

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2017. GODINU**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godinu	3
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	3
Račun prihoda i rashoda	4
Račun financiranja	8
2. Posebni dio Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godinu	9
Izvršenje po organizacijska klasifikaciji	9
Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	10
Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)	17
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine	35
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine	36
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine	37
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine	38
Dodatak Obrazloženju	62
Izvještaj o provedbi plana razvojnog programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine	64

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 2017. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2017. GODINE

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Paga za prvo polugodište 2017. godine („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 2/17) izvršen je kako slijedi:

	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2017. (3)	Indeks (3/2x100) (4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	11.588.916,70	49.823.000,00	10.040.930,13	20,15
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.792,03	155.000,00	6.256,66	4,04
Rashodi poslovanja	9.737.717,06	27.610.500,00	9.823.366,85	35,58
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.309.482,34	22.273.500,00	2.633.189,22	11,82
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-12.450.490,67	94.000,00	-2.409.369,28	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.015.920,13	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate Zajmova	20.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	8.995.920,13	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
	-72.687,90	-94.000,00	-185.675,88	-197,53
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	-3.527.258,44	0,00	-2.595.045,16	0,00

Članak 2.

U prvom polugodištu 2017. godine utvrđen je ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od -2.595.045,16 kuna i predstavlja zbirni iznos Grada i proračunskih korisnika uz primjenu članka 3. Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 2/17).

Članak 3.

Financijskim izvještajima Grada Paga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine utvrđen je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju (AOP 636) u iznosu od -5.871.338,00 kuna.

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2017. godine izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		11.588.916,70	49.823.000,00	10.040.930,13	86,65	20,15
61	Prihodi od poreza	4.068.355,16	18.330.700,00	5.589.366,91	137,39	30,49
611	Porez i prizet na dohodak	2.063.466,09	4.620.000,00	2.048.989,45	99,30	44,35
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	2.063.466,09		2.048.989,45	99,30	
613	Porezi na imovinu	1.921.579,57	12.820.700,00	3.468.212,76	180,49	27,05
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.623.524,14		1.621.819,88	99,90	
6134	Povremeni porezi na imovinu	298.055,43		1.846.392,88	619,48	
614	Porezi na robu i usluge	83.309,50	890.000,00	72.164,70	86,63	8,11
6142	Porez na promet	80.124,50		68.564,70	85,58	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.185,00		3.600,00	113,03	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna	3.211.072,87	15.964.500,00	765.019,48	23,83	4,79
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	2.590.177,12	12.849.500,00	419.558,06	16,20	3,27
6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	28.500,00		160.108,06	561,79	
6332	Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna	2.561.677,12		259.450,00	10,13	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	620.895,75	3.057.000,00	79.066,42	12,74	2,59
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	620.895,75		79.066,42	12,74	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	58.000,00	266.395,00	0,00	459,30
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		232.995,00	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		33.400,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	987.538,71	5.133.300,00	971.097,23	98,34	18,92
641	Prihodi od financijske imovine	16.546,46	557.300,00	11.950,24	72,23	2,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	702,89		317,71	45,20	
6414	Prihodi od zatezних kamata	15.843,57		11.632,53	73,43	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	970.992,25	4.576.000,00	959.146,99	98,78	20,96
6421	Naknade za koncesije	169.248,67		185.649,87	109,69	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	766.044,87		736.409,46	96,14	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	35.698,71		37.087,66	103,89	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	3.273.956,46	10.159.800,00	2.635.951,25	80,52	25,94
651	Upravne i administrativne pristojbe	67.920,94	869.500,00	71.407,94	105,14	8,21
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	51.489,68		40.285,72	78,24	
6514	Ostale pristojbe i naknade	16.431,26		31.122,22	189,41	
652	Prihodi po posebnim propisima	620.054,74	2.489.000,00	994.965,04	160,47	39,97

6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.601,59		19.583,02	143,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	606.453,15		975.382,02	160,84	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.585.980,78	6.801.300,00	1.569.578,27	60,70	23,08
6531	Komunalni doprinosi	1.409.047,12		552.211,82	39,19	
6532	Komunalna naknada	1.176.933,66		1.017.366,45	86,45	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	44.193,50	123.000,00	72.555,26	164,18	58,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.193,50	113.000,00	69.843,26	158,04	61,81
6615	Prihodi od pruženih usluga	44.193,50		69.843,26	158,04	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	10.000,00	2.712,00	0,00	27,12
6631	Tekuće donacije	0,00		2.712,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.800,00	111.700,00	6.940,00	182,64	6,21
681	Kazne i upravne mjere	3.800,00	111.700,00	6.940,00	182,64	6,21
6819	Ostale kazne	3.800,00		6.940,00	182,64	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.792,03	155.000,00	6.256,66	80,30	4,04
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.792,03	35.000,00	6.256,66	80,30	17,88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.792,03	35.000,00	6.256,66	80,30	17,88
7211	Stambeni objekti	7.792,03		6.256,66	80,30	
Rashodi poslovanja		9.737.717,06	27.610.500,00	9.823.366,85	100,88	35,58
31	Rashodi za zaposlene	2.213.760,62	5.746.450,00	2.485.911,51	112,30	43,26
311	Plaće (bruto)	1.865.355,60	4.558.000,00	1.947.676,43	104,42	42,73
3111	Plaće za redovan rad	1.840.327,23		1.939.656,94	105,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.028,37		8.019,49	32,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.703,61	405.500,00	204.673,65	645,59	50,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.703,61		204.673,65	645,59	
313	Doprinosi na plaće	316.701,41	782.950,00	333.561,43	105,33	42,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.415,76		300.609,54	105,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.285,65		32.951,89	105,33	
32	Materijalni rashodi	5.461.928,58	11.609.450,00	5.482.574,02	100,38	47,23
321	Naknade troškova zaposlenima	112.566,16	344.250,00	114.135,38	101,40	33,15
3211	Službena putovanja	29.711,14		24.304,88	81,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.123,02		62.078,00	96,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.732,00		27.752,50	156,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	588.202,88	1.824.600,00	617.081,53	104,91	33,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.786,08		85.779,33	132,41	
3222	Materijal i sirovine	75.253,00		119.501,00	158,80	
3223	Energija	392.852,78		366.779,89	93,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.265,74		15.063,62	43,97	

3225	Sitni inventar i auto gume	21.045,28		29.957,69	142,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.942.259,74	7.244.600,00	4.116.174,28	139,90	56,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	108.418,29		147.653,56	136,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	973.349,16		1.857.321,74	190,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.098,01		171.272,50	124,93	
3234	Komunalne usluge	1.066.324,56		846.494,25	79,39	
3235	Zakupnine i najamnine	89.478,71		69.710,83	77,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.837,00		3.674,00	129,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	423.739,45		781.695,34	184,48	
3238	Računalne usluge	40.552,06		38.517,06	94,99	
3239	Ostale usluge	100.462,50		199.835,00	198,92	
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	1.818.899,80	2.188.000,00	635.182,83	34,93	29,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	212.769,79		156.767,27	73,68	
3292	Premije osiguranja	7.073,45		13.805,63	195,18	
3293	Reprezentacija	71.297,18		53.432,00	74,95	
3294	Članarine i norme	2.907,74		3.382,56	116,33	
3295	Pristojbe i naknade	25.860,31		40.721,16	157,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.786,00		354,60	6,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493.205,33		366.719,61	24,56	
34	Financijski rashodi	185.808,28	870.000,00	456.136,33	245,49	52,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.730,29	360.000,00	177.366,52	717,21	49,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.730,29		177.366,52	717,21	
343	Ostali financijski rashodi	161.077,99	510.000,00	278.769,81	173,07	54,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73.196,85		58.590,32	80,05	
3433	Zatezne kamate	87.881,14		220.179,49	250,55	
35	Subvencije	0,00	115.000,00	34.500,00	0,00	30,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	115.000,00	34.500,00	0,00	30,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		34.500,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.600,97	853.000,00	301.239,18	105,48	35,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.600,97	853.000,00	301.239,18	105,48	35,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	276.580,41		275.737,58	99,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.020,56		25.501,60	282,71	
38	Ostali rashodi	1.590.618,61	8.416.600,00	1.063.005,81	66,83	12,63
381	Tekuće donacije	739.009,19	2.129.100,00	699.440,73	94,65	32,85

