

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2016. GODINU**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio proračuna Grada Paga za 2016. godinu	
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	4
1.2. Račun prihoda i rashoda	4
1.3. Račun financiranja	8
2. Posebni dio Proračuna Grada Paga za 2016. godinu	
2.1. Organizacijska klasifikacija	9
2.2. Ekonomska klasifikacija	10
2.3. Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	17
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2016. godini	34
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-31.12. 2016. godine	35
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-31.12. 2016. godine	36
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za 2016. godini	37
Dodatak Obrazloženju	64
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu	67

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, 3/13 i 2/16) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 15. ožujka 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2016. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 09/16) izvršen je u 2016. godini kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	23.222.749,31	35.746.800,00	30.321.799,99	84,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.380,99	2.269.000,00	66.767,22	2,94
Rashodi poslovanja	21.445.198,73	23.327.330,00	20.969.295,60	89,89
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.702.065,73	25.137.670,00	21.177.458,80	84,25
RAZLIKA - MANJAK	-899.134,16	-10.449.200,00	-11.758.187,19	112,53
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	969.993,70	10.531.000,00	9.015.920,13	85,61
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	969.993,70	10.511.000,00	8.995.920,13	85,59
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	-665.583,24	-61.800,00	-72.687,90	117,62
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-594.723,70	0,00	-2.834.954,96	0,00

Članak 2.

U 2016. godini utvrđen je ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.834.954,96 kuna koji iznosi zbirni iznos Grada i proračunskih korisnika.

Članak 3.

Godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka proračuna Grada Paga, bez financijskog rezultata proračunskih korisnika, u iznosu od 3.180.806,45 kuna koji će biti pokriven u skladu sa Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga.

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		23.222.749,31	35.746.800,00	30.321.799,99	130,56	84,82
61	Prihodi od poreza	8.765.077,20	11.663.700,00	8.724.699,62	99,53	74,80
611	Porez i prirez na dohodak	4.302.550,11	4.733.000,00	4.457.238,39	103,59	94,17
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.302.550,11		4.457.238,39	103,59	
613	Porezi na imovinu	3.989.239,97	6.240.700,00	3.685.940,37	92,39	59,06
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.901.418,16		2.196.054,19	115,49	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.087.821,81		1.489.886,18	71,36	
614	Porezi na robu i usluge	473.287,12	690.000,00	581.520,86	122,86	84,28
6142	Porez na promet	425.255,78		527.169,86	123,96	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	48.031,34		54.351,00	113,15	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.072.294,41	11.588.500,00	10.966.180,09	180,59	94,63
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	940.913,80	8.567.000,00	8.098.252,63	860,67	94,53
6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	84.600,00		62.950,00	74,40	
6332	Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna	856.313,80		8.035.302,63	938,35	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.131.380,61	2.958.500,00	2.792.552,46	54,42	94,39
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.000,00		0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.123.380,61		2.792.552,46	54,50	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	63.000,00	75.375,00	0,00	119,64
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		27.375,00	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		48.000,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	2.695.741,10	3.819.500,00	3.007.040,94	111,54	78,73
641	Prihodi od financijske imovine	59.649,68	275.500,00	88.110,87	147,71	31,98
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.471,82		1.696,99	68,65	
6414	Prihodi od zateznih kamata	57.177,86		86.413,88	151,13	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.636.091,42	3.544.000,00	2.918.930,07	110,72	82,36
6421	Naknade za koncesije	483.338,27		627.394,98	129,80	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.088.345,16		2.211.419,11	105,89	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64.407,99		80.115,98	124,38	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	5.566.114,98	8.453.700,00	7.415.527,64	133,22	87,72

651	Upravne i administrativne pristojbe	890.807,25	868.000,00	847.004,68	95,08	97,58
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	150.206,08		114.295,34	76,09	
6514	Ostale pristojbe i naknade	740.601,17		732.709,34	98,93	
652	Prihodi po posebnim propisima	601.861,48	1.291.700,00	1.320.754,89	219,44	102,25
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	48.726,56		45.369,87	93,11	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	553.134,92		1.275.385,02	230,57	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.073.446,25	6.294.000,00	5.247.768,07	128,82	83,38
6531	Komunalni doprinosi	1.509.139,76		2.382.250,88	157,85	
6532	Komunalna naknada	2.564.306,49		2.865.517,19	111,74	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.985,03	119.200,00	110.460,41	263,09	92,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.985,03	113.200,00	100.563,41	239,52	88,84
6615	Prihodi od pruženih usluga	41.985,03		100.563,41	239,52	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	6.000,00	9.897,00	0,00	164,95
6631	Tekuće donacije	0,00		9.897,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.536,59	102.200,00	97.891,29	120,05	95,78
681	Kazne i upravne mjere	81.536,59	102.200,00	97.891,29	120,05	95,78
6819	Ostale kazne	81.536,59		97.891,29	120,05	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.380,99	2.269.000,00	66.767,22	263,05	2,94
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.249.000,00	48.588,00	0,00	2,16
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.249.000,00	48.588,00	0,00	2,16
7111	Zemljište	0,00		48.588,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.380,99	20.000,00	18.179,22	71,62	90,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.380,99	20.000,00	18.179,22	71,62	90,90
7211	Stambeni objekti	22.380,99		18.179,22	71,62	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000,00		0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		21.445.198,73	23.327.330,00	20.969.295,60	97,78	89,89
31	Rashodi za zaposlene	4.746.763,72	4.898.500,00	4.878.669,25	102,77	99,60
311	Plaće (bruto)	3.737.487,39	3.909.600,00	3.902.326,50	104,41	99,81
3111	Plaće za redovan rad	3.735.767,07		3.850.019,70	103,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.720,32		52.306,80	3.040,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.097,95	317.500,00	314.502,21	85,90	99,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	366.097,95		314.502,21	85,90	
313	Doprinosi na plaće	643.178,38	671.400,00	661.840,54	102,90	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	579.640,79		596.458,82	102,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	63.537,59		65.381,72	102,90	
32	Materijalni rashodi	6.964.754,99	11.761.930,00	10.241.697,82	147,05	87,07
321	Naknade troškova zaposlenima	194.845,50	284.000,00	211.966,65	108,78	74,64
3211	Službena putovanja	66.689,50		62.140,51	93,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.049,00		122.489,02	113,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.107,00		26.337,12	130,98	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		1.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	952.327,98	1.405.450,00	1.298.216,29	136,32	92,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.437,40		143.790,51	130,20	
3222	Materijal i sirovine	0,00		174.789,12	0,00	
3223	Energija	763.941,15		760.258,89	99,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.966,20		106.018,89	321,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	38.775,42		108.551,38	279,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.207,81		4.807,50	77,44	
323	Rashodi za usluge	4.098.441,72	6.891.530,00	5.809.343,45	141,74	84,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.030,44		168.133,31	103,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.573.486,48		1.500.046,96	95,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	164.933,93		160.089,96	97,06	
3234	Komunalne usluge	861.538,01		1.765.295,42	204,90	
3235	Zakupnine i najamnine	120.145,13		189.504,25	157,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00		57.650,00	205,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	701.828,96		1.552.652,00	221,22	
3238	Računalne usluge	69.817,62		78.217,62	112,03	
3239	Ostale usluge	415.661,15		337.753,93	81,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.719.139,79	3.179.950,00	2.922.171,43	169,97	91,89
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	424.391,51		474.338,02	111,76	
3292	Premije osiguranja	57.385,78		46.560,32	81,13	
3293	Reprezentacija	93.851,23		123.565,00	131,66	
3294	Članarine i norme	11.120,96		12.365,42	111,19	
3295	Pristojbe i naknade	69.468,77		64.520,31	92,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	71.518,07		22.579,00	31,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.403,47		2.178.243,36	219,71	
34	Financijski rashodi	225.115,36	437.500,00	386.300,36	171,60	88,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	180.000,00	179.353,53	99,64	99,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		179.353,53	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	225.115,36	257.500,00	206.946,83	91,92	80,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.855,41		117.813,60	142,19	
3433	Zatezne kamate	142.259,95		89.133,23	62,65	
35	Subvencije	0,00	114.000,00	59.000,00	0,00	51,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	114.000,00	59.000,00	0,00	51,75
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		59.000,00	0,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	443.622,79	662.500,00	586.304,33	132,16	88,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	443.622,79	662.500,00	586.304,33	132,16	88,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	438.473,80		558.124,86	127,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.148,99		28.179,47	547,28	
38	Ostali rashodi	9.064.941,87	5.452.900,00	4.817.323,84	53,14	88,34
381	Tekuće donacije	1.838.351,19	1.711.400,00	1.624.798,63	88,38	94,94
3811	Tekuće donacije u novcu	1.838.351,19		1.624.798,63	88,38	
382	Kapitalne donacije	7.226.590,68	408.500,00	313.211,42	4,33	76,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.226.590,68		254.995,00	3,52	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		58.216,42	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.333.000,00	2.879.313,79	0,00	86,39
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.333.000,00	2.879.313,79	0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.702.065,73	25.137.670,00	21.177.458,80	783,75	84,25
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	179.753,30	1.704.000,00	4.000,00	2,22	0,23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	175.753,30	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	175.753,30		0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4124	Ostala prava	4.000,00		4.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.422.937,43	22.518.670,00	20.386.611,90	841,40	90,53
421	Građevinski objekti	1.442.715,00	19.408.000,00	18.433.125,17	1.277,66	94,98
4212	Poslovni objekti	1.299.870,00		17.610.381,96	1.354,78	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		488.083,75	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	142.845,00		334.659,46	234,28	
422	Postrojenja i oprema	111.356,46	431.000,00	319.431,88	286,85	74,11
4221	Uredska oprema i namještaj	24.125,00		14.912,50	61,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.350,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.881,46		304.519,38	423,64	
423	Prijevozna sredstva	82.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	82.999,02	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.014,62	133.970,00	74.737,89	574,26	55,79
4241	Knjige	13.014,62		74.737,89	574,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	772.852,33	2.545.700,00	1.559.316,96	201,76	61,25
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	35.000,00		205.182,50	586,23	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.900,00		1.900,00	100,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	103.125,00		56.250,00	54,54	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	632.827,33		1.295.984,46	204,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.375,00	915.000,00	786.846,90	791,79	85,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.375,00	915.000,00	786.846,90	791,79	85,99

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.375,00	786.846,90	791,79
------	--	-----------	------------	--------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		969.993,70	10.531.000,00	9.015.920,13	929,48	85,61
84	Primici od zaduživanja	969.993,70	10.531.000,00	9.015.920,13	929,48	85,61
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.531.000,00	9.015.920,13	0,00	85,61
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		9.015.920,13	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	969.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	969.993,70		0,00	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		20.000,00	0,00	

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Paga za 2016. godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		48.485.000,00	42.166.754,40	86,97
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
RAZDJEL 002	URED GRADA	31.468.800,00	29.150.334,41	92,63
GLAVA 00201	URED GRADA	9.255.050,00	7.652.877,65	82,69
GLAVA 00202	DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG	20.735.450,00	20.194.566,38	97,39
GLAVA 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	1.001.830,00	915.816,50	91,41
GLAVA 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	476.470,00	387.073,88	81,24
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	13.730.200,00	9.976.745,78	72,66
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	13.730.200,00	9.976.745,78	72,66

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave i računa	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		48.485.000,00	42.166.754,40	86,97
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
311	Plaće (Bruto)	356.000,00	355.499,93	99,86
3111	Plaće za redovan rad	356.000,00	355.499,93	99,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	61.146,03	97,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.000,00	55.102,54	98,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	6.043,49	92,98
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	33.755,87	99,28
3211	Službena putovanja	34.000,00	33.755,87	99,28
322	Rashodi za materijal i energiju	273.200,00	253.001,80	92,61
3223	Energija	272.200,00	253.001,80	92,95
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	86.970,78	96,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	12.473,51	95,95
3234	Komunalne usluge	77.000,00	74.497,27	96,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.000,00	728.562,90	92,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	477.000,00	468.338,02	98,18
3293	Reprezentacija	115.000,00	112.245,92	97,61
3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	11.204,87	97,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.500,00	136.774,09	74,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	99.000,00	76,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000,00	99.000,00	76,15
381	Tekuće donacije	140.000,00	126.937,00	90,67
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	126.937,00	90,67
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZDJEL 002 URED GRADA		31.468.800,00	29.150.334,41	92,63
GLAVA 01 URED GRADA		9.255.050,00	7.652.877,65	82,69
311	Plaće (Bruto)	547.000,00	546.547,85	99,92
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	529.827,80	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00	16.720,05	98,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.021,09	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.021,09	99,41

313	Doprinosi na plaće	92.000,00	91.130,52	99,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	82.123,45	99,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.500,00	9.007,07	94,81
321	Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	41.259,27	90,68
3211	Službena putovanja	20.000,00	17.377,27	86,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.500,00	23.132,00	98,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	750,00	37,50
322	Rashodi za materijal i energiju	250.450,00	218.192,67	87,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.450,00	48.470,58	71,86
3223	Energija	85.000,00	77.668,67	91,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	60.829,89	93,58
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000,00	31.223,53	94,62
323	Rashodi za usluge	1.610.500,00	1.347.683,52	83,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	128.409,21	85,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	418.500,00	300.917,70	71,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	173.000,00	157.395,51	90,98
3234	Komunalne usluge	296.000,00	292.699,27	98,88
3235	Zakupnine i najamnine	47.000,00	50.299,26	107,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	53.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.500,00	298.884,95	82,91
3238	Računalne usluge	70.000,00	63.877,62	91,25
3239	Ostale usluge	42.500,00	2.200,00	5,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.803.200,00	1.747.331,66	96,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	11.319,08	94,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.791.200,00	1.736.012,58	96,92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	114.000,00	59.000,00	51,75
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	114.000,00	59.000,00	51,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.500,00	487.304,33	91,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	507.500,00	459.124,86	90,47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	28.179,47	112,72
381	Tekuće donacije	1.571.400,00	1.497.861,63	95,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.571.400,00	1.497.861,63	95,32
382	Kapitalne donacije	80.000,00	30.500,00	38,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	30.500,00	38,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava	4.000,00	4.000,00	100,00

