 1.913.000 | 2.1.1 | 2.1.1 | | | | | | 002 |
| | | K10001 | Ulaganje u uređaje i opremu | 28.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 2.1.2 | 2.1.2 | | | | | | 002 |
| | | P1001 | Nadogradnja i uređenje vrtića | 13.509.000 | 70.474 | 0 | 0 | 2.1.3 | 2.1.3 | | | | | | 002 |
| | | K10001 | Nadogradnja i uređenje vrtića | 13.509.000 | 70.474 | 0 | 0 | 2.1.3 | 2.1.3 | | | | | | 002 |
| | | P1012 | Predškolski odgoj | 26.500 | 6.100 | 20.000 | 20.000 | 2.1.4 | 2.1.4 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Javne potrebe iznad standarda u predškolsku | 26.500 | 6.100 | 20.000 | 20.000 | 2.1.4 | 2.1.4 | | | | | | 002 |
| | | P1013 | Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje | 342.500 | 106.366 | 316.000 | 316.000 | 2.1.5 | 2.1.5 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu | 116.500 | 45.486 | 96.000 | 96.000 | 2.1.5 | 2.1.5 | | | | | | 002 |
| | | A10002 | Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu | 61.000 | 20.080 | 55.000 | 55.000 | 2.1.6 | 2.1.6 | | | | | | 002 |
| | | A10003 | SS Bartula Kašića | 140.000 | 40.800 | 140.000 | 140.000 | 2.1.7 | 2.1.7 | | | | | | 002 |
| | | A10004 | Štipendije | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 2.1.8 | 2.1.8 | | | | | | 002 |
| | | P1015 | Demografska obnova | 150.000 | 15.500 | 70.000 | 70.000 | 2.2.1 | 2.2.1 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece | 150.000 | 15.500 | 70.000 | 70.000 | 2.2.1 | 2.2.1 | | | | | | 002 |
| | | CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Mjera 3.1: Poticanje zdravljenoj načina života i unapređenje zdravstvene zaštite | P1006 | Obnavljanje i unapređenje zdravlja | 193.000 | 11.500 | 193.000 | 193.000 | 3.1.1 | 3.1.1 | | | | |
| A10001 | Sufinanciranje rada Doma zdravlja Pag | | | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 3.1.1 | 3.1.1 | | | | | | 002 |
| A10002 | Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge | | | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 3.1.2 | 3.1.2 | | | | | | 002 |
| A10003 | Program prevencije ovisnosti | | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.1.3 | 3.1.3 | | | | | | 002 |
| A10004 | Mešerolška mjerena | | | 25.000 | 11.500 | 25.000 | 25.000 | 3.1.4 | 3.1.4 | | | | | | 002 |
| A10005 | Rad timova hitne medicinske pomoći | | | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 3.1.5 | 3.1.5 | | | | | | 002 |
| P1009 | Razvoj sporta i rekreacije | | | 698.000 | 153.792 | 507.000 | 507.000 | 3.1.6 | 3.1.6 | | | | | | 002 |
| A10001 | Javne potrebe u sportu | | | 363.000 | 110.000 | 292.000 | 292.000 | 3.1.6 | 3.1.6 | | | | | | 002 |
| A10002 | Održavanje i uređenje igrališta | | | 285.000 | 43.792 | 165.000 | 165.000 | 3.1.7 | 3.1.7 | | | | | | 002 |
| K10001 | Sportski centar Šimuni | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 3.1.8 | 3.1.8 | | | | | | 002 |
| P1004 | Zaštita okoliša | | | 8.470.000 | 918.863 | 2.420.000 | 170.000 | 3.2.1 | 3.2.1 | | | | | | 004 |
| A10001 | Održavanje i zbrinjavanje otpada | | | 120.000 | 15.000 | 70.000 | 70.000 | 3.2.1 | 3.2.1 | | | | | | 004 |
| A10002 | Savazica deponija Sv. Kuzam | | | 8.350.000 | 903.863 | 2.050.000 | 100.000 | 3.2.2 | 3.2.2 | | | | | | 004 |
| P1000 | Provedba zakonskog standarda u kulturi-Centar za kulturu i informacije Piza | | | 630.000 | 144.031 | 630.000 | 630.000 | 3.2.3 | 3.2.3 | | | | | | 002 |
| CILJ 4: STVARANJE NEKVALITETNE ŽIVOTA | Mjera 3.2: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | | | A10001 | Stručno i administrativno osoblje | 310.500 | 133.266 | 310.500 | 310.500 | 3.2.3 | 3.2.3 | | | | |
| | | A10002 | Intelektualne usluge- programi | 157.000 | 0 | 157.000 | 157.000 | 3.2.4 | 3.2.4 | | | | | | 002 |
