

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
GRADONAČELNIK
KLASA:400-06/15-60/ 16
URBROJ: 2198/24-04/01-15-2
Pag, 26. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆA GRADA PAGA

PREDMET: Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2014. godinu

Na temelju članka 110. 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 Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2014. godine na donošenje.

U skladu odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2014. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu
 - Račun financiranja za 2014. godinu
- Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2014. godinu
 - Organizacijska klasifikacija
 - Ekonomska klasifikacija
 - Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2014. godini
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga u 2014. godini.

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2014. GODINU**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio proračuna Grada Paga za 2014. godinu	
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	4
1.2. Račun prihoda i rashoda	5
1.3. Račun financiranja	9
2. Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2014. 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 u 2014. godini	32
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini	33
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2014. godini	34
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za 2014. godini	35
Dodatak Obrazloženju	55
Izvještaj o provedbi plana razvojnog programa za 2014. godinu	58

Na temelju članka 110. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2014. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 14 /13) izvršen je u 2014. godini kako slijedi:

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	19.002.100,28	24.907.850,00	20.065.371,36	80,56
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.192,23	2.065.160,00	249.209,32	12,07
Rashodi poslovanja	13.123.124,68	17.970.500,00	14.943.649,18	83,16
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.131.781,14	7.859.500,00	2.725.107,78	34,67
RAZLIKA - MANJAK	4.841.386,69	1.143.010,00	2.645.823,72	231,48
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.242.536,54	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.242.536,54	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	-100.000,00	-1.143.010,00	-1.143.009,74	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.498.850,15	0,00	1.502.813,98	0,00

Članak 2.

U 2014. godini utvrđen je ukupan višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.502.813,98 kuna.

Članak 3.

Godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 665.583,24 koji će biti pokriven u skladu sa Izmjenom Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga.

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2013.(1)	2014.(2)	2014.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		19.002.100,28	24.907.850,00	20.065.371,36	105,60	80,56
61	Prihodi od poreza	8.832.180,74	10.327.000,00	9.145.273,42	103,54	88,56
611	Porez i prizrez na dohodak	4.309.464,19	5.050.000,00	5.250.029,06	121,83	103,96
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	4.309.464,19		5.250.029,06	121,83	0,00
613	Porezi na imovinu	3.974.157,54	4.725.000,00	3.411.058,23	85,83	72,19
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.970.753,76		1.904.932,78	96,66	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.003.403,78		1.506.125,45	75,18	0,00
614	Porezi na robu i usluge	548.559,01	552.000,00	484.186,13	88,27	87,71
6142	Porez na promet	488.253,70		421.691,21	86,37	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	60.305,31		62.494,92	103,63	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	279.940,46	1.400.900,00	1.134.628,19	405,31	80,99
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	274.383,86	368.600,00	199.451,69	72,69	54,11
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	63.150,00		99.451,69	157,48	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	211.233,86		100.000,00	47,34	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.556,60	1.032.300,00	935.176,50	16.830,01	90,59
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.556,60		935.176,50	16.830,01	0,00
64	Prihodi od imovine	2.754.829,38	3.036.000,00	3.017.091,67	109,52	99,38
641	Prihodi od financijske imovine	189.860,76	201.000,00	284.281,18	149,73	141,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	405,50		968,83	238,92	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	189.455,26		283.312,35	149,54	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.564.968,62	2.835.000,00	2.732.810,49	106,54	96,40
6421	Naknade za koncesije	556.559,84		413.661,08	74,32	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.931.925,19		2.263.861,66	117,18	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	76.483,59		55.287,75	72,29	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.085.411,82	10.066.250,00	6.704.718,98	94,63	66,61
651	Administrativne (upravne) pristojbe	801.468,93	825.000,00	813.845,28	101,54	98,65
6513	Ostale upravne pristojbe	132.940,76		108.845,28	81,88	0,00
6514	Ostale pristojbe	668.528,17		705.000,00	105,46	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	733.688,68	946.450,00	823.944,61	112,30	87,06
6522	Prihodi vodoprivrede	37.109,73		36.440,04	98,20	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	696.578,95		787.504,57	113,05	0,00
653	Komunalni doprinosi i i naknade	5.550.254,21	8.294.800,00	5.066.929,09	91,29	61,09
6531	Komunalni doprinosi	2.621.357,90		2.814.794,30	107,38	0,00
6532	Komunalna naknada	2.390.866,48		2.248.797,29	94,06	0,00
6533	Naknade za priključak	538.029,83		3.337,50	0,62	0,00
66	Ostali prihodi	41.637,88	67.700,00	57.159,10	137,28	84,43
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihod)	41.637,88	60.000,00	49.540,14	118,98	82,57

6615	Prihodi od pruženih usluga	41.637,88		49.540,14	118,98	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	7.700,00	7.618,96	0,00	98,95
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		7.618,96	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.100,00	10.000,00	6.500,00	80,25	65,00
681	Kazne i upravne mjere	8.100,00	10.000,00	6.500,00	80,25	65,00
6819	Ostale kazne	8.100,00		6.500,00	80,25	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		94.192,23	2.065.160,00	249.209,32	264,58	12,07
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	64.754,72	1.930.160,00	220.320,00	340,24	11,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.754,72	1.930.160,00	220.320,00	340,24	11,41
7111	Zemljište	64.754,72		220.320,00	340,24	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	29.437,51	135.000,00	28.889,32	98,14	21,40
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	29.437,51	135.000,00	28.889,32	98,14	21,40
7211	Stambeni objekti	29.437,51		28.889,32	98,14	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		13.123.124,68	17.970.500,00	14.943.649,18	113,87	83,16
31	Rashodi za zaposlene	4.654.348,42	5.193.350,00	4.707.292,65	101,14	90,64
311	Plaće (bruto)	3.940.200,31	4.006.950,00	3.672.225,93	93,20	91,65
3111	Plaće za redovan rad	3.940.200,31		3.672.225,93	93,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.749,70	487.150,00	428.670,46	387,06	88,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.749,70		428.670,46	387,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	603.398,41	699.250,00	606.396,26	100,50	86,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	535.992,55		543.970,74	101,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.405,86		62.425,52	92,61	0,00
32	Materijalni rashodi	5.629.987,47	8.570.500,00	6.895.396,44	122,48	80,46
321	Naknade troškova zaposlenima	213.878,64	178.200,00	142.880,75	66,80	80,18
3211	Službena putovanja	98.391,64		50.977,75	51,81	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.092,00		76.818,00	87,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.395,00		15.085,00	55,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	840.804,29	1.128.775,00	961.106,69	114,31	85,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.651,98		123.563,60	101,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00	0,00
3223	Energija	674.996,77		775.607,95	114,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.201,88		25.854,67	102,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.953,66		36.080,47	190,36	0,00
323	Rashodi za usluge	3.148.892,57	5.324.664,50	4.247.590,58	134,89	79,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	156.419,72		170.566,65	109,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	975.062,82		1.506.164,46	154,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.901,73		182.517,72	220,16	0,00
3234	Komunalne usluge	943.808,79		1.100.098,03	116,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	86.416,04		88.666,47	102,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00		28.000,00	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.939,09		737.956,52	134,19	0,00
3238	Računalne usluge	50.984,38		70.494,74	138,27	0,00
3239	Ostale usluge	275.360,00		363.125,99	131,87	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.261,41	31.800,00	24.347,04	462,75	76,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.261,41		24.347,04	462,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.421.150,56	1.907.060,50	1.519.471,38	106,92	79,68
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	368.917,08		399.303,78	108,24	0,00

3292	Premije osiguranja	57.424,10		28.391,86	49,44	0,00
3293	Reprezentacija	180.209,30		110.254,98	61,18	0,00
3294	Članarine	9.564,40		8.683,10	90,79	0,00
3295	Pristojbe i naknade	28.571,94		42.806,04	149,82	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.463,74		930.031,62	119,78	0,00
34	Financijski rashodi	449.944,02	130.400,00	88.074,41	19,57	67,54
342	Kamate za primljene zajmove	116.403,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	116.403,23		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	333.540,79	130.400,00	88.074,41	26,41	67,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	178.555,59		48.785,91	27,32	0,00
3433	Zatezne kamate	154.985,20		39.288,50	25,35	0,00
35	Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	423.577,07	659.250,00	573.724,79	135,45	87,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.577,07	659.250,00	573.724,79	135,45	87,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	383.553,99		550.255,19	143,46	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.023,08		23.469,60	58,64	0,00
38	Ostali rashodi	1.965.267,70	3.387.000,00	2.679.160,89	136,33	79,10
381	Tekuće donacije	1.850.267,70	2.342.000,00	2.132.055,81	115,23	91,04
3811	Tekuće donacije u novcu	1.850.267,70		2.132.055,81	115,23	0,00
382	Kapitalne donacije	115.000,00	1.045.000,00	547.105,08	475,74	52,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	115.000,00		547.105,08	475,74	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.131.781,14	7.859.500,00	2.725.107,78	240,78	34,67
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	124.750,96	2.099.500,00	70.571,89	56,57	3,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.750,96	2.095.500,00	66.571,89	55,13	3,18
4111	Zemljište	120.750,96		66.571,89	55,13	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	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.302,05	5.162.500,00	2.472.995,20	399,32	47,90
421	Građevinski objekti	85.612,50	2.098.800,00	1.179.887,50	1.378,17	56,22
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	85.612,50		1.179.887,50	1.378,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	63.087,05	491.300,00	417.028,80	661,04	84,88
4221	Uredska oprema i namještaj	48.624,25		76.382,50	157,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.613,75		13.800,00	118,82	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.849,05		326.846,30	11.472,12	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	12.200,00	12.157,82	93,52	99,65
4241	Knjige	13.000,00		12.157,82	93,52	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	457.602,50	2.560.200,00	863.921,08	188,79	33,74

4261	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava	69.000,00		70.000,00	101,45	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	18.340,00		20.871,25	113,80	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	137.500,00		112.500,00	81,82	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	232.762,50		660.549,83	283,79	0,00
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	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.728,13	592.500,00	181.540,69	46,82	30,64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	387.728,13	592.500,00	181.540,69	46,82	30,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	387.728,13		181.540,69	46,82	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2013.(1)	2014.(2)	2014.(3)	(3/1x100)	(3/2x100)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.242.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.222.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.222.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.222.536,54		0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Paga za 2014. godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2014. (1)	Izvršenje 2014. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.830.000,00	17.668.756,96	68,40
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
RAZDJEL 002	URED GRADA	12.263.700,00	8.583.790,32	69,99
GLAVA 00201	URED GRADA	8.819.950,00	6.111.855,11	69,30
GLAVA 00202	DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG	2.467.000,00	1.547.612,51	62,73
GLAVA 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	640.550,00	601.145,60	93,85
GLAVA 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	336.200,00	323.177,10	96,13
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.119.800,00	984.965,84	87,96
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.119.800,00	984.965,84	87,96
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	10.245.600,00	6.277.057,84	61,27
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	10.245.600,00	6.277.057,84	61,27

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave i računa	Izvorni plan 2014. (1)	Izvršenje 2014. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.830.000,00	17.668.756,96	68,40
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
311	Plaće (bruto)	440.400,00	436.068,19	99,02
3111	Plaće za redovan rad		436.068,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	23.969,15	96,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.969,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.700,00	71.547,03	98,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		64.127,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.419,12	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	27.547,19	81,02
3211	Službena putovanja		27.547,19	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.500,00	274.975,67	87,43
3223	Energija		274.175,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		799,99	0,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	72.975,05	87,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.825,01	0,00
3234	Komunalne usluge		67.150,04	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	10.392,20	74,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.392,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.000,00	646.464,63	70,12
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		380.303,78	0,00
3293	Reprezentacija		98.015,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.145,12	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	124.400,00	80,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		124.400,00	0,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	134.603,85	96,15
3811	Tekuće donacije u novcu		134.603,85	0,00
RAZDJEL 002 URED GRADA		12.263.700,00	8.583.790,32	69,99
GLAVA 00201 URED GRADA		8.819.950,00	6.111.855,11	69,30
311	Plaće (bruto)	545.000,00	540.284,59	99,13
3111	Plaće za redovan rad		540.284,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000,00	157.711,64	101,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		157.711,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	89.116,92	98,47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		79.940,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.176,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	42.666,40	82,05
3211	Službena putovanja		15.605,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.206,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.855,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	200.500,00	171.896,09	85,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.257,03	0,00
3223	Energija		75.924,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.854,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		24.859,69	0,00
323	Rashodi za usluge	1.452.689,50	1.019.657,23	70,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.746,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		267.314,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		180.517,72	0,00
3234	Komunalne usluge		72.760,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.123,95	0,00
3238	Računalne usluge		67.944,74	0,00
3239	Ostale usluge		82.250,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.310,50	517.571,24	91,56
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		12.239,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		505.331,99	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	504.250,00	449.324,79	89,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		425.855,19	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.469,60	0,00
381	Tekuće donacije	2.202.000,00	1.997.451,96	90,71
3811	Tekuće donacije u novcu		1.997.451,96	0,00
382	Kapitalne donacije	183.000,00	88.000,00	48,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		88.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava		4.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	830.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	254.000,00	190.409,25	74,96
4221	Uredska oprema i namještaj		69.925,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		120.484,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.200,00	666.621,25	49,37

