

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

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godinu	
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	3
Račun prihoda i rashoda	4
Račun financiranja	9
2. Posebni dio Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godinu	
Izvršenje po organizacijska klasifikaciji	10
Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	11
Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)	18
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine	34
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine	35
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine	36
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine	37
Dodatak Obrazloženju	58
Izvještaj o provedbi plana razvojnog programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine	60

Na temelju članka 109. Zakona o proračuna („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/09,09/10,3/13 i 2/16) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2016. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za prvo polugodište 2016. godine izvršen je kako slijedi:

	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2016. (3)	Indeks (3/2x100) (4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	8.398.331,20	49.479.300,00	11.588.916,70	23,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.214,82	2.190.000,00	7.792,03	0,36
Rashodi poslovanja	6.777.153,75	28.719.330,00	9.737.717,06	33,91
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.383,35	34.010.670,00	14.309.482,34	42,07
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.294.008,92	-11.060.700,00	-12.450.490,67	112,57
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.831.000,00	9.015.920,13	91,71
Izdaci za financijsku imovinu i otplate				
Zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	9.811.000,00	8.995.920,13	91,69
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
	-665.583,24	1.249.700,00	-72.687,90	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	628.425,68	0,00	-3.527.258,44	0,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 01.01.-30.06 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		8.398.331,20	49.479.300,00	11.588.916,70	137,99	23,42
61	Prihodi od poreza	4.376.073,98	12.426.000,00	4.068.355,16	92,96	32,74
611	Porez i prirez na dohodak	2.073.950,51	4.700.000,00	2.063.466,09	99,49	43,90
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.073.950,51		2.063.466,09	99,49	
613	Porezi na imovinu	2.275.084,38	7.036.000,00	1.921.579,57	84,46	27,31
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.408.595,08		1.623.524,14	115,25	
6134	Povremeni porezi na imovinu	866.489,30		298.055,43	34,39	
614	Porezi na robu i usluge	27.039,09	690.000,00	83.309,50	308,10	12,07
6142	Porez na promet	25.839,09		80.124,50	310,09	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.200,00		3.185,00	265,41	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna	858.272,61	17.687.000,00	3.211.072,87	374,13	18,15
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	169.500,00	11.341.000,00	2.590.177,12	1.528,12	22,84
6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	19.500,00		28.500,00	146,15	
6332	Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna	150.000,00		2.561.677,12	1.707,78	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	688.772,61	6.288.000,00	620.895,75	90,14	9,87
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	688.772,61		620.895,75	90,14	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	976.936,47	6.208.100,00	987.538,71	101,08	15,91
641	Prihodi od financijske imovine	10.819,49	407.100,00	16.546,46	152,93	4,06
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.174,31		702,89	59,85	
6414	Prihodi od zatezних kamata	9.645,18		15.843,57	164,26	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	966.116,98	5.801.000,00	970.992,25	100,50	16,74
6421	Naknade za koncesije	154.106,63		169.248,67	109,82	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	785.230,05		766.044,87	97,55	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	26.780,30		35.698,71	133,30	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	2.167.996,67	12.940.500,00	3.273.956,46	151,01	25,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	87.244,36	995.500,00	67.920,94	77,85	6,82
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	73.554,42		51.489,68	70,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	13.689,94		16.431,26	120,02	

652	Prihodi po posebnim propisima	356.199,29	1.925.000,00	620.054,74	174,07	32,21
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.287,45		13.601,59	67,04	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	335.911,84		606.453,15	180,53	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.724.553,02	10.020.000,00	2.585.980,78	149,95	25,81
6531	Komunalni doprinosi	868.072,10		1.409.047,12	162,31	
6532	Komunalna naknada	856.480,92		1.176.933,66	137,41	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.851,47	96.000,00	44.193,50	234,42	46,03
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.851,47	90.000,00	44.193,50	234,42	49,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.851,47		44.193,50	234,42	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00		0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	102.200,00	3.800,00	1.900,00	3,72
681	Kazne i upravne mjere	200,00	102.200,00	3.800,00	1.900,00	3,72
6819	Ostale kazne	200,00		3.800,00	1.900,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		11.214,82	2.190.000,00	7.792,03	69,47	0,36
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.214,82	35.000,00	7.792,03	69,47	22,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.214,82	35.000,00	7.792,03	69,47	22,26
7211	Stambeni objekti	11.214,82		7.792,03	69,47	
Rashodi poslovanja		6.777.153,75	28.719.330,00	9.737.717,06	143,68	33,91
31	Rashodi za zaposlene	2.385.182,89	5.233.490,00	2.213.760,62	92,81	42,30
311	Plaće (bruto)	1.833.432,64	4.152.000,00	1.865.355,60	101,74	44,93
3111	Plaće za redovan rad	1.831.712,32		1.840.327,23	100,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.720,32		25.028,37	1.454,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.234,43	343.500,00	31.703,61	13,42	9,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.234,43		31.703,61	13,42	
313	Doprinosi na plaće	315.515,82	737.990,00	316.701,41	100,37	42,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	284.347,31		285.415,76	100,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.168,51		31.285,65	100,37	
32	Materijalni rashodi	2.559.350,85	11.012.940,00	5.461.928,58	213,41	49,60
321	Naknade troškova zaposlenima	88.031,37	288.800,00	112.566,16	127,87	38,98
3211	Službena putovanja	26.602,37		29.711,14	111,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.072,00		64.123,02	120,82	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.357,00		17.732,00	212,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	437.348,39	1.490.100,00	588.202,88	134,49	39,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.404,05		64.786,08	156,47	
3222	Materijal i sirovine	0,00		75.253,00	0,00	
3223	Energija	367.779,48		392.852,78	106,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.867,82		34.265,74	247,08	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.297,04		21.045,28	147,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.404.580,16	6.210.600,00	2.942.259,74	209,47	47,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.766,53		108.418,29	106,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	397.656,12		973.349,16	244,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.010,99		137.098,01	856,27	
3234	Komunalne usluge	343.489,95		1.066.324,56	310,43	
3235	Zakupnine i najamnine	43.620,68		89.478,71	205,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		2.837,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.510,26		423.739,45	138,24	
3238	Računalne usluge	36.402,56		40.552,06	111,39	
3239	Ostale usluge	159.123,07		100.462,50	63,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.390,93	3.015.440,00	1.818.899,80	288,99	60,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	153.830,72		212.769,79	138,31	
3292	Premije osiguranja	40.732,72		7.073,45	17,36	
3293	Reprezentacija	14.030,80		71.297,18	508,14	
3294	Članarine i norme	2.437,74		2.907,74	119,28	
3295	Pristojbe i naknade	45.373,35		25.860,31	56,99	
3296	Troškovi sudskih postupaka	22.500,00		5.786,00	25,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.485,60		1.493.205,33	426,03	
34	Financijski rashodi	16.893,82	580.000,00	185.808,28	1.099,85	32,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	275.000,00	24.730,29	0,00	8,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		24.730,29	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.893,82	305.000,00	161.077,99	95,17	52,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.482,68		73.196,85	472,76	
3433	Zatezne kamate	1.411,14		87.881,14	6.227,66	
35	Subvencije	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.638,43	680.000,00	285.600,97	210,56	42,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.638,43	680.000,00	285.600,97	210,56	42,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.638,43		276.580,41	203,91	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		9.020,56	0,00	
38	Ostali rashodi	1.680.087,76	11.028.900,00	1.590.618,61	94,67	14,42
381	Tekuće donacije	575.861,73	1.748.900,00	739.009,19	128,33	42,26
3811	Tekuće donacije u novcu	575.861,73		739.009,19	126,33	
382	Kapitalne donacije	1.104.226,03	580.000,00	64.116,42	5,80	11,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.104.226,03		0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		64.116,42	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	8.700.000,00	787.493,00	0,00	9,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		787.493,00	0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		338.383,35	34.010.670,00	14.309.482,34	4.228,77	42,07
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	4.000,00		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.883,35	26.196.670,00	14.138.826,09	4.461,83	53,97
421	Građevinski objekti	0,00	20.982.000,00	13.078.739,28	0,00	62,33
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00		12.707.881,78	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		162.687,50	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		208.170,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.633,35	179.000,00	252.075,28	552,39	140,82
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.987,50	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.633,35		247.087,78	541,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	123.970,00	11.819,45	0,00	9,53
4241	Knjige	0,00		11.819,45	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.250,00	4.911.700,00	796.192,08	293,52	16,21
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00		90.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	82.500,00		0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	188.750,00		706.192,08	374,14	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

	pohranjene vrijednosti					
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	5.150.000,00	170.656,25	975,17	3,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00	5.150.000,00	170.656,25	975,17	3,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00		170.656,25	975,17	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 01.01.-30.06 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	9.831.000,00.	9.015.920,13	0,00	91,71
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.831.000,00	9.015.920,13	0,00	91,71
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	9.831.000,00	9.015.920,13	0,00	91,71
8422	Primljeni zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		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 3.

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

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Oznaka	Naziv razdjela i glave	2016. (1)	01.01.-30.06. 2016. (2)	(2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.750.000,00	24.067.199,40	38,35
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.991.500,00	806.151,10	40,48
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.991.500,00	806.151,10	40,48
RAZDJEL 002	URED GRADA	36.382.250,00	18.299.773,55	50,30
GLAVA 00201	URED GRADA	14.587.830,00	4.077.730,19	27,95
GLAVA 00202	DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG	20.605.450,00	13.818.382,47	67,06
GLAVA 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	736.000,00	240.287,58	32,65
GLAVA 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	452.970,00	163.373,31	36,07
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.530.300,00	583.316,91	38,12
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.530.300,00	583.316,91	38,12
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	22.845.950,00	4.377.957,84	19,16
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	22.845.950,00	4.377.957,84	19,16

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana Oznaka	Naziv razdjela, glave i računa	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.750.000,00	24.067.199,40	38,35
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.991.500,00	806.151,10	40,48
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.991.500,00	806.151,10	40,48
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	177.537,28	45,52
3111	Plaće za redovan rad		177.537,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	30.536,42	46,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.518,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.018,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	17.961,75	52,83
3211	Službena putovanja		17.961,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	303.500,00	102.535,80	33,78
3223	Energija		102.535,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	23.183,99	23,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.910,33	
3234	Komunalne usluge		18.273,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823.000,00	355.442,36	43,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		212.769,79	
3293	Reprezentacija		67.133,07	
3295	Pristojbe i naknade		5.588,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.950,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	78.953,50	65,79
3811	Tekuće donacije u novcu		78.953,50	
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	
RAZDJEL 002 URED GRADA		36.382.250,00	18.299.773,55	50,30
GLAVA 01 URED GRADA		14.587.830,00	4.077.730,19	27,95
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	276.432,94	50,26
3111	Plaće za redovan rad		268.023,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.409,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	11.680,91	12,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.680,91	
313	Doprinosi na plaće	91.430,00	46.100,08	50,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.543,69	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.556,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	16.810,81	33,62
3211	Službena putovanja		5.876,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.934,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.500,00	115.875,87	61,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.230,19	
3223	Energija		42.067,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.092,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.485,60	
323	Rashodi za usluge	1.673.000,00	924.685,28	55,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92.337,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.147,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		135.838,01	
3234	Komunalne usluge		228.469,08	
3235	Zakupnine i najamnine		25.170,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		259.553,24	
3238	Računalne usluge		32.970,06	
3239	Ostale usluge		2.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
0,51	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.656.000,00	1.385.628,89	83,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		4.164,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.381.464,78	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	184.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	555.000,00	285.600,97	51,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		276.580,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.020,56	
381	Tekuće donacije	1.628.900,00	660.055,69	40,52
3811	Tekuće donacije u novcu		660.055,69	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
421	Građevinski objekti	1.556.000,00	159.397,50	10,24
4211	Stambeni objekti		0,00	