421	Građevinski objekti	721.000,00	160.886,96	22,31
4211	Stambeni objekti	560.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	161.000,00	160.886,96	99,93
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	63.286,25	63,29
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	10.387,50	41,55
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00
0,51	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	52.898,75	88,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	988.000,00	571.207,50	57,81
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	206.000,00	205.182,50	99,60
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	1.900,00	47,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	778.000,00	364.125,00	46,80
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.000,00	706.664,40	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.000,00	706.664,40	98,83
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		20.735.450,00	20.194.566,38	97,39
382	Kapitalne donacije	270.000,00	224.495,00	83,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	224.495,00	83,15
421	Građevinski objekti	17.982.000,00	17.610.381,96	97,93
4212	Poslovni objekti	17.982.000,00	17.610.381,96	97,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		2.463.450,00	2.359.689,42	95,79
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.281.373,85	98,57
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00	1.281.373,85	98,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.500,00	98,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.500,00	98,86
313	Doprinosi na plaće	228.000,00	220.396,43	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.000,00	198.613,28	96,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	21.783,15	94,71
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	84.111,12	76,46
3211	Službena putovanja	8.000,00	4.606,00	57,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	61.173,00	71,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	17.332,12	108,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000,00	382.015,41	109,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.000,00	28.975,13	51,74
3222	Materijal i sirovine	163.000,00	174.789,12	107,23
3223	Energija	106.000,00	54.862,00	51,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	45.189,00	347,61
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	74.900,00	1.872,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	3.300,16	47,15
323	Rashodi za usluge	147.000,00	124.073,10	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	11.748,45	55,95

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	39.306,00	262,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	2.194,45	219,45
3234	Komunalne usluge	34.000,00	13.310,11	39,15
3235	Zakupnine i najamnine	44.000,00	38.664,09	87,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	4.650,00	46,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	16.000,00	13.320,00	83,25
3239	Ostale usluge	3.000,00	880,00	29,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.450,00	19.394,00	47,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	6.000,00	54,55
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	4.144,00	207,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.450,00	9.250,00	43,12
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.711,76	114,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.711,76	114,24
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	199.113,75	82,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.000,00	199.113,75	82,96
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		1.001.830,00	915.816,50	91,41
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		1.001.830,00	915.816,50	91,41
311	Plaće (Bruto)	203.000,00	202.284,00	99,65
3111	Plaće za redovan rad	203.000,00	202.284,00	99,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.100,00	88,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.100,00	88,75
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	34.792,86	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.500,00	31.354,03	99,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.438,83	98,25
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	2.204,00	46,89
3211	Službena putovanja	2.830,00	829,00	29,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.870,00	1.375,00	73,53
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	14.726,37	88,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.200,00	14.726,37	103,71
3223	Energija	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	402.930,00	380.110,88	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.900,00	13.086,51	87,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.391,25	101,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	500,00	12,50
3234	Komunalne usluge	2.330,00	2.428,60	104,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	351.700,00	333.704,52	94,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.000,00	266.831,27	83,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.000,00	266.831,27	83,91
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.767,12	103,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.767,12	103,56
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		476.470,00	387.073,88	81,24

KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		476.470,00	387.073,88	81,24
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	223.698,90	106,52
3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	223.698,90	106,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.950,00	99,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.950,00	99,55
313	Doprinosi na plaće	36.200,00	38.805,92	107,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.600,00	35.002,95	107,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.600,00	3.802,97	105,64
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	240,00	3,08
3211	Službena putovanja	2.800,00	240,00	8,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	9.199,39	45,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	1.819,10	32,48
3223	Energija	14.000,00	6.516,64	46,55
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	863,65	172,73
323	Rashodi za usluge	33.100,00	23.835,24	72,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	2.415,63	34,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	379,16	75,83
3234	Komunalne usluge	4.500,00	2.020,45	44,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	18.000,00	94,74
3238	Računalne usluge	2.100,00	1.020,00	48,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	650,00	650,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	431,54	14,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	431,54	14,38
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.525,00	22,63
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.525,00	45,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133.970,00	74.737,89	55,79
4241	Knjige	133.970,00	74.737,89	55,79
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
311	Plaće (Bruto)	533.100,00	532.515,17	99,89
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	529.489,30	99,90
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.100,00	3.025,87	97,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	68.649,91	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	68.649,91	99,49
313	Doprinosi na plaće	92.200,00	91.072,13	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.300,00	82.070,81	99,72
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.900,00	9.001,32	90,92
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	45.217,81	92,28
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.318,79	77,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	38.184,02	97,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	4.715,00	67,36

322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	21.638,30	65,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	20.110,10	64,87
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.528,20	76,41
323	Rashodi za usluge	104.000,00	86.040,90	82,73
3235	Zakupnine i najamnine	87.000,00	86.040,90	98,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	58.275,74	64,04
3292	Premije osiguranja	79.000,00	46.560,32	58,94
3294	Članarine i norme	12.000,00	11.715,42	97,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	179.353,53	99,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	180.000,00	179.353,53	99,64
343	Ostali finansijski rashodi	242.000,00	193.036,41	79,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.000,00	103.903,18	88,81
3433	Zatezne kamate	125.000,00	89.133,23	71,31
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		13.730.200,00	9.975.745,78	72,66
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		13.730.200,00	9.975.745,78	72,66
311	Plaće (Bruto)	760.500,00	760.406,80	99,99
3111	Plaće za redovan rad	727.500,00	727.845,92	100,05
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.000,00	32.560,88	98,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	104.281,21	99,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	104.281,21	99,32
313	Doprinosi na plaće	125.500,00	124.496,65	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.000,00	112.191,76	99,28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00	12.304,89	98,44
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	5.178,58	15,69
3211	Službena putovanja	16.000,00	3.013,58	18,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	2.165,00	12,74
322	Rashodi za materijal i energiju	463.000,00	399.442,35	86,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	29.689,23	76,13
3223	Energija	414.000,00	368.209,78	88,94
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	36,00	0,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.507,34	30,15
323	Rashodi za usluge	4.504.000,00	3.760.629,03	83,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.310.000,00	1.129.052,85	86,19
3234	Komunalne usluge	1.770.000,00	1.380.339,72	77,99
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	14.500,00	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	969.000,00	902.062,53	93,09
3239	Ostale usluge	440.000,00	334.673,93	76,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	101.125,86	72,23
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	49.171,44	81,95
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	22.579,00	45,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.375,42	97,92
382	Kapitalne donacije	58.500,00	58.216,42	99,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	58.500,00	58.216,42	99,52
386	Kapitalne pomoći	3.333.000,00	2.879.313,79	86,39

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.333.000,00	2.879.313,79	86,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	1.700.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	705.000,00	661.856,25	93,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	490.000,00	488.083,75	99,61
4214	Ostali građevinski objekti	215.000,00	173.772,50	80,82
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	52.506,88	80,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	52.506,88	80,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.537.700,00	988.109,46	64,26
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	76.000,00	56.250,00	74,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.461.700,00	931.859,46	63,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	80.182,50	40,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	80.182,50	40,09

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		48.485.000,00	42.166.754,40	86,97
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
GLAVA 01	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.892.700,00	1.764.874,31	93,25
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.344.000,00	1.249.135,64	92,94
Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela		912.000,00	902.481,55	98,96
311	Plaće (Bruto)	356.000,00	355.499,93	99,86
3111	Plaće za redovan rad	356.000,00	355.499,93	99,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	61.146,03	97,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.000,00	55.102,54	98,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	6.043,49	92,98
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	33.755,87	99,28
3211	Službena putovanja	34.000,00	33.755,87	99,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.500,00	452.079,72	98,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	332.000,00	328.628,93	98,98
3293	Reprezentacija	115.000,00	112.245,92	97,61
3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	11.204,87	97,43
Aktivnost A100002 Protokol		85.000,00	54.389,18	63,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	54.389,18	63,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	54.389,18	63,99
Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja		67.000,00	61.379,91	91,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	61.379,91	91,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	61.379,91	91,61
Aktivnost A100004 Sponzorstva		100.000,00	91.000,00	91,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	91.000,00	91,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	91.000,00	91,00
Aktivnost A100005 Proračunska pričuva		30.000,00	20.885,00	69,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.885,00	69,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.885,00	69,62
Aktivnost A100006 Savjet mladih		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Prigodni pokloni		130.000,00	99.000,00	76,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	99.000,00	76,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000,00	99.000,00	76,15
Aktivnost A100009 Osnivanje trgovačkog društva		20.000,00	20.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00

5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA		40.000,00	35.937,00	89,84
Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka		40.000,00	35.937,00	89,84
381	Tekuće donacije	40.000,00	35.937,00	89,84
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	35.937,00	89,84
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		508.700,00	479.801,67	94,32
Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave		508.700,00	479.801,67	94,32
322	Rashodi za materijal i energiju	273.200,00	253.001,80	92,61
3223	Energija	272.200,00	253.001,80	92,95
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	86.970,78	96,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	12.473,51	95,95
3234	Komunalne usluge	77.000,00	74.497,27	96,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500,00	139.829,09	96,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	145.000,00	139.709,09	96,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	120,00	24,00
RAZDJEL 002 URED GRADA		31.468.800,00	29.150.334,41	92,63
GLAVA 01 URED GRADA		9.255.050,00	7.652.877,65	82,69
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.208.450,00	1.130.163,21	93,52
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.208.450,00	1.130.163,21	93,52
311	Plaće (Bruto)	547.000,00	546.547,85	99,92
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	529.827,80	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00	16.720,05	98,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.021,09	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.021,09	99,41
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	91.130,52	99,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	82.123,45	99,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.500,00	9.007,07	94,81
321	Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	41.259,27	90,68
3211	Službena putovanja	20.000,00	17.377,27	86,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.500,00	23.132,00	98,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	750,00	37,50
322	Rashodi za materijal i energiju	185.450,00	157.362,78	84,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.450,00	48.470,58	71,86
3223	Energija	85.000,00	77.668,67	91,37
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000,00	31.223,53	94,62
323	Rashodi za usluge	216.000,00	173.782,15	80,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	128.409,21	85,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.000,00	31.507,50	67,04
3234	Komunalne usluge	6.000,00	5.427,94	90,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	8.437,50	64,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	40.059,55	95,38

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	11.319,08	94,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.740,47	95,80
Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA		1.583.500,00	1.551.215,20	97,96
Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima		1.495.500,00	1.457.950,91	97,49
323	Rashodi za usluge	49.500,00	17.380,36	35,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	15.180,36	32,30
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.200,00	88,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.446.000,00	1.440.570,55	99,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.446.000,00	1.440.570,55	99,62
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika		88.000,00	93.264,29	105,98
323	Rashodi za usluge	47.000,00	50.299,26	107,02
3235	Zakupnine i najamnine	47.000,00	50.299,26	107,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	42.965,03	104,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	42.965,03	104,79
Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME		239.000,00	194.172,80	81,24
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i programa		180.000,00	174.985,30	97,21
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	60.829,89	93,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	60.829,89	93,58
323	Rashodi za usluge	115.000,00	114.155,41	99,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	50.277,79	111,73
3238	Računalne usluge	70.000,00	63.877,62	91,25
Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi		54.000,00	19.187,50	35,53
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	17.287,50	34,58
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.387,50	51,94
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	6.900,00	46,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	1.900,00	47,50
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	1.900,00	47,50
Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Umjetnička djela		0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
Program 1004 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA		1.597.500,00	1.053.328,05	65,94
Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora		578.500,00	496.742,34	85,87
323	Rashodi za usluge	163.500,00	69.651,69	42,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.500,00	69.651,69	45,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	59.875,00	99,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	59.875,00	99,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.000,00	367.215,65	103,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.000,00	367.215,65	103,44
Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a		161.000,00	160.886,96	99,93 %

421	Građevinski objekti	161.000,00	160.886,96	99,93 %
4214	Ostali građevinski objekti	161.000,00	160.886,96	99,93 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli		498.000,00	56.250,00	11,30 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	458.000,00	56.250,00	12,28
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	458.000,00	56.250,00	12,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica		360.000,00	339.448,75	94,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	339.448,75	94,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	339.448,75	94,29
Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović		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	0,00
Kapitalni projekt K100009 Uređenje Doma kulture Pag		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	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	0,00
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		560.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup građevina i prostora		560.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	560.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti	560.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
Program 1007 PROMICANJE KULTURE		846.700,00	797.286,12	94,16
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	4.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija		301.500,00	270.372,99	89,68
323	Rashodi za usluge	168.500,00	154.017,09	91,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.500,00	154.017,09	91,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	116.355,90	87,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	116.355,90	87,49
Aktivnost A100003 Festival čipke		74.200,00	72.380,63	97,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.200,00	72.380,63	97,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.200,00	72.380,63	97,55
Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja		206.000,00	205.182,50	99,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.000,00	205.182,50	99,60
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	206.000,00	205.182,50	99,60

Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi		231.000,00	216.100,00	93,55
381	Tekuće donacije	231.000,00	216.100,00	93,55
3811	Tekuće donacije u novcu	231.000,00	216.100,00	93,55
Aktivnost A100007 Grbovi Paškog plemstva		30.000,00	29.250,00	97,50
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.250,00	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.250,00	97,50
Program 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		222.000,00	166.500,00	75,00
Aktivnost A100001 Pomoć za rad samostana		15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata		80.000,00	30.500,00	38,13
382	Kapitalne donacije	80.000,00	30.500,00	38,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	30.500,00	38,13
Aktivnost A100003 Udrge proizašle iz Domovinskog rata		30.000,00	24.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	24.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	24.000,00	80,00
Aktivnost A100004 Poticaj djelovanja udruga civilnog društva		17.000,00	17.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.000,00	17.000,00	100,00
Aktivnost A100005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		80.000,00	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		893.000,00	845.986,97	94,74
Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu		418.000,00	409.000,00	97,85
381	Tekuće donacije	418.000,00	409.000,00	97,85
3811	Tekuće donacije u novcu	418.000,00	409.000,00	97,85
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta		475.000,00	436.986,97	92,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00	380.988,22	90,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	180.988,22	82,27
3234	Komunalne usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.998,75	102,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	45.998,75	102,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Sportski centar Šimuni		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje tenis terena		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		468.000,00	467.888,01	99,98
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice		50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza		126.000,00	125.888,01	99,91