3811	Tekuće donacije u novcu	739.009,19		699.440,73	94,65	
382	Kapitalne donacije	64.116,42	1.560.000,00	269.790,88	420,79	17,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		269.790,88	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	64.116,42		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	787.493,00	4.727.500,00	93.774,20	11,91	1,98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	787.493,00		93.774,20	11,91	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.309.482,34	22.273.500,00	2.633.189,22	18,41	11,82
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.138.826,09	13.756.500,00	1.784.542,60	12,63	12,97
421	Građevinski objekti	13.078.739,28	9.289.500,00	762.606,92	5,83	8,21
4211	Stambeni objekti	0,00		61.890,92	0,00	
4212	Poslovni objekti	12.707.881,78		259.087,05	2,04	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	162.687,50		373.566,45	229,63	
4214	Ostali građevinski objekti	208.170,00		68.062,50	32,70%	
422	Postrojenja i oprema	252.075,28	738.000,00	94.018,00	37,30	12,74
4221	Uredska oprema i namještaj	4.987,50		78.469,00	1.573,32	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		3.400,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	247.087,78		12.149,00	4,92	
423	Prijevozna sredstva	0,00	115.000,00	137.825,68	0,00	119,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		137.825,68	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.819,45	104.000,00	41.412,00	350,38	39,82
4241	Knjige	11.819,45		41.412,00	350,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	796.192,08	3.510.000,00	748.680,00	94,04	21,33
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	90.000,00		50.000,00	55,56	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		86.080,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	706.192,08		612.600,00	86,75	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.656,25	7.818.000,00	848.646,62	497,29	10,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.656,25	7.818.000,00	848.646,62	497,29	10,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.656,25		848.646,62	497,29	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.(3)	Indeks (3/1x100)	Indeks (3/2x100)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		9.015.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	9.015.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.015.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00	

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Paga za 2017. 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	2017. (1)	01.01.-30.06. 2017. (2)	(2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		49.884.000,00	12.456.556,07	24,97
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
RAZDJEL 002	URED GRADA	22.430.000,00	6.319.924,91	28,18
GLAVA 00201	URED GRADA	17.129.100,00	4.406.656,02	25,73
GLAVA 00202	DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG	4.149.900,00	1.473.576,40	35,51
GLAVA 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	720.000,00	240.125,56	33,35
GLAVA 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	431.000,00	199.566,93	46,30
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana Oznaka	Naziv razdjela, glave i računa	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		49.884.000,00	12.456.556,07	24,97
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
Glava 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	178.315,66	45,72
3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	178.315,66	45,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	30.670,32	47,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	27.638,94	47,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	3.031,38	43,31
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	16.971,57	49,92
3211	Službena putovanja	34.000,00	16.971,57	49,92
322	Rashodi za materijal i energiju	305.500,00	64.504,83	21,11
3223	Energija	300.500,00	63.617,81	21,17
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	887,02	17,74
323	Rashodi za usluge	103.000,00	38.112,55	37,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	5.838,96	48,66
3234	Komunalne usluge	91.000,00	32.273,59	35,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.078.000,00	277.199,86	25,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	445.000,00	156.767,27	35,23
3293	Reprezentacija	115.000,00	48.368,85	42,06
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	2.854,80	23,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.000,00	69.208,94	13,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	8.000,00	6,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000,00	8.000,00	6,40
381	Tekuće donacije	120.000,00	60.602,20	50,50
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	60.602,20	50,50
Razdjel 002	URED GRADA	22.430.000,00	6.319.924,91	28,18
Glava 00201	URED GRADA	17.129.100,00	4.406.656,02	25,73
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	271.028,89	48,40
3111	Plaće za redovan rad	545.000,00	263.009,40	48,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	8.019,49	53,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	69.601,63	65,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	69.601,63	65,66
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	45.169,95	49,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.000,00	40.705,49	50,25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	4.464,46	44,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	17.012,55	34,03
3211	Službena putovanja	20.000,00	4.586,55	22,93

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.426,00	49,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000,00	93.837,64	35,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	22.634,53	34,82
3223	Energija	85.000,00	35.775,31	42,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	13.065,63	16,33
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000,00	22.362,17	67,76
323	Rashodi za usluge	1.758.000,00	1.303.941,07	74,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.000,00	125.177,45	84,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	568.000,00	427.323,72	75,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.000,00	171.272,50	86,50
3234	Komunalne usluge	326.000,00	236.969,24	72,69
3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	24.916,39	47,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	275.636,71	91,88
3238	Računalne usluge	63.000,00	32.645,06	51,82
3239	Ostale usluge	50.000,00	10.000,00	20,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.000,00	269.373,22	48,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	5.063,15	42,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00	264.310,07	49,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	34.500,00	30,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	115.000,00	34.500,00	30,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	728.000,00	293.239,18	40,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	668.000,00	267.737,58	40,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	25.501,60	42,50
381	Tekuće donacije	1.989.100,00	638.838,53	32,12
3811	Tekuće donacije u novcu	1.989.100,00	638.838,53	32,12
382	Kapitalne donacije	150.000,00	40.000,00	26,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	40.000,00	26,67
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	72.924,20	48,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	72.924,20	48,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	120.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	4.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.866.000,00	61.890,92	3,32
4211	Stambeni objekti	800.000,00	61.890,92	7,74
4214	Ostali građevinski objekti	1.066.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	436.000,00	82.768,00	18,98

4221	Uredska oprema i namještaj	195.000,00	78.469,00	40,24
4222	Komunikacijska oprema	26.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	3.400,00	22,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	899,00	0,45
423	Prijevozna sredstva	115.000,00	137.825,68	119,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	115.000,00	137.825,68	119,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.053.000,00	251.975,00	23,93
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	210.000,00	50.000,00	23,81
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	828.000,00	201.975,00	24,39
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.013.000,00	722.729,56	10,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.013.000,00	722.729,56	10,31
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	4.149.900,00	1.473.576,40	35,51
421	Građevinski objekti	623.500,00	259.087,05	41,55
4212	Poslovni objekti	623.500,00	259.087,05	41,55
Podglava 34821	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	3.526.400,00	1.214.489,35	34,44
311	Plaće (Bruto)	1.835.000,00	718.991,02	39,18
3111	Plaće za redovan rad	1.835.000,00	718.991,02	39,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	18.425,50	22,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	18.425,50	22,47
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	123.699,83	38,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.000,00	111.473,76	39,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	12.226,07	34,93
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	32.780,00	19,87
3211	Službena putovanja	10.000,00	480,00	4,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	30.300,00	24,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	2.000,00	10,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	232.658,00	35,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	25.112,00	41,85
3222	Materijal i sirovine	360.000,00	119.501,00	33,19
3223	Energija	200.000,00	82.085,00	41,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	1.930,00	19,30
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.030,00	40,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	70.899,00	38,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	9.076,00	36,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	16.387,00	81,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	14.182,00	17,73
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	20.798,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	3.674,00	36,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00

3238	Računalne usluge	30.000,00	5.362,00	17,87
3239	Ostale usluge	7.000,00	1.420,00	20,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.400,00	11.846,00	12,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	46.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	11.846,00	592,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.400,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.290,00	65,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.290,00	65,80
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	1.900,00	1,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	186.000,00	1.900,00	1,02
Glava 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	720.000,00	240.125,56	33,35
Podglava 60817	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	720.000,00	240.125,56	33,35
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	101.476,80	49,50
3111	Plaće za redovan rad	205.000,00	101.476,80	49,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.637,00	52,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.637,00	52,74
313	Doprinosi na plaće	35.200,00	17.454,00	49,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.700,00	15.728,88	49,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	1.725,12	49,29
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	4.721,70	18,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	3.457,71	27,66
3223	Energija	500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	67,99	0,68
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.196,00	59,80
323	Rashodi za usluge	246.500,00	77.409,81	31,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	4.881,05	40,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00	873,14	58,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	71.655,62	31,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.300,00	33.200,60	19,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.300,00	33.200,60	19,50
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.225,65	64,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.225,65	64,51
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
Glava 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	431.000,00	199.566,93	46,30
Podglava 42196	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	431.000,00	199.566,93	46,30
311	Plaće (Bruto)	214.000,00	106.352,81	49,70
3111	Plaće za redovan rad	214.000,00	106.352,81	49,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.326,00	44,35