4212	Poslovni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		159.397,50	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	4.987,50	4,53
4221	Uredska oprema i namještaj		4.987,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.790.000,00	100.000,00	5,59
4261	Istraživanje rudnih bogatstava		90.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	4.180.000,00	90.473,75	2,16
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		90.473,75	
GLAVA 02	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	20.605.450,00	13.818.382,47	67,06
421	Građevinski objekti	18.081.000,00	12.707.881,78	70,28
4212	Poslovni objekti		12.707.881,78	
KORISNIK 34821	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	2.524.450,00	1.110.500,69	43,99
311	Plaće (Bruto)	1.450.000,00	590.348,14	40,71
3111	Plaće za redovan rad		590.348,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	101.540,05	36,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.504,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.035,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	51.175,00	49,21
3211	Službena putovanja		3.126,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.717,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.332,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.000,00	126.202,00	28,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.354,00	
3222	Materijal i sirovine		75.253,00	
3223	Energija		40.422,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.173,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	122.000,00	49.498,50	40,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.086,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.107,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		760,00	
3234	Komunalne usluge		7.268,00	
3235	Zakupnine i najamnine		18.488,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.837,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		7.072,00	
3239	Ostale usluge		880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.450,00	2.167,00	5,49
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3291			0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.417,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.648,00	52,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.648,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	186.922,00	667,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		186.922,00	
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		736.000,00	240.287,58	32,65
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		736.000,00	240.287,58	32,65
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	101.001,60	50,00
3111	Plaće za redovan rad		101.001,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	800,00	16,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313	Doprinosi na plaće	34.810,00	17.372,31	49,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.655,27	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.717,04	
3133			1.717,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.137,68	27,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.137,68	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	240.500,00	73.622,91	30,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.130,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.391,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3234	Komunalne usluge		534,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.066,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.690,00	41.039,92	18,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.039,92	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.813,16	36,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.813,16	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		452.970,00	163.373,31	36,07
KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		452.970,00	163.373,31	36,07
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	103.582,70	49,33
3111	Plaće za redovan rad		103.582,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	4.950,00	66,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.950,00	

313	Doprinosi na plaće	36.200,00	17.981,10	49,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.220,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.760,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	5.173,54	25,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		770,58	
3223	Energija		4.402,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	33.100,00	11.557,62	34,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		953,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		379,16	
3234	Komunalne usluge		714,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3238	Računalne usluge		510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.658,90	76,59
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.658,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.970,00	11.819,45	9,53
4241	Knjige		11.819,45	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.530.300,00	583.316,91	38,12
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		1.530.300,00	583.316,91	38,12
311	Plaće (Bruto)	525.000,00	267.346,19	50,92
3111	Plaće za redovan rad		264.320,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.025,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	2.000,00	3,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	90.300,00	45.463,07	50,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.969,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.493,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	23.225,02	39,36
3211	Službena putovanja		753,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.472,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	11.408,70	34,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.880,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.528,20	
323	Rashodi za usluge	107.000,00	43.195,62	40,37
3235	Zakupnine i najamnine		43.195,62	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	9.331,19	10,25
3292	Premije osiguranja		7.073,45	
3294	Članarine i norme		2.257,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	275.000,00	24.730,29	8,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		24.730,29	
343	Ostali finansijski rashodi	292.000,00	156.616,83	53,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.735,69	
3433	Zatezne kamate		87.881,14	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I				
PROSTORNO UREĐENJE				
		22.845.950,00	4.377.957,84	19,16
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I				
PROSTORNO UREĐENJE				
		22.845.950,00	4.377.957,84	19,16
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	349.106,75	42,32
3111	Plaće za redovan rad		335.513,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.592,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	12.272,70	11,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.272,70	
313	Doprinosi na plaće	145.250,00	57.708,38	39,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.004,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.703,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	2.893,58	9,33
3211	Službena putovanja		1.993,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	494.000,00	222.869,29	45,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.413,13	
3223	Energija		203.424,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		31,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.936.000,00	1.816.515,82	46,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		790.324,10	
3234	Komunalne usluge		811.064,88	
3235	Zakupnine i najamnine		2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.119,34	
3239	Ostale usluge		97.382,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	24.640,44	13,69
3295	Pristojbe i naknade		18.854,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.786,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
382	Kapitalne donacije	430.000,00	64.116,42	14,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		64.116,42	
386	Kapitalne pomoći	8.700.000,00	787.493,00	9,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		787.493,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.535.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	1.345.000,00	211.460,00	15,72

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		162.687,50	
4214	Ostali građevinski objekti		48.772,50	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	52.506,88	210,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.506,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.121.700,00	696.192,08	22,30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		696.192,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	80.182,50	8,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.182,50	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 1.01.-30.06. 2016. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.750.000,00	24.067.199,40	38,35
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.991.500,00	806.151,10	40,48
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.991.500,00	806.151,10	40,48
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.398.000,00	602.479,32	43,10
Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela		933.000,00	453.148,69	48,57
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	177.537,28	45,52
3111	Plaće za redovan rad		177.537,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	30.536,42	46,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.518,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.018,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	17.961,75	52,83
3211	Službena putovanja		17.961,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000,00	227.113,24	52,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		154.391,30	
3293	Reprezentacija		67.133,07	
3295	Pristojbe i naknade		5.588,87	
Aktivnost A100002 Protokol		85.000,00	15.464,70	18,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	15.464,70	18,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.464,70	
Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja		50.000,00	33.480,93	66,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.480,93	66,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.480,93	
Aktivnost A100004 Sponzorstva		80.000,00	59.500,00	74,38
381	Tekuće donacije	80.000,00	59.500,00	74,38
3811	Tekuće donacije u novcu		59.500,00	
Aktivnost A100005 Proračunska pričuva		100.000,00	20.885,00	20,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.885,00	20,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.885,00	
Aktivnost A100006 Savjet mladih		5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100007 Prigodni pokloni		125.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
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	
Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA		40.000,00	19.453,50	48,63
Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka		40.000,00	19.453,50	48,63
381	Tekuće donacije	40.000,00	19.453,50	48,63
3811	Tekuće donacije u novcu		19.453,50	
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		553.500,00	184.218,28	33,28
Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave		553.500,00	184.218,28	33,28
322	Rashodi za materijal i energiju	303.500,00	102.535,80	33,78
3223	Energija		102.535,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	23.183,99	23,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.910,33	
3234	Komunalne usluge		18.273,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	58.498,49	38,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		58.378,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	
RAZDJEL 002 URED GRADA		36.382.250,00	18.299.773,55	50,30
GLAVA 01 URED GRADA		14.587.830,00	4.077.730,19	27,95
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.290.930,00	557.154,19	43,16
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.290.930,00	557.154,19	43,16
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	276.432,94	50,26
3111	Plaće za redovan rad		268.023,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.409,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	11.680,91	12,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.680,91	
313	Doprinosi na plaće	91.430,00	46.100,08	50,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.543,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.556,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	16.810,81	33,62
3211	Službena putovanja		5.876,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.934,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.500,00	83.783,13	51,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.230,19	
3223	Energija		42.067,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.485,60	
323	Rashodi za usluge	293.000,00	113.381,73	38,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92.337,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.950,00	
3234	Komunalne usluge		2.656,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.437,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	8.964,59	19,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		4.164,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.800,48	
Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA		1.488.000,00	1.268.760,49	85,27
Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima		1.397.000,00	1.230.384,86	88,07
323	Rashodi za usluge	90.000,00	7.797,02	8,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.597,02	
3239	Ostale usluge		2.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307.000,00	1.222.587,84	93,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.222.587,84	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika		91.000,00	38.375,63	42,17
323	Rashodi za usluge	52.000,00	25.170,09	48,40
3235	Zakupnine i najamnine		25.170,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	13.205,54	33,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.205,54	
Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME		245.000,00	87.462,80	35,70
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i programa		150.000,00	82.475,30	54,98
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	32.092,74	128,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.092,74	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	50.382,56	40,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.412,50	
3238	Računalne usluge		32.970,06	
Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi		70.000,00	4.987,50	7,13
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	4.987,50	8,31
4221	Uredska oprema i namještaj		4.987,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj		20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Umjetnička djela		5.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	
Program 1004 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA		5.550.000,00	280.372,73	5,05
Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora		770.000,00	43.001,48	5,58
323	Rashodi za usluge	120.000,00	30.501,48	25,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.501,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	12.500,00	1,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.500,00	
Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a		160.000,00	159.397,50	99,62

421	Građevinski objekti	150.000,00	159.397,50	106,27
4214	Ostali građevinski objekti		159.397,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli		2.590.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora		1.195.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.195.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica		235.000,00	77.973,75	33,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.000,00	77.973,75	33,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.973,75	
Kapitalni projekt K100006 Uređenje palače Matasović		550.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100009 Uređenje Doma kulture Pag		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.090.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup građevina i prostora		1.090.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	970.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1007 PROMICANJE KULTURE		800.500,00	428.389,64	53,52
Aktivnost A100001 Zaštitni znak		4.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija		250.000,00	225.672,14	90,27
323	Rashodi za usluge	149.000,00	144.518,72	96,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		144.518,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	81.153,42	80,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.153,42	
Aktivnost A100003 Festival čipke		90.000,00	42.217,50	46,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	42.217,50	46,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.217,50	
Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja		160.000,00	90.000,00	56,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	90.000,00	56,25
4261	Istraživanje rudnih bogatstava		90.000,00	
Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi		296.500,00	70.500,00	23,78

381	Tekuće donacije	296.500,00	70.500,00	23,78
3811	Tekuće donacije u novcu		70.500,00	
Program 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		309.000,00	41.000,00	13,27
Aktivnost A100001 Pomoć za rad samostana		30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata		150.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Aktivnost A100003 Udruge proizašle iz Domovinskog rata		30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100004 Poticaj djelovanja udruga civilnog društva		19.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	19.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100005 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		80.000,00	41.000,00	51,25
381	Tekuće donacije	80.000,00	41.000,00	51,25
3811	Tekuće donacije u novcu		41.000,00	
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.244.000,00	506.233,17	40,69
Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu		358.000,00	196.000,00	54,75
381	Tekuće donacije	358.000,00	196.000,00	54,75
3811	Tekuće donacije u novcu		196.000,00	
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta		520.000,00	310.233,17	59,66
323	Rashodi za usluge	350.000,00	300.233,17	85,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.233,17	
3234	Komunalne usluge		200.000,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	10.000,00	25,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
Kapitalni projekt K100001 Sportski centar Šimuni		30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje tenis terena		336.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	336.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		806.000,00	226.888,01	28,16
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa Turističke zajednice		50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100002 Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza		125.000,00	125.888,01	100,71
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.888,01	100,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.888,01	
Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma		475.000,00	45.000,00	9,47