323	Rashodi za usluge	126.000,00	125.888,01	99,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.000,00	125.888,01	99,91
Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma		236.000,00	236.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata		56.000,00	56.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	56.000,00	100,00
Program 1011 POTICANJE GOSPODARSTVA		159.000,00	91.000,00	57,23
Aktivnost A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga		15.000,00	12.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	12.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	12.000,00	80,00
Aktivnost A100002 Subvencije		114.000,00	59.000,00	51,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	114.000,00	59.000,00	51,75
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	114.000,00	59.000,00	51,75
Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa		10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalne razvojne strategije		20.000,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		396.400,00	345.041,10	87,04
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag		138.000,00	113.197,12	82,03
381	Tekuće donacije	138.000,00	113.197,12	82,03
3811	Tekuće donacije u novcu	138.000,00	113.197,12	82,03
Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag		63.400,00	47.564,51	75,02
381	Tekuće donacije	63.400,00	47.564,51	75,02
3811	Tekuće donacije u novcu	63.400,00	47.564,51	75,02
Aktivnost A100003 Stipendije		170.000,00	156.100,00	91,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	156.100,00	91,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	156.100,00	91,82
Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca		25.000,00	28.179,47	112,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	28.179,47	112,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	28.179,47	112,72
Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		576.000,00	544.000,00	94,44
Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara		500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Izrada plana zaštite		47.000,00	30.000,00	63,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.000,00	70,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.000,00	70,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	18.000,00	60,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	18.000,00	60,00
Aktivnost A100003 Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje		5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Gorska služba spašavanja		14.000,00	14.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00
Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite		10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Program 1015 SOCIJALNA SKRB		235.000,00	205.611,98	87,49
Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		140.000,00	118.501,60	84,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	118.501,60	84,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	118.501,60	84,64
Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima		95.000,00	87.110,38	91,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	87.110,38	91,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.000,00	87.110,38	91,70
Program 1016 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		170.500,00	165.684,21	97,18
Aktivnost A100002 Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge		90.000,00	87.271,33	96,97
323	Rashodi za usluge	90.000,00	87.271,33	96,97
3234	Komunalne usluge	90.000,00	87.271,33	96,97
Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti		2.500,00	2.412,88	96,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500,00	2.412,88	96,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.500,00	2.412,88	96,52
Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja		25.000,00	23.000,00	92,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.000,00	92,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.000,00	92,00
Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći		53.000,00	53.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	53.000,00	100,00
Program 1017 DEMOGRAFSKA OBNOVA		100.000,00	95.000,00	95,00
Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece		100.000,00	95.000,00	95,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	95.000,00	95,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		20.735.450,00	20.194.566,38	97,39
Program 1001 IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA		18.272.000,00	17.834.876,96	97,61

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dječjeg vrtića		18.272.000,00	17.834.876,96	97,61
382	Kapitalne donacije	270.000,00	224.495,00	83,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	224.495,00	83,15
421	Građevinski objekti	17.982.000,00	17.610.381,96	97,93
4212	Poslovni objekti	17.982.000,00	17.610.381,96	97,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
KORISNIK 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		2.463.450,00	2.359.689,42	95,79
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU		1.722.000,00	1.646.270,28	95,60
Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		1.694.000,00	1.646.270,28	97,18
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.281.373,85	98,57
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00	1.281.373,85	98,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.500,00	98,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	43.500,00	98,86
313	Doprinosi na plaće	228.000,00	220.396,43	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.000,00	198.613,28	96,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	21.783,15	94,71
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	100,00
3223	Energija	10.000,00	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	19.000,00	65,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	19.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	6.000,00	35,29
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	6.000,00	54,55
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u uređaje i opremu		28.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00	0,00	0,00
Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		723.000,00	705.169,14	97,53
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja		723.000,00	705.169,14	97,53
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	32.111,12	55,36
3211	Službena putovanja	8.000,00	4.606,00	57,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	11.173,00	31,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	15.332,12	109,52
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	358.015,41	110,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.000,00	28.975,13	51,74
3222	Materijal i sirovine	153.000,00	164.789,12	107,71
3223	Energija	96.000,00	44.862,00	46,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	42.189,00	421,89
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	73.900,00	#####
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	3.300,16	47,15
323	Rashodi za usluge	118.000,00	105.073,10	89,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	11.748,45	61,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	39.306,00	393,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	2.194,45	219,45
3234	Komunalne usluge	34.000,00	13.310,11	39,15
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	19.664,09	78,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	4.650,00	58,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	16.000,00	13.320,00	83,25
3239	Ostale usluge	3.000,00	880,00	29,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.144,00	102,88
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	4.144,00	207,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.711,76	114,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.711,76	114,24
422	Postrojenja i oprema	212.000,00	199.113,75	93,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	212.000,00	199.113,75	93,92
Program 1003 POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA		18.450,00	8.250,00	44,72
Aktivnost A100001 Program potreba iznad standarda u predškolsstvu		18.450,00	8.250,00	44,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450,00	8.250,00	44,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450,00	8.250,00	44,72
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		1.001.830,00	915.816,50	91,41
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		1.001.830,00	915.816,50	91,41
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		919.130,00	833.039,02	90,63
Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje		359.130,00	341.842,66	95,19
311	Plaće (Bruto)	203.000,00	202.284,00	99,65
3111	Plaće za redovan rad	203.000,00	202.284,00	99,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	5.300,00	66,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	5.300,00	66,25
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	34.792,86	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.500,00	31.354,03	99,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.438,83	98,25
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	2.204,00	46,89
3211	Službena putovanja	2.830,00	829,00	29,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.870,00	1.375,00	73,53
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	14.726,37	88,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.200,00	14.726,37	103,71
3223	Energija	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	79.230,00	70.938,11	89,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.900,00	13.086,51	87,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.391,25	101,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	500,00	25,00
3234	Komunalne usluge	2.330,00	2.428,60	104,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	24.531,75	81,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.830,20	76,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.830,20	76,60
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.767,12	103,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.767,12	103,56
Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi		292.000,00	279.562,77	95,74
323	Rashodi za usluge	292.000,00	279.562,77	95,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.000,00	279.562,77	95,74
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi		262.000,00	211.633,59	80,78
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	211.633,59	81,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	211.633,59	81,40
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		34.700,00	52.804,09	152,17
Aktivnost A100001 Intelektualne usluge - programi		29.700,00	29.610,00	99,70
323	Rashodi za usluge	29.700,00	29.610,00	99,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.700,00	29.610,00	99,70
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi - programi		5.000,00	23.194,09	463,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	21.394,09	427,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	21.394,09	427,88
Program 1003 FINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA		48.000,00	29.973,39	62,44
Tekući projekt T100001 Pag - srednjovjekovni grad		28.000,00	10.000,00	35,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	10.000,00	35,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	10.000,00	35,71
Tekući projekt T100002 Pag - grad festivala		20.000,00	19.973,39	99,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.973,39	99,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.973,39	99,87
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		476.470,00	387.073,88	81,24
KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		476.470,00	387.073,88	81,24
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		343.500,00	303.403,81	88,33
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		322.500,00	287.950,29	89,29
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	207.489,80	98,80
3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	207.489,80	98,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.950,00	99,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.950,00	99,55
313	Doprinosi na plaće	36.200,00	36.017,97	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.600,00	32.490,55	99,66

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.600,00	3.527,42	97,98
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	240,00	3,08
3211	Službena putovanja	2.800,00	240,00	8,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	8.335,74	41,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	1.819,10	32,48
3223	Energija	14.000,00	6.516,64	46,55
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.100,00	23.835,24	72,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	2.415,63	34,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	379,16	75,83
3234	Komunalne usluge	4.500,00	2.020,45	44,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	18.000,00	94,74
3238	Računalne usluge	2.100,00	1.020,00	48,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	650,00	650,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	431,54	14,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	431,54	14,38
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		10.000,00	4.525,00	45,25
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	4.525,00	45,25
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.525,00	45,25
Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa		11.000,00	10.928,52	99,35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.928,52	99,35
4241	Knjige	11.000,00	10.928,52	99,35
Program 1001 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		132.970,00	83.670,07	62,92
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa		132.970,00	83.670,07	62,92
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.209,10	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.209,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.787,95	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.512,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	275,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	863,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	863,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.970,00	63.809,37	51,89
4241	Knjige	122.970,00	63.809,37	51,89
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.393.300,00	1.275.799,90	91,57
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		776.300,00	759.093,32	97,78
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		776.300,00	759.093,32	97,78
311	Plaće (Bruto)	533.100,00	532.515,17	99,89
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	529.489,30	99,90

3113	Plaće za prekovremeni rad	3.100,00	3.025,87	97,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	68.649,91	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	68.649,91	99,49
313	Doprinosi na plaće	92.200,00	91.072,13	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.300,00	82.070,81	99,72
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.900,00	9.001,32	90,92
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	45.217,81	92,28
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.318,79	77,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	38.184,02	97,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	4.715,00	67,36
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	21.638,30	65,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	20.110,10	64,87
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.528,20	76,41
Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE		617.000,00	516.706,58	83,74
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		242.000,00	193.036,41	79,77
343	Ostali financijski rashodi	242.000,00	193.036,41	79,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.000,00	103.903,18	88,81
3433	Zatezne kamate	125.000,00	89.133,23	71,31
Aktivnost A100002 Premije osiguranja		79.000,00	46.560,32	58,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	46.560,32	58,94
3292	Premije osiguranja	79.000,00	46.560,32	58,94
Aktivnost A100003 Članarine		12.000,00	11.715,42	97,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.715,42	97,63
3294	Članarine i norme	12.000,00	11.715,42	97,63
Aktivnost A100004 Otplata leasinga		87.000,00	86.040,90	98,90
323	Rashodi za usluge	87.000,00	86.040,90	98,90
3235	Zakupnine i najamnine	87.000,00	86.040,90	98,90
Aktivnost A100005 Izrada strateških planova i programa FMC		17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Otplata kredita		180.000,00	179.353,53	99,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	179.353,53	99,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	180.000,00	179.353,53	99,64
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		13.730.200,00	9.975.745,78	72,66
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		13.730.200,00	9.975.745,78	72,66
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.042.000,00	1.888.908,78	92,50
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.073.000,00	1.025.595,81	95,58
311	Plaće (Bruto)	760.500,00	760.406,80	99,99
3111	Plaće za redovan rad	727.500,00	727.845,92	100,05
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.000,00	32.560,88	98,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	104.281,21	99,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	104.281,21	99,32
313	Doprinosi na plaće	125.500,00	124.496,65	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.000,00	112.191,76	99,28

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00	12.304,89	98,44
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	5.178,58	15,69
3211	Službena putovanja	16.000,00	3.013,58	18,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	2.165,00	12,74
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	31.232,57	63,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	29.689,23	76,13
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	36,00	0,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.507,34	30,15
Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge		969.000,00	863.312,97	89,09
323	Rashodi za usluge	859.000,00	791.562,53	92,15
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	14.500,00	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	844.000,00	777.062,53	92,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	71.750,44	65,23
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	49.171,44	81,95
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	22.579,00	45,16
Program 1001 ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.669.000,00	3.016.246,20	82,21
Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina		385.000,00	340.271,48	88,38
323	Rashodi za usluge	385.000,00	340.271,48	88,38
3234	Komunalne usluge	385.000,00	340.271,48	88,38
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina		1.380.000,00	1.027.137,74	74,43
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00	974.630,86	74,12
3234	Komunalne usluge	1.315.000,00	974.630,86	74,12
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	52.506,88	80,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	52.506,88	80,78
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		400.000,00	344.892,85	86,22
323	Rashodi za usluge	400.000,00	344.892,85	86,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	344.892,85	86,22
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete		610.000,00	589.908,75	96,71
323	Rashodi za usluge	610.000,00	589.908,75	96,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610.000,00	589.908,75	96,71
Aktivnost A100005 Električna energija za javnu rasvjetu		414.000,00	368.209,78	88,94
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000,00	368.209,78	88,94
3223	Energija	414.000,00	368.209,78	88,94
Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina		300.000,00	235.973,93	78,66
323	Rashodi za usluge	300.000,00	235.973,93	78,66
3239	Ostale usluge	300.000,00	235.973,93	78,66
Aktivnost A100008 Dekoracija		30.000,00	29.375,42	97,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.375,42	97,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.375,42	97,92
Aktivnost A100009 Održavanje oborinskih kanala		40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100010 Iskopi za kabliranje elektro mreže		110.000,00	40.476,25	36,80
323	Rashodi za usluge	110.000,00	40.476,25	36,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	40.476,25	36,80
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.074.000,00	1.151.045,08	37,44
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjete		215.000,00	173.772,50	80,82

421	Građevinski objekti	215.000,00	173.772,50	80,82
4214	Ostali građevinski objekti	215.000,00	173.772,50	80,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala		660.000,00	615.000,00	93,18
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	615.000,00	615.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	615.000,00	615.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja		65.000,00	17.437,50	26,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	17.437,50	26,83
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	17.437,50	26,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	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	0,00
Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag		254.000,00	221.692,08	87,28
386	Kapitalne pomoći	77.000,00	76.875,00	99,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	77.000,00	76.875,00	99,84
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	177.000,00	144.817,08	81,82
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	177.000,00	144.817,08	81,82
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja lučice Vlašići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Lučica Dinjiška		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	0,00
Kapitalni projekt K100020 Izvlaštenje zemljišta		1.700.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sekt.	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	1.700.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja		180.000,00	123.143,00	68,41