4261	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		70.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.871,25	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		575.750,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	0,00
4312			0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	392.500,00	177.143,75	45,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		177.143,75	0,00
GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		2.467.000,00	1.547.612,51	62,73
311	Plaće (bruto)	1.450.000,00	1.141.497,99	78,72
3111	Plaće za redovan rad		1.141.497,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	26.975,00	33,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.975,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	188.739,96	68,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		169.334,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.405,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00	0,00
3212			30.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	24.000,00	48,98
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		17.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	9.000,00	42,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.444,65	97,78
	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		19.000,00	0,00
3291			19.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja		5.444,65	0,00
382	Kapitalne donacije	167.000,00	33.030,08	19,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		33.030,08	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000,00	59.924,83	16,65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.924,83	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
GLAVA 00203 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		640.550,00	601.145,60	93,85
311	Plaće (bruto)	201.000,00	199.381,46	99,19
3111	Plaće za redovan rad		199.381,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.200,00	106,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.500,00	32.965,69	98,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.576,25	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.389,44	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.675,00	14.071,81	95,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.508,68	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.563,13	0,00
323	Rashodi za usluge	206.075,00	168.976,04	82,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.604,36	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.437,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.699,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.234,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	162.832,65	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162.832,65	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.917,95	107,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.917,95	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.800,00	13.800,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.800,00	0,00
GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		336.200,00	323.177,10	96,13
311	Plaće (bruto)	205.550,00	205.528,04	99,99
3111	Plaće za redovan rad		205.528,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.350,00	9.001,00	96,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.001,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.050,00	34.203,21	100,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.709,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.493,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	3.849,00	53,46
3211	Službena putovanja		3.849,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	17.572,71	87,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.621,55	0,00
3223	Energija		10.951,16	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.600,00	33.001,17	90,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.391,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		625,00	0,00
3234	Komunalne usluge		3.674,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.760,00	0,00
3238	Računalne usluge		2.550,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	1.406,65	48,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.406,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.457,50	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj		6.457,50	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.200,00	12.157,82	99,65
4241	Knjige		12.157,82	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.119.800,00	984.965,84	87,96
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.119.800,00	984.965,84	87,96
311	Plaće (bruto)	515.000,00	513.904,69	99,79
3111	Plaće za redovan rad		513.904,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	57.822,85	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.822,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	85.500,00	84.948,89	99,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		76.212,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.736,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	35.311,16	80,25
3211	Službena putovanja		2.859,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.612,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.840,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	25.710,99	80,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.690,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.020,19	0,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00	147.041,47	85,00
3235	Zakupnine i najamnine		88.666,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.375,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	7.845,67	94,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.845,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	31.630,31	39,54
3292	Premije osiguranja		22.947,21	0,00
3294	Članarine		8.683,10	0,00
343	Ostali financijski rashodi	122.000,00	80.749,81	66,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.461,31	0,00
3433	Zatezne kamate		39.288,50	0,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		10.245.600,00	6.277.057,84	61,27
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		10.245.600,00	6.277.057,84	61,27
311	Plaće (bruto)	650.000,00	635.560,97	97,78
3111	Plaće za redovan rad		635.560,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	149.990,82	97,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.990,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	108.000,00	104.874,56	97,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		94.070,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.804,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.507,00	31,88
3211	Službena putovanja		1.117,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.390,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	498.000,00	432.879,42	86,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.485,54	0,00
3223	Energija		397.556,41	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume		3.837,47	0,00
323	Rashodi za usluge	3.351.800,00	2.796.939,62	83,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.228.787,76	0,00
3234	Komunalne usluge		953.812,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.462,99	0,00
3239	Ostale usluge		280.875,99	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.109,17	93,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.109,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	136.527,90	91,02
3295	Pristojbe i naknade		42.806,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.721,86	0,00
382	Kapitalne donacije	695.000,00	426.075,00	61,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		426.075,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.095.500,00	66.571,89	3,18
4111	Zemljište		66.571,89	0,00
421	Građevinski objekti	1.268.800,00	1.179.887,50	92,99
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.179.887,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	207.000,00	196.362,05	94,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		196.362,05	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00	137.375,00	16,16
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		112.500,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.875,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	4.396,94	2,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.396,94	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.830.000,00	17.668.756,96	68,40
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.200.900,00	1.822.942,96	82,83
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.514.500,00	1.238.485,04	81,78
Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela		997.500,00	922.751,13	92,51
311	Plaće (bruto)	395.000,00	390.688,68	98,91
3111	Plaće za redovan rad		390.688,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	23.169,15	96,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.169,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.500,00	64.495,12	98,47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		57.847,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.647,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	27.547,19	81,02
3211	Službena putovanja		27.547,19	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	10.392,20	74,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.392,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	406.458,79	87,41
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		308.443,06	0,00
3293	Reprezentacija		98.015,73	0,00
Aktivnost A100002 Protokol		105.000,00	22.663,65	21,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	22.663,65	21,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.663,65	0,00
Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja		50.000,00	48.113,40	96,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.113,40	96,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.113,40	0,00
Aktivnost A100004 Sponzorstva		100.000,00	94.675,05	94,68
381	Tekuće donacije	100.000,00	94.675,05	94,68
3811	Tekuće donacije u novcu		94.675,05	0,00
Aktivnost A100005 Proračunska pričuva		100.000,00	25.875,00	25,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	25.875,00	25,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.875,00	0,00
Aktivnost A100006 Savjet mladih		7.000,00	6,81	0,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6,81	0,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,81	0,00
Aktivnost A100007 Prigodni pokloni		155.000,00	124.400,00	80,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	124.400,00	80,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		124.400,00	0,00
Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA		40.000,00	39.928,80	99,82
Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka		40.000,00	39.928,80	99,82
381	Tekuće donacije	40.000,00	39.928,80	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu		39.928,80	0,00
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		646.400,00	544.529,12	84,24

Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave		574.400,00	473.042,86	82,35
311	Plaće (bruto)	45.400,00	45.379,51	99,95
3111	Plaće za redovan rad		45.379,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.051,91	97,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.280,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		771,43	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.500,00	274.975,67	87,43
3223	Energija		274.175,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		799,99	0,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	72.975,05	87,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.825,01	0,00
3234	Komunalne usluge		67.150,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	71.860,72	58,42
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		71.860,72	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Provedba izbora		72.000,00	71.486,26	99,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	71.486,26	99,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.486,26	0,00
RAZDJEL 002 URED GRADA		12.263.700,00	8.583.790,32	69,99
GLAVA 00201 URED GRADA		8.819.950,00	6.111.855,11	69,30
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.374.000,00	1.321.342,51	96,17
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.374.000,00	1.321.342,51	96,17
311	Plaće (bruto)	545.000,00	540.284,59	99,13
3111	Plaće za redovan rad		540.284,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000,00	157.711,64	101,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		157.711,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	89.116,92	98,47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		79.940,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.176,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	42.666,40	82,05
3211	Službena putovanja		15.605,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.206,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.855,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500,00	142.922,12	87,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.257,03	0,00
3223	Energija		75.924,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.740,39	0,00
323	Rashodi za usluge	296.000,00	282.513,02	95,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.746,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.017,72	0,00
3234	Komunalne usluge		5.499,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.250,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	66.127,82	95,84
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		12.239,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.888,57	0,00
Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA		561.500,00	554.382,89	98,73
Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima		545.500,00	539.082,89	98,82
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	214.582,89	97,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		214.582,89	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.500,00	265.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		265.500,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika		16.000,00	15.300,00	95,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.300,00	95,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300,00	0,00
Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME		688.000,00	312.741,52	45,46
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i programa		155.000,00	130.494,41	84,19
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	21.854,67	72,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.854,67	0,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	108.639,74	86,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.695,00	0,00
3238	Računalne usluge		67.944,74	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje gradskih prostora		360.000,00	82.127,86	22,81
323	Rashodi za usluge	360.000,00	82.127,86	22,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.127,86	0,00
Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi		118.000,00	70.319,25	59,59
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	49.448,00	53,75
4221	Uredska oprema i namještaj		40.125,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.323,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	20.871,25	80,27
4262	Ulaganja u računalne programe		20.871,25	0,00
Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj		50.000,00	29.800,00	59,60
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	29.800,00	59,60
4221	Uredska oprema i namještaj		29.800,00	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	0,00
Program 1004 UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA		1.218.200,00	464.055,00	38,09
Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a		15.000,00	12.000,00	80,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	12.000,00	80,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli		611.000,00	163.750,00	26,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	611.000,00	163.750,00	26,80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		163.750,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora		200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica		192.500,00	177.143,75	92,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.500,00	177.143,75	92,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		177.143,75	0,00
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	0,00
Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović		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	0,00
Kapitalni projekt K100007 Valorizacija gradskog središta		20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Kulturni i zeleni centar grada		149.700,00	111.161,25	74,26
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	111.161,25	99,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		111.161,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		830.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup građevina i prostora		830.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	830.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Program 1006 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		150.000,00	118.461,77	78,97
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Doma zdravlja Pag		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge		90.000,00	67.261,32	74,73
323	Rashodi za usluge	90.000,00	67.261,32	74,73
3234	Komunalne usluge		67.261,32	0,00
Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti		7.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja		25.000,00	23.200,45	92,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.200,45	92,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.200,45	0,00
Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći		28.000,00	28.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.000,00	0,00
Program 1007 PROMICANJE KULTURE		771.000,00	636.432,40	82,55
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	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija		122.000,00	112.446,11	92,17
323	Rashodi za usluge	49.000,00	48.764,00	99,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.764,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	63.682,11	87,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.682,11	0,00
Aktivnost A100003 Festival čipke		144.000,00	135.516,82	94,11
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.119,30	88,99
3225	Sitni inventar i auto gume		7.119,30	0,00
323	Rashodi za usluge	65.689,50	64.109,95	97,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.109,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.310,50	64.287,57	91,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.287,57	0,00
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	0,00
Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja		140.000,00	70.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	70.000,00	50,00
4261	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		70.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi		316.000,00	276.000,00	87,34
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	313.000,00	273.000,00	87,22
3811	Tekuće donacije u novcu		273.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Pag - srednjovjekovni grad		20.000,00	19.743,84	98,72
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.743,84	98,72
3811	Tekuće donacije u novcu		19.743,84	0,00
Tekući projekt T100002 Pag - grad festivala		20.000,00	18.725,63	93,63
381	Tekuće donacije	20.000,00	18.725,63	93,63
3811	Tekuće donacije u novcu		18.725,63	0,00
Program 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		379.000,00	210.000,00	55,41
Aktivnost A100001 Pomoć za rad samostana		25.000,00	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata		180.000,00	85.000,00	47,22
382	Kapitalne donacije	180.000,00	85.000,00	47,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		85.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Udruge proizašle iz Domovinskog rata		30.000,00	21.000,00	70,00

381	Tekuće donacije	30.000,00	21.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu		21.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Poticaj djelovanja udruga civilnog društva		8.000,00	4.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		136.000,00	75.000,00	55,15
381	Tekuće donacije	136.000,00	75.000,00	55,15
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	0,00
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		522.000,00	416.491,34	79,79
Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu		307.000,00	272.000,00	88,60
381	Tekuće donacije	307.000,00	272.000,00	88,60
3811	Tekuće donacije u novcu		272.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta		165.000,00	144.491,34	87,57
323	Rashodi za usluge	165.000,00	144.491,34	87,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.491,34	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	0,00
Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		764.000,00	683.140,40	89,42
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice		510.000,00	510.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		510.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza		52.500,00	52.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma		82.500,00	82.250,00	99,70
323	Rashodi za usluge	82.500,00	82.250,00	99,70
3239	Ostale usluge		82.250,00	0,00
Aktivnost A100004 Projekt "Poveži se s Pagom"		39.000,00	38.390,40	98,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	38.390,40	98,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.390,40	0,00
Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata		80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1011 POTICANJE GOSPODARSTVA		221.000,00	147.000,00	66,52
Aktivnost A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga		41.000,00	22.000,00	53,66
381	Tekuće donacije	41.000,00	22.000,00	53,66
3811	Tekuće donacije u novcu		22.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Subvencije		30.000,00	0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa - Pag		25.000,00	20.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalne razvojne strategije		125.000,00	105.000,00	84,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	105.000,00	84,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		105.000,00	0,00
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		20.000,00	15.020,00	75,10
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškoolstvu		20.000,00	15.020,00	75,10
381	Tekuće donacije	20.000,00	15.020,00	75,10
3811	Tekuće donacije u novcu		15.020,00	0,00
Program 1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		317.000,00	262.032,09	82,66
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag		93.000,00	87.137,54	93,70
381	Tekuće donacije	93.000,00	87.137,54	93,70
3811	Tekuće donacije u novcu		87.137,54	0,00
Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag		59.000,00	44.824,95	75,97
381	Tekuće donacije	59.000,00	44.824,95	75,97
3811	Tekuće donacije u novcu		44.824,95	0,00
Aktivnost A100003 Stipendije		140.000,00	106.600,00	76,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	106.600,00	76,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		106.600,00	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolača		25.000,00	23.469,60	93,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	23.469,60	93,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.469,60	0,00
Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		672.000,00	651.500,00	96,95
Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara		615.000,00	610.000,00	99,19
381	Tekuće donacije	615.000,00	610.000,00	99,19
3811	Tekuće donacije u novcu		610.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Izrada plana zaštite		26.000,00	25.750,00	99,04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	25.750,00	99,04
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.750,00	0,00
Aktivnost A100003 Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje		21.000,00	15.750,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.000,00	70,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	3.750,00	93,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	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	0,00
Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite		5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Program 1015 SOCIJALNA SKRB		304.250,00	295.255,19	97,04
Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		51.250,00	56.469,40	110,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.250,00	56.469,40	110,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.469,40	0,00
Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima		253.000,00	238.785,79	94,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00	238.785,79	94,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		238.785,79	0,00
Program 1016 DEMOGRAFSKA OBNOVA		28.000,00	24.000,00	85,71

Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece		28.000,00	24.000,00	85,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	24.000,00	85,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	0,00
GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		2.467.000,00	1.547.612,51	62,73
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU		1.940.000,00	1.454.657,60	74,98
Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		1.930.000,00	1.444.657,60	74,85
311	Plaće (bruto)	1.450.000,00	1.141.497,99	78,72
3111	Plaće za redovan rad		1.141.497,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	26.975,00	33,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.975,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	188.739,96	68,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		169.334,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.405,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	24.000,00	48,98
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		17.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	9.000,00	42,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.444,65	97,78
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		19.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja		5.444,65	0,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u uređaje i opremu		10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	0,00
Program 1001 NADOGRAĐNJA I UREĐENJE VRTIĆA		527.000,00	92.954,91	17,64
Kapitalni projekt K100001 Nadogradnja dječjeg vrtića		527.000,00	92.954,91	17,64
382	Kapitalne donacije	167.000,00	33.030,08	19,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		33.030,08	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000,00	59.924,83	16,65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.924,83	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
GLAVA 00203 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		640.550,00	601.145,60	93,85
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		640.550,00	601.145,60	93,85
Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje		309.750,00	302.289,22	97,59
311	Plaće (bruto)	201.000,00	199.381,46	99,19
3111	Plaće za redovan rad		199.381,46	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.200,00	106,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.500,00	32.965,69	98,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.576,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.389,44	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.675,00	14.071,81	95,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.508,68	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.563,13	0,00
323	Rashodi za usluge	47.075,00	42.225,71	89,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.604,36	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.437,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.699,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.484,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.526,60	90,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.526,60	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.917,95	107,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.917,95	0,00
Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi		159.000,00	126.750,33	79,72
323	Rashodi za usluge	159.000,00	126.750,33	79,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.750,33	0,00
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi		158.000,00	158.306,05	100,19
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.306,05	100,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.306,05	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		13.800,00	13.800,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.800,00	13.800,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.800,00	0,00
GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		336.200,00	323.177,10	96,13
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		336.200,00	323.177,10	96,13
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		317.500,00	304.561,78	95,92
311	Plaće (bruto)	205.550,00	205.528,04	99,99
3111	Plaće za redovan rad		205.528,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.350,00	9.001,00	96,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.001,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.050,00	34.203,21	100,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.709,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.493,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	3.849,00	53,46
3211	Službena putovanja		3.849,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	17.572,71	87,43

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.621,55	0,00
3223	Energija		10.951,16	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.600,00	33.001,17	90,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.391,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		625,00	0,00
3234	Komunalne usluge		3.674,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.760,00	0,00
3238	Računalne usluge		2.550,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	1.406,65	48,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.406,65	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		6.500,00	6.457,50	99,35
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.457,50	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj		6.457,50	0,00
Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa		12.200,00	12.157,82	99,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.200,00	12.157,82	99,65
4241	Knjige		12.157,82	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.119.800,00	984.965,84	87,96
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.119.800,00	984.965,84	87,96
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		744.800,00	725.544,25	97,41
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		744.800,00	725.544,25	97,41
311	Plaće (bruto)	515.000,00	513.904,69	99,79
3111	Plaće za redovan rad		513.904,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	57.822,85	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.822,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	85.500,00	84.948,89	99,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		76.212,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.736,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	35.311,16	80,25
3211	Službena putovanja		2.859,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.612,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.840,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	25.710,99	80,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.690,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.020,19	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	7.845,67	94,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.845,67	0,00
Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE		375.000,00	259.421,59	69,18
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		122.000,00	80.749,81	66,19
343	Ostali financijski rashodi	122.000,00	80.749,81	66,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.461,31	0,00
3433	Zatezne kamate		39.288,50	0,00

Aktivnost A100002 Premije osiguranja		68.000,00	22.947,21	33,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	22.947,21	33,75
3292	Premije osiguranja		22.947,21	0,00
Aktivnost A100003 Članarine		12.000,00	8.683,10	72,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	8.683,10	72,36
3294	Članarine		8.683,10	0,00
Aktivnost A100004 Otplata leasinga		90.000,00	88.666,47	98,52
323	Rashodi za usluge	90.000,00	88.666,47	98,52
3235	Zakupnine i najamnine		88.666,47	0,00
Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC		83.000,00	58.375,00	70,33
323	Rashodi za usluge	83.000,00	58.375,00	70,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.375,00	0,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		10.245.600,00	6.277.057,84	61,27
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		10.245.600,00	6.277.057,84	61,27
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.360.500,00	1.285.864,56	94,51
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		997.500,00	959.365,53	96,18
311	Plaće (bruto)	650.000,00	635.560,97	97,78
3111	Plaće za redovan rad		635.560,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	149.990,82	97,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.990,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	108.000,00	104.874,56	97,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		94.070,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.804,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.507,00	31,88
3211	Službena putovanja		1.117,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.390,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	35.323,01	80,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.485,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.837,47	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.109,17	93,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.109,17	0,00
Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge		363.000,00	326.499,03	89,94
323	Rashodi za usluge	283.000,00	259.462,99	91,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		259.462,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	67.036,04	83,80
3295	Pristojbe i naknade		42.806,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.230,00	0,00
Program 1001 ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.255.000,00	2.821.571,77	86,68
Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina		277.000,00	237.516,61	85,75
323	Rashodi za usluge	277.000,00	237.516,61	85,75
3234	Komunalne usluge		237.516,61	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina		875.000,00	708.518,77	80,97
323	Rashodi za usluge	830.000,00	665.296,27	80,16

3234	Komunalne usluge		665.296,27	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.222,50	96,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.222,50	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		510.500,00	507.437,18	99,40
323	Rashodi za usluge	510.500,00	507.437,18	99,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		507.437,18	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete		585.000,00	567.649,95	97,03
323	Rashodi za usluge	585.000,00	567.649,95	97,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		567.649,95	0,00
Aktivnost A100005 Električna energija za javnu rasvjetu		454.000,00	397.556,41	87,57
322	Rashodi za materijal i energiju	454.000,00	397.556,41	87,57
3223	Energija		397.556,41	0,00
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	0,00
Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina		280.000,00	278.775,99	99,56
323	Rashodi za usluge	280.000,00	278.775,99	99,56
3239	Ostale usluge		278.775,99	0,00
Aktivnost A100008 Dekoracija		70.000,00	69.491,86	99,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	69.491,86	99,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.491,86	0,00
Aktivnost A100009 Održavanje oborinskih kanala		87.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100010 Iskopi za kabliranje elektro mreže		86.500,00	27.000,00	31,21
323	Rashodi za usluge	86.500,00	27.000,00	31,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.000,00	0,00
Aktivnost A100011 Ugradnja razvodnih ormara		30.000,00	27.625,00	92,08
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	27.625,00	92,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.625,00	0,00
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.719.600,00	1.251.034,44	33,63
Kapitalni projekt K100001 Projekt LED rasvjete		1.094.600,00	1.093.562,50	99,91
323	Rashodi za usluge	60.800,00	60.625,00	99,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.033.800,00	1.032.937,50	99,92
4214	Ostali građevinski objekti		1.032.937,50	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjete		160.000,00	153.075,00	95,67
421	Građevinski objekti	150.000,00	146.950,00	97,97
4214	Ostali građevinski objekti		146.950,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	6.125,00	61,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala		115.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja		200.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00

4111	Zemljište		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje starog mosta		100.000,00	4.396,94	4,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	4.396,94	4,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.396,94	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	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	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	0,00
Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag		20.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	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	0,00
Kapitalni projekt K100011 Uređenje rive - Pag		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 Uređenje rive - Proboj		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Uređenje rive - Košljun		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	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	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	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	0,00
Kapitalni projekt K100017 Lučica Dinjiška		30.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

Kapitalni projekt K100018 Šetnica Dinjiška		30.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	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	0,00
Kapitalni projekt K100020 Izvlaštenje zemljišta		1.800.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.800.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		696.000,00	164.600,00	23,65
Aktivnost A100001 Katastarske izmjere		65.000,00	50.000,00	76,92
323	Rashodi za usluge	65.000,00	50.000,00	76,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima		131.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	121.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija		400.000,00	114.600,00	28,65
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.100,00	42,00
3239	Ostale usluge		2.100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.000,00	112.500,00	28,48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		112.500,00	0,00
Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA		836.500,00	602.589,55	72,04
Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada		581.000,00	539.514,55	92,86
323	Rashodi za usluge	70.000,00	51.000,00	72,86
3234	Komunalne usluge		51.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	364.000,00	363.000,00	99,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		363.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	125.514,55	95,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		125.514,55	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam		255.500,00	63.075,00	24,69
382	Kapitalne donacije	110.000,00	63.075,00	57,34

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		63.075,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.500,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Program 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		378.000,00	151.397,52	40,05
Kapitalni projekt K100001 Izvlaštenje zemljišta		100.000,00	66.571,89	66,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	66.571,89	66,57
4111	Zemljište		66.571,89	0,00
Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza		100.000,00	18.750,00	18,75
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	18.750,00	18,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.750,00	0,00
Tekući projekt T100001 Uređenje puteva		78.000,00	66.075,63	84,71
323	Rashodi za usluge	78.000,00	66.075,63	84,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.075,63	0,00
Tekući projekt T100002 Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta		100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2014. GODINI

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

U izvještajnom razdoblju Grad Pag se nije dugoročno zaduživao.

Stanje obveza za financijske rashode na početku proračunske godine odnosno na kraju 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 2014. GODINI

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 2014. godini utrošena su u iznosu od 25.875,00 kuna odnosno 25,9% planiranog:

- kao danu pomoć poplavljenim područjima Slavonije isplatom od 15.000,00 kuna na račun Crvenog križa, temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-06/14-60/24, URBROJ:2198/24-04/01-14-1 od 07. 07. 2014. godine.
- za dodatno obavljenu deratizaciju na području Grada Paga (Pag, Miškovići, Dinjiška, Vlašići, Smokvica, Stara Vasa, Vrčići, Gorica, Košljun i Šimuni) i to na privatnim površinama i zapuštenim objektima zbog povećane infestacije glodavaca tijekom listopada tekuće godine temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:540-01/14-01/8, URBROJ:2198/24-04/01-14-2 od 16.10.2014 kojom je prihvaćena ponuda br. 982/14 Ciklon-a d.o.o. u iznosu od 10.875,00 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2014. GODINI

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

Izvještaj je prikazan kroz Tablice:

Tablica: Pregled danih jamstava

Red. broj	Datum Odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv fin. institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita-namjena kredita	Valut. jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstava u kunama	Posljednj a godina dospijeca
1.	22.12.2006.		Zagrebačka banka d.d.	Komunalno društvo Pag d.o.o.- financiranje izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora u Gradu Pagu	EUR	231.292,52	1.700.000,00	2022.

Grad Pag tijekom 2014. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 1.172.427,82 kuna odnosno na kraju iznosi 1.029.742,80 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

Tablica: Pregled protestiranih jamstava

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

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

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

Ad 1.1). Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

U **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2014. godinu iznose 26.973.010,00 kuna, a ostvareni su u 2014. godini u iznosu od 20.314.580,68 kuna i čine 75,31% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 20.065.371,36 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 249.209,32 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 25.830.000,00 kuna izvršeni su u 2014. godini u iznosu od 17.668.756,96 kuna i čine 68,40% ukupnog plana. U strukturi rashoda najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 14.943.649,18 kuna, dok na rashode za nefinancijsku imovinu otpada iznos od 2.725.107,78 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 2014. godini utvrđen je višak u iznosu od 2.645.823,72 kuna.

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

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/14) utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 3.311.406,96 kuna. Člankom 3. Izmjene Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitka Proračuna grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4 /14) utvrđeno je da će se u 2014. godini proračunski manjak pokriti u iznosu od 1.311.406,96 kuna. Sukladno članku 3. Izmjene Odluke o raspodjeli rezultata („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/14) utvrđen je manjak od 1.143.009,74 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka u 2014. godini u iznosu od 20.314.580,68 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u 2014. godini u iznosu od 20.065.371,36 i pokrivenog planiranog proračunskog manjka za 2014. godinu u iznosu od 1.143.009,74 kuna ostvaren je 31.12.2014. godine višak sredstava u iznosu od 1.502.813,98 kuna.