323	Rashodi za usluge	40.000,00	45.000,00	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100005 Valorizacija ljekovitog blata		156.000,00	56.000,00	35,90
323	Rashodi za usluge	156.000,00	56.000,00	35,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.000,00	
Program 1011 POTICANJE GOSPODARSTVA		274.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje kroz djelovanje udruga		15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100002 Subvencije		184.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	184.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa		15.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100004 Lokalne razvojne strategije		60.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Program 1013 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		366.400,00	208.176,25	56,82
Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag		138.000,00	59.601,13	43,19
381	Tekuće donacije	138.000,00	59.601,13	43,19
3811	Tekuće donacije u novcu		59.601,13	
Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag		63.400,00	30.954,56	48,82
381	Tekuće donacije	63.400,00	30.954,56	48,82
3811	Tekuće donacije u novcu		30.954,56	
Aktivnost A100003 Stipendije		140.000,00	108.600,00	77,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	108.600,00	77,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.600,00	
Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca		25.000,00	9.020,56	36,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	9.020,56	36,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.020,56	
Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		576.000,00	268.000,00	46,53
Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara		500.000,00	262.000,00	52,40
381	Tekuće donacije	500.000,00	262.000,00	52,40
3811	Tekuće donacije u novcu		262.000,00	
Aktivnost A100002 Izrada plana zaštite		47.000,00	6.000,00	12,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	6.000,00	35,29

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
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		0,00	
Aktivnost A100004 Gorska služba spašavanja		14.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite		10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1015 SOCIJALNA SKRB		235.000,00	96.567,53	41,09
Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		135.000,00	59.831,60	44,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	59.831,60	44,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		59.831,60	
Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima		100.000,00	36.735,93	36,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	36.735,93	36,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.735,93	
Program 1016 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		163.000,00	39.725,38	24,37
Aktivnost A100002 Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge		105.000,00	25.812,50	24,58
323	Rashodi za usluge	105.000,00	25.812,50	24,58
3234	Komunalne usluge		25.812,50	
Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti		5.000,00	2.412,88	48,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	2.412,88	48,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.412,88	
Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja		25.000,00	11.500,00	46,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	11.500,00	46,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	
Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći		28.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1017 DEMOGRAFSKA OBNOVA		150.000,00	69.000,00	46,00
Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece		100.000,00	69.000,00	69,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	69.000,00	69,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću		50.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG		20.605.450,00	13.818.382,47	67,06
Program 1001 IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA		18.081.000,00	12.707.881,78	70,28
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dječjeg vrtića		18.081.000,00	12.707.881,78	70,28
421	Građevinski objekti	18.081.000,00	12.707.881,78	70,28

4212	Poslovni objekti		12.707.881,78	
KORISNIK 34821	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	2.524.450,00	1.110.500,69	43,99
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU		1.940.000,00	725.605,19	37,40
Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		1.912.000,00	725.605,19	37,95
311	Plaće (Bruto)	1.450.000,00	590.348,14	40,71
3111	Plaće za redovan rad		590.348,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	101.540,05	36,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.504,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.035,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	33.717,00	64,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.717,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u uređaje i opremu		28.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		566.000,00	384.895,50	68,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja		566.000,00	384.895,50	68,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	17.458,00	33,57
3211	Službena putovanja		3.126,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.332,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000,00	126.202,00	30,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.354,00	
3222	Materijal i sirovine		75.253,00	
3223	Energija		40.422,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.173,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	93.000,00	49.498,50	53,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.086,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.107,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		760,00	
3234	Komunalne usluge		7.268,00	
3235	Zakupnine i najamnine		18.488,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.837,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		7.072,00	
3239	Ostale usluge		880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.167,00	54,18
3295	Pristojbe i naknade		1.417,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.648,00	52,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.648,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	186.922,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		186.922,00	
Program 1003 POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA		18.450,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Program potreba iznad standarda u predškolsstvu		18.450,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 03 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		736.000,00	240.287,58	32,65
KORISNIK 60817 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG		736.000,00	240.287,58	32,65
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		645.000,00	209.941,48	32,55
Aktivnost A100001 Stručno i administrativno osoblje		320.310,00	171.528,99	53,55
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	101.001,60	50,00
3111	Plaće za redovan rad		101.001,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	800,00	16,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313	Doprinosi na plaće	34.810,00	17.372,31	49,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.655,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.717,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.137,68	27,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.137,68	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.500,00	45.556,04	90,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.130,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.391,25	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3234	Komunalne usluge		534,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	348,20	6,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		348,20	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	1.813,16	36,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.813,16	
Aktivnost A100002 Intelektualne usluge - programi		172.000,00	4.404,88	2,56
323	Rashodi za usluge	172.000,00	4.404,88	2,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.404,88	
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - programi		146.690,00	34.007,61	23,18
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.690,00	34.007,61	23,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.007,61	
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		0,00	
Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		46.000,00	23.661,99	51,44
Aktivnost A100001 Intelektualne usluge - programi		16.000,00	23.661,99	147,89
323	Rashodi za usluge	16.000,00	23.661,99	147,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.661,99	
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi - programi		30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1003 FINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA		45.000,00	6.684,11	14,85
Tekući projekt T100001 Pag - srednjeverkovni grad		25.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T100002 Pag - grad festivala		20.000,00	6.684,11	33,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.684,11	33,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.684,11	
GLAVA 04 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		452.970,00	163.373,31	36,07
KORISNIK 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG		452.970,00	163.373,31	36,07
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI		340.000,00	143.894,96	42,32
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		319.000,00	143.894,96	45,11
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	103.582,70	49,33
3111	Plaće za redovan rad		103.582,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	4.950,00	66,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.950,00	
313	Doprinosi na plaće	36.200,00	17.981,10	49,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.220,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.760,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	5.173,54	25,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		770,58	
3223	Energija		4.402,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	33.100,00	11.557,62	34,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		953,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		379,16	
3234	Komunalne usluge		714,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3238	Računalne usluge		510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa		11.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Program 1001 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA		112.970,00	19.478,35	17,24
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa		112.970,00	19.478,35	17,24
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.658,90	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.658,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.970,00	11.819,45	10,46
4241	Knjige		11.819,45	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.530.300,00	583.316,91	38,12
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.530.300,00	583.316,91	38,12
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		765.300,00	349.442,98	45,66
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		765.300,00	349.442,98	45,66
311	Plaće (Bruto)	525.000,00	267.346,19	50,92
3111	Plaće za redovan rad		264.320,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.025,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	2.000,00	3,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	90.300,00	45.463,07	50,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.969,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.493,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	23.225,02	39,36
3211	Službena putovanja		753,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.472,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	11.408,70	34,57

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.880,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.528,20	
Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE		765.000,00	233.873,93	30,57
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		292.000,00	156.616,83	53,64
343	Ostali financijski rashodi	292.000,00	156.616,83	53,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.735,69	
3433	Zatezne kamate		87.881,14	
Aktivnost A100002 Premije osiguranja		79.000,00	7.073,45	8,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	7.073,45	8,95
3292	Premije osiguranja		7.073,45	
Aktivnost A100003 Članarine		12.000,00	2.257,74	18,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.257,74	18,81
3294	Članarine i norme		2.257,74	
Aktivnost A100004 Otplata leasinga		90.000,00	43.195,62	48,00 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	43.195,62	48,00
3235	Zakupnine i najamnine		43.195,62	
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		0,00	
Aktivnost A100006 Otplata kredita		275.000,00	24.730,29	8,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	275.000,00	24.730,29	8,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		24.730,29	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		22.845.950,00	4.377.957,84	19,16
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		22.845.950,00	4.377.957,84	19,16
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.611.250,00	583.810,80	36,23
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.153.250,00	441.426,02	38,28
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	349.106,75	42,32
3111	Plaće za redovan rad		335.513,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.592,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	12.272,70	11,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.272,70	
313	Doprinosi na plaće	145.250,00	57.708,38	39,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.004,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.703,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	2.893,58	9,33
3211	Službena putovanja		1.993,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	19.444,61	44,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.413,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		31,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge		458.000,00	142.384,78	31,09
323	Rashodi za usluge	308.000,00	117.744,34	38,23
3235	Zakupnine i najamnine		2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.119,34	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	24.640,44	16,43
3295	Pristojbe i naknade		18.854,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.786,00	
Program 1001 ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.585.000,00	1.834.171,54	51,16
Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina		390.000,00	259.715,53	66,59
323	Rashodi za usluge	390.000,00	259.715,53	66,59
3234	Komunalne usluge		259.715,53	
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina		675.000,00	588.764,73	87,22
323	Rashodi za usluge	650.000,00	536.257,85	82,50
3234	Komunalne usluge		536.257,85	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	52.506,88	210,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.506,88	
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.000.000,00	344.892,85	34,49
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	344.892,85	34,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		344.892,85	
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete		590.000,00	311.456,25	52,79
323	Rashodi za usluge	590.000,00	311.456,25	52,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311.456,25	
Aktivnost A100005 Električna energija za javnu rasvjetu		450.000,00	203.424,68	45,21
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	203.424,68	45,21
3223	Energija		203.424,68	
Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina		350.000,00	94.692,50	27,06
323	Rashodi za usluge	350.000,00	94.692,50	27,06
3239	Ostale usluge		94.692,50	
Aktivnost A100008 Dekoracija		30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100009 Održavanje oborinskih kanala		50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100010 Iskopi za kabliranje elektro mreže		50.000,00	31.225,00	62,45
323	Rashodi za usluge	50.000,00	31.225,00	62,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.225,00	
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.819.000,00	931.732,58	16,01
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nove javne rasvjete		349.000,00	48.772,50	13,97
421	Građevinski objekti	190.000,00	48.772,50	25,67
4214	Ostali građevinski objekti		48.772,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala		1.295.000,00	615.000,00	47,49
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		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 sektoru		615.000,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Uređenje groblja		285.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100006 Uređenje autobusnog kolodvora		45.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100009 Uređenje luke Pag		1.275.000,00	144.817,08	11,36
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3861			0,00	
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	144.817,08	54,65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		144.817,08	
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja lučice Vlašići		10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100017 Lučica Dinjiška		30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100020 Izvlaštenje zemljišta		2.200.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3861			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K100021 Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja		330.000,00	123.143,00	37,32
386	Kapitalne pomoći	330.000,00	123.143,00	37,32
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		123.143,00	
3861			123.143,00	
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		1.605.000,00	364.431,42	22,71
Kapitalni projekt K100001 Obnovljivi izvori energije u kućanstvima		350.000,00	64.116,42	18,32
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
382	Kapitalne donacije	340.000,00	64.116,42	18,86