386	Kapitalne pomoći	180.000,00	123.143,00	68,41
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	180.000,00	123.143,00	68,41
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		799.500,00	734.438,67	91,86
Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima		58.500,00	58.216,42	99,52
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	58.500,00	58.216,42	99,52
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	58.500,00	58.216,42	99,52
Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge		287.000,00	250.330,00	87,22
323	Rashodi za usluge	255.000,00	218.455,00	85,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	130.000,00	93.455,00	71,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.875,00	99,61
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.875,00	99,61
Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija		454.000,00	425.892,25	93,81
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.245,00	52,45
3239	Ostale usluge	10.000,00	5.245,00	52,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	444.000,00	420.647,25	94,74
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	76.000,00	56.250,00	74,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	368.000,00	364.397,25	99,02
Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.623.000,00	2.130.870,67	81,24
Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada		377.000,00	231.774,88	61,48
323	Rashodi za usluge	70.000,00	65.437,38	93,48
3234	Komunalne usluge	70.000,00	65.437,38	93,48
386	Kapitalne pomoći	215.000,00	165.200,00	76,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	215.000,00	165.200,00	76,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	1.137,50	1,24
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	1.137,50	1,24
Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam		2.246.000,00	1.899.095,79	84,55
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.246.000,00	1.899.095,79	84,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.246.000,00	1.899.095,79	84,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00
Program 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		1.140.000,00	849.053,88	74,48
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta		50.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina		250.000,00	212.195,13	84,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	212.195,13	84,88
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	212.195,13	84,88
Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza		565.000,00	523.083,75	92,58
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	490.000,00	488.083,75	99,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	490.000,00	488.083,75	99,61
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	35.000,00	46,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	35.000,00	46,67
Kapitalni projekt K100004 Projekt cesta Bašaca		125.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Uređenje puteva		150.000,00	113.775,00	75,85
323	Rashodi za usluge	150.000,00	113.775,00	75,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	113.775,00	75,85
Tekući projekt T100002 Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00
Program 1006 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA		382.700,00	205.182,50	53,61
Kapitalni projekt K100001 Projekt uređenja parkova		57.700,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	57.700,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Projekt popločavanja ulica		200.000,00	80.182,50	40,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	80.182,50	40,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	80.182,50	40,09
Kapitalni projekt K100003 Uređenje starog mosta		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje prostora Uhlinac - fontana		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	0,00
Kapitalni projekt K100005 Lungo mare Pag		125.000,00	125.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100006 Šetnica Šimuni		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Šetnica Vlašići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100008 Šetnica Dinjiška		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	0,00
Kapitalni projekt K100009 Šetnica Miškovići		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Uređenje plaže Prosika		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	0,00
Kapitalni projekt K100011 Uređenje područja Lokunja		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	0,00

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

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

Grad Pag se dugoročno zadužio u izvještajnom razdoblju u iznosu od 9.015.920,13 kuna i to plasmanom sredstava kredita temeljem Ugovorom o kreditu broj: 5113945037 kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. namijenjenom za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu iz Programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak uz prethodnu suglasnost Vlade RH (Klasa:022-03/15-04/242, Urbroj:50301-05/16-15-2 od 02.07.2015.).

Stanje obveza za financijske rashode na početku proračunske godine iznosi 1.224.100,99 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 u iznosu od 254.107,29 kuna i Ugovora o kreditu broj: 5113945037 kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. u iznosu od 969.993,70 kuna namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

Stanje obveza za financijske rashode na kraju proračunske godine iznosi 10.240.021,12 kuna što predstavlja zbroj stanja na početku proračunske godine i dobivenog preostalog dijela kredita u izvještajnom razdoblju.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

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

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 30.000,00 kuna u 2016. godini utrošena su u iznosu od 20.885,00 kuna odnosno 69,62% planiranog i to za postavljanje skele i zaštitne mreže na palači Matasović radi sprječavanja odrona kamenih blokova temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/16-80/1, URBROJ:2198/24-04/01-16-1 od 26.02.2016. godine po ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. , podmirenog 17.03.2016. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

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

Izvještaj je prikazan kroz Tablice:

Tablica: Pregled danih jamstava

Red. Broj	Datum Odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv fin. institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita-namjena kredita	Valut. Jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstava u kunama	Posljednj a godina 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 2016. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji bilance Grada Paga za 2016. godinu, na početku proračunske godine iznosi 885.639,07 kuna odnosno na dan 31.12.2016. godine 736.648,85 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

Tablica: Pregled protestiranih jamstava

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

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku proračunske godine i na dan 31.12.2016. godine iznosi 0,00 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2016. GODINI

Obveza uključivanja svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave proizlazi iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračuna. Izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihovo trošenje moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz navedenog slijedi da ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2016. godinu sadrži ostvarenje prihoda te izvršenje rashoda triju proračunskih korisnika Grada Paga (Centar za kulturu i informacije Pag, Dječji vrtić „Paški mališani“ i Gradska knjižnica Pag) i to temeljem njihovih dostavljenih izvještaja.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2015. godine nije sadržavao ostvarene prihode i izvršene rashode proračunskih korisnika stoga indeks izvršenja za izvještajno razdoblje - 2016. godinu u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine - 2015. godinu primjenjivo je samo za izvršenje po skupinama, podskupinama prihoda i rashoda za Grad Pag.

Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

U **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2016. godinu iznose 38.015.800,00 kuna, a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 30.388.567,21 kuna i čine 79,93% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 30.321.799,99 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 66.767,22 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 48.465.000,00 kuna izvršeni su u 2016. godini u iznosu od 42.166.754,40 kuna i čine 86,97% ukupnog plana. U strukturi rashoda na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 21.177.458,80 kuna, dok na rashode poslovanja otpada iznos od 20.969.295,60 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini utvrđen je **manjak u iznosu od 11.758.187,19 kuna.**

U **Računu financiranja** utvrđen je primitak od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 9.015.920,13 kuna i izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosno udjela u glavnici trgovačkog društva (temeljni kapital – Radio Pag) u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odnosom ostvarenog primitka i izvršenih izdataka u izvještajnom razdoblju utvrđeno je **višak u iznosu od 8.995.920,13 kuna.**

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6/16) utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 594.723,70 kuna. Člankom 3. Izmjene

Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitka Proračuna grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 6 /16) utvrđeno je da će se proračunski manjak pokriti u 2016. godini u iznosu od 294.723,70 kuna iz ostvarenih prihoda u 2016. godini.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15 i 135/15) utvrđen je višak poslovanja proračunskih korisnika i to:

Centar za kulturu i informacije Pag u iznosu od 8.898,99 kuna, Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag u iznosu od 172.125,00 kuna i Gradska knjižnica Pag u iznosu od 41.011,81 kuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine utvrđena u iznosu od -72.687,90 kuna (manjak), predstavljaju rezultat odnosa proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od 294.723,70 kuna i proračunskog viška proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 222.035,80 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka (Grada i proračunskih korisnika- vlastita sredstva) u 2016. godini u iznosu od 39.404.487,34 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u iznosu od 42.166.754,40 kuna i pokrivenog proračunskog manjka za 2015. godinu u iznosu od 72.687,90 kuna ostvaren je **proračunski manjak** sredstava u iznosu od **2.834.954,96 kuna**.

Utvrđen proračunski manjak od 2.834.954,96 kuna sadrži manjak vlastitih sredstava u iznosu od 2.259,31 kuna proračunskog korisnika dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, višak vlastitih sredstava u iznosu od 41.011,81 kuna proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag, višak vlastitih sredstava u iznosu od 7.098,99 kuna proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag (proizlazi iz Izvještaja o vlastitim sredstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2016.korisnika) i manjak sredstava Grada u iznosu od 2.880.806,45 kuna.

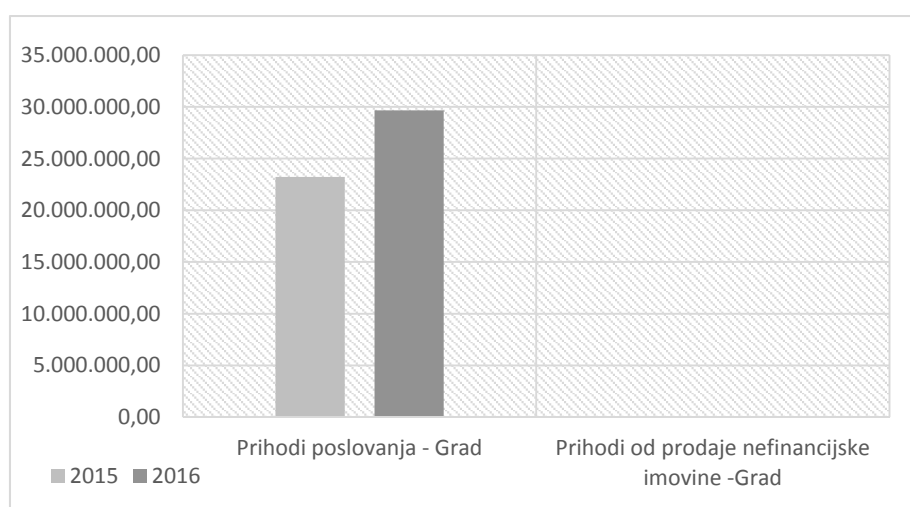
Stvarni ukupni proračunski manjak Grada na dan 31.12. 2016. godine (bez financijskog rezultata proračunskih korisnika) utvrđen je godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15 i 135/15) u obrascu PR-RAS VP 151 objavljen <http://www.pag.hr/vani-akti-grada-paga/fin-izv-grada-paga.html> u iznosu od **3.180.806,45 kuna**. Zbroj je to proračunskog manjka u iznosu od 2.880.806,45 kuna utvrđenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. godinu i dio manjka ostvarenog po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015. godinu u iznosu od 300.000,00 kuna, a koji bi se sukladno članku 3. Izmjene Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Grada Paga („Službeni glasnik Grada Pag broj 6/16) trebao pokriti u 2017. godinu.

U **Računu prihoda i rashoda** dan je usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Grada Paga i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2016. godinu kao i ostvarenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine Proračuna Grada Paga (bez proračunskih korisnika).

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. i 2016. godine

	01.01.-31.12. 2015.	01.01.-31.12. 2016.
Prihodi poslovanja	23.222.749,31	30.321.799,99
Prihodi poslovanja – Grad	23.222.749,31	29.656.341,00
Prihodi poslovanja – korisnici	0,00	665.458,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad	25.380,99	66.767,22
Ukupno	23.248.130,30	30.388.567,21



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 35.746.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 30.321.799,99 kuna ili 84,82% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.724.699,62 kuna što čini 74,80% planiranog ostvarenja. Ostvareno je 0,47 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Porez i prerez na dohodak odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 4.457.238,39 kuna ili 94,17% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 3,59%. Ostvareni prihod od poreza odnosi se na doznačenih 60% ukupnih ostvarenih prihoda od poreza na području Grada Paga.

Sredstva od poreza na dohodak namijenjena financiranju kapitalnih projekta od interesa grada za razvoj otoka u izvještajnom razdoblju ostvarena su u iznosu od 1.121.354,21 kuna prema izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2-2 za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine. U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada je ostvareno 1.152.516,73 kuna,

ostvareno je manje za 2,71%. Sredstva sukladno Naputku o načinu i uvjetima korištenja od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine broj 52/15) evidentirana su kao Pomoći iz proračuna u trenutku prijenosa na račun grada po podnošenju zahtjeva za financiranje projekata temeljem potpisanih Ugovora o sufinanciranju projekata sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.685.940,37 kuna ili 59,06% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 7,61%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvarenog poreza na korištenje javnih površina za 28.471,55 kuna odnosno 22,51% (ostvareno 154.935,20 kn), poreza na kuće za odmor za 266.164,48 kuna odnosno 14,99% (ostvareno 2.041.118,99 kn) i manje ostvareno poreza na promet nekretnine 597.935,63 kuna odnosno 28,64%.

Prema Izvještaju o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine gradu je raspoređen iznos od -909.153,29 kuna odnosno izvršilo se umanjeње ostvarenih raspoređenih prihoda temeljem Naredbe o načinu uplaćivanja proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (NN12/15,103/15,132/15) glava VIII Zajedničke odredbe, točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočka 9.2. i 9.3. na zahtjev Ministarstva financija-Porezna uprava, a po presudi Ustavnog suda.

Veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 22,86 % odnosno za 108.233,74 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je 84,287%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 527.169,86 kune što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu više za 23,96% i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 54.351,00 kuna odnosno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 13,15%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.966.180,09 kuna što čini 94,63% planiranog ostvarenja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine to je više čak za 80,59% odnosno za 4.893.885,68 kuna. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna planirane 8.567.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.098.252,63 kuna ili 94,53%.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna u iznosu od 62.950,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za

- program zaštite kulturnog dobra „Škola paške čipke-Paška čipkarica“ u iznosu od 3.000,00 kuna kao ostatak do odobrenih sredstava u 2015. godini po Ugovora br.50-112-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- program zaštite kulturnog dobra škole paške čipke koja se provodi u sklopu programa „Paška čipkarica- čuvarica kulturne baštine“, a u okviru provođenja kulturnog razvitka za 2016. godinu Ministarstva kulture u iznosu od 10.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 50-39-16 o korištenju sredstava ministarstva..

- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 7. Međunarodni festival čipke u 2016. godini u iznosu od 30.000,00 kuna temeljem Ugovora br.01-560-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.

- podmirenje ogrijeva socijalno ugroženim osobama na području grada Paga u iznosu od 19.950,00 kuna (osigurana kao Pomoć za ogrjev u proračunu Zadarske županije za 2016. godinu).

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 8.035.302,63 kuna za:

- program zaštite kulturnog dobra Vlačići (o. Pag) Arheološka lokacija Veliki Sikavac u iznosu od 54.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 49-288-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture iz 2016. godine.
- program zaštite kulturnog dobra Ljubačke tvrđave „Fortica“ u iznosu od 200.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 16-746-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture u provođenju Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu
- nabavu opreme za zelene otoke u iznosu od 120.000,00 kuna temeljem Ugovora o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
- sufinanciranje radova i usluga za projekt sanacije zgrade gradske uprave u iznosu od 200.000,00 kuna – 50% ukupno prihvatljivih troškova Projekta temeljem Ugovora o sufinanciranju broj:06-F-Š-0490/16-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fonova EU
- sufinanciranje sanacije zgrade gradske uprave u 33% iznosu od ukupne vrijednosti radova i stručnog nadzora u iznosu od 637.932,50 kuna. U tijeku 2016. doznačeno je od strane Ministarstva financije Porezne uprave iznos od 143.948,33 kuna.
- sufinanciranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića po ispostavljenim privremenim situacijama izvođača radova temeljem Ugovora o sufinanciranju 06-F-DV-0332/15-13 i Dodatka broj 1 od 06.12.2016. godine (CEB IV) u iznosu od 1.679.459,39 kuna i Ugovora, Dodatka o sufinanciranju 05-F-DV-0328/14-13 (EIB III) u iznosu od 4.105.726,81 kuna.
- za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka ostvarena od 01.07.2015. godine od dodatnog udjela poreza na dohodak evidentirana su kao Pomoći koje je Grad iskoristio po danim zahtjevima za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 1.190.044,46 kuna i sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam“ u iznosu od 342.123,64 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.792.552,46 kuna od planiranih 2.958.500,00 kuna ili 94,39%. Doznačene pomoći odnose se na:

- podmirenje 75% troškova uređenja-zatvaranja odlagališta, projektantskog nadzora i stručnog nadzora po ispostavljenim situacijama od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam“ od 08.02.2005. godine i Dodatku I-IX u iznosu od 1.391.211,77 kuna.
- sufinanciranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića po ispostavljenim privremenim situacijama izvođača radova i stručnog nadzora temeljem Ugovora broj 49593 i Dodatka (reg.broj 60321) od 10.11.2016. godine o zajedničkom sufinanciranju projekta održive gradnje „Izgradnja niskoenergetske zgrade dječjeg vrtića Paški mališani u Gradu Pagu u iznosu od 1.401.340,69 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 75.375,00 kuna od planiranih 63.000,00 kuna odnosno 19,64% više od plana. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 27.350,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za:

- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 700,00 kuna mjesečno dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2016. godini u ukupnom iznosu od 4.900,00 kuna.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 800,00 kuna, mjesečno dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2016. godini u ukupnom iznosu od 5.600,00 kuna.