| | | A10003 | Materijalni rashodi- programi | 157.500 | 10.765 | 157.500 | 157.500 | 3.2.5 | 3.2.5 | | | | | | 002 |
| | | K10001 | Nabava opreme | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.2.5 | 3.2.5 | | | | | | 002 |
| | | P1000 | Provedba zakonskog standarda u kulturi-Gradska knjižnica Pag | 337.000 | 141.100 | 337.000 | 337.000 | 3.2.6 | 3.2.6 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Stručno i administrativno i tehničko osoblje | 317.000 | 141.100 | 317.000 | 317.000 | 3.2.7 | 3.2.7 | | | | | | 002 |
| | | K10001 | Nabava opreme | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 3.2.8 | 3.2.8 | | | | | | 002 |
| | | K10002 | Knjižna grada | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 3.2.9 | 3.2.9 | | | | | | 002 |
| | | P1007 | Promicanje kulture | 751.000 | 117.528 | 751.000 | 751.000 | 3.2.10 | 3.2.10 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Zaštitni znak | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.2.11 | 3.2.11 | | | | | | 002 |
| | | A10002 | Sufinanciranja manifestacija | 150.000 | 17.528 | 124.000 | 124.000 | 3.2.12 | 3.2.12 | | | | | | 002 |
| | | A10003 | Festival čipke | 93.000 | 56.000 | 137.000 | 137.000 | 3.2.13 | 3.2.13 | | | | | | 002 |
| | | A10004 | Uređenje starih torova, qušterni, objekata i dr. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.2.14 | 3.2.14 | | | | | | 002 |
| | | A10005 | Arheološka istraživanja | 160.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 3.2.15 | 3.2.15 | | | | | | 002 |
| | | A10006 | Javne potrebe u kulturi | 294.000 | 40.000 | 301.000 | 301.000 | 3.2.16 | 3.2.16 | | | | | | 002 |
| CILJ 5: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Mjera 3.3: Unapređenje kulturne baštine | P1015 | Pag - srednjovjekovni grad | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 3.3.1 | 3.3.1 | | | | | 002 | |
| | | T10002 | Pag - grad festivala | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 3.3.2 | 3.3.2 | | | | | | 002 |
| | | P1015 | Socijalna skrb | 235.000 | 79.338 | 156.000 | 156.000 | 3.3.3 | 3.3.3 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 135.000 | 55.760 | 55.000 | 55.000 | 3.3.1 | 3.3.1 | | | | | | 002 |
| | | A10002 | Pomoć pojedincima i obiteljima | 100.000 | 23.578 | 101.000 | 101.000 | 3.3.2 | 3.3.2 | | | | | | 002 |
| | | P1008 | Razvoj civilnog društva | 121.500 | 5.000 | 118.000 | 118.000 | 3.3.3 | 3.3.3 | | | | | | 002 |
| | | A10003 | Udruge proizašte iz Domovinskog rata | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 3.3.4 | 3.3.4 | | | | | | 002 |
| | | A10004 | Politički djelatnici udruza civilnog društva | 21.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.3.4 | 3.3.4 | | | | | | 002 |
| | | A10005 | Humanitarna djelatnost Crvenog križa | 80.000 | 5.000 | 80.000 | 80.000 | 3.3.5 | 3.3.5 | | | | | | 002 |
| | | P1008 | Razvoj civilnog društva | 175.000 | 15.000 | 175.000 | 175.000 | 3.4.1 | 3.4.1 | | | | | | 002 |
| | | A10001 | Pomoć za funkcioniranje samostana | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 3.4.1 | 3.4.1 | | | | | | 002 |
| | | A10002 | Donacije za sanaciju sakralnih objekata | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 3.4.2 | 3.4.2 | | | | | | 002 |
| | | P1001 | Razvoj civilnog društva - političke stranake | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 4.1.1 | 4.1.1 | | | | | | 001 |
| | | A10001 | Rad političkih stranaka | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 4.1.1 | 4.1.1 | | | | | | 001 |
| | | UKUPNO | | | | | | | | | | | | | |

Članak 4.

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

KLASA:400-06/15-60/58
URBROJ: 2198/24-05/01-15- 2
Pag, 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Edo Komadina