3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		64.116,42	
Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge		450.000,00	31.875,00	7,08
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	31.875,00	14,49
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		31.875,00	
Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija		805.000,00	268.440,00	33,35
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.690,00	26,90
3239	Ostale usluge		2.690,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	795.000,00	265.750,00	33,43
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		265.750,00	
Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.185.000,00	64.441,50	1,04
Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada		3.560.000,00	15.091,50	0,42
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.091,50	50,31
3234	Komunalne usluge		15.091,50	
386	Kapitalne pomoći	3.410.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		0,00	
3861			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam		2.535.000,00	49.350,00	1,95
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	2.425.000,00	49.350,00	2,04
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		49.350,00	
3861			49.350,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom		90.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	90.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Program 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		2.668.000,00	394.187,50	14,77
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta		860.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	630.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina		300.000,00	93.750,00	31,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	93.750,00	31,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		93.750,00	
Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza		538.000,00	197.687,50	36,74
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

421	Građevinski objekti	495.000,00	162.687,50	32,87
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		162.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	
Kapitalni projekt K100004 Projekt cesta Bašaca		430.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Tekući projekt T100001 Uređenje puteva		120.000,00	102.750,00	85,63
323	Rashodi za usluge	120.000,00	102.750,00	85,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.750,00	
Tekući projekt T100002 Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta		420.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	420.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		0,00	
3861			0,00	
Program 1006 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA		1.372.700,00	205.182,50	14,95
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		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Projekt popločavanja ulica		630.000,00	80.182,50	12,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	80.182,50	16,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.182,50	
Kapitalni projekt K100003 Uređenje starog mosta		370.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100004 Uređenje prostora Uhlinac - fontana		20.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100005 Lungo mare Pag		175.000,00	125.000,00	71,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	125.000,00	71,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	
Kapitalni projekt K100006 Šetnica Šimuni		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100007 Šetnica Vlašići		30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100008 Šetnica Dinjiška		30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100009 Šetnica Miškovići		10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2016. 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.-30.06.2016. GODINE

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

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna u 2016. godini utrošena su u prvom polugodištu u iznosu od 20.885,00 kuna odnosno 20,89% 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.-30.06.2016. 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 prvog polugodišta 2016. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 885.639,07 kuna odnosno na dan 30.06.2016. godine 808.983,54 kuna. Navedeni iznosi utvrđeni su Izvješćem Komunalnog društva Pag d.o.o.

Tablica: Pregled protestiranih jamstava

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

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku proračunske godine i na dan 30.06.2016. 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2016. godinu sadrži ostvarenje prihoda te izvršenje rashoda u prvom polugodištu tekuće godine 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.

Sažetak prihoda i rashoda i računa financiranja

U **Računu prihoda i rashoda** utvrđeno je da planirani prihodi za 2016. godinu iznose 51.669.300,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 11.596.708,73 kuna i čine 22,44% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 11.588.916,70 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.792,03 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 62.730.000,00 kuna izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu od 24.047.199,40 kuna i čine 38,33% ukupnog plana. U strukturi rashoda najveći dio otpada na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.309.482,34 kuna, dok na rashode poslovanja otpada iznos od 9.737.717,06 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u prvom polugodištu tekuće proračunske godine utvrđen je manjak u iznosu od 12.450.490,67 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 razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine 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 (NN 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 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.

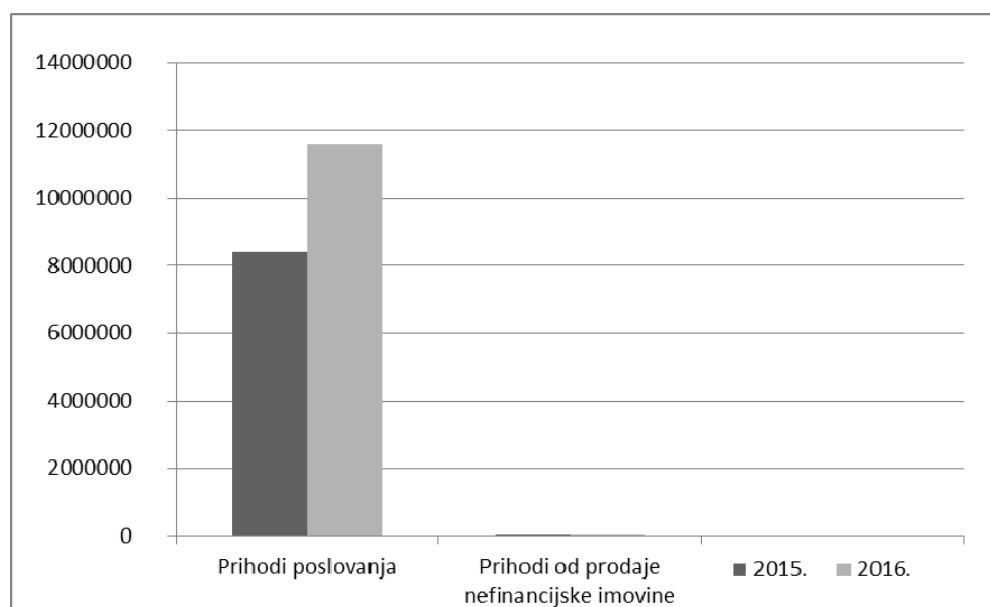
Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka (Grada i proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu od 20.612.628,86 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu od 24.067.199,40 kuna i pokrivenog proračunskog manjka za 2015. godinu u iznosu od 72.687,90 kuna ostvaren je na dan 30.06.2016. godine proračunski manjak sredstava u iznosu od 3.527.258,44 kuna.

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.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. i 2016. godine

	01.01.-30.06. 2015.	01.01.-30.06. 2016.
Prihodi poslovanja	8.398.331,20	11.588.916,70
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.214,82	7.792,03
Ukupno	8.409.546,02	11.596.708,73



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 49.479.300,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.588.916,70 kuna ili 23,42% planiranog iznosa. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda poslovanja iskazano je po ekonomskoj klasifikaciji kroz skupine, podskupine i odjeljke kako slijedi:

Prihodi od poreza

Porezni prihodi najznačajniji su prihodi poslovanja po ostvarenju, a ostvareni su u iznosu od 4.068.355,16 kuna što u odnosu na planirani iznos od 12.426.000,00 kuna čini ostvarenje od 32,74%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je za 7,04% manje.

Prihod od poreza i prireza na dohodak odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 2.063.466,09 kuna ili 43,90% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 0,51%. 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 projekata od interesa grada za razvoj otoka u prvom polugodištu ostvarena su u iznosu od 555.697,93 kuna prema izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2-2 za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine. U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada je ostvareno 552.183,69 kuna, ostvareno je više za 0,63%. Sredstva sukladno Napatku o načinu i uvjetima korištenja od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (NN 52/15) evidentirati će se 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 1.921.579,57 kuna ili 27,31% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 15,54%. Razlog takvom ostvarenju je manje ostvarenog poreza na korištenje javnih površina za 17.644,20 kuna odnosno 21,41% i poreza na nekretnine za 568.433,87 kuna odnosno 65,61% te više ostvarenog poreza na kuće za odmor za 232.573,26 kuna odnosno 17,53%.

Prema Izvještaju o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. 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 financije-Porezna uprava, a po presudi Ustavnog suda.

Veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 208,10 % odnosno za 56.270,41 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je 12,07%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 80.124,50 kune i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 3.185,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.211.072,87 kuna što čini 18,15% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna planirane 11.341.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 2.590.177,12 kuna ili 22,84%.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna u iznosu od 28.500,00 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 muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 7. Međunarodni festival čipke u 2016. godini u iznosu od 24.000,00 kuna temeljem Ugovora br.01-560-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture od odobrenih 30.000,00 kuna.
- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 800,00 kuna dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2015. godini.
- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 700,00 kuna dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2015. godini.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.561.677,12 kuna za

- program zaštite kulturnog dobra Vlačići (o. Pag) Arheološka lokacija Veliki Sikavac u iznosu od 43.200,00 kuna temeljem Ugovora br. 49-288-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture iz 2015. godine od odobrenih 54.000,00 kuna.
- sufinanciranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića po ispostavljenim privremenim situacijama izvođača radova temeljem Ugovora o sufinanciranju 06-F-DV-0332/15-13 (CEB IV) u iznosu od 830.135,00 kuna i Ugovora, Dodatka o sufinanciranju 05-F-DV-0328/14-13 (EIB III) u iznosu od 1.688.342,12 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 620.895,75 kuna od planiranih 6.288.000,00 kuna ili 9,87%. Doznačene pomoći odnose se na

- podmirenje 75% troškova 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 30.000,00 kuna.
- sufinanciranje projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića po ispostavljenim privremenim situacijama izvođača radova i stručnog nadzora temeljem Ugovora broj 49593 o zajedničkom sufinanciranju projekta održive gradnje „Izgradnja niskoenergetske zgrade dječjeg vrtića Paški mališani u Gradu Pagu u iznosu od 590.895,75 kuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 987.538,71 kuna ili 15,91% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine veće je za 1,08%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.546,46 kuna i to najvećim dijelom od naplate zateznih kamata. Ostvareno je 4,06% od plana, a više u odnosu na prethodnu godinu za 52,93%.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 970.992,25 kuna ili 16,74% 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 169.248,67 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu više za 9,82%. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 50.738,67 kuna i naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 118.510,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 766.044,87 kuna, a čine ga prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 503.117,00 kuna i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 262.927,87 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 35.698,71 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 14.166,69 kuna i spomeničke rente u iznosu od 21.532,02 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 12.940.500,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.273.956,46 kuna što čini 25,30% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 51,01% više ostvarenog.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 67.920,94 kuna ili 6,82% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 51.489,68 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 16.431,26 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 22,15%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 620.054,74 kuna i predstavljaju 32,21% od godišnjeg plana te više ostvareno za 74,07% u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 13.601,59 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 606.453,15 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 53.797,94 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 56.530,80 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 50.073,39 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 115.005,02 kuna (sudski troškovi 17.880,87 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprincima 51.253,18 kn, troškovi ovrhe 1.053,70 kn, fiksni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 8.938,75 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 dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 298.436,00 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01.-31.03. i 01.04.-30.06.2016. godine.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 2.585.980,78 kuna ili 25,81% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.409.047,12 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 62,31% više.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.176.933,66 kuna što je za 37,41% 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 ostvareni su u iznosu od 44.193,50 kuna što u odnosu na planirano iznosi 46,03% i to u:

- Gradu u iznosu od 20.673,50 kuna što predstavlja iznos od 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje .

- Gradskoj knjižnici Pag u iznosu od 4.500,00 kuna po osnovi naplaćene članarine njezinih korisnika.

- Centar za kulturu i informacije Pag u iznosu od 19.020,00 kuna po osnovi prodaje ulaznica za karnevalske priredbe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Po osnovi **kazni** u navedenom razdoblju ostvareno je 3.800,00 kuna i to naplatom kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 2.600,00 kuna i naplatom zakasnine u iznosu od 1.200,00 kuna Gradske knjižnice Pag kao vlastitog prihoda utvrđeno po izvješću o ostvarenju i utrošku vlastitih sredstva u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.190.000,00 kuna, a ostvareni su za izvještajno razdoblje u iznosu od 7.792,03 kuna ili 0,36% plana.