3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.326,00	44,35
313	Doprinosi na plaće	34.750,00	18.457,57	53,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.100,00	16.649,58	53,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.650,00	1.807,99	49,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250,00	805,00	24,77
3211	Službena putovanja	2.250,00	805,00	35,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.100,00	12.825,12	67,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.600,00	3.218,69	69,97
3223	Energija	14.000,00	8.718,93	62,28
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	887,50	177,50
323	Rashodi za usluge	34.100,00	13.993,19	41,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	2.680,10	38,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	510,00	34,00
3234	Komunalne usluge	4.500,00	1.293,09	28,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	9.000,00	47,37
3238	Računalne usluge	2.100,00	510,00	24,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	650,00	650,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.745,24	58,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.745,24	58,17
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00	41.412,00	39,82
4241	Knjige	104.000,00	41.412,00	39,82
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
311	Plaće (Bruto)	534.000,00	266.135,64	49,84
3111	Plaće za redovan rad	529.000,00	266.135,64	50,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	46.294,00	54,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	46.294,00	54,46
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	45.775,35	49,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000,00	41.251,04	49,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.000,00	4.524,31	50,27
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	25.386,50	43,03
3211	Službena putovanja	5.000,00	510,00	10,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	19.352,00	49,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.524,50	36,83
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	4.992,70	15,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	4.667,70	15,06
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	325,00	16,25
323	Rashodi za usluge	41.000,00	21.371,44	52,13
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	21.371,44	89,05

3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	16.538,19	14,90
3292	Premije osiguranja	99.000,00	13.805,63	13,95
3294	Članarine i norme	12.000,00	2.732,56	22,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	177.366,52	49,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	360.000,00	177.366,52	49,27
343	Ostali finansijski rashodi	497.000,00	270.508,92	54,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.000,00	50.329,43	43,02
3433	Zatezne kamate	380.000,00	220.179,49	57,94
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	305.375,61	37,24
3111	Plaće za redovan rad	820.000,00	305.375,61	37,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	64.389,52	55,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	64.389,52	55,99
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	52.334,41	36,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.500,00	47.161,85	36,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.500,00	5.172,56	35,67
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	21.179,76	68,32
3211	Službena putovanja	16.000,00	951,76	5,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	20.228,00	134,85
322	Rashodi za materijal i energiju	519.000,00	203.541,54	39,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	26.688,70	68,43
3223	Energija	470.000,00	176.582,84	37,57
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	270,00	5,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.880.000,00	2.590.447,22	53,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.370.000,00	1.413.101,02	59,62
3234	Komunalne usluge	1.445.000,00	560.903,19	38,82
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	2.625,00	17,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.000,00	425.403,01	81,03
3239	Ostale usluge	525.000,00	188.415,00	35,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	26.374,96	14,65
3295	Pristojbe i naknade	80.000,00	26.020,36	32,53
3296	Troškovi sudskih postupaka	70.000,00	354,60	0,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.410.000,00	229.790,88	16,30
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.410.000,00	229.790,88	16,30
386	Kapitalne pomoći	4.577.500,00	20.850,00	0,46
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.577.500,00	20.850,00	0,46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	570.000,00	0,00	0,00

4111	Zemljište	570.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.800.000,00	441.628,95	6,49
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.900.000,00	373.566,45	9,58
4214	Ostali građevinski objekti	2.900.000,00	68.062,50	2,35
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	9.350,00	9,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	9.350,00	9,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.457.000,00	496.705,00	20,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	486.000,00	86.080,00	17,71
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.971.000,00	410.625,00	20,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.000,00	125.917,06	15,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.000,00	125.917,06	15,64

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv razdjela, glave, programa aktivnosti, projekta i računa	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 1.01.-30.06. 2017. (2)	Indeks (2/1x100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		49.884.000,00	12.456.556,07	24,97
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
Glava 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.232.500,00	674.376,99	30,21
Program 1000	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	1.633.000,00	503.741,07	30,85
Aktivnost A100001	Predstavničko i izvršna tijela	928.000,00	376.003,28	40,52
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	178.315,66	45,72
3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	178.315,66	45,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	30.670,32	47,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	27.638,94	47,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	3.031,38	43,31
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	16.971,57	49,92
3211	Službena putovanja	34.000,00	16.971,57	49,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000,00	150.045,73	35,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	98.822,08	32,94
3293	Reprezentacija	115.000,00	48.368,85	42,06
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	2.854,80	23,79
Aktivnost A100002	Protokol	85.000,00	3.598,24	4,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	3.598,24	4,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	3.598,24	4,23
Aktivnost A100003	Međunarodna i međugradska suradnja	90.000,00	45.636,56	50,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	45.636,56	50,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	45.636,56	50,71
Aktivnost A100004	Donacije - sponzorstva	80.000,00	50.528,85	63,16
381	Tekuće donacije	80.000,00	50.528,85	63,16
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	50.528,85	63,16
Aktivnost A100005	Proračunska pričuva	100.000,00	8.275,00	8,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	8.275,00	8,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	8.275,00	8,28
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	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Naknade građanima - prigodni pokloni	125.000,00	8.000,00	6,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	8.000,00	6,40

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000,00	8.000,00	6,40
Aktivnost A100008	Izbori za predstavnička i izvršna tijela	220.000,00	11.699,14	5,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	11.699,14	5,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	11.699,14	5,32
Program 1001	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA	40.000,00	10.073,35	25,18
Aktivnost A100001	Rad političkih stranaka	40.000,00	10.073,35	25,18
381	Tekuće donacije	40.000,00	10.073,35	25,18
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	10.073,35	25,18
Program 1002	MJESNA SAMOUPRAVA	559.500,00	160.562,57	28,70
Aktivnost A100001	Djelokrug mjesne samouprave	559.500,00	160.562,57	28,70
322	Rashodi za materijal i energiju	305.500,00	64.504,83	21,11
3223	Energija	300.500,00	63.617,81	21,17
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	887,02	17,74
323	Rashodi za usluge	103.000,00	38.112,55	37,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	5.838,96	48,66
3234	Komunalne usluge	91.000,00	32.273,59	35,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	57.945,19	38,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	145.000,00	57.945,19	39,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
Razdjel 002	URED GRADA	22.430.000,00	6.319.924,91	28,18
Glava 00201	URED GRADA	17.129.100,00	4.406.656,02	25,73
Program 1000	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.274.000,00	688.004,77	54,00
Aktivnost A100001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.274.000,00	688.004,77	54,00
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	271.028,89	48,40
3111	Plaće za redovan rad	545.000,00	263.009,40	48,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	8.019,49	53,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	69.601,63	65,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	69.601,63	65,66
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	45.169,95	49,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.000,00	40.705,49	50,25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	4.464,46	44,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	17.012,55	34,03
3211	Službena putovanja	20.000,00	4.586,55	22,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.426,00	49,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	80.772,01	44,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	22.634,53	34,82
3223	Energija	85.000,00	35.775,31	42,09
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000,00	22.362,17	67,76
323	Rashodi za usluge	236.000,00	177.072,67	75,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.000,00	125.177,45	84,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.000,00	45.272,50	62,88
3234	Komunalne usluge	6.000,00	3.054,74	50,91