Iz županijskog proračuna za:

- rad dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 1.875,00 kuna

- tadicijnsko pjevanje Centru za kulturu i informacije u iznosu od 15.000,00 kuna

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 48.000,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Pag.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.007.040,94 kuna ili 78,73% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine veće je za 11,54%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 88.110,87 kuna i to najvećim dijelom od naplate zatezних kamata u iznosu od 86.413,88 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno čak 51,13% više prihoda od zatezних kamata. Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 1.696,99 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 250,99 kuna (Centar za kulturu i informacije 30,09 kn i Gradska knjižnica Pag 220,90 kn) i Grada u iznosu od 1.446,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.918.930,07 kuna ili 82,36% 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 627.394,98 kuna. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 120.384,98 kuna, naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 307.010,00 kuna i naknadu za koncesiju parkirališta u iznosu od 200.000,00 kuna temeljem članka 2. Odluke o dopuni Odluke o organizaciji, načinu i visini naknade za parkiranje na područje Grada Paga od 19.12.2016. godine.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 2.211.419,11 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine kada je ostvareno 2.088.345,16 kuna više ostvareno za 5,89 %. Ostvarenje ove vrste prihoda čine prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 1.524.611,59 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 647.205,59 kuna i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 39.601,93 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 80.115,98 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 30.598,33 kuna i spomeničku rentu u iznosu od 49.517,65 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 8.453.700,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.415.527,64 kuna što čini 87,72% planiranih sredstava.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 847.004,68 kuna ili 97,58% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 114.295,34 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 732.709,34 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 4,92% zbog manje ostvarenog prihoda od prodaje državnih biljega za 35.910,74 kune odnosno 23,91% i manje ostvarenog prihoda od boravišne pristojbe za 1,07%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.320.754,89 kuna i predstavljaju 2,25% više od godišnjeg plana. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 45.369,87 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 1.275.385,02 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 112.902,16 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 93.857,36 kuna.
- naknade po odštetnom zahtjevu Jadranskog osiguranja d.d. u iznosu od 13.410,00 kuna za sanaciju Kneževog dvora.
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 127.913,63 kuna dobiveno rasporedom sredstava.
- sponzorstva 7. Međunarodnog festivala održanog od 17.-19.06.2016. godine od strane Erste Banke d.d. u iznosu od 19.200,00 kuna bez PDV-a
- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 908.101,87 kuna (sudski troškovi 230.565,05 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprimcima 114.417,38 kn, troškovi ovrhe 2.445,05 kn, fiksni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 16,438,75 kuna, pravo služnosti 1.000,00 kn, auto taxi 14.000,00 kn, povrat neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 13.575,64 kn i dr.)
- vlastitih prihoda proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 508.512,83 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2016. godine.
- vlastitih prihoda proračunskog korisnika Centar za kulturu i informacije ostvaren po osnovi refundacija dijela plaće čistačice u Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 6.364,00 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2016. godine.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 5.247.768,07 kuna ili 83,38% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.382.250,88 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 57,85% više.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.865.517,19 kuna što je za 11,74% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije ostvareni su u iznosu od 110.460,41 kuna odnosno 92,67% od planiranog na godišnjoj razini. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 100.563,41 kuna i to po osnovi:

- 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/15-11/16 od strane Hrvatskih voda u iznosu od 38.924,24 kune
- naplaćene članarine u iznosu od 17.499,17 kuna korisnika usluge za korištenje knjiga u Gradskoj knjižnici Pag i refundacije čistačice u iznosu od 14.530,00 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.12.2016. godine
- prodaje ulaznica za kulturne manifestacije u iznosu od 29.610,00 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2016. godine

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 9.897,00 kuna i to proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda, temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01-31.12.2016. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Od planiranog iznosa od 102.000,00 kuna, prihoda po osnovi kazni, *Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda* ostvareno je u tekućoj godini 97.891,29 kuna ili 95,78% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 18.700,00 kuna, kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 75.771,29 kuna i zakasninama u iznosu od 3.420,00 kuna proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag kao vlastitog prihoda utvrđeno po izvješću o ostvarenju i utrošku vlastitih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.269.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 66.767,22 kuna ili 2,94% plana.

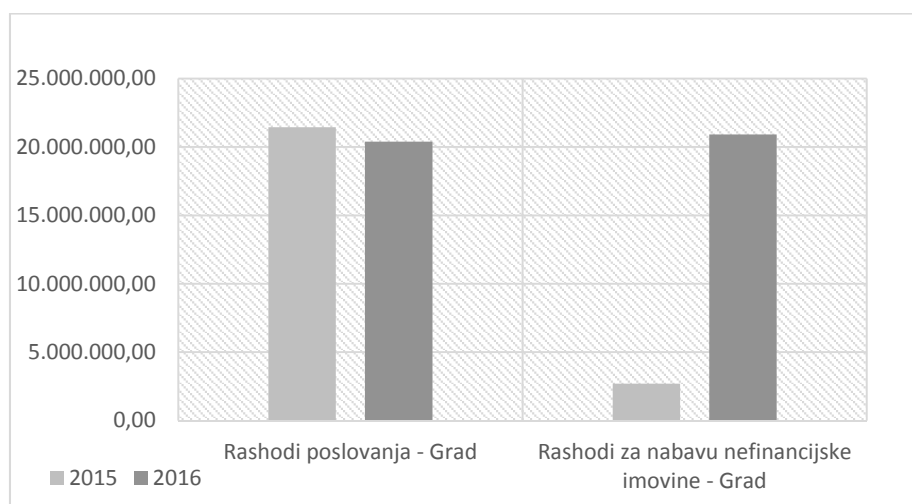
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 2.249.000,00 kuna i to prihoda od prodaje materijalne imovine – zemljišta u vlasništvu Grada. Ostvareno je po toj osnovi 48.588,00 kuna i to za prodaju zemljišta površine 69 m² čest.zem.85/6 k.o. Dinjiška (44.850,00 kn) i 6 m² dijela čest. zem. 8527/1 k.o. Pag – područje Lokunje (3.738,00 kn).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 18.179,22 kuna od planiranih 20.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 28,38%.

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

Tablica 2. Usporedni prikaz izvršenih rashoda za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. i 2016. godine

	01.01.-31.12. 2015.	01.01.-31.12. 2016.
Rashodi poslovanja	21.445.198,73	20.969.295,60
Rashodi poslovanja - Grad	21.445.198,73	20.390.575,42
Rashodi poslovanja - korisnici	0,00	578.720,18
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.702.065,73	21.177.458,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad	2.702.065,73	20.914.535,68
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – korisnici	0,00	262.923,12
Ukupno	24.147.264,46	42.166.754,40



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 23.327.330,00 kuna, a izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 20.969.295,60 kuna i čine 89,89% plana i to iz sredstava Grada 20.390.575,42 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 578.720,18 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.898.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.878.669,25 kuna što predstavlja 99,60% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije)

izvršene iz sredstava Grada u iznosu od 4.857.872,20 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 20.797,05 kuna (Centar za kulturu i informacije 1.800,00 kn – 312 ostali rashodi za zaposlene - jubilara i Gradska knjižnica Pag 18.997,05 kn – 311 plaće (bruto)) prema dostavljenim izvještajima o utrošenim vlastitim sredstvima sa 31.12.2016. godine.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.761.930,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.231.697,82 kuna što čini 87,07% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 9.689.486,45 kuna i iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 552.211,37 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 211.966,65 kuna ili 74,64% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 1.298.216,29 kuna ili 92,37% od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 760.258,89 kuna

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 5.809.343,45 kuna ili 84,30% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 1.765.295,42 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.552.652,00 kuna te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.500.046,96 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja iako je planiran iznos na godišnjoj razini od 1.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 2.922.171,43 kuna ili 91,89% od plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za premije osiguranja, za reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka te ostale rashode poslovanja kao međunarodna suradnja, protokolarni izdaci, prigodni pokloni, sufinanciranje raznih manifestacija i drugo koje uključuje i iznos od 1.207.208,72 kuna koji je 23.02.2016. godine ustegnut sa računa Grada Paga kao povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 437.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 386.300,36 kuna što iznosi 88,30% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 380.588,60 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 5.711,76 kuna. Rashodi uključuju kamate za primljeni kredit, troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 114.000,00 kuna. U tekućoj proračunskoj godini dodijeljene su bespovratne financijske potpore sukladno Odluci o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga od 20.04.2016. godine za osam OPG-ova u iznosu od 59.000,00 kuna (7x8.000,00 kn + 1x3.000,00 kn).

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 662.500,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 586.304,33 kuna ili 88,50% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa

Grada Paga za 2016. godinu u iznosu od 205.611,98 kuna, stipendije učenicima i studentima u iznosu od 156.100,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima (umirovljenici, student) u iznosu od 99.000,00 kuna, naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 95.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 28.179,47 kuna i financiranje programa borbe protiv droge u iznosu od 2.412,88 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.452.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.817.323,84 kuna ili 88,34 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio dane kapitalne pomoći sa 59,77%, tekuće donacija sa 33,73% i kapitalne donacije sa 6,50 % udjela.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 1.624.798,63 kuna što čini 94,94% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, javnih potreba udruga, javnih potreba u školstvu, vatrogasnu zaštitu, razna sponzorstva...

Kapitalne donacije su izvršene u iznosu od 313.211,42 kuna odnosno 76,67% od plana, a radi se o kapitalnim donacijama župama za sanaciju sakralnih objekata -30.500,00 kn, dječjem vrtiću za opremanje odnosno nabavu opreme - 224.495,00 kn i za projekt „Solarni krovovi Pag“-58.216,42 kn.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 2.879.313,79 kuna što je u odnosu na planirano 86,39% a odnosi se na pomoći za kapitale projekte:

- sanaciju deponija Sv. Kuzam u iznosu od 1.899.095,79 kuna Čistoći Pag d.o.o
- izgradnju komunalne infrastrukture (kanalizacije na predjelu Lokunja u iznosu od 104.952,00 kuna, kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u iznosu od 18.191,00 kuna) Komunalnom društvu Pag d.o.o.
- sufinanciranje radova na izgradnji kanalizacije Vodice u šetnici u dijelu koji se odnosi na oborinsku odvodnju Komunalnom društvu Pag d.o.o. u iznosu od 615.000,00 kuna.
- sufinanciranje nabave komunalne opreme-zelenih otoka u iznosu od 165.200,00 kuna Čistoći Pag d.o.o.
- sufinanciranje uređenja luke Pag u iznosu od 76.875,00 kuna Županijskoj lučkoj upravi

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 25.137.670,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.177.458,80 kuna što čini 84,25% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 20.914.535,68 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 262.923,12 kuna.

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). Godišnjim planom planirani je iznos od 1.704.000,00 kuna dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 4.000,00 kuna odnosno 0,23% i to za zaštitni znak- izvorno Hrvatsko.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu od 22.518.670,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.386.611,90 kuna ili 90,53% od plana i to iz sredstava Grada 20.123.688,78 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 262.923,12 kuna. Rashodi

obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte postrojenja i opremu, nabavu knjiga i ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Ulaganje u građevinske objekte planirano je u iznosu od 19.408.000,00 kuna dok je izvršeno 18.433.125,17 kuna i to na poslovni objekt dječjeg vrtića iznos od 17.610.381,96 kuna, na ceste odnosno na uređenje biciklističkih staza Dinjiška iznos od 488.083,75 kuna i ostale građevinske objekte- javni wc iznos od 160.886,96 kuna i izgradnju javne rasvjete u iznosu od 173.772,50 kuna.

Postrojenja i oprema planirano je 431.000,00 kuna od čega je izvršeno 74,11% odnosno 319.431,88 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 120.318,13 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 199.113,75 kuna i to za nabavu uređaja i opreme za opremanje dječjeg vrtića, polica u Gradskoj knjižnici.

Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici izvršeno je 74.737,89 kuna odnosno 55,70% godišnjeg plana i iz sredstava Grada 10.928,52 kuna i vlastitih sredstava Gradske knjižnice 63.809,37 kuna.

Ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeno je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.559.316,95 kuna odnosno 61,25% planiranog i to za ulaganja u arheološka istraživanja Sikavac i crkvice Sv.Petra i područja Starog grada u iznosu od 205.182,50 kuna, računalne programe u iznosu od 1.900,00 kuna glavni izvedbeni projekt Magazina soli u iznosu od 56.250,00 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 1.295.984,46 kuna (strategija razvoja turizma, projektna dokumentacija groblje, program ukupnog razvoja Grada, UPU Šimuni, Izmjene PPUG-a ...)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 915.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 786.846,90 kuna ili 85,99% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na uređenje tvrđave „Fortica“-339.448,75 kuna, sanaciju krova i fasade zgrade gradske uprave - 367.215,65 kuna i nabavu štokovanih kamenih ploča za popločavanje ulica – 80.182,50 kuna.