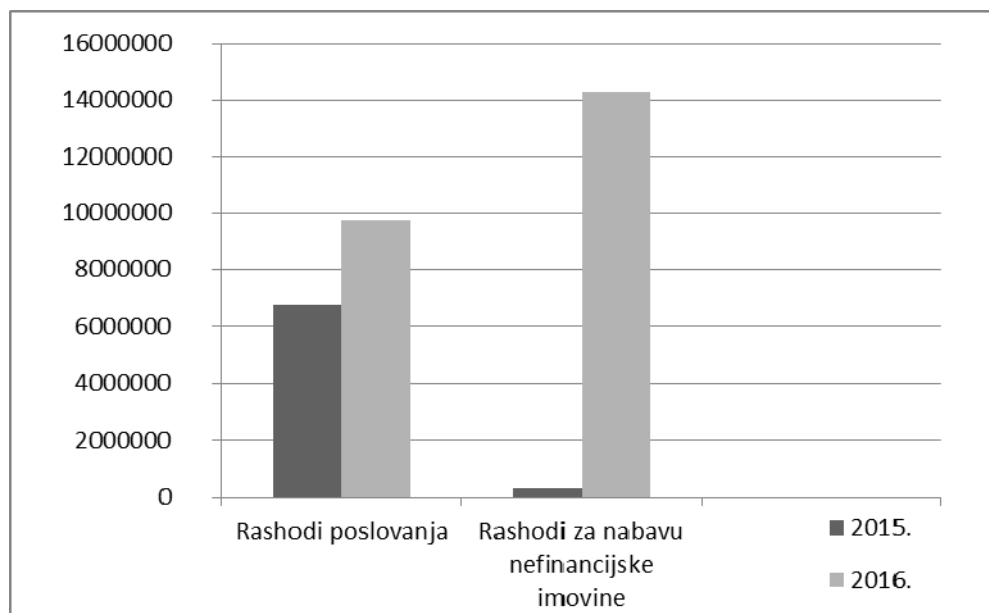
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 2.155.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.792,03 kuna od planiranih 35.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-31.05.2016. godine ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 30,53%.

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.-30.06.2015. i 2016. godine

	01.01.-30.06. 2015.	01.01.-30.06. 2016.
Rashodi poslovanja	6.777.153,75	9.737.717,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.383,35	14.309.482,34
Ukupno	7.115.537,10	24.047.199,40



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 28.719.330,00 kuna, a izvršeni u prvom polugodištu u iznosu od 9.737.717,06 kuna i čine 33,91% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.233.490,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.213.760,62 kuna što predstavlja 42,30% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Paški mališani, Gradska knjižnica Pag i Centar za kulturu i informacije).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.012.940,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.461.928,58 kuna što čini 49,60% u odnosu na plan.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 53,87% udjela zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 33,30 % udjela, rashodi za materijal i energiju sa 10,77% udjela i naknade troškova zaposlenima sa 2,06% udjela.

Izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više je za 113,41%.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.942.259,74 kuna ili 47,37% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za komunalne usluge u iznosu od 1.066.324,56 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 973.349,16 kuna te za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 423.739,45 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 1.818.899,80 kuna ili 60,32% 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. Drugo uključuje i iznos od 1.207.208,72 kuna koji je 23.02.2016. godine skinut sa računa Grada kao povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 588.202,88 kuna ili 39,47 % od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu od 392.852,78 kuna.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 112.566,16 kuna ili 38,98% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama troškova prijevoza za zaposlene te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvom polugodištu tekuće proračunske godine nije bilo izvršenja iako je planiran iznos na godišnjoj razini od 8.000,00 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 580.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 185.808,28 kuna što iznosi 32,04% u odnosu na plan, a odnose se na kamate za primljeni kredit, troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 184.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine iste nisu isplaćivane pa time nisu ni izvršene.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 680.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 285.600,97 kuna ili 42,00% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na stipendije učenicima i studentima u iznosu od 108.600,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2016. godinu u iznosu od 96.567,53 kuna, naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 69.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 9.020,56 kuna i financiranje programa borbe protiv droge u iznosu od 2.412,88 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 11.028.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.590.618,61 kuna ili 14,42 u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio dane kapitalne pomoći sa 49,50%, kapitalnih donacija sa 46,46% i tekuće donacije sa 4,04 % udjela.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 739.009,19 kuna što čini 42,26% 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 64.116,42 kuna odnosno 11,05% od plana, a radi se o danim kapitalnim donacijama građanima za projekt „Solarni krovovi Pag“.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 787.493,00 kuna što je u odnosu na planirano 9,05% a odnosi se na pomoći za kapitalne projekte:

- sanaciju deponija Sv. Kuzam u iznosu od 49.350,00 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.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 34.010.670,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.309.482,34 kuna što čini 42,07% planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta odnosno izvlaštenje zemljišta za nerazvrstane ceste i ostale ne proizvedene imovine (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Godišnjim planom planirani je iznos od 2.659.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po navedenim rashodima.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu od 26.196.670,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.138.826,09 kuna ili 53,97 od plana. U strukturi rashoda za nabavu proizvedene imovine najveći je udio rashoda za ulaganje u građevinske objekte sa 92,50%. Slijede rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 5,63% udjela, ulaganje u postrojenja i opremu sa 1,78 % i nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Pag sa 0,09%.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 5.150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 170.656,25 kuna ili 3,31% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na uređenje tvrđave „Fortica“, projekt rekonstrukcije krova i fasade zgrade gradske uprave i nabavu štokovanih kamenih ploča za popločavanje ulica.

Pravilnikom o proračunskom klasifikaciji („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 u 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	62.750.000,00	20.539.940,96	32,73 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.618.830,00	5.151.043,43	29,24 %
Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	660.970,00	545.191,80	82,48 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.883.000,00	1.482.577,82	38,18 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	3.995.000,00	1.176.933,66	29,46 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	6.025.000,00	4.524.439,78	75,09 %
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA	845.500,00	16.431,26	1,94 %
Izvor POMOĆI	17.629.000,00	3.746.527,87	21,25 %
Izvor POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE	7.700,00	7.618,96	98,95 %
Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.831.000,00	9.015.920,13	91,71 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.190.000,00	-5.126.743,75	0,00 %

KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.750.000,00	24.067.199,40	38,35 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.618.830,00	7.082.228,08	40,20 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	660.970,00	428.035,84	64,76 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.883.000,00	749.999,69	19,31 %
Izvor	KOMUNALNA NAKNADA	3.995.000,00	1.944.882,83	48,68 %
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	6.025.000,00	1.004.142,50	16,67 %
Izvor	BORAVIŠNA PRISTOJBA	845.500,00	269.417,54	31,86 %
Izvor	POMOĆI	17.629.000,00	3.572.572,79	20,27 %
Izvor	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.000,00	0,00	0,00 %
Izvor	DONACIJE	7.700,00	0,00	0,00 %
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.831.000,00	9.015.920,13	91,71 %
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.190.000,00	0,00	0,00 %

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.750.000,00	24.067.199,40	38,35 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	8.910.980,00	3.909.657,77	43,87 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	576.000,00	268.000,00	46,53 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	3.733.000,00	621.075,51	16,64 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.095.000,00	64.441,50	1,06 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	13.746.700,00	3.506.415,54	25,51 %

ZAJEDNICE**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07
ZDRAVSTVO**

218.000,00 69.225,38 31,75 %

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA**

8.093.470,00 1.416.257,45 17,50 %

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09
OBRAZOVANJE**

20.971.850,00 14.026.558,72 66,88 %

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10
SOCIJALNA ZAŠTITA**

385.000,00 165.567,53 43,00 %

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 RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016. GODINE

Izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2016. godine 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 1.991.500,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 806.151,10 kuna ili 40,48% godišnjeg plana. U Razdjelu se provodi tri programa čiji je cilj efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela utvrđenih Statutom Grada, izvršavanje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka i za financiranje poslovanja (administrativnih i sl. troškova) mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave.

Program 1000 – donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela ostvaren je u iznosu od 602.479,32 kuna od planiranih 1.398.000,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće, doprinose na plaću i ostale rashode gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu 177.537,28 kuna, zatim naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 154.391,30 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 67.133,07 kuna, rashodi službenih putovanja predstavnika izvršnog i predstavničkog tijela u iznosu od 17.961,75 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koja se od 01.01.2015. godini u iznosu od 5.588,87 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, 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 kupnju 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.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 19.453,50 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. godinu.

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 184.218,28 kuna i to za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, potrošenu električnu energiju u prostorima pojedinih mjesnih odbora, potrošenu vodu i izvršene komunalne usluge, usluge telefona. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za rad mjesnih odbora i zadovoljavanja potreba stanovništva u pojedinom mjesnom odboru.

002 URED GRADA

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 36.382.250,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 18.299.773,55 kuna ili 50,30% plana za 2016. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 14.587.830,00 kuna, izvršeno je u prvom polugodištu 4.077.730,19 kuna ili 27,95% i to kroz financiranje Programa.

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela koji ima za cilj poboljšati uvjete rada Ureda Grada te podmirivati rashode za redovno funkcioniranje. Program je planiran u iznosu od 1.290.930,00 kuna, a izvršen u iznosu od 557.154,19 kuna odnosno 43,16% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) i to u iznosu od 334.213,93 kuna zatim slijedi materijalni rashod (službena putovanja, naknada za prijevoz, gorivo, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, literatura, nabavu sitnog inventara i auto gume, troškovi telefona i mobitela, poštarine, usluge održavanja opreme, objava natječaja i oglasa, održavanje web stranice, usluge promidžbe i oglašavanja, reprezentacija) u iznosu od 222.940,26 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 1.268.760,49 kuna od planiranih 1.488.000,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 7.797,02 kuna, a odnose se na autorsko djelo stručne obrade izložbenog materijala u izložbama solarstva (Muzeju soli) i B. Kašića (Palača Matasović) te za pripremu i tisak Paškog lista, *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 1.222.587,84 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -3.768,02 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -2.611,10 kuna, rashodi po presudi Županijskog suda u Varaždinu Gž-513/12-2-mjesečna renta od 1.500,00 kuna Tomislavu Štriga -9.000,00 kuna i povrata poreza na nekretnine -1.207.208,72 kuna.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika izvršen je u prvom polugodištu tekuće proračunske godine u iznosu od 38.375,63 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m²

za smještaj Prekršajnog suda za razdoblje 1-6/16, temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 25.170,09 kuna i režijskih troškova za navedeno razdoblje (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 13.205,54 kuna.

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 87.462,80 kuna od planiranih 245.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava i objekta (gradskih prostora) redovnim održavanjem i nabavom potrebne računalne opreme.

Program 1004 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 5.550.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 280.372,73 kuna odnosno 5,05% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz:

Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora u iznosu od 43.001,48 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 te projektu rekonstrukcije krova i fasade zgrade gradske uprave.

Kapitalni projekt K100001 Uređenje javnog wc-a sa izvršenjem 99,62% u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt K100004 Kula Fortica u iznosu od 77.973,75 kuna i to sa dva Izvora financiranja: Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 kuna za stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi kule „Fortice“ iz 2015. godine i Izvora Pomoći - Ministarstva iz Programa kulturnog razvitka za 2015. godinu u iznosu od 67.973,75 kuna za izvođenje radova po okončanoj situaciju za 2015. godinu.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 800.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 428.389,64 kuna ili 53,52% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja slijedećih Aktivnosti sa ciljem zaštititi i očuvati kulturnu baštinu na području Grada Paga

Aktivnost A100002 Sufinanciranje manifestacija tijekom prvih šest mjeseci tekuće godine provodile su se s ciljem obogaćivanja događaja - organizacijom zimskog Paškog karnevala, proslave Uskrsa - Uskršni doručak, Dan grada, Dan branitelja i sl. u iznosu od 225.672,14 kuna.