3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.567,98	35,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	27.347,07	58,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	5.063,15	42,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.283,92	74,28
Program 1001	OSTALI RASHODI GRADA	211.000,00	102.863,77	48,75
Aktivnost A100001	Ostali rashodi po posebnim aktima	120.000,00	52.033,16	43,36
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.271,57	28,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	20.271,57	33,79
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	31.761,59	63,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	31.761,59	63,52
Aktivnost A100002	Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova	91.000,00	50.830,61	55,86
323	Rashodi za usluge	52.000,00	24.916,39	47,92
3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	24.916,39	47,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	25.914,22	66,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	25.914,22	66,45
Program 1003	NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME	729.000,00	300.760,02	41,26
Aktivnost A100001	Održavanje opreme i programa	158.000,00	80.166,34	50,74
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	13.045,69	43,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	13.045,69	43,49
323	Rashodi za usluge	128.000,00	67.120,65	52,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	34.475,59	53,04
3238	Računalne usluge	63.000,00	32.645,06	51,82
Kapitalni projekt K100001	Računalna i druga oprema i programi	396.000,00	142.124,68	35,89
422	Postrojenja i oprema	266.000,00	4.299,00	1,62
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	26.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	3.400,00	22,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	899,00	0,45
423	Prijevozna sredstva	115.000,00	137.825,68	119,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	115.000,00	137.825,68	119,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Uredska oprema i namještaj	170.000,00	78.469,00	46,16
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	78.469,00	46,16
4221	Uredska oprema i namještaj	170.000,00	78.469,00	46,16
Kapitalni projekt K100003	Umjetnička djela	5.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene	5.000,00	0,00	0,00

		vrijednosti		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
Program 1004	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA	8.242.000,00	1.327.572,63	16,11
Aktivnost A100001	Održavanje i uređenje gradskih prostora	1.253.000,00	686.147,63	54,76
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	19,94	0,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	19,94	0,04
323	Rashodi za usluge	503.000,00	392.848,13	78,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	503.000,00	392.848,13	78,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	293.279,56	45,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	293.279,56	45,12
Kapitalni projekt K100002	Uređenje magazina soli	5.464.000,00	211.975,00	3,88
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	25,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	10.000,00	25,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	436.000,00	201.975,00	46,32
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	436.000,00	201.975,00	46,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.988.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.988.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Uređenje Kneževog dvora	1.070.000,00	429.450,00	40,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	429.450,00	40,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	429.450,00	40,14
Kapitalni projekt K100004	Kula Fortica	305.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005	Kula Skrivanat	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Uređenje palače Matasović	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00
Program 1005	UPRAVLJANJE IMOVINOM	920.000,00	61.890,92	6,73

Kapitalni projekt K100001	Otkup građevina i prostora	920.000,00	61.890,92	6,73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	120.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	61.890,92	7,74
4211	Stambeni objekti	800.000,00	61.890,92	7,74
Program 1007	PROMICANJE KULTURE	1.089.500,00	548.717,66	50,36
Aktivnost A100001	Zaštitni znak i zaštita čipke	19.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Sufinanciranje manifestacija	300.000,00	356.815,69	118,94
323	Rashodi za usluge	165.000,00	251.797,16	152,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.000,00	251.797,16	152,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	105.018,53	77,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	105.018,53	77,79
Aktivnost A100003	Festival čipke	110.000,00	32.801,97	29,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	32.801,97	29,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	32.801,97	29,82
Aktivnost A100005	Arheološka istraživanja	260.000,00	50.000,00	19,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	50.000,00	23,81
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	210.000,00	50.000,00	23,81
Aktivnost A100006	Javne potrebe u kulturi	360.500,00	79.000,00	21,91
381	Tekuće donacije	360.500,00	79.000,00	21,91
3811	Tekuće donacije u novcu	360.500,00	79.000,00	21,91
Aktivnost A100007	Grbovi Paškog plemstva	40.000,00	30.100,00	75,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.100,00	75,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.100,00	75,25
Program 1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	326.000,00	40.000,00	12,27
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	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Donacije za sanaciju sakralnih objekata	150.000,00	40.000,00	26,67
382	Kapitalne donacije	150.000,00	40.000,00	26,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	40.000,00	26,67
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	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	Poticaj djelovanja udruga civilnog društva	36.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	36.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	80.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	0,00
Program 1009	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.806.000,00	353.935,75	19,60
Aktivnost A100001	Javne potrebe u sportu	445.000,00	149.500,00	33,60
381	Tekuće donacije	445.000,00	149.500,00	33,60
3811	Tekuće donacije u novcu	445.000,00	149.500,00	33,60
Aktivnost A100002	Održavanje i uređenje igrališta	215.000,00	204.435,75	95,09
323	Rashodi za usluge	215.000,00	204.435,75	95,09
3234	Komunalne usluge	215.000,00	204.435,75	95,09
Kapitalni projekt K100001	Sportski centar Šimuni	30.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	0,00	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	336.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Uređenje nogometnog igrališta	780.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00
Program 1010	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	351.000,00	126.000,00	35,90
Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa Turističke zajednice	150.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza	126.000,00	126.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.000,00	126.000,00	100,00
Aktivnost A100003	Dugoročni razvoj turizma	25.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Valorizacija ljekovitog blata - zdravstveni turizam	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00
Program 1011	POTICANJE GOSPODARSTVA	353.000,00	107.424,20	30,43
Aktivnost A100001	Poticanje kroz djelovanje udruga	13.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	13.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	Subvencije	265.000,00	107.424,20	40,54

A100002				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	34.500,00	30,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	115.000,00	34.500,00	30,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	72.924,20	48,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	72.924,20	48,62
Aktivnost A100003	Lokalna akcijska grupa	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	Lokalne razvojne strategije	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
Program 1013	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	535.600,00	203.340,13	37,96
Aktivnost A100001	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu- OŠ Jurja Dalmatinca Pag	146.000,00	41.053,17	28,12
381	Tekuće donacije	146.000,00	41.053,17	28,12
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	41.053,17	28,12
Aktivnost A100002	Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu- SŠ Bartula Kašića Pag	59.600,00	22.285,36	37,39
381	Tekuće donacije	59.600,00	22.285,36	37,39
3811	Tekuće donacije u novcu	59.600,00	22.285,36	37,39
Aktivnost A100003	Stipendije	270.000,00	114.500,00	42,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	114.500,00	42,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	270.000,00	114.500,00	42,41
Aktivnost A100004	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca	60.000,00	25.501,60	42,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	25.501,60	42,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	25.501,60	42,50
Program 1014	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	676.000,00	354.000,00	52,37
Aktivnost A100001	Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara	600.000,00	347.000,00	57,83
381	Tekuće donacije	600.000,00	347.000,00	57,83
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	347.000,00	57,83
Aktivnost A100002	Izrada plana zaštite	47.000,00	7.000,00	14,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	14.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
Program 1015	SOCIJALNA SKRB	278.000,00	91.824,71	33,03
Aktivnost A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	140.000,00	38.963,00	27,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	38.963,00	27,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	38.963,00	27,83
Aktivnost A100002	Pomoći pojedincima i obiteljima	103.000,00	52.861,71	51,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	52.861,71	51,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.000,00	52.861,71	51,32
Aktivnost A100003	Projekt stambenog zbrinjavanja	35.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00
Program 1016	OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	188.000,00	41.321,46	21,98
Aktivnost A100002	Deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge	105.000,00	29.478,75	28,08
323	Rashodi za usluge	105.000,00	29.478,75	28,08
3234	Komunalne usluge	105.000,00	29.478,75	28,08
Aktivnost A100003	Program prevencije ovisnosti	5.000,00	2.412,87	48,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	2.412,87	48,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	2.412,87	48,26
Aktivnost A100004	Meteorološka mjerenja	25.000,00	9.429,84	37,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.429,84	37,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.429,84	37,72
Aktivnost A100005	Rad timova hitne medicinske pomoći	53.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.000,00	0,00	0,00
Program 1017	DEMOGRAFSKA OBNOVA	150.000,00	59.000,00	39,33
Aktivnost A100001	Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece	100.000,00	59.000,00	59,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	59.000,00	59,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	59.000,00	59,00
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	50.000,00	0,00	0,00
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	4.149.900,00	1.473.576,40	35,51
Program 1001	IZGRADNJA I UREĐENJE VRTIĆA	623.500,00	259.087,05	41,55