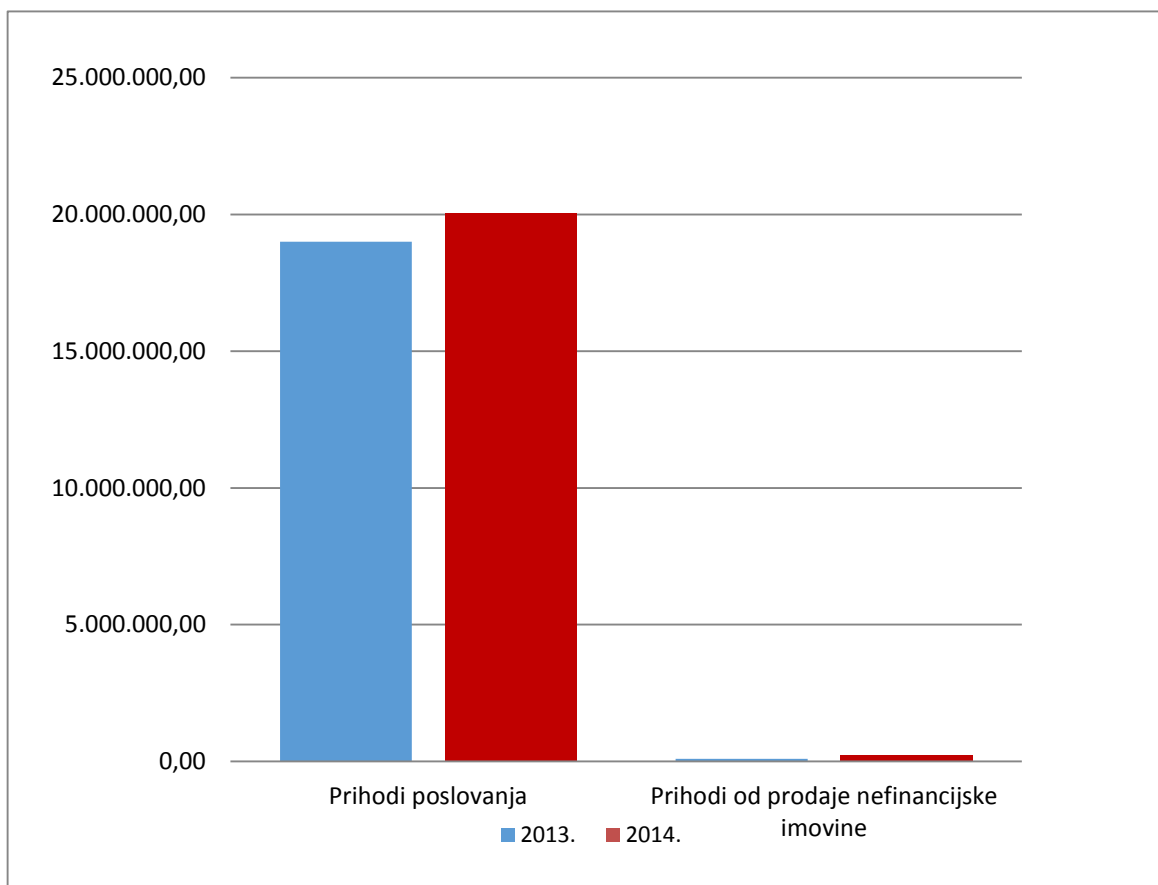
Stvarni proračunski manjak utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/2015) u iznosu od 665.583,24 kuna.

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 2014. godinu kao i ostvarenje prethodne proračunske godine.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda 2013. i 2014.

	2013.	2014.
Prihodi poslovanja	19.002.100,28	20.065.371,36
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.192,23	249.209,32
Ukupno	19.096.292,51	20.314.580,68



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 24.907.850,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 20.065.371,36 kuna ili 80,56% 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 9.145.273,42 kuna što u odnosu na planirani iznos od 10.327.000,00 kuna čini ostvarenje od 88,56%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je za 14,98% više.

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 5.250.029,06 kuna ili 3,96 % više od plana te je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za čak 21,83%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak čini porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 4.102.288,17 kuna te porez na dohodak ustupan iz državnog proračuna na ime zajedničkog financiranja kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka koji je ostvaren u iznosu od 1.147.740,89 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.411.058,23 kuna ili 72,19% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 14,17%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvareno po osnovi poreza na kuće za odmor za 35.362,54 kuna odnosno 1,93%, poreza na korištenje javnih površina za 30.458,44 kuna odnosno 22,72% i poreza na nekretnine za 497.278,33 kuna odnosno 24,83%.

Manje ostvarenje u odnosu na plan bilježe **Porezi na robu i usluge** za 12,29% odnosno za 67.813,87 kuna, ali i manje za 11,73% u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj podskupini

evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 421.691,21 kuna i porez na tvrtku koji je ostvaren u iznosu od 62.494,92 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.134.628,19 kuna što čini 80,99% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći iz proračuna planirani u iznosu od 368.600,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 199.451,69 kuna ili 54,11% plana.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 99.451,69 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz **županijskog proračuna** u iznosu od 28.050,00 kuna za:

- podmirenje ogrjeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 18.050,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2014. godinu),
- nabavu osnovnih sredstava (osigurana Programom Javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2014. godinu- Gradska knjižnica Pag) u iznosu od 3.000,00 kuna.
- program „Marijanska lirika“ (osigurana Programom Javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2014. godinu- Gradska knjižnica Pag) u iznosu od 2.000,00 kuna.
- program Zadar čita 2014. (osigurana Programom Javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2014. godinu- Gradska knjižnica Pag) u iznosu od 1.000,00 kuna.
- program esej o B. Kašiću (osigurana Programom Javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2014. godinu- Gradska knjižnica Pag) u iznosu od 2.000,00 kuna.
- program izleta i kraćih putovanja (osigurana Programom Javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2014. godinu - Dječji vrtić „Paški mališani“) u iznosu od 2.000,00 kuna

i državnog proračuna u iznosu od 71.401,69 kuna za:

- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 5. Međunarodni festival čipke u 2014. godinu u iznosu od 35.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 01-560-14 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.
- promotivne manifestacije-međunarodni festival čipke u iznosu od 2.941,69 kuna doznačen od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
- sufinanciranje uspostave 2 pristupne točke besplatnog pristupa internetu u iznosu od 12.000,00 kuna i izrade i postavljanja 1 wi-fi interpretacije u iznosu od 10.840,00 kuna temeljem Ugovora br.4/2014 HS o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ u 2014. godini Ministarstva turizma.
- školu paške čipke u sklopu programa „Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ u iznosu od 5.600,00 kuna temeljem Ugovora br.50-42-14 o korištenju sredstava Ministarstva kulture od odobrenih 7.000,00 kuna.
- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 5.020,00 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 2014. godini.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za program zaštite kulturnog dobra Ljubačke tvrđave „Fortica“ temeljem Ugovora br. 16-646-13 o korištenju sredstava Ministarstva kulture

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 935.176,50 kuna od planiranih 1.032.300,00 kuna ili 90,59%. Pomoći se odnose na doznake **Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost** sukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta energetske učinkovitosti „rekonstrukcije i modernizacije rasvjete Stare jezgre Grada Paga“ u iznosu od 656.137,50 kuna, Ugovoru o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme-kontejnera za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Paga u iznosu od 61.239,00 kuna i Ugovoru o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Paga u iznosu od 217.800,00 kuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.017.091,67 kuna ili 99,38% plana. Ostvarenje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu veće je za 9,52%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 284.281,18 kuna ili 141,43% plana i to 99,65% od naplate zateznih kamata. Ostvareno je 41,43 više od plana, a 49,73% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.732.810,49 kuna ili 96,40% 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 413.661,08 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 25,68%. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 158.510,46 kuna i naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 255.150,62 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 2.263.861,66 kuna, a čine ga prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.435.207,38 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 789.052,35 kuna i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dobiven rasporedom sredstava u iznosu od 39.601,93 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 55.287,75 kuna, a uključuju ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 9.786,33 kuna i spomeničke rente u iznosu od 45.501,42 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 10.066.250,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.704.718,98 kuna što čini 66,61% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 5,37% manje ostvarenog.

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi (prodaja državnih biljega i boravišna pristojba) ostvareni su u iznosu od 813.845,28 kuna ili 98,65%. Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na naplatu boravišne pristojbe od 705.000,00 kuna, dok se iznos od 108.845,28 kuna odnosi na ostvarenje temeljem raspodjele sredstava prihoda od prodaje državnih biljega.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 823.944,61 kuna i predstavljaju 87,06% plana. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 36.440,04 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 787.504,57 kuna. Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 93.542,18 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.
- sufinanciranje priključaka vode i struje u iznosu od 43.291,35 kuna od strane koncesionara za koncesijska odobrenja - postavljanje kioska na području Vruljice -Šimuni.
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 77.781,44 kuna za razdoblje 10/13-9/14
- naknade po odštetnom zahtjevu od 25.03.2013. godine Euroherc-a d.d. u iznosu od 2.620,31 kuna.
- refundacije u iznosu od 10.146,40 kuna Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 14.5.2014. godine.
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 186.167,40 kuna i predstavlja 50% uplata tijekom 2014. godine po ovoj osnovi, a dobiveno je rasporedom sredstava.
- sponzorstva 5. Međunarodnog festivala čipke održanog 18.-21.6.2014. godine od strane Erste banke d.d. u iznosu od 30.000,00 kuna i Jadran - galenski laboratorij d.d. u iznosu od 15.000,00 kuna.
- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 328.955,49 kuna (taxi prijevoz 45.500,00 kn, sudski troškovi 54.387,72 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 74.155,39 kn, troškovi ovrhe 5.375,00 kn i dr.)

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 5.066.929,09 kuna ili 61,09% plana. Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade najznačajniji su prihodi u okviru ove skupine prihoda.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.814.794,30 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 7,38% više.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.248.797,29 kuna što je za 5,94% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Preostali ostvareni iznos od 3.337,50 kuna odnosi se na ostvarenje prihoda po osnovi naknada za priključak na kanalizaciju.

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 49.540,14 kuna što u odnosu na planirano iznosi 82,57%, a u odnosu na prethodnu godinu 18,98% više.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba ostvarene su u iznosu od 7.618,96 kuna kao kapitalna donacija za izradu projekta uređenja parka Golija u Gradu Pagu uplaćena od dr. Juraja Palovič.

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 što predstavlja 19,75% manje.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.065.160,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 249.209,32 kuna ili 12,07% plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

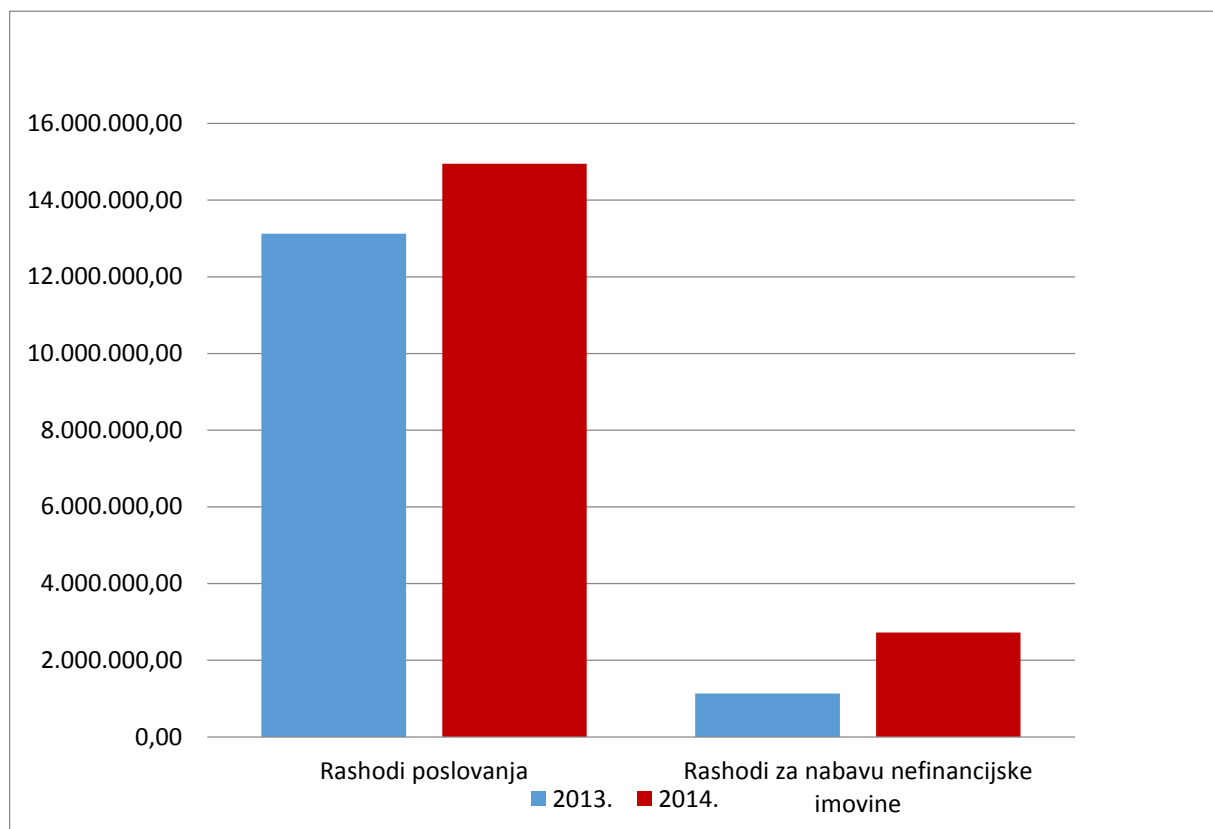
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 220.320,00 kuna i čine ga prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada odnosno prodaje građevinskog zemljišta u Pagu površine 160 m² temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina Klasa:940-01/14-10/20, Urbroj: 2198/24-03/01-14-6 od 28.03.2014. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 28.889,32 kuna i to od prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u 2014. godini ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi.