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

U Tablici 3. iskazana je proračunska klasifikacija - Izvori financiranja koja sadržava planirane i ostvarene prihode/primitke iz kojih su izvršeni rashodi i izdaci po vrsti i namjeni za izvještajno razdoblje Grada i proračunskih korisnika.

Tablica 3. Planiranje i ostvarenje prihoda i rashoda po izvorima

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	48.485.000,00	39.331.799,44	81,12 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.990.330,00	6.697.516,33	55,86 %
Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	821.670,00	802.222,79	97,63 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.108.700,00	2.134.351,85	101,22 %

Izvor KOMUNALNA NAKNADA	3.819.000,00	2.865.517,19	75,03 %	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	5.590.500,00	5.497.643,54	98,34 %	
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA	718.000,00	732.709,34	102,05 %	
Izvor POMOĆI	12.060.100,00	11.426.260,09	94,74 %	
Izvor POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	63.000,00	75.375,00	119,64 %	
Izvor DONACIJE	7.700,00	7.618,96	98,95 %	
Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	9.897,00	164,95 %	
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.031.000,00	9.015.920,13	99,83 %	
Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.269.000,00	66.767,22	2,94 %	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	48.485.000,00	42.166.754,40	86,97 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.110.430,00	14.439.727,96	89,63 %	
Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	821.670,00	766.268,30	93,26 %	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.108.700,00	1.541.396,50	73,10 %	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	3.819.000,00	3.191.575,92	83,57 %	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	2-010.000,00	1.496.671,38	74,46 %	
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA	718.000,00	715.510,01	99,65 %	
Izvor POMOĆI	11.520.500,00	10.915.625,20	94,75 %	
Izvor POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	63.000,00	75.375,00	119,64 %	
Izvor DONACIJE	7.700,00	0,00	0,00 %	
Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	0,00	0,00 %	
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.031.000,00	9.015.920,13	99,83 %	
Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.269.000,00	8.684,00	0,38 %	

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	48.485.000,00	42.166.754,40	86,97 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	8.921.450,00	8.285.876,54	92,88 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	576.000,00	544.000,00	94,44 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.752.000,00	1.395.941,89	70,68 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.623.000,00	2.130.870,67	81,24 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.671.200,00	5.290.799,41	61,02 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	225.500,00	222.684,21	98,75 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	4.229.000,00	3.436.362,22	81,26 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	21.131.850,00	20.539.607,48	97,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	335.000,00	300.611,98	89,73 %

U **Računu zaduživanja/financiranja** dan je usporedni pregled ostvarenih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izvršenih izdataka za financijsku imovine i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje u odnosu na plan za 2016. godinu i ostvarenje i izvršenje prethodne proračunske godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 9.831.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.015.920,13 ili 91,71% planiranog iznosa i to za iznos preostalog dobivenog dugoročnog kredita Erste banke.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 20.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu planiranog i to za uplaćeni osnivački kapital trgovačkog društva Radio Pag.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2016. GODINU

Izvršenje Proračuna u 2016. godini evidentirano je kroz poseban dio Proračuna i to po nositeljima - razdjelima i programima u skladu sa proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj).

Razdjel **001 Predstavnička i izvršna tijela**

Razdjel **002 Ured Grada**

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

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

001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u ovom Razdjelu planirani su u iznosu od 1.892.700,00 kuna, dok su izvršeni u iznosu od 1.764.874,31 kuna ili 93,25% godišnjeg plana. U Razdjelu se provode tri programa čiji je cilj efikasnije obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statutom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

Program 1000 – donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijeka ostvaren je u iznosu od 1.249.135,64 kuna od planiranih 1.344.000,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće, doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u tijeku 2016. godine u iznosu 416.645,96 kuna, zatim naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 328.628,93 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 112.245,92 kuna, rashodi službenih putovanja predstavnika izvršnog i predstavničkog tijela u iznosu od 33.755,87 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom stupa na snagu 01.01.2015.) u iznosu od 11.204,87 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi kroz Aktivnosti za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashod koji tereti proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone umirovljenicima kao dodatak na mirovinu, razna sponzorstva i rashod osnivanja trgovačkog društva.

U izvještajno razdoblje dana su Odlukom gradonačelnika slijedeća sponzorstva:

- Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza za izdavanje stručnog časopisa „Ovčarstvo-kozarski list“ iznos od 5.000,00 kuna,
- Nadbiskupskom ordinarijatu Zadar za korizmenu akciju prikupljanja sredstava za kupnju novog ultrazvuk aparata na Neonatološkom odjelu Opće bolnice Zadar u iznosu od 2.000,00 kuna,
- Srednjoj školi B. Kašića Pag za organizaciju maturalne zabave u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Gradu Vukovar za projekt obnove Vukovarskog vodotornja u iznosu od 1.000,00 kuna,
- Župnom uredu Uznesenja BDM Pag za ublažavanje nevolje koji oskudijevaju u najosnovnijim stvarima u iznosu od 1.500,00 kuna,
- KUD-u Sveti Donat za manifestaciju III dani Hrvatske Lavov 2016. godine i tisak Ukrajinskog –hrvatskog tematskog rječnika u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu za izložbu „Postamenti“ prof. Nenada Fabijanić u iznosu od 7.000,00 kuna,
- Pozdrav iz Dalmacije j. d.o.o. – Igoru Goleš iz Splita za nabavu dvije knjige Zaboravljena Dalmacija na starim razglednicama u iznosu od 1.500,00 kuna,

- Udruzi uzgajivača paške ovce „Roguljica“ za manifestaciju natjecanje u štrigu ovaca u iznosu od 12.000,00 kuna,
- Srednjoj školi B. Kašić za izdavanje nadopune monografije pod naslovom Srednja škola Bartula Kašića Pag 2006.-2016. u iznosu od 3.000,00 kuna,
- Društvu prijatelja Hajduka iz Paga za izradu majci u iznosu od 1.500,00 kuna,
- Udruzi hrvatskih veterana domovinskog rata grada Paga u iznosu od 15.000,00 kuna za obilježavanje Dana branitelja Grada Paga.
- Ženskoj klapi „Peružini“ za održavanje koncerta povodom 20. godina rada u iznosu od 4.000,00 kuna
- Udruzi Bila Hrvatska za manifestaciju III Dani Hrvatske Lavov 2016. te tisak ukrajinskog-hrvatskog tematskog rječnika u iznosu od 5.000,00 kuna.
- Udruzi Volim Vlašići za 1. sajam otočkih proizvoda otoka Paga „Od Luna do Fortice“ u iznosu od 2.000,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk Vlašići za organizaciju malonogometnog turnira „MAM 2016“ u iznosu od 1.500,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk Vlašići i Mjesnom odboru Miškovići za organizaciju malonogometnog turnira „KUP Ždrijaca 2016.“ u iznosu od 1.500,00 kuna
- Malonogometnom klubu Hajduk Vlašići za organizaciju otočkog turnira seniora u futsalu u iznosu od 2.000,00 kuna
- Nogometnom klubu Pag za nagrade za osvojeno 1,2 i 3 mjesto za Božićni malonogometni turnir održan u školskoj sportskoj dvorani u iznosu od 4.000,00 kuna
- Anti Kovačeviću za prijevod knjige „Čovjek i njegova sjena“ u iznosu od 2.500,00 kuna
- Centru za podvodna istraživanja Navalisa u cilju očuvanja okoliša i istraživanja arheološkog lokaliteta na rtu Sv. Nikola u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi Paških izviđača „Sv. Vid“ za pokrivanje troškova putovanja u Zagreb (Betlehemska svjetlo mira) u iznosu od 1.000,00 kuna
- Župnom uredu Uznesenja BDM za obnovu opreme za nošenje kipa Gospe od Starog grada u iznosu od 4.000,00 kuna
- Dariu Bajurin vl. obrta „Opis 2“ za sufinanciranje igranog filma na temu Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kuna
- Adriatic shell j.d.o.o. za sufinanciranje troškova sudjelovanja na vinsko-gastronomskom sajmu „VINOcom“ u iznosu od 1.000,00 kuna.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka izvršen je u iznosu od 35.937,00 kuna od planiranih 40.000,00 kuna sukladno članku 6. Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2016. godine („Službeni glasnik grada Paga“ br. 5 /2016).

Dane donacije po korisnicima – političke stranke u tijeku 2016. godine biti će objavljene su na internetskoj stranici Grada Paga.

Program 1002 Mjesna samouprava obuhvaća planirane i izvršene rashode kroz *Aktivnost A10001* vezane je za pojedine mjesne odbore na području Grada. Ukupno izvršen iznos za rashode svih mjesnih odbora iznosi 479.801,67 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za razdoblje 12/15-11/16, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 31.468.800,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 29.150.334,41 kuna ili 92,63% plana za 2016. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 9.255.050,00 kuna, izvršeno je 7.652.877,65 kuna ili 82,69 % i to kroz financiranje slijedećih programa.

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela koji ima za cilj poboljšati uvjete rada Ureda Grada te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 1.208.450,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.130.163,21 kuna odnosno 93,52% i to se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) u iznosu od 717.699,46 kuna zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski materijal, arhivski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, literatura, nabavu sitnog inventara i auto gume, troškovi telefona i mobitela, poštarine, usluge održavanja opreme, objava natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge promidžbe i oglašavanja, reprezentacija) u iznosu od 412.463,75 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 1.551.215,20 kuna od planiranih 1.583.500,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 17.380,36 kuna, a odnose se na autorsko djelo stručne obrade izložbenog materijala u izložbama solarstva (Muzeju soli) i B. Kašića (Palača Matasović), ugovore o djelu za predstavljanje Grada na natjecanje City games održane 25.07.i 04.08.2016, Pirovac, Malinska –Krk te za pripremu i tisak Paškog lista, *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 1.440.570,55 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -25.610,87 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -5.222,20 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, povrata poreza na nekretnine -1.207.208,72 kuna, usklađenje po izvještaju o obavljenom popisu od 31.1.2016. (zastara po nenaplaćeno potraživanje po osnovi refundacije materijalnim rashoda i rashoda za zaposlene Turističke zajednice Grada Paga) -43.851,44 kuna, troškovi priznavanja obračunatog komunalnog doprinosa Benediktu i Anđeli Maržić po Odluci Gradskog vijeća od 28.12.2015. godine „ tako da isti iznosi 33.000,00 kn“ - 131.993,32 kn, povrat dijela uplaćenog prihoda od prodaje zemljišta iz 2004. godine Borisu Krevzelj po Odluci Gradonačelnika od 11.11.2016. godine - 8.684,00 kuna.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika izvršen je u tekućoj proračunskoj godini u iznosu od 93.264,29 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m² za smještaj Prekršajnog suda za razdoblje 1-11/16, temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 50.299,26 kuna, režijskih troškova za navedeno razdoblje (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 27.965,03 kuna i troškove prehranu dva policijska službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Pag tijekom turističke sezone 2016. godine (01.07.-31.08.) u iznosu od 15.000,00 kuna.

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 194.172,80 kuna od planiranih 239.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava i redovnim održavanjem (službenih automobila, računalne i druge opreme, LC programa), usklađenje računalnih programa sa zakonskim obvezama, nabavu potrebne opreme (računalne i druge).

Program 1004 Uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 1.597.500,00 kuna, izvršen je u iznosu od 1.053.328,05 kuna odnosno 65,94% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz Aktivnost i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 496.742,34 kuna, a odnosi se na popravak krovišta na V Magazinu, radove na zgradi u Vlašićima, zamjeni brava na zgradama u J. Dalmatinac, Ulici od špitala, Kuglani, čišćenju Kneževog dvora, magazina soli (69.651,69 kn), izradu glavnog projekta razdvajanja priključka prostora stare Solane (59.875,00 kn) i sanaciju zgrade gradske uprave (367.215,65 kn).

U izvršen rashod za sanaciju zgrade gradske uprave uključen je rashod izrade projekta rekonstrukcije krova i fasade u iznosu od 12.500,00 kuna, nadzor nad izvođenjem radova u iznosu od 10.000,00 kuna od ugovorenog iznosa od 20.500,00 kuna, izvođenje građevinskih radova po I privremenoj situaciji u iznosu od 340.965,65 kuna od ugovorenog iznosa od 617.422,50 kuna i usluge koordinatora II u iznosu od 3.750,00 kuna (narudžbenica 103/16 1.500,00 mjesečno). Izvršenje je utvrđeno iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 23.267,32 kuna i izvora Pomoći u iznosu od 343.948,33 kuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i EU 200.000,00 kn i Ministarstva financije - Porezna uprava 143.948,33 kn).

Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a sa izvršenjem 99,93% u odnosu na planirano izvršeno je temeljem Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i uređenju wc-a u iznosu od 159.397,50 kuna i za priključak na vodovodnu mrežu u iznosu od 1.489,46 kuna.

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli od planiranih 498.000,00 izvršen je 56.250,00 kuna i to za izradu elaborata o stanju drvenih krovnih konstrukcija Magazina soli (građevine 1,2,i 3) temeljem detaljnog snimka postojećeg stanja te laboratorijskog ispitivanja i analize izvađenih uzoraka drveta.

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica izvršen je u iznosu od 339.448,75 kuna i to sa dva Izvora financiranja: Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 71.625,00 kuna za stručni nadzor i izvođenje radova na obnovi kule „Fortice“ i Izvora Pomoći – Ministarstva kulture iz Programa kulturnog razvitka za 2015. i 2016. godinu u iznosu od 267.823,75 kuna za izvođenje radova.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 846.700,00 kuna izvršen je u iznosu od 797.286,12 kuna ili 94,16% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštititi i očuvati kulturnu baštinu na području Grada Paga:

Aktivnost A100001 Zaštitni znak izvršen je u iznosu od 4.000,00 kuna s ciljem produljenja prava uporabe znaka „Izvorno hrvatsko“ za proizvod Paška čipka sukladno Pravilniku o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i Ugovora U/C0068/06-16 s obzirom da je Paška čipka proizvod posebne vrijednosti proizašlom iz bogate povijesne tradicije našeg Grada.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija tijekom 2016. godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja - organizacijom tradicionalnog zimskog i ljetnog Paškog karnevala, Jadranskih igara, proslavom Vele gospe, Uskrsa - Uskrсни doručak, Dan grada sredstvima unutar planiranih.