Aktivnost A100003 izvršena je do 30.06.2016. godine u iznosu od 42.217,50 kuna za organizaciju 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

Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja izvršena su u iznosu od 90.000,00 kuna i to za aerofotogrametrijske izmjere ostataka srednjovjekovnog grada- Starog grada.

Aktivnost A100006 utvrđena je Programom Javnih potreba u kulturi Grada Paga za 2016. godinu („Služben glasnik Grada Paga 13/15) izvršena je u iznosu od 70.500,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga koje djeluju na području Grada i čije djelovanje je od kulturnog značaja za sam Grad. Godišnji plan i izvršenje u izvještajnom razdoblju pojedinih udruga i pojedinaca je slijedeće:

	Plan	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.
Društvo paških čipkarica „Frane Budak“ Pag	12.500,00	0,00
Udruga za očuvanje kulturne baštine Catena Pag	1.000,00	0,00
Hrvatsko književno društvo Rijeka-večer u spomen na A. Zemljara	1.000,00	0,00
Gradska glazba Pag	120.000,00	32.000,00
KUD „Družina“ Pag	55.000,00	0,00
KUD „Sv. Jerolim“ Vlašići	20.000,00	0,00
Karnevalska udruga „Markova kumpanija“ Pag	20.000,00	10.000,00
Matica Hrvatske –Ogranak Pag	25.000,00	15.000,00

Ženska klapa „Peružini“ Pag	20.000,00	8.500,00
Udruga „Paška alka“ Pag	10.000,00	5.000,00
Gradska knjižnica Pag	5.000,00	0,00
Župni ured Pag –Božićni koncert	6.000,00	0,00
Vlatko Majić – izdavanje knjige	1.000,00	0,00

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 309.000,00 kuna temeljem Programa javnih potreba za udruge za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 13/15), a koji predstavlja akt kojim su utvrđene udruge od značaja za Grad Pag. Program je izvršen u iznosu od 41.000,00 kuna kroz *Aktivnost A100005* financiranje humanitarne djelatnosti HCK Gradskog društva Pag.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 1.244.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 506.233,17 kuna ili 40,69% i to kroz slijedeće Aktivnosti:

Aktivnost A100001 izvršena je u iznosu od 196.000,00 kuna temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ 13/15) kojim su osigurana sredstva za provođenje sportskih aktivnosti mladih, djelovanje sportskih udruga, organizaciju natjecanja, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u cilju poticanja razvoja sporta na području Grada.

Planirano i izvršeno odnosi se na udruge:

	Plan	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.
Boćarski klub „Bartul Kašić“ Dinjiška	10.000,00	0,00
Društvo športske rekreacije Vlašići	5.000,00	0,00
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	240.000,00	150.000,00
Športsko ribolovno društvo „Orada“ Pag	15.000,00	0,00
Teniski klub „Pag“ Pag	8.000,00	0,00
Veslački klub „Pag“ Pag	105.000,00	36.000,00
Društvo športske rekreacije „Kissa“	5.000,00	0,00

Aktivnost A100002 izvršena je u iznosu od 310.233,17 kuna od planiranih 520.000,00 kuna ili 59,66% 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., i idejnog koncepta dogradnje i nadogradnje klupskih prostorija „Julovica“.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 806.000,00 kuna izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 226.888,01 kuna ili 28,16% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenja Aktivnosti:

Aktivnost A100002 sufinanciranje projekta udruženog oglašavanja u promotivnoj kampanji Ryanair-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, Nini i Pag.

Aktivnost A100003 Dugoročni razvoj turizma kroz izradu vizualnog identiteta grada Paga

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).

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 366.400,00 kuna, izvršen je u iznosu od 208.176,25 kuna. Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu izvršena je u iznosu od 59.601,13 kuna i to za plaću i materijalna prava učiteljice u produženom boravku za razdoblje 12/15 te 1-5/16, razna natjecanja i smotre učenika, rad psihologa, rad dječjeg zbora Violice te sudjelovanje učenika u karnevalskoj povorci zimskog karnevala.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu izvršena je u iznosu od 30.954,56 kuna od planiranih 63.400,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika, 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 77,57%. U prvom polugodištu 2016. godine isplaćeno je 108.600,00 kuna za stipendije srednjoškolcima i studentima i to za školsku i akademsku godinu 2015/2016.

Za Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu u prvom polugodištu utrošeno je 9.020,56 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.

Program 1014 Zaštita i spašavanje izvršen je u iznosu od 268.000,00 kuna kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite izvršena je u iznosu od 262.000,00 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 6.000,00 kuna.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 96.567,53 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. Tijekom prvog polugodišta 2016. godine koristilo je 19 kućanstava, a za što je u proračunu Grada utrošeno 59.831,60 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 36.735,93 kuna od planiranih 100.000,00 kuna kroz novčane potpore kojima su 18 građana prevladali trenutne životne probleme i poteškoće temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća (31.326,06 kn), troškovi boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru (1.800,00 kn), boravka dvoje djece u dječjem vrtiću „Paški mališani“ (3.434,30 kn) i prijevoz jednog srednjoškolca (175,57 kn).

Program A100006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 39.725,38 kuna kroz tri aktivnosti,

Aktivnost A1000002 sa izvršenjem u iznosu od 25.812,50 kuna odnosi se na obavljanu uslugu deratizacije i dezinfekcije na području Grada od strane Ciklona d.o.o. I rata u 2016 godini.

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 A1000004 Meteorološka mjerenja izvršena je u iznosu od 11.500,00 kuna temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da Grad podmiruje usluge meteorološko mjerenja na klimatološkoj postaji Pag.

Program 1017 Demografska obnova uključuje *Aktivnost A100001* Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 69.000,00 kuna od planiranih 100.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci tekuće godine isplaćeno je 24.000,00 kuna (12 obitelji x 2.000,00 kn) obiteljima za novorođenu djecu, 5.000,00 kuna obitelji za treće novorođeno dijete i 40.000,00 kuna šest obitelji sa četvoro i više djece.

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 20.605.450,00 kuna, izvršena je 13.818.382,47 kuna ili 67,06% kroz slijedeće Programe :

Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića izvršen je u iznosu od 12.707.881,78 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001* kao rashod za

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

Prihodi za posebne namjene u iznosu od 288.785,11 kuna, Pomoći u iznosu od 3.276.689,04 kuna i Primitaka od zaduživanja u iznosu od 9.015.920,13 kuna.

- izvršenu uslugu stručnog nadzora po ispostavljenim privremenim situacijama (II-VII) po Izvoru Opći prihodi i primici u iznosu od 126.487,50 kuna.

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolsstvu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 725.605,19 kuna i to za rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode) i materijalne rashode (naknade za prijevoz zaposlenih).

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 384.895,50 kuna od planiranih 566.000,00 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.-31.03. i 01.04.-30.06.2016. godine.

GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag od planiranih 736.000,00 kuna, izvršena je 240.287,58 kuna ili 32,65% kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi izvršen je kroz Aktivnosti, *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje - iznos od 320.310,00 kuna izvršen je u iznosu od 171.528,99 kuna ili 53,55% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće 2 djelatnice i doprinose na plaće), materijalne rashode (uredski materijal, rashodi za usluge, ostale rashode) i financijske rashode (usluge platnog prometa).

Aktivnost A100002 Intelektualne usluge –programi od planiranog iznosa 172.000,00 izvršena je u izvještajno razdoblje po zahtjevima u iznosu od 4.404,88 kuna.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi od planiranog iznosa od 146.690,00 kuna izvršena je u iznosu od 34.007,61 kuna ili 23,18%. 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 23.661,99 kuna od planiranih 46.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (prodaja ulaznica) i to za *Aktivnost A100001* Intelektualne usluge odnosno autorski honorar Branku Barbiru za sastavljanje scenarija za karnevalske priredbe utvrđeno temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine.

Program 1003 Financiranje posebnih programa od planiranih 45.000,00 kuna, izvršen je u iznosu od 6.684,11 kuna odnosno 14,85% plana i to za *Tekući projekt T100002* Pag-grad festivala.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 163.373,31 kuna od planiranih 452.970,00 kuna kroz

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi u iznosu od 143.894,96 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).

Program 1001 Poslovanje iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 19.478,35 kuna od planiranih 112.970,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (članarine, zakasnine) i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa – nabavu opreme i knjiga.

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.530.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 583.316,91 kuna ili 38,12% 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 765.300,00 kuna, a izvršen u iznosu od 349.442,98 kuna odnosno 45,66%, 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 314.809,26 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve - toneri) iznose 34.633,72 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 233.873,93 kuna od planiranih 765.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi izvršena je u iznosu od 156.616,83 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail 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 8,95% od planiranog i to po polici police osiguranja vozila u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100003 Članarine izvršena je u iznosu od 2.257,74 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 43.195,62 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine.

Aktivnost A100006 Otplata kredita izvršena je u iznosu od 24.730,29 i to za interkalarnu kamate po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za razdoblje 10.12.-31.12.2015. godine i 01.01.-31.03.2016. godine.

004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 22.845.950,00 kuna, a izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.377.957,84 kuna ili 19,16% plana za 2016. godinu, a predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.611.250,00 kuna, a izvršen u iznosu od 583.810,80 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri).

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

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 3.585.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.834.171,54 kuna ili 51,16% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju

		Plan	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.
Aktivnost A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	390.000,00	259.715,53
Aktivnost A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	675.000,00	588.764,73
Aktivnost A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	344.892,85
Aktivnost A100004	Održavanje javne rasvjete	590.000,00	311.456,25
Aktivnost A100005	Električna energija za javnu rasvjetu	450.000,00	203.424,68
Aktivnost A100007	Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00	94.692,50
Aktivnost A1000010	Iskopi za kabliranje elektro mreže	50.000,00	31.225,00

Izvršenje Aktivnosti biti će utvrđeno Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godine.

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 5.819.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 931.732,50 kuna ili 16,01% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt K100002 od planiranih 349.000,00 kuna, izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 48.772,50 kuna i to za izradu postolja za postavljanje stupova javne rasvjete.

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala izvršen je u iznosu od 615.000,00 kuna odnosno u 100% iznosu plana, a odnosi se na sufinansiranje radova na izgradnji kanalizacije Vodice u šetnici u Pagu u dijelu koji se odnosi na odvodnju oborinskih voda temeljem sklopljenog Ugovora sa Komunalnim društvom Pag d.o.o.