Kapitalni projekt K100001	Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	623.500,00	259.087,05	41,55
421	Građevinski objekti	623.500,00	259.087,05	41,55
4212	Poslovni objekti	623.500,00	259.087,05	41,55
Podglava 34821	DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG	3.526.400,00	1.214.489,35	34,44
Program 1000	PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU	2.488.000,00	891.416,35	35,83
Aktivnost A100001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.388.000,00	891.416,35	37,33
311	Plaće (Bruto)	1.835.000,00	718.991,02	39,18
3111	Plaće za redovan rad	1.835.000,00	718.991,02	39,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	18.425,50	22,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	18.425,50	22,47
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	123.699,83	38,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.000,00	111.473,76	39,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	12.226,07	34,93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	30.300,00	33,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	30.300,00	33,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	46.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Ulaganje u uređaje i opremu	100.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00
Program 1002	POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	1.020.000,00	323.073,00	31,67
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja	1.020.000,00	323.073,00	31,67
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	2.480,00	3,31
3211	Službena putovanja	10.000,00	480,00	4,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	2.000,00	10,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	232.658,00	35,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	25.112,00	41,85
3222	Materijal i sirovine	360.000,00	119.501,00	33,19
3223	Energija	200.000,00	82.085,00	41,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	1.930,00	19,30
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.030,00	40,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	70.899,00	38,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	9.076,00	36,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	16.387,00	81,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	14.182,00	17,73
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	20.798,00	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	3.674,00	36,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	5.362,00	17,87
3239	Ostale usluge	7.000,00	1.420,00	20,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.846,00	98,72
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	11.846,00	592,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.290,00	65,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.290,00	65,80
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	1.900,00	2,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	86.000,00	1.900,00	2,21
Program 1003	POSEBNI PROGRAMI IZNAD STANDARDA	18.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Program potreba iznad standarda u predškolsstvu	18.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	0,00
Glava 00203	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	720.000,00	240.125,56	33,35
Podglava 60817	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG	720.000,00	240.125,56	33,35
Program 1000	PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	645.000,00	205.005,56	31,78
Aktivnost A100001	Stručno i administrativno osoblje	326.700,00	148.662,14	45,50
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	101.476,80	49,50
3111	Plaće za redovan rad	205.000,00	101.476,80	49,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.637,00	52,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.637,00	52,74
313	Doprinosi na plaće	35.200,00	17.454,00	49,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.700,00	15.728,88	49,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	1.725,12	49,29
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	4.721,70	18,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	3.457,71	27,66
3223	Energija	500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	67,99	0,68
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.196,00	59,80
323	Rashodi za usluge	44.500,00	17.754,19	39,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	4.881,05	40,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00	873,14	58,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	12.000,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.392,80	27,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.392,80	27,86
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.225,65	64,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.225,65	64,51
Aktivnost A100002	Intelektualne usluge - programi	170.000,00	24.535,62	14,43
323	Rashodi za usluge	170.000,00	24.535,62	14,43

3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	24.535,62	14,43
Aktivnost A100003	Materijalni rashodi - programi	142.300,00	31.807,80	22,35
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.300,00	31.807,80	22,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.300,00	31.807,80	22,67
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
Program 1002	POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	30.000,00	35.120,00	117,07
Aktivnost A100001	Intelektualne usluge - programi	30.000,00	35.120,00	117,07
323	Rashodi za usluge	30.000,00	35.120,00	117,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	35.120,00	117,07
Program 1003	FINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA	45.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	Pag - srednjevjekovni 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	25.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	Pag - grad festivala	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00
Glava 00204	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	431.000,00	199.566,93	46,30
Podglava 42196	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	431.000,00	199.566,93	46,30
Program 1000	PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	338.000,00	158.154,93	46,79
Aktivnost A100001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	317.000,00	158.154,93	49,89
311	Plaće (Bruto)	214.000,00	106.352,81	49,70
3111	Plaće za redovan rad	214.000,00	106.352,81	49,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.326,00	44,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.326,00	44,35
313	Doprinosi na plaće	34.750,00	18.457,57	53,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.100,00	16.649,58	53,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.650,00	1.807,99	49,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250,00	805,00	24,77
3211	Službena putovanja	2.250,00	805,00	35,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.100,00	12.825,12	67,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.600,00	3.218,69	69,97
3223	Energija	14.000,00	8.718,93	62,28
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	887,50	177,50
323	Rashodi za usluge	34.100,00	13.993,19	41,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	2.680,10	38,29

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	510,00	34,00
3234	Komunalne usluge	4.500,00	1.293,09	28,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	9.000,00	47,37
3238	Računalne usluge	2.100,00	510,00	24,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	650,00	50,00
3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	650,00	650,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.745,24	58,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.745,24	58,17
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	10.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00
Program 1001	POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	93.000,00	41.412,00	44,53
Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa	93.000,00	41.412,00	44,53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	41.412,00	44,53
4241	Knjige	93.000,00	41.412,00	44,53
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.812.000,00	874.369,26	48,25
Program 1000	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	803.000,00	388.584,19	48,39
Aktivnost A100001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	803.000,00	388.584,19	48,39
311	Plaće (Bruto)	534.000,00	266.135,64	49,84
3111	Plaće za redovan rad	529.000,00	266.135,64	50,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	46.294,00	54,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	46.294,00	54,46
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	45.775,35	49,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000,00	41.251,04	49,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.000,00	4.524,31	50,27
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	25.386,50	43,03
3211	Službena putovanja	5.000,00	510,00	10,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	19.352,00	49,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.524,50	36,83
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	4.992,70	15,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	4.667,70	15,06
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	325,00	16,25
Program 1001	OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE	1.009.000,00	485.785,07	48,15
Aktivnost	Financijski rashodi	497.000,00	270.508,92	54,43

A100001				
343	Ostali financijski rashodi	497.000,00	270.508,92	54,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.000,00	50.329,43	43,02
3433	Zatezne kamate	380.000,00	220.179,49	57,94
Aktivnost A100002	Premije osiguranja	99.000,00	13.805,63	13,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	13.805,63	13,95
3292	Premije osiguranja	99.000,00	13.805,63	13,95
Aktivnost A100003	Članarine	12.000,00	2.732,56	22,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.732,56	22,77
3294	Članarine i norme	12.000,00	2.732,56	22,77
Aktivnost A100004	Otplata leasinga	24.000,00	21.371,44	89,05
323	Rashodi za usluge	24.000,00	21.371,44	89,05
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	21.371,44	89,05
Aktivnost A100005	Izrada strateških planova i programa FMC	17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Otplata kredita	360.000,00	177.366,52	49,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	177.366,52	49,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	360.000,00	177.366,52	49,27
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	23.409.500,00	4.587.884,91	19,60
Program 1000	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.725.000,00	924.640,97	53,60
Aktivnost A100001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.160.000,00	470.238,00	40,54
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	305.375,61	37,24
3111	Plaće za redovan rad	820.000,00	305.375,61	37,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	64.389,52	55,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	64.389,52	55,99
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	52.334,41	36,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.500,00	47.161,85	36,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.500,00	5.172,56	35,67
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	21.179,76	68,32
3211	Službena putovanja	16.000,00	951,76	5,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	20.228,00	134,85
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	26.958,70	55,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	26.688,70	68,43
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	270,00	5,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Odvjetničke i duge usluge	565.000,00	454.402,97	80,43