Aktivnost A100003 izvršena je u iznosu od 72.380,63 kuna za organizirani 7. Međunarodni festival čipke koji se održao od 17.-19.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i tako već 7 godina. Slijedom toga postao je tradicionalno kulturno događanje u Pagu.

Održavanje festivala financirano je iz izvora Pomoći - Ministarstvo kulture u iznosu od 30.000,00 kuna, sponzorstva - Erste banke 19.200,00 kuna i 23.180,63 kuna iz sredstava proračuna.

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 205.182,50 kuna i to za aerofotogrametrijske izmjere ostataka srednjovjekovnog grada - Starog grada u iznosu od 90.000,00 kuna te za provedena arheološka istraživanja na lokalitetu otočić 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 i to iz Izvora Opći

prihodi i primici u iznosu od 61.182,50 kuna i Izvora Pomoći- Ministarstva kulture u iznosu od 54.000,00 kuna.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom Javnih potreba u kulturi Grada Paga za 2016. godinu („Služben glasnik Grada Paga 9/2016), a izvršena je u iznosu od 216.100,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga koje djeluju na području Grada i čije djelovanje je od kulturnog značaja za sam Grad. Planirana sredstva kao i njihova namjena utvrđena su sklopljenim Ugovorima i Aneksima sa svakim pojedinim korisnikom sredstava iz gradskog proračuna za 2016. godinu. Planirani i izvršeni iznosi po pojedinim udrugama i pojedinca u 2016. godini utvrđeno su kako slijedi:

	Plan	Izvršenje 01.01.-31.12. 2016.
Društvo paških čipkarica „Frane Budak“ Pag	9.000,00	9.000,00
Udruga za očuvanje kulturne baštine Catena Pag	1.000,00	1.000,00
Hrvatsko književno društvo Rijeka-večer u spomen na A. Zemljara	1.000,00	0,00
Gradska glazba Pag	100.000,00	100.000,00
KUD „Družina“ Pag	35.000,00	30.000,00
KUD „Sv. Jerolim“ Vlašići	15.000,00	11.100,00
Karnevalska udruga „Markova kumpanija“ Pag	15.000,00	15.000,00
Matica Hrvatske –Ogranak Pag	17.000,00	15.000,00
Ženska klapa „Peružini“ Pag	19.000,00	16.000,00
Udruga „Paška alka“ Pag	9.000,00	9.000,00
Gradska knjižnica Pag	4.000,00	4.000,00
Župni ured Pag –Božićni koncert	5.000,00	5.000,00
Vlatko Majić – izdavanje knjige	1.000,00	1.000,00

Temeljem članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14) i članka 14. stavak 1. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 31/15) obveznici primjene utvrđeni člankom 2. navedenog Zakona obvezno sastavljaju izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine na obrazcu PROR-POT. S obzirom da nisu dostavljeni izvještaji svih navedenih korisnika nije moguće izvršiti obvezu sastavljanja Izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2016. godinu koji proizlazi iz Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,27/93 i 38/09).

Aktivnost A100006 Grbovi Paškog plemstva od planirane 30.000,00 kuna, izvršeno je 29.250,00 kuna i to za pripremu heraldičke građe, izradu likovnih rješenja redizajna grbova pašskog plemstva i to 36 grbova namijenjena postavljanju zbirke grbova Paškog plemstva.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je temeljem Programa javnih potreba za udruge za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 9/2016) koji predstavlja akt kojim su utvrđene udruge od značaja za Grad Pag uključene u slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Pomoć za rad Samostana Benediktinki „sv. Margarite“ izvršen je u iznosu od 15.000,00 kuna i to za redovno funkcioniranje samostana.

Aktivnost A100002 Donacije Župi Sv. Mavra - Dinjiška u iznosu od 14.000,00 kuna i Župi Sv. Jeronima - Vlašići u iznosu od 16.500,00 kuna i to za sanaciju sakralnih objekata.

Aktivnost A100003 Udruge proizišle iz Domovinskog rata izvršen je u planiranom iznosu od 24.000,00 kuna Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata Pag za aktivnosti vezane za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata u cilju da se ne zaboravi Domovinski rat.

Aktivnost A100004 Poticanje udruga izvršena je planirani iznos od 17.000,00 kuna za danu donaciju Matici umirovljenika grada Paga u iznosu od 5.000,00 kuna, Udruzi žena operiranih od raka u iznosu 2.000,00 kuna, Udruzi slijepih Zadarske županije u planiranom iznosu od 2.000,00 kuna, kao i Foto klubu Pag u iznosu od 8.000,00 kuna.

Aktivnost A100005 financiranje humanitarne djelatnosti HCK Gradskog društva Pag i organizaciju akcije dobrovoljno davanje krvi izvršena je u 2016. godini u planiranom iznosu od 80.000,00 kuna.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 893.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 845.986,97 kuna ili 94,74% i to za:

Aktivnost A100001 je utvrđena Programom Javnih potreba u sportu Grada Paga za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 9/2016), a kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na slijedeće udruge:

	Plan	Izvršenje 01.01.-30.12. 2016.
Boćarski klub „Bartul Kašić“ Dinjiška	10.000,00	10.000,00
Društvo športske rekreacije Vlašići	5.000,00	5.000,00
Udruga izviđača „Sv. Vid“ Pag	5.000,00	5.000,00
Moto klub „Paška bura“ Pag	5.000,00	5.000,00
Nogometni športski klub „Pag“ Pag	260.000,00	260.000,00
Športsko ribolovno društvo „Orada“ Pag	15.000,00	14.000,00
Teniski klub „Pag“ Pag	8.000,00	0,00
Veslački klub „Pag“ Pag	105.000,00	105.000,00
Društvo športske rekreacije „Kissa“	5.000,00	5.000,00

Na korisnike sredstava po Programu javnih potreba u sportu također se primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih kojima je propisano obvezno sastavljanje i dostavljanje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na obrazcu PROR-POT. Obveze proizlazi i iz članka 7. Ugovora o korištenju sredstava Proračuna grada Paga za 2016. godinu sklopljenim sa svakim pojedinim korisnikom sredstava.

Aktivnost A100002 izvršena je u iznosu od 436.986,97 kuna od planiranih 475.000,00 kuna ili 92,00% za održavanje i uređenje nogometnog igrališta „Julovica“ po Ugovoru sa Pag-om II d.o.o., potrošenu vodu na ime održavanja igrališta predjelu Julovica u razdoblju 2011-2014. obveza podmirenja u 2016. godinu temeljem Sporazuma o namirenju tražbine sa Komunalnim društvom Pag d.o.o., nabavu sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenom za grad Pag i izradu idejnog koncepta dogradnje i nadogradnje klupskih prostorija „Julovica“.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 468.000,00 kuna izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 467.888,01 kuna ili 99,98% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A100001 sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Paga u skladu sa Programom utroška boravišne pristojbe za 2016. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 9/2016) u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju sa 50.000,00 kuna.

Aktivnost A100002 sufinanciranje projekta udruženog oglašavanja u promotivnoj kampanji Ryanair-a u iznosu od 125.888,01 kuna, a koji je značajan za razvoj turizma i ukupnog gospodarstva Zadarske županije u skladu sa Ugovorom između TZ Zadarske županije. Zračne luke Zadar i nositelja ponude Zadarske županije gradova Zadar, Biograd, Nin i Pag.

Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma kroz izradu vizualnog identiteta grada Paga u iznosu od 36.000,00 kuna i izradu strategije razvoja turizma u iznosu od 200.000,00 kuna

Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata izvršena je sa preostalih 70% za izradu stručne ekspertize za temeljnu kemijsku i mineralošku analizu peloida na trima lokacijama u okolici grada Paga (10 uzoraka) odnosno u iznosu od 56.000,00 kuna.

Program 1011 Poticanje gospodarstva u tijeku 2016. godine izvršen je u iznosu od 91.000,00 kuna i to kroz Aktivnosti za poticanje djelovanje Udruge uzgojivača paške ovce „Roguljica sa 12.000,00 kuna (sudjelovanje na savjetovanju, natjecanjima izložbama), za subvencioniranje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Grada u iznosu od 59.000,00 kuna i za dovršetak izrade programa ukupnog razvoja Grada Paga u iznosu od 20.000,00 kuna.

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 396.400,00 kuna, izvršen je u iznosu od 345.041,10 kuna. Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena je u iznosu od 113.197,12 kuna i to za plaću i materijalna prava učiteljice u produženom boravku za razdoblje 12/15,1-11/16, razna natjecanja i smotre učenika, rad psihologa, rad dječjeg zbora Violice, čuvanje tradicijske baštine te sudjelovanje učenika u karnevalskoj povorci zimskog karnevala.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu izvršena je u iznosu od 47.564,51 kuna od planiranih 63.400,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika, slobodne aktivnosti učenika, održavanje manifestacije Ca, ča, što se nekad kuhalo, realizaciju projekta Lik i djelo B. Kašića, obilježavanje 50. godina srednje škole te izradu monografije škole izdane povodom 50. godina postojanja.

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100003* Stipendije u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 91,82%. Isplaćeno je 108.600,00 kuna za 21-e stipendije srednjoškolcima i studentima i 2 učeničke za školsku i akademsku godinu 2015/2016.

Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu 28.179,47 kuna što odgovara iznosu od 5% ukupnih troškova prijevoza kako je utvrđeno Odlukom gradonačelnika, a po ispostavljenim računima autoprijevoznika Antonio tours za razdoblje 12/15-6/16, 9/16 i troškova za razdoblje 10-12/16 u visini do putne karte koje nisu sufinancirane od državnog i županijskog proračuna.

Program 1014 Zaštita i spašavanje izvršen je u iznosu od 544.000,00 kuna kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 500.000,00 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 izrada plana zaštite *A100002* izvršena je za obavljene stručne poslove zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i zaštite okoliša po Ugovoru sa Alfa atest - Split u iznosu od 12.000,00 kuna i izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – revizija i izrada Plana zaštite od požara- revizija sukladno Zakonu o zaštiti od požara u iznosu od 18.000,00 kuna.

Aktivnost A100004 izvršena je u iznosu od 14.000,00 kuna doznakom Gorskoj službi spašavanja za obavljanje njihove djelatnosti spašavanja i zaštitu ljudskih života u planinama i nepristupačnim područjima shodno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine 79/06,110/15).

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 205.611,98 kuna od planiranih 235.000,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. 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. U tekućoj proračunskoj godini koristilo je 19 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 98.551,60 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva koristilo je 21 korisnika iz Izvora Pomoći- Zadarske županije koja je doznala iznos od 19.950,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 87.110,38 kuna od planiranih 95.000,00 kuna kroz novčane potpore kojima su prevladane trenutne životne probleme i poteškoće pojedinaca i obitelji temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća (78.700,51 kn), troškovi boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (4.800,00 kn), boravka dvoje djece u dječjem vrtiću „Paški mališani“ (3.434,30 kn) i prijevoz jednog srednjoškolaca (175,57 kn).

Program 1006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 165.684,21 kuna kroz tri Aktivnosti.

Aktivnost A100002 sa izvršenjem od 87.271,33 kuna, odnosi se na obavljanu uslugu deratizacije i dezinfekcije na području Grada u tijeku 2016. godine od strane Ciklona d.o.o. (lencicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca, adulticidna dezinfekcija javnih površina toplotnim zamagljivanjem, dvije deratizacije) i stručnog nadzora nad provedbom navedenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Aktivnost A1000003 Program prevencije ovisnosti sa izvršenjem u iznosu od 2.412,88 kuna, a odnosi se na tiskanje besplatne edukativne brošure Alkohol, ovisnost i mladi /Dalmacija nakladnika IV Nakladništvo d.o.o.

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

Aktivnost A100005 izvršena je u iznosu od 53.000,00 kuna za financiranje rada turističke ambulante - tima hitne medicinske pomoći u razdoblju od 01.07.-31.08.2016. godine u Ispostavi Pag Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Program 1017 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece izvršena je u iznosu od 95.000,00 kuna od planiranih 100.000,00 kuna. U 2016. godini isplaćeno je 40.000,00 kuna (20 obitelji x 2.000,00 kn) obiteljima za novorođenu djecu, 55.000,00 kuna obitelji za treće novorođeno dijete i obitelji sa četvero i više djece.

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 20.735,450,00 kuna, izvršena je 20.194.566,38 kuna ili 97,39% kroz slijedeće Programe :

Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića izvršen je u iznosu od 17.834.876,96 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001* kao rashod za

- izvršene radove na građevini dječjeg vrtića izvođača po ispostavljenim privremenim situacijama (II-X) i to po osnovi Izvora:

Prihodi za posebne namjene u iznosu od 765.658,71 kuna, Pomoći u iznosu od 8.053.298,12 kuna i Primitaka od zaduživanja u iznosu od 9.015.920,13 kuna.

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 1.646.270,28 kuna i to za rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode) i materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih, stručno

osposobljavanje, nabavu namirnica, struju, zakup prostora – Križevačkog odmarališta, i naknade članovima upravnog vijeća dječjeg vrtića).

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 705.169,14 kuna od planiranih 723.000,00 kuna financijskim planom za 2016. godinu iz vlastitih prihoda i to za materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (bankarske usluge) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (uređaje, opremu).

Izvršenje ovog Programa utvrđeno je temeljem dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine.

GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag od planiranih 1.001.830,00 kuna, izvršena je 915,816,50 kuna ili 91,41% kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi izvršen je kroz Aktivnosti, *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje - iznos od 359.130,00 kuna izvršen je u iznosu od 341.842,66 kuna ili 95,19% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 zaposlena i doprinose na plaće), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100002 Intelktualne usluge - programi od planiranog iznosa 292.000,00 izvršena je u izvještajno razdoblje po zahtjevima u iznosu od 279.562,77 kuna.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi od planiranog iznosa od 262.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 211.633,59 kuna ili 80,78%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizacije kulturnih događanja u izvještajno razdoblje.

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 52.804,09 kuna od planiranih 34.700,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (prodaja ulaznica, refundacija čistačice, pomoći, kamate po viđenju) i to za *Aktivnost A100001* Intelktualne usluge odnosno autorski honorar Branku Barbiru za sastavljanje scenarija za karnevalske priredbe -29.610,00 kn, *Aktivnost A100002* materijalne rashode organizacije programa -21.394,09 kn i isplatu jubilarne nagrade -1.800,00 kn. Izvršenje je utvrđeno temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine.