Kapitalni projekt K100009 izvršen je sa 11,36% plana i to za izradu Urbanističko-arhitektonskog studije Idejnog rješenja uređenja „Lučko područje Grada Paga u iznosu od 76.067,08 kuna, biološko-ronilački pregled za potrebe elaborata zaštite okoliša u iznosu od 18.750,00 kuna i elaborat zaštite okoliša uz zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Produbljanja morskog dna i postavljanja pontona za privez brodice u lučici Katina u iznosu od 50.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K1000021 izvršen je u iznosu od 123.143,00 kuna u obliku kapitalne donacije Komunalnom društvu Pag d.o.o. za izgradnju kanalizacije na predjelu Lokunja (104.952,00 kn) i u Zagrebačkoj ulici (18.191,00 kn) u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga broj 9/2012).

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 364.431,42 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

Kapitalni projekt K100001 Obnovljeni izvori energije u kućanstvima u iznosu od 64.116,42 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 u iznosu od 31.875,00 kuna 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 i to za preostali ugovorni iznos.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija u iznosu od 268.440,00 kuna, a odnosi se na uplaćene katastarske takse za izdavanje kopija katastarskih planova, prijepisa i izvadaka iz posjedovnih listova Ureda za katastar u iznosu od 2.690,00 kuna, pružene stručne usluge po izradi III Izmjene i dopune PPUG Paga u visini 20% ugovorenog iznosa - 38.750,00 kuna, pružene stručne usluge prenošenja važećeg PPUG Paga na topografske i katastarske podloge u službenoj kartografskoj projekciji u iznosu od 84.375,00 kuna i izradu UPU naselja Šimuni u iznosu od 142.625,00 kuna.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 64.441,50 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada izvršeno je u iznosu od 15.091,50 kuna i to za odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada sa javnih površina po ispostavljenim računima Čistoće Pag d.o.o.

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 49.350,00 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.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 394.187,50 kuna ili 14,77% plana za 2016. godinu za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K100002 Projekti prometnih površina izvršen je u iznosu od 93.750,00 kuna za izmjenjenu prometne regulacije na području grada Paga.

Kapitalni projekt K100003 Uređenje biciklističkih staza izvršen je u iznosu od 197.687,50 kuna i to za izradu glavnog projekta i troškovnika za biciklističku stazu (35.000,00 kn), građevinske radove (156.250,00 kn) i stručni nadzor na uređenje pješačko-biciklističke brdske staze na području naselja Dinjiška (6.437,50 kn).

Tekući projekt T100001 Uređenje puteva izvršen je u iznosu od 102.750,00 kuna za uređenje poljskog puta prema Sv Vida, Košljun-Kamarižac-Krinac-Gorica i u Staroj Vasi.

Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina od planiranih 1.372.700,00 kuna izvršeno je 205.182,50 kuna za *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

	30.06.2015.	30.06.2016.
Grad Pag 2402006-1831600006	652.642,95	461.680,40

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvatkom 163 od 30.06.2015. godine iznosi 652.642,95 kuna dok stanje izvatkom 167 od 30.06.2016. godine iznosi 461.680,40 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

	30.06.2015.	30.06.2016.
evidentirane	2.942.353,90	5.755.639,74
dospjele	1.355.541,29	2.310.776,62

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 30.06.2016. godine iznose 5.755.639,74 kuna od čega je dospjelo 2.310.776,62 kuna.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je više nepodmirenih obveza za 2.813.285,84 kuna odnosno po dospijeću za 955.235,33 kuna.

Tablica 3. Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

Račun iz računskog plana	Prihodi	30.06.2015.	30.06.2016.
	Izvor: Opći prihodi i primici		
123190 166121 R-O	Refundacije - ostalo	22.410,60	22.410,60
129110 REF	Refundacije	89.814,79	53.850,24
161313 PPN	Porez na nekorištene pod. nekretnine	34.579,05	34.579,05
161314 PKO	Porez na kuće za odmor	1.438.798,27	1.488.802,60
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	130.887,19	94.419,65
161424 PPT	Porez na potrošnju	213.863,35	264.818,49
161453 PNT	Porez na tvrtku	110.190,39	125.620,69
164141	Prihodi od zateznih kamata	1.888.360,87	1.849.461,52
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	629.730,15	983.340,44
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	587.806,57	547.982,39
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	658.939,42	466.926,19

165260 SUT	Sudski troškovi	151.546,47	150.835,60
165260 ELE	Naknada za vjetroelektrane	21.686,16	10.162,00
165260 PRS	Pravo služnosti	1.000,00	2.000,00
165260 TRN	Troškovi ovrhe NUV-a	0,00	5.400,00
	Izvor: Prihodi za posebne namjene		
164210 KAM	Naknada za koncesije	692.678,49	699.019,13
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	162.118,00	153.618,00
164232 SPR	Spomenička renta	137.388,28	141.543,28
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Grada	71.088,13	121.469,03
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Agencije	34.785,60	29.959,41
165141 BOP	Boravišna pristojba	35.502,29	26.199,06
165260 SIV	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00
165260 SPL	Sufinanciranje plaće djelat. Dj. vrtića – Općina Kolan	21.520,90	7.580,24
165260 STZ	Sufinanciranje UPU turističkih zona	77.202,65	77.202,65
165261 SEL	Sufinanciranje elektrifikacije	20.000,00	20.000,00
165310 DKN	Komunalni doprinos	2.215.201,33	2.145.075,70
165320 NKN	Komunalna naknada	2.328.267,50	2.219.374,45
165330 DKV	Priključak na vodu	130.529,53	130.529,53
165331 PNK	Priključak na kanalizaciju	138.450,50	138.450,50
172110 OTK	Prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu	47.376,91	52.568,02
	UKUPNO	12.096.723,39	12.068.198,46

Evidentirana dospjela nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 12.068.198,46 kuna što u odnosu na 30.06.2015. godinu iznosi manje dospelih za 28.524,93 kuna.

Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 30.06.2015. godine i 30.06.2016. godine prikazana su u Tablici 3.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016. GODINE