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

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda 2013. i 2014.

	2013.	2014.
Rashodi poslovanja	13.123.124,68	14.943.649,18
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.131.781,14	2.725.107,78
Ukupno	14.254.905,82	17.668.756,96



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 17.970.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.943.649,18 kuna i čine 83,16% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.193.350,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.707.292,65 kuna što predstavlja 90,64% plana za 2014. godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.570.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.895.396,44 kuna što čini 80,46% u odnosu na plan.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 61,61% udjela zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 22,04 % udjela, rashodi za materijal i energiju sa 13,93% udjela, troškova zaposlenima sa 2,07% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,35 %.

Izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 22,48%.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 4.247.590,58 kuna ili 79,77% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.506.164,46 kuna, za komunalne usluge u iznosu od 1.100.098,03 kuna, te za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 737.956,52 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 1.519.471,38 kuna ili 79,68% od plana, a radi se o naknadama za rad izvršnih i predstavničkih tijela, rashode za premije osiguranja, za reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale rashode poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, razna sufinanciranja i drugo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeno je više za 6,92%

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 961.106,69 kuna ili 85,15 % od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 775.607,95 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 142.880,75 kuna ili 80,18% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama troškova prijevoza za zaposlene te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa od planiranih 31.800,00 kn izvršene su u izvještajnom razdoblju sa 24.347,04 kuna na ime dnevnica osoba koje nisu u radnom odnosu u gradskoj upravi te na naknade za stručno osposobljavanje.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 130.400,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 88.074,41 kuna što iznosi 67,54% u odnosu na plan, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza i kamate po sudskim presudama.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 30.000,00 kuna. Tijekom 2014. godine iste nisu davane pa time nisu ni izvršene.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 659.250,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 573.724,79 kuna ili 87,03% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2014. godinu u iznosu od 443.655,19 kuna, stipendija učenicima i studentima u iznosu od 106.600,00 kuna te na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 23.469,60 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.387.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.679.160,89 kuna ili 79,10 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio tekućih donacija sa 79,57%, zatim kapitalne donacije sa 20,43 % udjela.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 2.132.055,81 kuna što čini 91,04% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, financiranje projekta „Pag – srednjovjekovni grad“, javnih potreba u sportu, javnih potreba udruga, vatrogasnu zaštitu, razna sponzorstva te rashode za političke stranke.

Kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 547.105,08 kuna odnosno 52,35% od plana, a radi se o kapitalnim donacijama danim Nadžupnom uredu Pag za arheološko istraživanje crkve sv. Petra, Župnom uredu Vlačići za arheološka istraživanja crkvenog objekata u Vlačićima te Čistoći Pag d.o.o. za nabavu kontejnera i komunalnog vozila.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 7.859.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.725.107,78 kuna što čini 34,67% 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 66.571,89 kuna od planiranog iznosa od 2.095.500,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu od 5.162.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.472.995,20 kuna ili 47,90% od plana. U strukturi rashoda za nabavu proizvedene imovine najveći je udjel rashoda za ulaganja u građevinske objekte sa 47,72%. Slijede rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 34,93% udjela, ulaganja u postrojenja i opremu sa 16,86 % i nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Pag sa 0,49%.

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 nisu izvršeni tijekom 2014. godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 592.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 181.540,69 kuna ili 30,64% u odnosu na plan. Na kapitalno ulaganje, uređenje starog mosta izvršeno je 4.396,94 kuna dok se preostali iznos od 177.143,75 kuna odnosni na uređenje tvrđave „Fortica“.

Po propisanim proračunskim klasifikacijama (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10,120/13) dan je prikaz planiranih i izvršenih prihoda i rashoda za 2014. godinu po izvorima - Tablica 3. i planiranih i izvršenih rashoda po funkcijskog klasifikaciji za 2014. godinu - Tablica 4.

Tablica 3. Planiranje i ostvarenje prihoda i rashoda po izvorima

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		25.830.000,00	19.171.570,94	74,20 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.176.750,00	11.171.237,97	91,70 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.011.000,00	6.440.479,28	64,30 %
Izvor	POMOĆI	1.504.550,00	1.238.270,69	82,30 %
Izvor	DONACIJE	7.700,00	7.618,96	98,90 %
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00 %
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.130.000,00	313.964,04	14,70 %
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.830.000,00	17.668.756,96	68,40 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.171.750,00	10.233.389,48	84,10 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.016.000,00	6.246.676,79	62,40 %
Izvor	POMOĆI	1.504.550,00	1.188.690,69	79,00 %
Izvor	DONACIJE	7.700,00	0,00	0,00 %
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00 %
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.130.000,00	0,00	0,00 %

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		25.830.000,00	17.668.756,96	68,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.308.700,00	6.286.240,28	86,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		672.000,00	651.500,00	96,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.422.000,00	963.934,86	67,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		836.500,00	602.589,55	72,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		8.610.300,00	4.379.170,97	50,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		261.000,00	170.261,32	65,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		3.583.250,00	2.471.140,19	69,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		2.804.000,00	1.824.664,60	65,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		332.250,00	319.255,19	96,10%

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2014. GODINU

Izvršenje Proračuna u 2014. godini 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 2.200.000,00 kuna, dok su izvršeni u iznosu od 1.822.942,96 kuna ili 82,83% godišnjeg plana. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

utvrđenih Statuom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

Program 1000 – donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijeka ostvaren je u iznosu od 1.238.485,04 kuna od planiranih 1.514.500,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće, doprinose na plaću i ostale rashode gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2014. godine u iznosu 478.352,95 kuna, zatim naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 308.443.06 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 98.015,73 kuna i rashodi službenih putovanja predstavnika izvršnog i predstavničkog tijela u iznosu od 37.939,39 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone umirovljenicima kao dodatak na mirovinu Odlukom gradonačelnika od 23.12.2014. godine i razna sponzorstva.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka izvršen je u iznosu od 39.928,80 kuna od planiranih 40.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2014. 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 473.042,86 kuna i to za plaće zaposlenika MO Pag i Šimuni za razdoblje 12/13-4/14 i naknade za rad predsjednika MO Dinjiška, Vlašići i Miškovići 12/13-4/14 temeljem Odluke o plaći i drugim primanjima osoba izabranih ili imenovanih na određene dužnosti, naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za razdoblje 7-11/14 temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća te predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Grada Paga, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona te ostale materijalne rashode. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

Aktivnosti A100002 Provedba izbora za vijeće mjesnih odbora na području Grada Paga koji su provedeni 08.06.2014. godine izvršeno je 71.486,26 kuna od planiranih 72.000,00 kuna. Cilj ovog programa je uključivanje stanovništva da neposredno sudjeluje u izbor članova vijeća mjesnih odbora.

002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 12.263.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.583.790,32 kuna ili 69,99% plana za 2014. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 8.819.950,00 kuna, izvršeno je 6.111.855,11 kuna ili 69,30% 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 1.374.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.321.342,51 kuna odnosno 96,17% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) i to u iznosu od 787.113,15 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 534.229,36 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 554.382,89 kuna od planiranih 561.500,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 59.000,00 kuna, a odnosi se na izradu završnog računa 2009-2012 Ragan d.o.o. Radio Pag -10.000,00 kuna i usluge pisanja tekstova za internetsku stranicu Grada, objavu i slanje drugim medijima te za usluge vezane uz odnose s javnošću - 49.000,00 kuna. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 214.582,89 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -19.636,36 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag - 6.266,64 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2-mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -18.000,00 kuna i presudi Općinskog suda u Pagu Posl. br:2 P-228/2013 Paška sirana d.d. -170.679,89 kuna.

Nematerijalna proizvedena imovina sa izvršenjem od 265.500,00 kuna odnosi se na presudu Općinskog suda u Pagu Posl. Br:2 Povrv-87/2012 Nebojša Vejmelka.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika izvršen u iznosu od 15.300,00 kuna za prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2014. godine (01.07.-31.08.)

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 312.741,52 kuna od planiranih 688.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava i objekta redovnim održavanjem, usklađenje računalnih programa sa zakonskim obvezama te nabavu potrebne opreme (računalne, uredske) neophodne za rad zaposlenika.

Program 1004 Uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 1.218.200,00 kuna, izvršen je u iznosu od 464.055,00 kuna odnosno 38,10% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz četiri Kapitalna projekta od planiranih osam.

Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog WC-a izvršen je u iznosu od 12.000,00 kuna i to za izradu glavnog projekta koji sadrži arhitektonski projekt, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i kanalizacije i elaborati fizike zgrade i zaštite od požara.

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli izvršen je sa 39,90% u odnosu na planirano i to za izradu Programsko-prostorne studije Magazina soli u iznosu od 93.750,00 kuna i izradu projekta uređenja prostora južno od Magazina soli - analiza prometa infrastrukture u iznosu od 70.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica izvršen je u iznosu od 177.143,75 kuna i to sa dva izvora financiranja: Izvora Prihodi za posebne namjene izvršen je u iznosu od 24.481,25 kuna i Izvora Pomoći –Ministarstva kulture iz Programa kulturnog razvitka za 2014. godinu u iznosu od 152.662,50 kuna, a uključuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi kule i izvođenje radova na drugoj fazi sanacije Fortice u iznosu od 152.662,50 kuna.

Kapitalni projekt K1000008 Kulturni i zeleni centar grada planiran je u iznosu od 149.700,00 kuna i to za projektu dokumentaciju i dječje igralište-sprave. Izvršen je u iznosu od 111.161,25 kuna za nabavu sprava za dječje igralište na Goliji.

Program 1006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 118.461,77 kuna kroz tri Aktivnosti.

Aktivnost A100002 sa izvršenjem od 67.261,32 kuna, odnosi se na obavljanu uslugu deratizacije i dezinsekcije na području Grada u tijeku 2014. godine od strane Ciklona d.o.o. (lercicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinsekcija javnih

površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije) i stručnom nadzoru nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 23.200,45 kuna temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da se podmiruje usluga meteorološka mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 28.000,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2014. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 771.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 636.432,40 kuna ili 82,55% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti i Tekućih projekata 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 2014. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja - organizacijom tradicionalnog zimskog i ljetnog Paškog karnevala, proslavom Vele gospe, Uskrsa - Uskršni doručak, Dan grada i sl. sredstvima unutar planiranih.

Aktivnost A100003 izvršena je u iznosu od 135.516,82 kuna za organizirani 5. Međunarodni festival čipke koji se održao od 18.-21.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i tako već 5 godina. Slijedom toga postati će tradicionalno kulturno događanje.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći u iznosu od 37.941,69 kuna, sponzorstva 45.000,00 kuna i 52.575,13 iz sredstava proračuna.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 70.000,00 kuna za provedena arheološka istraživanja crkvice na malom otočiću Veliki Sikavac koji se nalazi jugozapadno od Ljubačkih vrata kako bi arheolozi odgovorili na pitanje zašto je nekada davno prije Rima izgrađen veliki kompleks sa dvije crkve na južnom dijelu otoka.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom Javnih potreba u kulturi Grada Paga za 2014. godinu („Služben glasnik Grada Paga 14/13,5/14,8/14) izvršena je u iznosu od 276.000,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga koje djeluju na području Grada i čije djelovanje je od kulturnog značaja za sam Grad. Planirano i izvršeno po pojedinim udrugama i pojedinca u 2014. godini je slijedeće:

	Planirano	Izvršeno
Društvo paških čipkarica „Frane Budak“	10.000,00	0,00
Festini Ljiljana	1.000,00	0,00
Gradska glazba Pag	152.000,00	132.000,00
KUD „Družina“ Pag	30.000,00	30.000,00
KUD „Sv. Jerolim“ Vlačići	12.000,00	6.000,00
Karnevalska udruga „Markova kumpanija“	15.000,00	15.000,00
Matica Hrvatske Ogranak Pag	70.000,00	70.000,00
Udruga Paška alka	10.000,00	10.000,00
Ženska klapa „Peružini“ Pag	5.000,00	5.000,00

Kulturne manifestacije i obnavljanje knjižne građe ustanovi u vlasništvu Grada u tijeku 2014. godine financirane su i dijelom iz izvora Pomoći – Zadarske županije i to:

Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici dobivena su sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna, za uključivanje Gradske knjižnice Pag u književnu manifestaciju „Zadar čita 2014“ održane od 07.-11.4.2014. čiji cilj je poticanje na čitanja dobivena su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna. Gradska knjižnica se uključila u ovu manifestaciju sa predstavljanjem slikovnice Ljiljane Festini Solinarka i Kulik u kolanjskim ugljenokopima, čitanjem djela Ivana Mažuranića u svojim prostorijama. Za organizaciju književne večeri „Hrvatsko marijansko pjesništvo“ posvećena obilježavanju 200 godina rođenja bana i književnika Ivana Mažuranića u prostoru Stalne izložbe Bartula Kašića na gradskom trgu 8.11. i 18.11.2014. godine dobiveno su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna te za održavanje manifestacije „Dani hrvatskog jezika“ održanog 17.03.2014. godine na kojem su čitani prispjeli radovi-eseji putem natječaja učenika srednjih škola Zadarske županije nadahnuti i potaknuti životom i djelom jezikoslovca i prevoditelja Bartula Kašića sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.