Program 1003 Financiranje posebnih programa od planiranih 48.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 29.973,39 kuna odnosno 62,44% plana i to kroz *Tekuće projekte*

Cilj organizacije Tekućeg projekta T100001 “ Pag-srednjovjekovni grad“ bio je dočarati ljepotu obnovljivih tradicijskih vrijednosti srednjeg vijeka - povijesnog razdoblja u kojem je Pag nastao i živio do 15. stoljeća. Realiziran je kroz održani 6. Paški srednjovjekovni sajam od 06.-07.08.2016. godine na arheološkom području Stari grad na kojem su prikazane brojne srednjovjekovne igre, srednjovjekovni plesovi, razna natjecanja te prikaz srednjovjekovne bitke sudionika Paške alke Pag. Projekt je realiziran sa 10.000,00 kuna.

Tekući projekt T100002 Pag-grad festivala izvršen je u iznosu od 19.973,39 kuna i to kroz organizaciju: Festivala kreativnih radionica od 11.-15.07.2016 i Festivala starih zanata od 08.-09.07.2016., i čijim su se održavanjem obogatile kulturne prezentacije Grada široj javnosti s obzirom na broj sudionika i broj posjetitelja.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 387.073,88 kuna od planiranih 476.470,00 kuna kroz provedbu slijedećih programa:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi u iznosu od 303.403,81 kuna, a uključuje izvršenje rashoda za zaposlene (plaće - 3 djelatnika i doprinose na plaće), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge), ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa), nabave opreme i knjiga.

Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 83.670,07 kuna od planiranih 132.970,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, refundacija čistačice, kamate po viđenju, pomoći) i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa – plaće i doprinosi na plaće čistačice -18.997,05 kn, nabavu sitnog inventara- polica -863,65 kn i nabava knjige -63.809,37 kn evidentirano na temelju dostavljenih podataka o trošenju vlastitih sredstava po odjeljcima računskog plana proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.393.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.275.799,90 kuna ili 91,57% plana za 2016. 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 776.300,00 kuna, a izvršen u iznosu od 759.093,32 kuna odnosno 97,78%, a odnosi se na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Paga) i to u iznosu od 692.237,21 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve -toneri) iznose 66.856,11 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 516.706,58 kuna od planiranih 617.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 193.036,41 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail-ova po računima. javnih prihoda i izvještaja –prihoda JLP(R)S, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate za iskorišteni okvirni kredit te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza.

Aktivnost A100002 Premija osiguranja izvršena je 58,94% od planiranog i to po policama za osiguranje zaposlenika, automobila i opreme u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 11.715,42 kuna i to za članarinu Udruzi gradova sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa, članarina za visu Erste Card Club.

Aktivnost A100004 Otplata leasinga u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 86.040,90 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine.

Aktivnost A100006 Otplata kredita izvršena je u iznosu od 179.353,53 i to za interkalarne kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkisce bank d.d. za razdoblje 10.12.-31.12.2015. godine 01.01.- 30.09.2016. godine.

004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 13.730.200,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.975.745,78 kuna ili 72,66% plana za 2016. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 2.042.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.888.908,78 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora) , materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara, nabava službene odjeće redarima) izvršeno je u iznosu od 1.025.595,81 kuna.

Izvršenje *Aktivnost A100002* Odvjetničke i druge usluge u iznosu od 863.312,97 kuna uključuje izvršenje rashoda javnobilježničke pristojbe - 14.792,63 kn, stručne procjene - 5.625,00 kn, odvjetničke usluge -744.644,90 kn, rashodi pristojbi (upravnih i sudskih) - 49.171,44 kn, troškovi parnica -22.579,00 kn, troškovi vještačenja - 12.000,00 kn te najam programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo - 14.500,00 kn.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.669.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 3.016.246,20 kuna ili 82,21% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu odnosno njegovom izmjenom. Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

		Planirano	Izvršeno
<i>Aktivnost A100001</i>	Održavanje parkova i zelenih površina	385.000,00	340.271,48
<i>Aktivnost A100002</i>	Održavanje i uređenje javnih površina	1.380.000,00	1.027.137,74
<i>Aktivnost A100003</i>	Održavanje nerazvrstanih cesta	400.000,00	344.892,85
<i>Aktivnost A100004</i>	Održavanje javne rasvjete	610.000,00	589.908,75
<i>Aktivnost A100005</i>	Električna energija za javnu rasvjetu	414.000,00	368.209,78
<i>Aktivnost A100007</i>	Održavanje čistoće javnih površina	300.000,00	235.973,93
<i>Aktivnost A100008</i>	Dekoracija	30.000,00	29.375,42
<i>Aktivnost A100009</i>	Održavanje oborinskih kanala	40.000,00	40.000,00
<i>Aktivnost A100010</i>	Iskopi za kabliranje elektro mreže	110.000,00	40.476,25

Izvršenje Aktivnosti utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godine. Izvješće će biti objavljen na internetskoj stranici Grada.

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.074.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.151.045,08 kuna ili 37,44% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

		Planirano	Izvršeno
<i>Kapitalni projekt K100002</i>	Izgradnja nove javne rasvjete	215.000,00	173.772,50
<i>Kapitalni projekt K100003</i>	Izgradnja sustava odvodnih kanala	660.000,00	615.000,00
<i>Kapitalni projekt K100004</i>	Uređenje groblja	65.000,00	17.437,50
<i>Kapitalni projekt K100009</i>	Uređenje luke Pag	254.000,00	221.692,08
<i>Kapitalni projekt K100020</i>	Izvlaštenje zemljišta	1.700.000,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K100021</i>	Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja	180.000,00	123.143,00

Izvršenje Kapitalnih projekata utvrđeno je Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godine koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada.

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 734.438,67 kuna. Izvršenje uključuje sljedeće:

Kapitalni projekt K100001 Obnovljeni izvori energije u kućanstvima u iznosu od 58.216,42 kuna za kapitalne donacije pet kućanstva temeljem Programa korištenja obnovljivih izvora energije „Solarni krovovi Pag“, a koji predstavljaju 40% opravdanih troškova financiranih iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge izvršen je u iznosu od 250.330,00 kuna, a uključuje izvršenje od 31.875,00 kuna - preostali ugovoreni iznos za izradu arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade na kat. čestici broj 2258/3 –zgrada MO Dinjiška i na kat. čestici 7311/1- zgrade na Prosiki, od 93.455,00 kuna geodetsko katastarske usluge (geodetske podloge u M 1:500 za dio Lokunja-Brusel, za plažu Vlašići, za plažu Smokvica, za raskršće kod marketa Lorenzo i Plodine, geodetski situacijski nacrt za stari nasip od ljekarne do Lokunje i za park od kina do suda), od 125.000,00 kuna za nastavak ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom -ATLAS 14 te izmjeru objekata na području Vlašići od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 425.892,25,00 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 5.245,00 kuna, izradu UPU naselja Šimuni u iznosu od 142.625,00 kuna, pružene stručne usluge prenošenja važećeg PPUG Paga na topografske i katastarske podloge u službenoj kartografskoj projekciji u iznosu od 84.375,00 kuna, pružanje stručnih usluga III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga u iznosu od 137.397,25 kuna i izradu UPU Pag u iznosu od 56.250,00 kuna.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 2.130.870,67 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 231.774,88 kuna i to za odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada sa javnih površina po ispostavljenim računima Čistoće Pag d.o.o. u iznosu od 65.437,38 kuna, sufinanciranje nabave komunalne opreme-zelenih otoka u iznosu 165.200,00 kuna i to iz izvora Opći prihodi i primici - 45.200,00 kuna i izvora Pomoći - Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja -120.000,00 kuna te izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u iznosu od 1.137,50 kuna.

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.899.095,79 kuna za sanaciju odlagališta odnosno uređenje i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Sv. Kuzam i to sa izvora Pomoći temeljem Dodatka IX osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 75% opravdanih troškova po ispostavljenim situacijama stručnog i projektantskog nadzora u iznosu od 1.708.388,58 kuna i izvora Prihodi za posebne namjene iznos od 190.707,21 kuna.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 849.053,88 kuna ili 74,48% plana za 2016. godinu za rashode koji su izvršeni kroz sljedeće projekte:

		Planirano	Izvršeno
<i>Kapitalni projekt K100001</i>	Izgradnja ceste	50.000,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K100002</i>	Projekti prometnih površina	250.000,00	212.195,13
<i>Kapitalni projekt K100003</i>	Uređenje biciklističkih staza	565.000,00	523.083,75
<i>Kapitalni projekt K100004</i>	Projekt cesta Bašaca	125.000,00	0,00
<i>Tekući projekt T100001</i>	Uređenje puteva	150.000,00	113.775,00

Izvršenje ovih projekata obrazloženo je Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godine.

Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina od planiranih 382.700,00 kuna izvršeno je 205.182,50 kuna kroz slijedeće *Kapitalne projekte*

K100003 Projekt popločavanja ulica i to za nabavu štokovanih kamenih ploča plano i dolit 30x4 cm i plano 150m² i dolit 54m² namijenjeno mijenjanju dotrajalih kamenih ploča po ulicama Grada u iznosu od 80.182,50 kuna.

K100005 uređenje Lungo mare Pag kroz izradu programsko-prostorne studije „Zona Prosika-Lokunja“ u iznosu od 125.000,00 kuna.

DODATAK OBRAZLOŽENJU

Tablica 1. Stanje na računu

	31.12.2015.	31.12.2016.
Grad Pag 2402006-1831600006	672.552,47	130.867,19

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvatkom 335 od 31.12.2015. godine iznosi 672.552,47 kuna dok stanje izvatkom 345 od 31.12.2016. godine iznosi 130.867,19 kuna.

Novčana sredstva koja su dobivena iz državnog proračuna za kapitalne rashode - izvor Pomoći, a nisu isplaćena do 31.12.2016. godine i time su trebala biti na računu danom 31.12.2016. godine iznose 1.279.504,12 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

	31.12.2015.	31.12.2016.
evidentirane	3.626.641,05	3.976.386,03
dospjele	1.259.874,44	3.281.301,19

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 31.12.2016. godine iznose 3.976.386,03 kuna od čega je dospjelo 3.281.301,19 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je više nepodmirenih obveza za 349.744,98 kuna odnosno po dospijeću za 2.021.426,75 kuna.

Tablica 3. Nenaplaćena potraživanja

	31.12.2015.	31.12.2016.
evidentirane	11.987.073,32	12.293.149,35
dospjele	11.004.112,68	10.552.973,03

Evidentirana nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 12.293.149,35 kuna odnosno dospjela iznose 10.552.973,03 kuna, što u odnosu na 31.12.2015. godine iznosi više evidentiranih za 306.076,03 kuna odnosno dospjelo manje za 451.139,65 kuna.

Evidentirana i dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 31.12.2015. godine i 31.12.2016. godine prikazana su u Tablici 4.

Tablica 4. Nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

Račun iz računskog plana	Prihodi	31.12.2015. evidentirana	31.12.2015. dospjela	31.12.2016. evidentirana	31.12.2016. Dospjela
	Izvor: Opći prihodi i primici				
1231902 16526072 R-O	Refundacije – ostalo	22.410,60	22.410,60	22.410,60	22.410,60
129110 1652607 REF	Refundacije	63.998,71	57.999,18	28.660,28	20.709,82
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	982.536,64	979.821,87	1.050.575,20	1.042.948,80
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	134.615,69	134.615,69	126.233,15	126.233,15
161424 PPT	Porez na potrošnju	283.366,50	269.716,62	307.813,19	307.813,19
161453 PNT	Porez na tvrtku	129.459,05	129.182,35	145.430,05	145.220,03
164141 1652201	Prihodi od zatezних kamata	1.870.757,52	1.870.757,52	1.838.885,96	1.838.885,96
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	348.891,95	348.891,95	339.192,85	339.192,85
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	522.178,32	520.335,60	526.944,97	525.839,41
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	570.580,42	569.445,18	627.488,60	626.142,94
1652605 1652606 SUT	Sudski troškovi	151.546,47	151.546,47	97.408,19	97.408,19
1652601 ELE	Naknada za isporučenu el. energiju – vjetroelektrane	17.696,96	17.696,96	13.040,48	13.040,48
1652608 PRS	Pravo služnosti	16.000,00	2.000,00	30.000,00	4.000,00
1652609	Troškovi ovrhe NUV-a	5.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00
1652604	Sufinanciranje plaće djelatnika dječjeg vrtića – Općina Kolan	15.088,65	15.088,65	0,00	0,00
	Izvor: Prihodi za posebne namjene				
164210 KAM	Naknada za koncesije	702.435,16	702.435,16	700.512,02	700.512,02
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	141.618,00	141.618,00	138.018,00	138.018,00
164232 SPR	Spomenička renta	119.781,68	118.731,68	133.080,68	132.450,68
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Grada	127.525,47	102.514,62	189.885,26	39.351,43
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-po rješenjima Agencije	39.200,90	26.451,25	185.219,81	32.433,37
165141 BOP	Boravišna pristojba	9.272,16	9.272,16	5.746,41	0,00
1652602 SIV	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1652603 STZ	Sufinanciranje UPU turističkih zona	77.202,65	77.202,65	77.202,65	77.202,65
165261 SEL	Sufinanciranje elektrifikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
165310 DKN	Komunalni doprinos	2.339.948,69	2.207.338,77	2.559.077,17	1.917.171,55
165320 NKN	Komunalna naknada	2.655.122,52	2.133.414,87	2.554.932,38	2.005.561,60
165330 DKV	Priključak na vodu	130.529,53	130.529,53	130.529,53	130.529,53
165331 PNK	Priključak na kanalizaciju	138.450,50	138.450,50	138.450,50	138.450,50
	Izvor: Prihod od prodaje nefinancijske imovine				
172110 OTK	Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu	311.479,53	61.465,80	271.032,37	67.067,23
	UKUPNO	11.987.073,32	11.004.112,68	12.293.149,35	10.552.973,03

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2016. 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:400-06/17-60/ 7
URBROJ: 2198/24-05/01-17-3
Pag, 15. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Edo Komadina, v.r.