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

3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 30.06.2016.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polažne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CIL 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P1001A	Zaštita i spašavanje	576.000	258.000	576.000	576.000						002 00201	
		A100001	Unaprjeđenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštita od požara	590.000	262.000	590.000	590.000	1.1.1	visina šete uzrokovane neprimklama / broj intervencija					002 00201
		A100002	Izrada plana zaštita	47.000	6.000	47.000	47.000	1.1.2	vrijeme dolaska na intervenciju, broj riješenih požara u području (bez					002 00201
		A100003	Aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje	5.000	0	5.000	5.000	1.1.3	broj izvršenih spašavanja					002 00201
		A100004	Georska služba spašavanja	14.000	0	14.000	14.000	1.1.4	broj izvršenih spašavanja					002 00201
		A100005	Aktivnost Civilne zaštite	10.000	0	10.000	10.000	1.1.5	površina grada ugrožena požarom					004 00401
		P1001	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.585.000	1.834.172	3.585.000	3.585.000		kvadratura uređenih zelenih površina u građskom području					004 00401
		A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	390.000	259.715	390.000	390.000	1.1.6	broj intervencija-sanacija					004 00401
		A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	675.000	588.765	675.000	675.000	1.1.7	broj rasvjetljenih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost					004 00401
		A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.260.000	344.893	1.000.000	1.000.000	1.1.8	broj rasvjetljenih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost					004 00401
		A100004	Održavanje javne rasvjete	590.000	311.456	590.000	590.000	1.1.9	broj rasvjetljenih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost					004 00401
		A100005	Električna energija za javnu rasvjetu	450.000	203.425	450.000	450.000	1.1.10	potrošnja po MW/h					004 00401
		A100006	Održavanje čistoće javnih površina	350.000	94.693	350.000	350.000	1.1.12	kvadratura čišćenja javnih površina u građskom području					004 00401
		A100008	Dekoracija	30.000	0	30.000	30.000		kvadratura uređenja objekata					004 00401
		A100009	Održavanje oborinskih kanala	50.000	0	50.000	50.000	1.1.13	metri ugrađenosti rasvjetljenih tjelima					004 00401
		A100010	Iskopci za kablniranje elektro mreže	50.000	31.225	50.000	50.000	1.1.14	broj bitnih intervencija (levarova)					004 00401
		P1002	Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.774.000	931.733	2.315.000	1.196.000		metri iskopa					004 00401
		K100002	Izgradnja nove javne rasvjete	349.000	48.773	309.000	309.000	1.1.16	broj novih rasvjetljenih mjesta, pokrivenost naseljenih					004 00401
		K100003	Izgradnja sustava odvodnih kanala	1.295.000	0	680.000	680.000	1.1.17	broj dužnih metara odvodnih kanala					004 00401
		K100004	Uređenje groblja	285.000	615.000	300.000	300.000	1.1.18	broj grobnih mjesta (novozidanih)					004 00401
		K100005	Uređenje luke Paq	1.275.000	144.817	700.000	700.000	1.1.23	broj vezova					004 00401
		K100010	Izgradnja lučke Vlasici	10.000	0	10.000	10.000	1.1.24	broj vezova					004 00401
		K100017	Uređenje lučke Dugi Otok	30.000	0	30.000	30.000	1.1.21	kvadratura uređenja objekata					004 00401
		K100020	Izriješene zemljišta	2.300.000	123.143	230.000	230.000	1.1.35	broj izriješanih uređaja i objekata					004 00401
		K100021	Objekt komunalne infrastrukture- voda i odvodnja	130.000	0	130.000	130.000		broj izriješanih uređaja i objekata					004 00401
P1003	Uređenje i izgradnja komunalnih površina	1.357.000	205.183	764.700	824.700		0 / 1.1.19 % sanacije					004 00401		
K100003	Uređenje starog groblja	370.000	0	0	0	1.1.28	kvadratura uređenja					004 00401		
K100004	Lungo mare Paq	150.000	125.000	50.000	50.000	1.1.29	kvadratura uređenja					004 00401		
K100005	Setnica-Simuni	50.000	0	50.000	50.000	1.1.30	kvadratura uređenja					004 00401		
K100006	Setnica-Vlasici	50.000	0	50.000	50.000	1.1.32	kvadratura uređenja					004 00401		
K100007	Uređenje Setnica Dugi Otok	30.000	0	30.000	30.000	1.1.33	kvadratura uređenja					004 00401		
K100008	Setnica Miskovci	16.000	0	16.000	16.000	1.1.34	kvadratura uređenja					004 00401		
K100092	Projekt popločavanja ulica	67.000	80.183	520.000	530.000	1.1.36	kvadratura uređenja					004 00401		
K100091	Projekt uređenja parkova	47.000	0	54.700	54.700	1.1.36	kvadratura uređenja					004 00401		
P101	Planiranje i izgradnja objekata komunalne infrastrukture	274.000	0	150.000	190.000		broj članova udruga					002 00201		
A100001	Poticanje kroz djelovanje udruga	15.000	0	15.000	15.000	1.2.1	broj članova udruga					002 00201		
A100002	Subvencija	184.000	0	120.000	120.000	1.2.2	broj osobnih subvencija					002 00201		
A100003	Lokalna akcijska grupa Paq	15.000	0	15.000	15.000	1.2.3	% realizacije projekta					002 00201		
A100004	Lokalna razvojna strategija	60.000	0	40.000	40.000	1.2.4						004 00401		
P1003	Prostorno uređenje i unapređenje stacionarna	1.605.000	354.431	1.425.000	1.425.000		broj kvadrata na području grada					004 00401		
K100001	Obnovljeni izvori energije u kućanstvima	350.000	94.116	350.000	350.000	1.2.5	postotak poduzetnika koji su poduzeli energetske investicije					004 00401		
T100001	Geodetsko-katastarske usluge	450.000	319.079	390.000	350.000	1.2.6	postotak poduzetnika grada pokrivenog prostorno-					004 00401		
T100002	Prostorno planska dokumentacija	805.000	265.440	725.000	725.000	1.2.1	blatnost dokumentacijom					001 00101		
P1000	Domaćinstvo akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i izvršna samouprava	933.000	453.149	933.000	933.000		učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost					001 00101		
A101001	Predstavništvo i izvršna tijela	933.000	453.149	933.000	933.000	1.3.1						001 00101		
P1002	Mjesna samouprava	553.500	154.218	553.500	553.500		neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima					002 00201		
A100001	Djelokrug mjesne samouprave	553.500	154.218	553.500	553.500	1.3.2						002 00201		
P1000	Priprema i domaganje akata iz djelokruga tijela-Upravno tijelo	1.290.930	557.154	1.290.930	1.290.930	1.3.4	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja					002 00201		
A100001	Stručno administrativno i tehničko osoblje	1.015.000	130.654	355.000	355.000	1.3.5	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja					002 00201		
P1003	Nabava i održavanje opreme	165.000	82.475	165.000	165.000	1.3.6	vrjek trajanja					002 00201		
A100001	Održavanje opreme i programa	770.000	43.001	110.000	110.000	1.3.6	kategorije energetske učinkovitosti objekta					002 00201		
A100002	Računalna i druga oprema i programi	70.000	4.988	70.000	70.000	1.3.7	vrjek trajanja					002 00201		
K100001	Uređena oprema i namještaj	20.000	0	20.000	20.000	1.3.8	vrjek trajanja					002 00201		
K100002	Umjetnička djela	9.000	0	9.000	9.000	1.3.9	vrjetnost					002 00201		
P1000	Priprema i domaganje akata iz djelokruga tijela-Upravni tijelo	765.300	349.443	765.300	765.300		pravodobnost donošenja akata,% ažurnosti					003 00301		
A100001	Stručno administrativno i tehničko osoblje	765.300	349.443	765.300	765.300	1.3.11						004 00401		
P1000	Priprema i domaganje akata iz djelokruga tijela-Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje	1.611.250	583.811	1.611.250	1.611.250		broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja					004 00401		
A100001	Stručno administrativno i tehničko osoblje	1.163.250	441.262	1.163.250	1.163.250	1.3.12	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja					004 00401		
A100002	Ostvarenje i druge usluge	458.000	142.549	458.000	458.000	1.3.13	broj riješenih sudskih postupaka					004 00401		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 30.06.2016.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Položajne vrijednosti			Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.							
								2014.	2015.	2016.									
CILJ 2: RAZVOJ LUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	P1000	Provedba zakonskog standarda u predškolskosti	1.940.000	725.605	1.940.000	1.940.000				002	00202							
				1.940.000	725.605	1.940.000	1.940.000	2.1.1	broj polaznika po odgojatelju			002	00202						
				P1001	Ulaganje u uređaje i opremu	28.000	0	28.000	28.000	2.1.2	opremljenost radnog prostora u metrima po polazniku			002	00202				
						15.050.000	12.707.862	0	0	2.1.3	kategorija energetske učinkovitosti objekta			002	00202				
				P1003	Nadogradnja i uređenje vrtića	15.050.000	12.717.862	0	0	2.1.4	broj sudionika po priredbi i manifestaciji			002	00201				
						18.450	18.450	18.450	18.450	2.1.5	broj učenika			002	00201				
				P1009	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	356.400	208.176	356.400	356.400	2.1.6	broj srednjoškolaca			002	00201				
						138.000	59.601	138.000	138.000	2.1.7	broj korisnika			002	00201				
				P1002	OS Jura Dalmatinka	63.400	30.865	63.400	63.400	2.1.8	broj korisnika			002	00201				
						140.000	108.600	140.000	140.000	2.1.9	broj korisnika			002	00201				
				P1004	SS "Borba Kašića"	25.000	9.020	25.000	25.000	2.1.10	broj korisnika			002	00201				
						150.000	69.000	150.000	150.000	2.2	broj korisnika			002	00201				
				P1017	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškola	150.000	69.000	150.000	150.000	2.2.1	broj korisnika			002	00201				
						150.000	69.000	150.000	150.000	2.2.1	broj korisnika			002	00201				
				CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i rasta stanovništva	P1000	Naknade obitelji za novorođenu djecu te četvero i više djece	163.000	39.725	163.000	163.000				002	00201			
								163.000	39.725	163.000	163.000	3.1.2	broj oboljelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca			002	00201		
								P1002	Održavanje i unapređenje zdravila	105.000	25.812	105.000	105.000	3.1.3	broj održanih projekata			002	00201
										5.000	2.413	5.000	5.000	3.1.4	broj održanih projekata			002	00201
								P1003	Program prevencije ovisnosti	25.000	11.560	25.000	25.000	3.1.5	broj izvedenih projekata			002	00201
										25.000	11.560	25.000	25.000	3.1.6	broj izvedenih projekata			002	00201
P1005	Meteorološka mjerenja	1.044.000	506.233					708.000	708.000	3.1.7	broj interencija, brzina dolaska na poziv			002	00201				
		356.000	196.000					356.000	356.000	3.1.8	broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova			002	00201				
P1006	Razvoj sporta i rekreacije	320.000	310.233					320.000	320.000	3.1.9	kvadratura održavanja i uređenja			002	00208				
		30.000	30.000					30.000	30.000	3.1.10	% realizacije projekta			002	00208				
P1007	Sporisti centar Šimun	336.000	0					336.000	336.000	3.1.11	% realizacije projekta			002	00208				
		6.095.000	64.442					180.000	180.000	3.1.12	% realizacije projekta			002	00208				
P1008	Zaštita školskih terena	3.560.000	15.092					180.000	180.000	3.2.1	broj prostornih metara odvoženom otpada			004	00401				
		2.535.000	49.350					0	0	3.2.2	kvadratura samiranog zemljišta			004	00401				
P1009	Održavanje i zbrinjavanje otpada	645.000	209.941					645.000	645.000	3.2.3	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00203				
		320.310	171.529					320.310	320.310	3.2.4	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00203				
P1000	Sanacija deponija Sv. Kuzum	172.000	4.405					172.000	172.000	3.2.5	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00203				
		146.890	34.000					146.890	146.890	3.2.6	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00203				
P1000	Provedba zakonskog standarda u kulturi-Infozastita Paa	6.000	0					6.000	6.000	3.2.7	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00204				
		340.000	143.895					340.000	340.000	3.2.8	broj organiziranih priredbi, manifestacija, broj posjetitelja			002	00204				
P1000	Provedba zakonskog standarda u kulturi-Gradska knjižnica Paa	319.000	143.895	319.000	319.000	3.2.9	broj članova, broj pročitanih knjiga			002	00204								
		10.000	0	10.000	10.000	3.2.10	broj članova, broj pročitanih knjiga			002	00204								
P1000	Stručno i administrativno i tehničko osoblje	11.000	0	11.000	11.000	3.2.11	broj članova, broj pročitanih knjiga			002	00204								
		751.000	428.390	751.000	751.000	3.2.12	broj članova, broj pročitanih knjiga			002	00204								
P1000	Zaštita znak	4.000	0	4.000	4.000	3.2.13	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		250.000	225.672	250.000	250.000	3.2.14	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Sufinanciranja manifestacija	90.000	42.218	90.000	90.000	3.2.15	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		160.000	90.000	160.000	160.000	3.2.16	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Festival čipke	296.500	70.500	296.500	296.500	3.2.17	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		45.000	6.684	45.000	45.000	3.2.18	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Arheološka istraživanja	20.000	0	20.000	20.000	3.2.19	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		235.000	96.568	235.000	235.000	3.2.20	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Javne potrebe u kulturi	100.000	36.736	100.000	100.000	3.2.21	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		129.000	41.000	129.000	129.000	3.2.22	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1003	Financiranje posebnih programa	45.000	0	45.000	45.000	3.2.23	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		20.000	0	20.000	20.000	3.2.24	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1015	Pag - grad festivala	135.000	59.832	135.000	135.000	3.2.25	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		100.000	36.736	100.000	100.000	3.2.26	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja	0	0	0	0	3.2.27	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		30.000	0	30.000	30.000	3.2.28	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1009	Projekt stambenog zbrinjavanja	19.000	0	19.000	19.000	3.2.29	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		30.000	0	30.000	30.000	3.2.30	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1000	Razvoj civilnog društva	80.000	41.000	80.000	80.000	3.2.31	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		80.000	41.000	80.000	80.000	3.2.32	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1008	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	180.000	0	180.000	180.000	3.2.33	broj nastava u knjižnici			002	00201								
		30.000	0	30.000	30.000	3.2.34	broj nastava u knjižnici			002	00201								
P1001	Razvoj civilnog društva	150.000	0	150.000	150.000	3.2.35	broj nastava u knjižnici			001	00101								
		40.000	19.454	40.000	40.000	3.2.36	broj nastava u knjižnici			001	00101								
P1001	Donacije za sanaciju sakralnih objekata	40.000	19.454	40.000	40.000	3.2.37	broj nastava u knjižnici			001	00101								
		40.000	19.454	40.000	40.000	3.2.38	broj nastava u knjižnici			001	00101								
P1001	Rad političkih stranaka	46.531.830	21.128.753	20.381.530	19.331.530	3.2.39	broj nastava u knjižnici			001	00101								
		46.531.830	21.128.753	20.381.530	19.331.530	3.2.40	broj nastava u knjižnici			001	00101								
CILJ 4: STARAŠARNE PARTNERSKI POMOĆI	Mjera 4.1.: Unapređenje kvalitete života	P1000	Pomoć za funkcioniranje samostana	30.000	0	30.000	30.000				002	00201							
				150.000	0	150.000	150.000	3.4.1	postotak gradske populacije koja pripada toj vjeri			002	00201						
P1001	Donacije za sanaciju sakralnih objekata	40.000	19.454	40.000	40.000	3.4.2	broj kulturnih i turističkih vizitnih objekata na području grada, broj turista			001	00101								
		40.000	19.454	40.000	40.000	3.4.3	broj kulturnih i turističkih vizitnih objekata na području grada, broj turista			001	00101								
P1001	Mjera 4.1.: Unapređenje kvalitete života	40.000	19.454	40.000	40.000	3.4.4	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata			001	00101								
		40.000	19.454	40.000	40.000	3.4.5	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata			001	00101								
SVEUKUPNO	Mjera 4.1.: Unapređenje kvalitete života	P1000	Pomoć za funkcioniranje samostana	46.531.830	21.128.753	20.381.530	19.331.530				002	00201							
				46.531.830	21.128.753	20.381.530	19.331.530					002	00201						

Članak 4.

Polugodišnji 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:400-06/16-60/76
URBROJ: 2198/24-05/01-16- 3
Pag, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Edo Komadina, v.r.