Cilj Tekućeg projekta T100001 „Pag-srednjovjekovni grad“ je obnova paške alke koja se u Pagu igrala stoljećima. Realiziran je održavanjem srednjovjekovnog sajma 2.-3.08.2014. godine zanimljivog sadržaja, a na kojem su sudjelovali Udruga Paška alka, Red čuvara grada Zagreba, povijesna postrojba Senjski Uskoci, Udruga starih zanata iz Koprivnice. Izvršenje ovog Projekta iznosilo je 19.743,84 kuna.

Tekući projekt T100002 Pag-grad festivala izvršen je u iznosu od 18.725,63 kuna, a odnosi se na izvršenje tri festivala: Festival kreativnih radionica, Pag-festival plesa i Festival starih zanata koji su se održavali tijekom ljeta i koji su održavanjem obogatili kulturnu prezentaciju Grada široj javnosti s obzirom na broj sudionika i broj posjetitelja.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je temeljem Programa javnih potreba za udruge za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 14/13,5/14) koji predstavlja akt kojim su utvrđene udruge od značaja za Grad Pag uključene u slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Pomoć Samostanu Benediktinki „sv. Margarite“ izvršen je u planiranom iznosu od 25.000,00 kuna u cilju zaštite Benediktinske baštine kroz rekonstrukciju i prenamjenu građevine za proizvodnju i prodaju „Paškog baškotina“.

Aktivnost A100002 Donacije Župi uznesenja BDM Pag izvršen je u iznosu od 35.000,00 kuna za provedbu arheološkog istraživanja crkvice Sv. Petra na području Prosike ispod sedmog - osmog Magazina soli i Župi sv. Jeronima izvršen u planiranom iznosu od 50.000,00 kuna za arheološko istraživanje okoliša srednjovjekovne crkve sv. Jeronima u Vlačićima.

Aktivnost A100003 Udruge proizišle iz Domovinskog rata izvršen je 70% planiranog doznakama donacija Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata Pag u iznosu od 14.000,00 kuna i UHDDR Ogranak Pag u iznosu od 7.000,00 kuna za aktivnosti vezane za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata u cilju da se ne zaboravi Domovinski rat.

Aktivnost A100004 Poticanje udruga izvršena je u iznosu od 4.000,00 kuna za danu donaciju Astronomskom klubu „Algol“, Pag za organizaciju Star Party – noćno promatranje nebeskih tijela teleskopom i refraktorom na području Bašaca.

Aktivnost A100005 financiranje humanitarne djelatnosti HCK Gradskog društva Pag i organizaciju akcije dobrovoljno davanje krvi izvršena je u 2014. godini u iznosu od 75.000,00 kuna.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 522.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 416.491,34 kuna ili 79,80% i to

- temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 14/13,8/14) kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih,

djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

	Planirano	Izvršeno
Boćarski klub "Bartul Kašić" Dinjiška	12.000,00	6.000,00
Malonogometni klub „Južina-Pag“	8.000,00	0,00
Malonogometni klub „Hajduk“ Vlačići	5.000,00	3.000,00
Nogometni športski klub „Pag“	210.000,00	210.000,00
Teniski klub „Pag“	8.000,00	8.000,00
Športsko društvo „Hajduk“ Vlačići	12.000,00	0,00
Športsko ribolovno društvo „Orada“	20.000,00	13.000,00
Vaterpolo klub „Pag“	12.000,00	12.000,00
Veslački klub Pag	20.000,00	20.000,00

- temeljem Ugovora o obavljanju poslova održavanje nogometnog igrališta „Julovica“ koji uključuje održavanje zelene površine u površini od 7344 m², a koje je izvršeno sa 87,57% planiranog.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 764.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 683.140,40 kuna ili 89,42% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A100001 sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga u skladu sa Programom utroška boravišne pristojbe za 2014. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 8/2014),

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

Aktivnost A100003 izradu Strategije razvoja turizma koji kao dokument definira turističku budućnost Grada Paga.

Aktivnost A1000014 realizaciju projekta „Poveži se s Pagom“ započetog u 2013. godinu, a koji sufinancira u iznosu od 22.840,00 kuna Ministarstvo turizma temeljem Strateškog plana za 2014. godine u okviru Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ postavljanjem dvije nove pristupne točke i jedne wifi ineterpretacije kako bi se proširilo područje pristupa besplatnom internetu u Pagu.

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

Program 1011 Poticanje gospodarstva u tijeku 2014. godine izvršen je u iznosu od 147.000,00 kuna i to kroz poticanje djelovanja udruga: aktivnosti pri projektu zaštite paške janjetine (Udruge uzgojivača paške ovce „Roguljica sa 8.000,00) i paškog sira (Udruge proizvođača paškog sira otoka Paga sa 10.000,00 kuna) zaštitnom oznakom izvornosti na razini RH i EU, aktivnosti Udruge pčelara „Kadulja“ sa 2.000,00 i Udruženja obrtnika Grada Paga sa 2.000,00 kuna za financiranje svojih poslova i zadataka (nastupe na sajmovima i susrete obrtnika).

Osnivanjem lokalne akcijske grupe (LAG) Otok Pag sa 20.000,00 kuna stvoreno je lokalno partnerstvo u kojem se udružuju partneri iz javnog i privatnog sektora na lokalnoj razini. Zadatak LAG-a je izraditi lokalnu razvojnu strategiju otoka Paga u kojem je Grad Pag sudjelovao sa 25.000,00 kuna, temeljem Ugovora sa izvođačem „Dekleva Consulting d.o.o.“ Izradom Programa ukupnog razvoja (PUR) za razdoblje 2014.-2020. godine za kojeg je u 2014. godini izvršeno 80.000,00 godina utvrđeni su strateški ciljevi koji se žele postići u

navedeno razdoblje kako bi se stvorila vizija razvoja na području gospodarstva, turizma ribarstva, malog i srednjeg poduzetništva i sl.

Program 1012 Predškolski odgoj izvršen je kroz Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u predškolstvu u iznosu od 15.020,00 kuna od planiranih 20.000,00 kuna i to sa 8.000,00 kuna iz sredstava gradskog proračuna za nabavu kostima za sudjelovanje na zimskom paškom karnevalu dječjeg vrtića „Paški mališani“ te nabavu poklona povodom božićnih i novogodišnjih blagdana i preostalih 7.020,00 kn iz izvora Pomoći za program predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 5.020,00 kuna dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i za program izleta i kraćih putovanja u iznosu od 2.000,00 kuna dobiven od Zadarske županije.

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 317.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 262.032,09 kuna. Financirane su šire javne potrebe i to kroz više aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena je iz dva izvora. Za produženi boravak u školskoj godini 2013/2014 Grad Pag je osigurao sredstva za plaću i materijalna prava učiteljice u iznosu od 80.137,54 kuna. Produženim boravkom dana je pomoć roditeljima u zbrinjavanju djece uzrasta od 1. do 4. razreda u jutarnjim satima. Sa izvora Pomoći Ministarstvo kulture uključilo se kroz Program Paška čipkarica-čuvarica kulturne baštine“ sufinancirati sa 7.000,00 kuna školu paške čipke kao izvannastavnu aktivnost organiziranu u O. š. Jurja Dalmatinac Pag.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu izvršena je u iznosu od 44.824,95 kuna od planiranih 59.000,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika, organiziranje terenske nastave maturanata i održavanje tradicionalne manifestacija pod nazivom "Ca, ča, što se nekad kuhalo na mom otoku" koja je ove godine na sedmogodišnjem održavanju promovirala kuharicu istoimenog naslova.

Indeks izvršenja *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 76,10%. U 2014. godini isplaćeno je 106.600,00 kuna za stipendije srednjoškolcima i studentima i to za školsku i akademsku godinu 2013/2014 - 10 stipendija studentima (3 x 700,00 kn, 1 x 600,00 kn, 6 x 500,00 kn) i 2 stipendije učenicima od 200,00 kn odnosno za školsku i akademsku godinu 2014/2015 - 13 stipendija studentima (1x600,00 kn, 12x500,00 kn) i 1 stipendiju učeniku od 200,00 kn.

Za Aktivnost A100004 Sufinanciranja javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu u tijeku 2014. godine utrošeno je 23.469,60 kuna što odgovara iznosu od 5% ukupnih troškova prijevoza utvrđenog Odlukama Gradonačelnika, po ispostavljenim računima Antonio tours. Redovnih učenika srednjih škola u razdoblju 1-6/14 bilo je 63, dok je u razdoblju 9-12/14 bilo 53.

Program 1014 Zaštita i spašavanje realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 610.000,00 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 A100002 Izrada plana zaštite izvršena je indeksom 99,0% u odnosu na planirano čime se izvršilo usklađenje sa zakonskim odredbama izradbom Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Pag od strane Alfa atest d.o.o.

Aktivnost stožera za zaštitu i spašavanje *A100003* izvršena je za izradu Plana i spašavanja i Plana civilne zaštite - usklađenje sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja u iznosu od 3.750,00 kuna i za obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru za 2014. godinu u iznosu od 12.000,00 kuna.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 295.255,19 kuna od planiranih 304.250,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih u socijalnoj skrbi za 2014. godinu:

Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi komunalne naknade, utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezane u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. Ovo pravo tijekom 2014. godine koristilo je 17 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 38.419,40 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 19 korisnika iz sredstava Zadarske županije koja je dostavila iznos od 18.050,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 238.785,79 kuna od planiranih 253.000,00 kuna kroz novčane potpore kojima su 46 građana prevladali trenutne životne probleme i poteškoće temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća, pomoći u naravi umirovljenicima i nezaposlenima prigodom božićnih blagdana, boravkom djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru, pomoći učenicima iz socijalno ugroženih obitelji u obliku besplatnog javnog prijevoza srednjoškolaca te prehrane u školskoj kuhinji O. š. J. Dalmatinac Pag.

Program 1016 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 24.000,00 kuna od planiranih 28.000,00 kuna. U tijeku 2014. godine isplaćeno je 15.000,00 kuna (15x1.000,00 kn) obiteljima za novorođenu djecu i 9.000,00 kuna obiteljima sa četvoro i više djece (5 obitelji).

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 2.467.000,00 kuna, izvršena je 1.547.612,51 kuna ili 62,70% kroz dva Programa:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 1.444.657,60 kuna financirao je rashode za 17 zaposlenih (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode), materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode - naknade članovima upravnog vijeća, premija osiguranja imovine) i ulaganje u uređaje i opremu.

Program 1001 Nadogradnja i uređenje vrtića izvršen je u iznosu od 92.954,91 kuna kroz *Kapitalni projekt K100001* izrada glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića „Paški mališani“.

Proračunom za 2014. 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 640.550,00 kuna od čega je izvršeno 601.145,60 kuna ili 93,80%.

Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje - iznos od 309.750,00 kuna izvršen je u iznosu od 302.289,22 kuna ili 97,60% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 djelatnice, doprinose na plaće i ostalih rashode za zaposlene), materijalne rashode (uredski materijal, energija, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100002 Intelektualne usluge – programi - iznos od 159.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 126.750,33 kuna ili 79,70% planiranog iznosa.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi iznos od 158.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 158.306,05 kuna ili 100,20%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode

organizacije manifestacija, kazališnih predstava, likovnih izložbi, radionica za djecu i ostalih održanih kulturnih događanja tijekom 2014. godine.

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme izvršen je u 100% iznosu planiranog, a odnosi se na nabavu projektora, platna.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 323.177,10 kuna od planiranih 336.200,00 kuna kroz **Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi** koji uključuje izvršenje rashoda za zaposlene (plaće - 3 djelatnika, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima službenika i namještenika Gradske knjižnice Pag), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge), ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa), nabavu opreme (polica) i nabavu knjižne građe.