323	Rashodi za usluge	415.000,00	428.028,01	103,14
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	2.625,00	17,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	425.403,01	106,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	26.374,96	17,58
3295	Pristojbe i naknade	80.000,00	26.020,36	32,53
3296	Troškovi sudskih postupaka	70.000,00	354,60	0,51
Program 1001	ODŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.630.000,00	2.069.500,88	44,70
Aktivnost A100001	Održavanje parkova i zelenih površina	490.000,00	184.866,54	37,73
323	Rashodi za usluge	490.000,00	184.866,54	37,73
3234	Komunalne usluge	490.000,00	184.866,54	37,73
Aktivnost A100002	Održavanje i uređenje javnih površina	1.185.000,00	463.966,57	39,15
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	454.616,57	41,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	141.518,59	88,45
3234	Komunalne usluge	925.000,00	313.097,98	33,85
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	9.350,00	9,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	9.350,00	9,35
Aktivnost A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00	776.113,05	114,13
323	Rashodi za usluge	680.000,00	776.113,05	114,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	680.000,00	776.113,05	114,13
Aktivnost A100004	Održavanje javne rasvjete	625.000,00	145.291,25	23,25
323	Rashodi za usluge	625.000,00	145.291,25	23,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	625.000,00	145.291,25	23,25
Aktivnost A100005	Električna energija za javnu rasvjetu	470.000,00	176.582,84	37,57
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	176.582,84	37,57
3223	Energija	470.000,00	176.582,84	37,57
Aktivnost A100007	Održavanje čistoće javnih površina	400.000,00	104.665,00	26,17
323	Rashodi za usluge	400.000,00	104.665,00	26,17
3239	Ostale usluge	400.000,00	104.665,00	26,17
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	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009	Održavanje oborinskih kanala	500.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010	Iskopi za kabliranje elektro mreže	250.000,00	218.015,63	87,21
323	Rashodi za usluge	250.000,00	218.015,63	87,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	218.015,63	87,21
Program 1002	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.945.000,00	264.880,00	8,99
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja nove javne rasvjete	440.000,00	63.687,50	14,47
421	Građevinski objekti	340.000,00	63.687,50	18,73
4214	Ostali građevinski objekti	340.000,00	63.687,50	18,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Izgradnja sustava odvodnih kanala	400.000,00	142.467,50	35,62
421	Građevinski objekti	200.000,00	142.467,50	71,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	142.467,50	71,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004	Uređenje groblja	300.000,00	47.475,00	15,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	110.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	11.875,00	13,19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	11.875,00	13,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	35.600,00	35,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	35.600,00	35,60
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	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Uređenje luke Pag	1.120.000,00	11.250,00	1,00
386	Kapitalne pomoći	1.080.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.080.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	4.375,00	43,75
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	4.375,00	43,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	6.875,00	22,92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	6.875,00	22,92
Kapitalni projekt K100010	Izgradnja lučice Vlačići	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020	Izvlaštenje zemljišta	500.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100021	Objekti komunalne infrastrukture - voda i odvodnja	100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00
Program 1003	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	841.000,00	169.830,00	20,19

Tekući projekt T100001	Geodetsko - katastarske usluge	345.000,00	83.750,00	24,28
323	Rashodi za usluge	225.000,00	83.750,00	37,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	83.750,00	83,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	Prostorno planska dokumentacija	496.000,00	86.080,00	17,35
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	486.000,00	86.080,00	17,71
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	486.000,00	86.080,00	17,71
Program 1004	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.064.500,00	313.579,55	7,72
Aktivnost A100001	Odlaganje i zbrinjavanje otpada	3.524.500,00	292.729,55	8,31
323	Rashodi za usluge	30.000,00	62.938,67	209,80
3234	Komunalne usluge	30.000,00	62.938,67	209,80
382	Kapitalne donacije	410.000,00	229.790,88	56,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	410.000,00	229.790,88	56,05
386	Kapitalne pomoći	2.967.500,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.967.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Sanacija deponije Sv. Kuzam	140.000,00	20.850,00	14,89
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	20.850,00	69,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	20.850,00	69,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	110.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom	400.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	0,00	0,00
Program 1005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	5.334.000,00	617.636,45	11,58
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja cesta	3.734.000,00	287.348,95	7,70
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	231.098,95	7,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.100.000,00	231.098,95	7,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	284.000,00	56.250,00	19,81
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	284.000,00	56.250,00	19,81
Kapitalni projekt K100002	Projekti prometnih površina	125.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Uređenje biciklističkih staza	610.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004	Projekt cesta Bašaca	220.000,00	198.125,00	90,06
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	198.125,00	96,65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	198.125,00	96,65
Tekući projekt T100001	Uređenje puteva	145.000,00	132.162,50	91,15
323	Rashodi za usluge	145.000,00	132.162,50	91,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00	132.162,50	91,15
Tekući projekt T100002	Sufinanciranje uređenja državnih i županijskih cesta	500.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00
Program 1006	UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	3.870.000,00	227.817,06	5,89
Kapitalni projekt K100001	Projekt uređenja parkova	1.060.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Projekt popločavanja ulica	675.000,00	90.317,06	13,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	90.317,06	14,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	90.317,06	14,93
Kapitalni projekt K100003	Uređenje starog mosta	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005	Lungo mare Pag	175.000,00	62.500,00	35,71

426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	62.500,00	35,71
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	62.500,00	35,71
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	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007	Šetnica Vlašići	30.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010	Uređenje plaže Prosika	1.750.000,00	75.000,00	4,29
421	Građevinski objekti	1.550.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.550.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	75.000,00	37,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	75.000,00	37,50
Kapitalni projekt K100011	Uređenje područja Lokunja	30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2017. 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 nije zadužio dugoročno u izvještajnom razdoblju.

Stanje obveza za financijske rashode na početku proračunske godine i na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 10.240.021,12 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&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 9.985.913,83 kuna namijenjen za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2017. GODINE

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

Planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kuna u 2017. godini utrošena su u prvom polugodištu u iznosu od 8.275,00 kuna odnosno 8,28% planiranog i to za čišćenje međe i uklanjanje jablana koji je prijetio kućama u Ulici J. B. Jelačića (kod prostorija županijskih ureda) temeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:402-01/17-10/30, URBROJ:2198/24-04/01-16-2 od 13.03.2017. godine po ispostavljenom računu broj 04-02-17 od 17. 02.2017. godine Pag-a II d.o.o. podmirenog 17.03.2017. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2017. 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 dospjeća
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 2017. godine nije davao nova jamstva.

Stanje obveza po danom jamstvu, iskazane u izvanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine iznosi 736.648,85 kuna odnosno na dan 30.06.2017. godine 655.362,20 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	Valutna 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 30.06.2017. godine iznosi 0,00 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2017. GODINE

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 2017. godinu sadrži i 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 2017. godinu iznose 49.978.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 10.047.186,79 kuna i čine 20,11% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda, prihodi poslovanja zastupljeni su u iznosu od 10.040.930,13 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.256,66 kuna.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 49.884.000,00 kuna izvršeni su u prvom polugodištu 2017. godine u iznosu od 12.456.556,07 kuna i čine 24,98% ukupnog plana. U strukturi rashoda najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 9.823.366,85 kuna, dok na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada iznos od 2.633.189,22 kuna.

Odnosom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u prvom polugodištu tekuće proračunske godine utvrđen je **manjak** u iznosu od **-2.409.369,28 kuna**.

U **Računu financiranja** nije utvrđen primitak od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova za izvještajno razdoblje što je u skladu sa planiranim za 2017. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17 utvrđen je proračunski manjak u iznosu od -3.180.806,45 kuna. Člankom 3. Izmjene Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitka Proračuna grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17) utvrđeno je da će se proračunski manjak pokriti u 2017. godini u iznosu od -200.000,00 kuna iz ostvarenih prihoda u 2017. godini.

Temeljem dostavljenih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koja su predana FINI za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine, a u skladu odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15,2/17 i 28/17) utvrđen je višak poslovanja proračunskih korisnika Gradska knjižnica Pag u iznosu od 27.532,94 kuna i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 85.367,00 kuna. Dopisom Dječjeg vrtića od 27.06.2017. godine navedeno je „prilikom popunjavanja godišnjeg izvješća u 2015. došlo do pogreške. U 2016. g. zbog toga je došlo do krivo prenesenih sredstava u 2016. g. i prenesenog viška od 85.367,00 kn. Ispravkom knjiženja kroz navedene godine preneseni iznos je u minusu od -5.596,00 kuna što će se nadoknaditi od vlastitih sredstava odnosno sa pozicije uredski materijal“. Shodno navedenom u Proračunu Grada Paga u Razdjelu 101 Prenesena sredstva - proračunski korisnici evidentiran je navedeni manjak bez planiranog

iznosa. Utvrđen je manjak proračunskog korisnika Centar za kulturu i informacije Pag u iznosu od -7.612,82 kuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine utvrđena su kao manjak u iznosu od -185.675,88 kuna i predstavljaju rezultat odnosa proračunskog manjka Proračuna Grada Paga u iznosu od -200.000,00 kuna i proračunskog viška-manjka proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 14.324,12 kuna.