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.119.800,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 984.965,84 kuna ili 87,96% plana za 2014. 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 744.800,00 kuna, a izvršen u iznosu od 725.544,25 kuna odnosno 97,41% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Paga) i to u iznosu od 656.676,43 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara) iznose 63.716,98 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 259.421,59 kuna od planiranih 375.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 80.749,81 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računa. javnih prihoda i izvještaja – prihoda JLP(R)S, naknadu za usluge digitalnog certifikata, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate po okvirnom kreditu te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza.

Aktivnost A100002 Premija osiguranja izvršena je 33,75% od planiranog i to po policama osiguranja od rizika požara i drugih rizika objekta Knežev dvor i zgrade gradske uprave te police osiguranja vozila u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 8.683,10 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 tijeku 2014. godine izvršena je u iznosu od 88.666,47 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine.

Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC izvršena je u iznosu od 58.375,00 kuna i to 18.750,00 kuna (3 obroka) po Ugovoru o realizaciji Strateškog plana za 2014. godinu sa projekcijom na 2015. i 2016. godinu i 39.625,00 kuna (5 obroka) 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 10.245.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.277.057,84 kuna ili 61,27% plana za 2014. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.360.500,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.285.864,56 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora) , materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara), rashodi za stručno osposobljavanje HZZ te rashode vezane za poslovnu - stručnu suradnju sa Zavodom za prostorno uređenje Zadarske županije.

Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge uključuje rashode javnobilježničke pristojbe, stručne procjene, odvjetničke usluge, rashodi pristojbi (upravnih i sudskih), vještačenje i sudski troškovi.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.255.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.821.571,77 kuna ili 86,68% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu odnosno njegovim izmjenama.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

		Planirano	Izvršeno
Aktivnost A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	277.000,00	237.516,61
Aktivnost A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	875.000,00	708.518,77
Aktivnost A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	510.500,00	507.437,18
Aktivnost A100004	Održavanje javne rasvjete	585.000,00	567.649,95
Aktivnost A100005	Električna energija za javnu rasvjetu	454.000,00	397.556,41
Aktivnost A100007	Održavanje čistoće javnih površina	280.000,00	278.775,99
Aktivnost A100008	Dekoracija	70.000,00	69.491,86
Aktivnost A1000010	Iskopi za kabliranje elektro mreže	86.500,00	27.000,00
Aktivnost A1000011	Ugradnja razvodnih ormara	30.000,00	27.625,00

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/15).

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.719.600,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.251.034,44 kuna ili 33,63% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

		Planirano	Izvršeno
Kapitalni projekt K100001	Projekt LED rasvjete	1.094.600,00	1.093.562,50
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja nove javne rasvjete	160.000,00	153.075,00
Kapitalni projekt K100003	Izgradnja sustava odvodnih kanala	115.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100004	Uređenje groblja	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005	Uređenje starog mosta	100.000,00	4.396,94
Kapitalni projekt K100009	Uređenje luke Pag	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000010	Izgradnja lučice Vlašići	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000014	Lungo mare Pag	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000015	Šetnica Šimuni	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000016	Šetnica Vlašići	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000017	Lučica Dinjiška	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000018	Šetnica Dinjiška	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000019	Mrtvačnica Šimuni	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1000020	Izvlaštenje zemljišta	1.800.000,00	0,00

Izvršenje Kapitalnih projekata utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/15).

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 164.600,00 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

Aktivnost A100001 Katastarske izmjere u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnosi se na implementaciju sustava za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama podataka ATLAS 14 te izmjeru objekata na području dijela Grada Paga od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 114.600,00 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 2.100,00 kuna i izradu UPU Pag, prijedlog za ponovnu javnu raspravu-proširenje obuhvata u iznosu od 112.500,00 kuna.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 602.589,55 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 539.514,55 kuna i to za:

- odvoz krupnog otpada sa javnih površina na području Grada (stara Solana, Prosika-Bellevue, Olympico) i deponiranje na odlagalište u iznosu od 51.000,00 kuna,
- sufinanciranje nabave specijalnog komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada Čistoći Pag d.o.o. u iznosu od 363.000,00 kuna (izvor Pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 217.800,00 kn, izvor Prihodi za posebne namjene 145.200,00 kn),
- nabavu komunalne opreme - 13 kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Paga u iznosu od 113.627,50 kuna (izvor Pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 61.239,00 kn, izvor Prihodi za posebne namjene 52.388,50 kn),
- nabavu i postavljanje 6 kom košara za smeće bez poklopca u iznosu od 11.887,05 kuna.

Aktivnost A100002 Sanacija deponija sv. Kuzam izvršena je za sufinanciranje radova sanacije odlagališta komunalnog otpada sv. Kuzam u iznosu od 63.075,00 kuna.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 151.397,52 kuna ili 40,05% plana za 2014. godinu za rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Projekte:

Kapitalni projekt K100001 Izvlaštenje zemljišta izvršen je u iznosu od 66.571,89 kuna i to za izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u Pagu predio Vodice.

Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza izvršen je u iznosu od 18.750,00 kuna i to za izradu idejnog prijedloga uređenja brdsko biciklističke staze /putevima mentora u Dinjiškoj.

Tekući projekt T100001 Uređenje puteva izvršen je u iznosu od 66.075,53 kuna za uređenje poljskog puta Košljun-Krinac-Kamarižac.

DODATAK OBRAZLOŽENJU

Tablica 1. Stanje na računima

	31.12.2013.	31.12.2014.
Grad Pag -2402006-1831600006	362.179,63	182.568,73
Posebne namjene kod HBOR-a 243003-1011111116	1.516.418,56	2.664.159,45

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvadak 330 od 31.12.2013. godine iznosilo je 362.179,63 kuna i računu Posebnih namjena 2493003-1011111116 izvadak 12 od 31.12.2013. iznosilo 1.516.418,56 kuna.

dok stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvadak 337 od 31.12.2014. godine iznosilo je 182.568,73 kuna i računu Posebnih namjena 2493003-1011111116 izvadak 12 od 31.12.2014. iznosilo 2.664.159,45 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

	31.12.2013.	31.12.2014.
evidentirane	5.306.410,56	3.872.887,35
dospjele	5.019.454,83	2.090.181,15

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 31.12.2014. godine iznose 3.872.887,35 kuna odnosno dospjele 2.090.181,15 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je manje nepodmirenih obveza za 1.433.523,21 kuna odnosno po dospeljuću za 2.929.273,68 kuna.

Tablica 3. Nenaplaćena potraživanja

	31.12.2013.	31.12.2014.
evidentirane	9.875.137,20	11.758.546,85
dospjele	9.259.369,23	9.943.555,82

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 11.758.546,85 kuna odnosno dospjela iznose 9.943.555,82 kuna, što u odnosu na 31.12.2013. godine iznosi više evidentiranih za 1.883.409,65 kuna odnosno dospjelih 684.186,59 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2013. godine i 31.12.2014. godine prikazana su u Tablici 4.

Tablica 4. Nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

Račun iz računskog plana	Prihodi	31.12.2013. evidentirana	31.12.2013. dospjela	31.12.2014. evidentirana	31.12.2014. dospjela
	Izvor: Opći prihodi i primici				
123190 166121 R-O	Refundacije - ostalo	22.410,60	22.410,60	22.410,60	22.410,60
129110 REF	Refundacije	133.502,08	132.579,68	62.648,28	57.385,37
161313 PPN	Porez na nekorištene pod. nekretnine	34.579,05	34.579,05	34.579,05	34.579,05
161314 PKO	Porez na kuće za odmor	767.099,37	765.408,86	808.988,32	807.486,17
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	93.189,49	93.189,49	123.433,19	123.433,19
161424 PPT	Porez na potrošnju	231.215,48	231.215,48	205.737,94	205.737,94
161453 PNT	Porez na tvrtku	104.085,31	104.085,31	111.690,39	111.305,00
164141	Prihodi od zateznih kamata	990.011,82	990.011,82	1.705.393,13	1.705.393,13
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	330.373,43	330.373,43	294.039,56	294.039,56
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	700.168,29	662.559,05	536.553,14	534.341,84
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	697.091,28	697.091,28	735.435,35	734.822,27
165260 SUT	Sudski troškovi	144.543,64	144.543,64	152.546,47	152.546,47
165260 ELE	Naknada za vjetroelektrane	8.853,60	8.853,60	20.336,56	20.336,56
165260 PRS	Pravo služnosti	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00
	Izvor: Prihodi za posebne namjene				
164210 KAM	Naknada za koncesije	606.648,61	606.648,61	682.946,88	682.946,88
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	110.168,62	110.168,62	163.318,00	163.318,00
164232 SPR	Spomenička renta	89.996,23	89.996,23	104.539,81	103.279,81
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada	111.199,63	73.723,57	118.895,42	86.233,26
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije	0,00	0,00	66.739,18	46.528,77
165141 BOP	Boravišna pristojba	11.118,69	11.118,69	19.221,71	19.221,71
165260 SIV	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
165260 SPL	Sufinanciranje plaće djelat. Dj. vrtića – Općina Kolan	28.532,35	28.532,35	23.478,55	22.878,55
165260 STZ	Sufinanciranje UPU turističkih zona	77.202,65	77.202,65	77.202,65	77.202,65
165261 SEL	Sufinanciranje elektrifikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

165310 DKN	Komunalni doprinos	1.826.412,76	1.654.390,52	2.359.554,81	1.465.089,97
165320 NKN	Komunalna naknada	2.383.505,72	2.017.458,20	2.657.662,78	2.120.747,87
165330 DKV	Priključak na vodu	130.529,53	130.529,53	130.529,53	130.529,53
165331 PNK	Priključak na kanalizaciju	144.150,50	144.150,50	138.450,50	138.450,50
172110 OTK	Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu	73.548,47	73.548,47	361.215,05	57.311,17
	UKUPNO	9.875.137,20	9.259.369,23	11.758.546,85	9.943.555,82

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2014. GODINU

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

CL I. 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programskaktivnosti	Plan 2014.	Izvršenje 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
P1014			Zaštita i spašavanje	872.000	851.600	565.000	565.000					002 00201		
			A10001	Unapređenje dobrovoljnog vetropostava i zaštita od požara	616.000	610.000	500.000	500.000	1.1.1	1.1.1	visina štete uzrokovane neprikladna / broj intervencija			002 00201
			A10002	Izrada plana zaštite	26.000	26.750	25.000	25.000	1.1.2	1.1.2	vrijeme dobata na intervenciju, broj rješanih požara u području			002 00201
			A10003	Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje	21.000	16.750	25.000	25.000	1.1.3	1.1.3	broj intervencija u području			002 00201
			A10004	Gorska služba spašavanja	5.000	0	5.000	5.000	1.1.4	1.1.4	broj intervencija spašavanja			002 00201
			A10005	Aktivnost Civilne zaštite	5.000	0	10.000	10.000	1.1.5	1.1.5	površina grada ugrožena poplavom			002 00201
			P1001	održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.265.000	2.821.872	3.210.000	3.210.000						004 00401
			A10001	održavanje parkova i zelenih površina	277.000	237.517	260.000	260.000	1.1.6	1.1.6	kvadratura uređenih zelenih površina u gradskom području			004 00401
			A10002	održavanje i uređenje javnih površina	874.000	788.619	870.000	870.000	1.1.7	1.1.7	broj intervencija-sanacija, kvadratura saniranja površine			004 00401
			A10003	održavanje nezavršenih cesta	610.500	597.437	600.000	600.000	1.1.8	1.1.8	broj intervencija-sanacija			004 00401
A10004	održavanje javne rasvjete	585.000	587.650	580.000	580.000	1.1.9	1.1.9	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost			004 00401			
A10005	Električna energija za javnu rasvjetu	454.000	397.556	450.000	450.000	1.1.10	1.1.10	potrošnja po kWh			004 00401			
A10006	održavanje čistoće javnih površina	289.000	278.776	300.000	300.000	1.1.11	1.1.11	kvadratura čišćenja javnih površina u gradskom području			004 00401			
A10008	Dekoracija	70.000	65.492	70.000	70.000	1.1.12	1.1.12	metri ukrašeni rasvjetnim tijelima			004 00401			
A10009	održavanje oborinskih kanala	87.000	0	90.000	90.000	1.1.13	1.1.13	broj hitnih intervencija (kvarova)			004 00401			
A10010	Ispraga za kabliranje elektro mreže	85.500	27.000	90.000	90.000	1.1.14	1.1.14	broj hitnih intervencija (kvarova)			004 00401			
A10011	Ugradnja razvodnih ormara	30.000	27.625	0	0	1.1.15	1.1.15	broj ormara			004 00401			
P1002	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.719.600	1.251.034	4.955.000	2.315.000						004 00401			
K10001	Projekt LED rasvjete	1.694.600	1.693.643	0	0	1.1.16	1.1.16	broj rasvjetnih tijela, % pokrivenosti			004 00401			
K10002	Izgradnja nove javne rasvjete	160.000	153.075	250.000	180.000	1.1.17	1.1.17	broj rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom, %			004 00401			
K10003	Izgradnja sustava odvodnih kanala	115.000	0	675.000	1.255.000	1.1.18	1.1.18	broj dužnih metara odvodnih kanala			004 00401			
K10004	Uređenje groblja	200.000	0	250.000	250.000	1.1.19	1.1.19	broj grobnih mjesta (novozagrađenih)			004 00401			
K10005	Uređenje starog mosta	100.000	4.356	370.000	0	1.1.20	1.1.20	% sanacije			004 00401			
K10006	Uređenje autobusnog kolodvora	0	0	50.000	50.000	1.1.21	1.1.21	realizacije projekta			004 00401			
K10007	Uređenje Trga Sv. Jurja	0	0	30.000	30.000	1.1.22	1.1.22	kvadratura uređenja			004 00401			
K10008	Uređenje Franjevačkog trga	20.000	0	30.000	30.000	1.1.23	1.1.23	kvadratura uređenja			004 00401			
K10009	Izgradnja nove javne rasvjete	10.000	0	10.000	10.000	1.1.24	1.1.24	broj rasvjetnih tijela			004 00401			
K10010	Uređenje rive Pag	0	0	20.000	20.000	1.1.25	1.1.25	broj rasvjetnih tijela			004 00401			
K10012	Uređenje rive-Probuj	0	0	10.000	10.000	1.1.27	1.1.27	kvadratura uređenja			004 00401			
K10013	Uređenje rive-Kočinun	0	0	10.000	10.000	1.1.28	1.1.28	kvadratura uređenja			004 00401			
K10014	Lunjsko mare Pag	50.000	0	50.000	50.000	1.1.29	1.1.29	kvadratura uređenja			004 00401			
K10015	Šeršić-Simuni	50.000	0	50.000	50.000	1.1.30	1.1.30	kvadratura uređenja			004 00401			
K10016	Šeršić-Mlaški	30.000	0	30.000	30.000	1.1.31	1.1.31	kvadratura uređenja			004 00401			
K10017	Uređenje lučke Dinjača	30.000	0	80.000	80.000	1.1.32	1.1.32	kvadratura uređenja			004 00401			
K10018	Uređenje šeršića Simuni	30.000	0	80.000	80.000	1.1.33	1.1.33	kvadratura uređenja			004 00401			
K10019	Projekt izgradnje Simuni	30.000	0	200.000	30.000	1.1.34	1.1.34	% realizacije projekta			004 00401			
K10020	Sudfinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture	1.940.000	0	2.200.000	0	1.1.35	1.1.35	kvadratura izrešenja			004 00401			
K10021	Sudfinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture	221.000	147.000	280.000	300.000	1.1.36	1.1.36	broj izgrađenih uređaja i objekata			002 00201			
A10001	Podizanje nenaseljenih	41.000	22.000	23.000	40.000	1.2.1	1.2.1	broj članova udruge			002 00201			
A10002	Podizanje kroz djelovanje udruge	30.000	0	150.000	150.000	1.2.2	1.2.2	broj članova subvencija			002 00201			
A10003	Subvencije	25.000	20.000	10.000	10.000	1.2.3	1.2.3	% realizacije projekta			002 00201			
A10004	Lokalna akcijska grupa Pag	125.000	105.000	100.000	100.000						004 00401			
P1003	Prestorno uređenje i unapređenje stambovanja	696.000	184.500	1.745.000	1.710.000						004 00401			
A10001	Katastarske zemlje	65.000	50.000	200.000	200.000	1.2.4	1.2.4	broj katastarskih izmjera na području grada			004 00401			
A10002	Obnovljeni izvori energije u kućanstvima	131.000	0	385.000	405.000	1.2.5	1.2.5	broj korisnika na području grada			004 00401			
A10003	Predstetko -kvarovarske usluge	100.000	0	120.000	100.000	1.2.6	1.2.6	broj geodetskih snimaka			004 00401			
T10002	Prostorno planirana dokumentacija	400.000	114.000	1.840.000	1.005.000	1.2.7	1.2.7	postotak planirana grada pokrivenog prostorno-planirskom dokumentacijom			004 00401			
P1000	Domoneenje akata i mjera iz djeloakuga predstavnikiog, izvošnoe biela i mjezne samouprave	997.500	922.751	991.000	1.000.000						001 00101			
A101001	Predstavniki i izvršna tijela	997.500	922.751	991.000	1.000.000	1.3.1	1.3.1	učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost			001 00101			
P1002	Mjezna samouprava	845.400	544.529	512.600	513.000						006 00101			
A10001	Djelodnug mjezne samouprave	574.400	473.043	512.600	513.000	1.3.2	1.3.2	neposredno sudjelovanje gradana u odlučivanju o lokalnim poslovima			001 00101			
A10002	Provedba izbora	72.000	71.485	0	0	1.3.3	1.3.3	postotak glasaa birača na birališta			001 00101			
P1000	Priprema i domoneenje akata iz djelodnuga tijela-Ured	1.374.000	1.324.343	1.295.400	1.295.400						002 00201			
A10001	Stručno-administrativno i tehničko osoblje	1.374.000	1.324.343	1.295.400	1.295.400	1.3.4	1.3.4	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja			002 00201			
P1003	Nabava i održavanje opreme	588.000	312.742	675.000	615.000						002 00201			
A10001	Održavanje opreme i programa	165.000	130.095	150.000	150.000	1.3.5	1.3.5	vijek trajanja			002 00201			
A10002	Održavanje gradskih prostora	360.000	82.128	350.000	350.000	1.3.6	1.3.6	kategorija energetske učinkovitosti objekta			002 00201			
K10001	Računala i druga oprema i programi	118.000	70.319	80.000	80.000	1.3.7	1.3.7	vijek trajanja			002 00201			
K10002	Uredska oprema i namještaj	69.000	29.600	30.000	30.000	1.3.8	1.3.8	vijek trajanja			002 00201			
K10003	Ujedinjena djela	5.000	0	5.000	5.000	1.3.9	1.3.9	vrijednost			002 00201			
K10004	Prijevozna sredstva	0	0	60.000	0	1.3.10	1.3.10	vijek trajanja			002 00201			
P1000	Priprema i domoneenje akata iz djelodnuga tijela-Upravni	744.800	725.544	814.000	811.000	1.3.11	1.3.11	prodobnost domoneenja akata, % akumoziti			003 00301			
A10001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	744.800	725.544	814.000	811.000	1.3.11	1.3.11	prodobnost domoneenja akata, % akumoziti			003 00301			
P1000	Priprema i domoneenje akata iz djelodnuga tijela-Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje	1.360.500	1.265.385	1.484.000	1.477.000						004 00401			
A10001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	997.500	950.366	1.141.000	1.124.000	1.3.12	1.3.12	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja			004 00401			
A10002	Odbiyeničke i druge usluge	363.000	316.499	353.000	353.000	1.3.13	1.3.13	broj riješenih sudskih postupaka			004 00401			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Izvršenje 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere organizacijska		
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih Potencijala	Mjera 2.1: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava u uskladenosti s potrebama Grada	P1000 A100001 K100001 P1001 A100001 P1012 A100001 P1013 A100001 A100002 A100003 A100004	Provedba zakonskog standarda u predškolskom odgojno, administrativno i tehničko osoblje Ulaganje u uređenje i opremu Nadogradnja i uređenje vrtića Nadogradnja i uređenje vrtića Predškolski odgoj Javne potrebe iznad standarda u predškolskom osnovno i srednjoškolsko obrazovanje OŠ Jurja Dalmatinca Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu - SS Bartula Kašića Stipendije Surfinanciranje javnog prijevoza srednjoškola	1.940.000	1.454.658	1.940.000	1.940.000	broj polaznika po odgojatelju					002 00202		
				1.930.000	1.444.658	1.912.000	1.913.000	2.1.1				002 00202			
				10.000	10.000	13.309.000	27.000	2.1.2				002 00202			
				527.955	527.955	13.309.000	0					002 00202			
				527.000	527.955	13.309.000	0	2.1.3				002 00202			
				20.000	15.020	26.500	20.000					002 00201			
				20.000	15.020	26.500	20.000	2.1.4				002 00201			
				317.000	262.032	337.500	316.000					002 00201			
				93.000	87.138	111.500	96.000	2.1.5				002 00201			
				59.000	44.825	61.000	55.000	2.1.6				002 00201			
				140.000	106.600	140.000	140.000	2.1.7				002 00201			
				25.000	23.469	25.000	25.000	2.1.8				002 00201			
				28.000	24.000	70.000	70.000	2.2.1				002 00201			
				28.000	24.000	70.000	70.000					002 00201			
CILJ 3: UNAPREĐENJE Kvalitete Života	Mjera 3.1: Poticanje zdravljene i društvene zaštite Mjera 3.2: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	P1006 A100001 A100002 A100003 A100004 A100005 P1009 A100001 A100002 K100001 A100001 A100002 P1004 A100001 A100002 P1000 A100001 A100002 A100003 A100004 A100005 A100006 T100001 T100002 P1015 A100001 A100002 P1008 A100003 A100004 A100005 A100006 P1008 A100001 A100002 P1001 A100001	Očuvanje i unapređenje zdravlja Surfinanciranje rida Doma zdravlja Pag Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge Program prevencije ovisnosti Meteoroška mjerenja Rad timova hitne medicinske pomoći Razvoj sporta i rekreacije Javne potrebe u sportu Održavanje i uređenje igrališta Sportski centar Šimun-projekt Zaštita okoliša Odlaganje i zbrinjavanje otpada Sanacija deponija Sv. Kuzam Provedba zakonskog standarda u kulturi-Centar za kulturu i informacije Pag Stručno i administrativno osoblje Intelektualne usluge - programi Materijalni rashodi - programi Nabava opreme Provedba zakonskog standarda u kulturi-Gradska knjižnica Pag Stručno i administrativno i tehničko osoblje Nabava opreme Knjižna grada Promicanje kulture Zaštita znak Pao- srednjovjekovni grad Pao - orad festivala Socijalna skr. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Pomoć pojedincima i obiteljima Razvoj civilnog društva Udruge proizašle iz Domovinskog rata Potical djelovanje udruga civilnog društva Humanitarna djelatnost Crvenog križa Razvoj civilnog društva Pomoć za funkcioniranje samostana Donacije za sanaciju sakralnih objekata Razvoj civilnog društva - političke stranake Rad političkih stranaka	150.000	118.462	193.000	193.000	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja							002 00201
				0	0	30.000	30.000	3.1.1				002 00201			
				90.000	67.262	105.000	105.000	3.1.2				002 00201			
				7.000	0	5.000	5.000	3.1.3				002 00201			
				28.000	23.200	25.000	25.000	3.1.4				002 00201			
				28.000	28.000	28.000	28.000	3.1.5				002 00201			
				522.000	416.491	581.000	507.000					002 00201			
				307.000	272.000	348.000	292.000	3.1.6				002 00201			
				165.000	144.491	185.000	165.000	3.1.7				002 00208			
				50.000	0	50.000	50.000	3.1.8				002 00208			
				836.500	602.590	9.420.000	2.120.000					004 00401			
				255.500	539.515	1.070.000	70.000	3.2.1				004 00401			
				65.075	8.350.000	2.050.000	2.050.000	3.2.2				004 00401			
				640.550	601.146	630.000	630.000					002 00203			
308.750	302.289	310.500	310.500	3.2.3				002 00203							
159.000	126.751	157.000	157.000	3.2.4				002 00203							
159.000	159.306	157.500	157.500	3.2.5				002 00203							
13.800	13.800	5.000	5.000	3.2.6				002 00203							
336.200	323.177	337.000	337.000					002 00204							
317.500	304.552	317.000	317.000	3.2.7				002 00204							
6.900	6.900	7.000	7.000	3.2.8				002 00204							
12.200	13.168	13.000	13.000	3.2.9				002 00204							
771.000	638.432	721.000	751.000					002 00201							
4.000	4.000	4.000	4.000	3.2.10				002 00201							
122.000	112.446	124.000	124.000	3.2.11				002 00201							
144.000	135.517	178.000	137.000	3.2.12				002 00201							
5.000	0	5.000	5.000	3.2.13				002 00201							
140.000	70.000	140.000	140.000	3.2.14				002 00201							
316.000	276.000	231.000	301.000	3.2.15				002 00201							
20.000	19.744	25.000	20.000	3.2.16				002 00201							
20.000	18.725	20.000	20.000	3.2.17				002 00201							
304.250	295.255	155.000	155.000					002 00201							
51.250	56.469	55.000	55.000	3.3.1				002 00201							
253.000	238.786	100.000	101.000	3.3.2				002 00201							
174.000	100.000	114.000	116.000					002 00201							
30.000	21.000	20.000	30.000	3.3.3				002 00201							
8.000	4.000	14.000	8.000	3.3.4				002 00201							
136.000	75.000	80.000	80.000	3.3.5				002 00201							
205.000	110.000	175.000	265.000					002 00201							
25.000	25.000	25.000	25.000	3.4.1				002 00201							
160.000	85.000	150.000	150.000	3.4.2				002 00201							
40.000	39.929	40.000	40.000	4.1.1				001 00101							
40.000	39.929	40.000	40.000	4.1.1				001 00101							

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2014. 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/ 16
URBROJ: 2198/24-05/01-15-3
Pag, 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Edo Komadina