Odnosom ukupno ostvarenih prihoda/primitaka (Grada i proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2017. godine u iznosu od 10.047.186,79 kuna, ukupno izvršenih rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2017. godine u iznosu od 12.456.556,07 kuna i proračunskog manjka (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) za 2016. godinu u iznosu od -185.675,88 kuna ostvaren je na dan 30.06.2017. godine proračunski manjak sredstava u iznosu od -2.595.045,16 kuna.

Utvrđeni proračunski manjak od -2.595.045,16 kuna sadrži manjak vlastitih sredstava u iznosu od -7.612,82 kuna proračunskog korisnika Centar za kulturu i informacije Pag, višak vlastitih sredstava u iznosu od 33.090,11 kuna proračunskog korisnika Gradska knjižnica Pag, višak vlastitih sredstava u iznosu od 270.009,00 kuna proračunskog korisnika Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag (proizlazi iz Izvještaja o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih sredstava za razdoblje 01.01.-30.06.2017.) i manjak sredstava Grada u iznosu od -2.890.531,45 kuna (manjak izvještajnog razdoblja u iznosu od -2.690.531,45 kn i manjak preneseni u iznosu od -200.000,00 kn temeljem Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga).

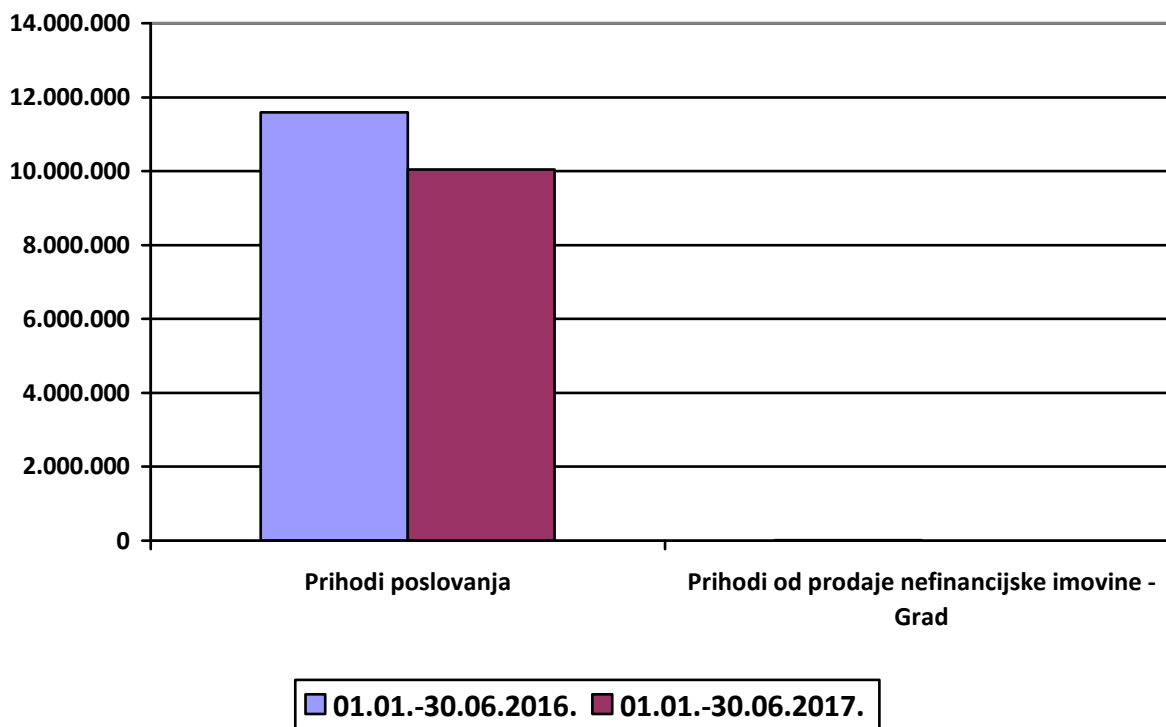
Stvarni ukupan proračunski manjak Grada na dan 30.06.2017. godine (bez financijskih rezultata proračunskih korisnika) utvrđen je Izvještajem o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. obrascem PR-RAS VP151 objavljenim <http://www.pag.hr/vani-akti-grada-paga/fin-izv-grada-paga.html> u iznosu od **-5.871.337,90 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 2017. godinu kao i ostvarenje za isto razdoblje prethodne proračunske godine Proračuna Grada Paga.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. i 2017. godine

	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.06. 2017.
Prihodi poslovanja	11.588.916,70	10.040.930,13
Prihodi poslovanja - Grad	11.265.760,70	9.360.162,96
Prihodi poslovanja - korisnici	323.156,00	680.767,17
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Grad	7.792,03	6.256,66
Ukupno	11.596.708,73	10.047.186,79



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 49.823.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 10.040.930,13 kuna ili 20,15% 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 5.589.366,91 kuna što u odnosu na planirani iznos od 18.330.700,00 kuna čini ostvarenje od 30,49%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je za 37,39% više.

Prihod od poreza i prireza na dohodak odnosno samo poreza, budući da Grad Pag nije propisao stopu prireza za svoje područje obveznicima poreza na dohodak, ostvaren je u iznosu od 2.048.989,45 kuna ili 44,35% od plana što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 0,70%. Ostvareni prihod od poreza odnosi se na raspoređena sredstva u 60% iznosu od ukupno ostvarenih prihoda od poreza na području Grada Paga. Temeljem Izvještaja o ustupljenim prihodima poreza na dohodak dostavljen od strane FINE Centra podrške sustava riznice, utvrđen je iznos ostvarenog poreza na dohodak od 3.449.487,10 kuna.

Sredstva od poreza na dohodak namijenjena financiranju kapitalnih projekta od interesa grada za razvoj otoka u prvom polugodištu ostvarena su u iznosu od 551.917,22 kuna prema izvještaju o ustupljenim prihodima poreza na dohodak P-2-2 za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine. U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada je ostvareno 555.697,93 kuna, ostvareno je manje za 0,68%. Sredstva sukladno Naputku o načinu i uvjetima korištenja od poreza na dohodak namijenjen za financiranje kapitalnih projekta 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 projekta temeljem potpisanih Ugovora o sufinanciranju projekta sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.468.212,76 kuna ili 27,05% plana odnosno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 80,49%. Razlog takvom ostvarenju je više ostvarenog poreza na nekretnine za 1.548.337,45 kuna odnosno 23,93% te poreza na kuće za odmor za 14.284,24 kuna odnosno za 0,90 % te manje ostvarenog poreza na korištenje javnih površina za 15.988,50 kuna odnosno 24,68 %. Više ostvarenog poreza na nekretnine u izvještajnom razdoblju tekuće godine u odnosu na prethodnu vezuje se na podatak da je izvršeno umanj enje prethodne godine ostvarenih raspoređenih prihoda po toj osnovi u iznosu od 909.153,29 kuna temeljem Naredbe na zahtjev Ministarstva financija-Porezna uprava, po presudi Ustavnog suda.

Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe **Porezi na robu i usluge** za 13,37 % odnosno za 11.144,80 kuna. U odnosu na planirano ostvareno je 8,11%. U ovoj podskupini evidentiraju se: porez na potrošnju koji je ostvaren u iznosu od 68.564,70 kune i porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 3.600,00 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 765.019,48 kuna što čini 4,79% planiranog ostvarenja. Unutar ove vrste prihoda evidentirane su:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane 12.849.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 419.558,06 kuna ili 3,27%.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 160.108,06 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz Državnog proračuna za

- program zaštite kulturnog dobra „Škola paške čipke-Paška čipkarica“ u iznosu od 16.000,00 kuna od odobrenih 20.000,00 kuna u 2017. godini po Ugovoru br.50-112-15 o korištenju sredstava Ministarstva kulture.
- program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložbe) 8. Međunarodni festival čipke u 2017. godini u iznosu od 24.000,00 kuna temeljem Ugovora br.01-297-17 o korištenju sredstava Ministarstva kulture od odobrenih 30.000,00 kuna.
- kompenzacijske mjere ublažavanja porezne reforme temeljem članka 52. Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2017. godinu u iznosu od 120.108,06 kuna i to doznakom 15.02.2017. u iznosu od 35.128,44 kuna i 15.03.2017. u iznosu od 84.979,62 kuna.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 259.450,00 kuna kao dodatni udjel u porezu na dohodak za pomoć za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka odnosno za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje Kneževog dvora temeljem Ugovora broj 06-70128-08/16-13.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 79.066,42 kuna od planiranih 3.057.000,00 kuna ili 2,59%. Doznačene pomoći odnose se na

- podmirenje 75% troškova stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu 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 20.850,00 kuna.
- sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima „Solarni krovovi Pag“ od strane Fonda za zaštitu okoliša u energetske učinkovitosti temeljem Ugovora iz 2013. godine i Dodataka I-III u iznosu od 58.216,42 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 266.395,00 kuna odnosno 459,30% više od plana iz razloga što proračunski korisnici nisu imali realno planirane iznose pomoći. Unutar ove vrste primitaka evidentirane su dobivene pomoći proračunskih korisnika:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 232.995,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za:

- sufinanciranje nabave opreme za sobe boravka djece u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljica u okviru sufinanciranja projekta izgradnje i opremanje dječjeg vrtića temeljem Dodatka 1 Ugovora o sufinanciranju broj 06-F-DV-0332/15-13 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ugovora sufinanciranju nabave opreme sklopljenog između Grada i Dječjeg vrtića „Paški mališani“ u iznosu od 224.495,00 kuna.

- sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 700,00 kuna mjesečno dobiveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2017. godini u ukupnom iznosu od 3.500,00 kuna.

- sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama u Dječjem vrtiću „Paški mališani“ u iznosu od 1.000,00 kuna, mjesečno dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2017. godini u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 33.400,00 kuna, a odnose se na pomoći doznačene iz državnog proračuna za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Pag.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 971.097,23 kuna ili 18,92% plana. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine manje je za 1,66%. Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.950,24 kuna i to najvećim dijelom od naplate zatezних kamata. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje za 26,57% prihoda od zatezних kamata. Prihod od kamata na depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 317,71 kuna i sadrže ostvaren prihod kod proračunskih korisnika u iznosu od 273,71 kuna (Gradska knjižnica Pag -39,71 kn, Dječji vrtić -234,00) i Grada u iznosu od 44,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 959.146,99 kuna ili 20,96% plana, a čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 185.649,87 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu više za 9,69%. Ostvarenje se odnosi na dobivena sredstva rasporedom temeljem ugovorenih godišnjih naknada za koncesije u iznosu od 58.349,87 kuna i naknade za izdana koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali i morskim vodama na području Grada u iznosu od 127.300,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 736.409,46 kuna, a čine ga prihodi od zakupa javne površine za postavu štandova, kioska, stolova i stolica sa ostvarenjem od 466.632,29 kuna i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada sa ostvarenjem od 269.777,17 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 37.087,66 kuna, a uključuje ostvarenje po osnovi naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u iznosu od 29.156,13 kuna i spomeničke rente u iznosu od 7.931,53 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 10.159.800,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.635.951,25 kuna što čini 25,94% planiranih sredstava. Tako ostvareno u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine čini 19,48% manje ostvarenog.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 71.407,94 kuna ili 8,21% godišnjeg plana i to po osnovi Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 40.285,72 kuna i boravišne pristojbe u iznosu od 31.122,22 kuna. Ostvarenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine više je za 5,14%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 994.965,04 kuna i predstavljaju 39,97% od godišnjeg plana te više ostvareno za 60,47% u odnosu na isto razdoblje 2016. proračunske godinu. Navedeno ostvarenje se odnosi na ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 19.583,02 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 975.382,02 kuna.

Ostvarenje ostalih nespomenutih prihoda uključuje ostvarenje po osnovi:

- sufinanciranja usluga vrtića od strane Općine Kolan u iznosu od 8.868,89 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju bruto plaće i materijalnih prava odgajatelja u dječjem vrtiću „Paški mališani“ Pag.
- sufinanciranja izmjera objekata na području grada Paga u iznosu od 54.000,00 kuna od strane Hrvatskih voda.
- naknade za isporučenu el. energiju u sustav HEP-a od postrojenja vjetroelektrana „Ravne 1“ u iznosu od 45.535,60 kuna.
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 58.950,57 kuna dobiveno rasporedom sredstava.
- ostalih gradskih prihoda u ukupnom iznosu od 249.314,07 kuna (sudski troškovi 47.019,68 kn, refundacije struje, vode, čistoće zakupoprincipima 89.957,80 kn, troškovi ovrhe 799,96 kn, fiksni prihodi uslijed usklađenja obveza iz prethodnih godina 10.000,00 kuna, pravo služnosti 1.000,00 kn, auto taxi 7.000,00 kn, povrat pretplaćenog HEP-u nakon ispravljenog računa za mrežarinu 12/16 zbog krivog očitavanja brojila u iznosu od 29.583,48 kuna, iznosa neiskorištenih sredstava za pomoć umirovljenicima 5.700,00 kn, povrat uplaćene jamčevine po Ugovoru o operativnom leasingu broj 38224/12 od 26.03.2012. godine u iznosu od 36.741,02 kuna, sredstva županijskog proračuna Zadarske županije u iznosu od 17.052,27 kuna za održane lokalne izbore 2017. i povrat naknada za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza u iznosu od 4.459,86 kuna iz Državnog proračuna).
- vlastitih prihoda dječjeg vrtića ostvarenih od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću u iznosu od 362.737,00 kuna temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblje 01.01-31.03. i 01.04.-30.06.2017. godine.
- godišnju naknadu u iznosu od 195.975,89 kuna za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Hrvatskog Telekom d.d. postavljenu na nekretninama u vlasništvu Grada.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 1.569.578,27 kuna ili 23,08% plana i to po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 552.211,82 kuna. S obzirom na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 60,81% manje.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.017.366,45 kuna što je za 13,55% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije ostvareni su u iznosu od 72.555,26 kuna odnosno 58,99% od planiranog na polugodišnjoj razini. Unutar ove vrste prihoda ostvareni su:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 69.843,26 kuna i to po osnovi:

- 5% naplaćenih sredstava naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za razdoblje 12/16-4/17 od strane Hrvatskih voda u iznosu od 23.733,80 kuna.
- naplaćene članarine u iznosu od 10.989,46 kuna korisnika usluga uza korištenje knjiga u Gradskoj knjižnici kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice, temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine.
- prodaje ulaznica za kulturne manifestacije u iznosu od 35.120,00 kuna kao vlastitog prihoda proračunskog korisnika Centra za kulturu i informacije Pag temeljem dostavljenih podataka o ostvarenim i utrošenim vlastitim sredstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 2.712,00 kuna i to proračunskog korisnika dječjeg vrtića „Paški mališani“ kao vlastitog prihoda, temeljem izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Od planiranog iznosa od 111.700,00 kuna, prihoda po osnovi, **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareno je u izvještajnom razdoblju 6.940,00 kuna ili 6,21% i to po osnovi naplate novčanih kazni od strane komunalnih redara temeljem Odluke o komunalnom redu u iznosu od 1.400,00 kuna, kazni po prometnim prekršajima u iznosu od 3.000,00 kuna i zakasnina u iznosu od 2.540,00 kuna proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag kao vlastitog prihoda utvrđeno po izvješću o ostvarenju i utrošku vlastitih sredstava u razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 155.000,00 kuna, a ostvareni su u izvještajno razdoblje u iznosu od 6.256,66 kuna ili 4,04% plana.

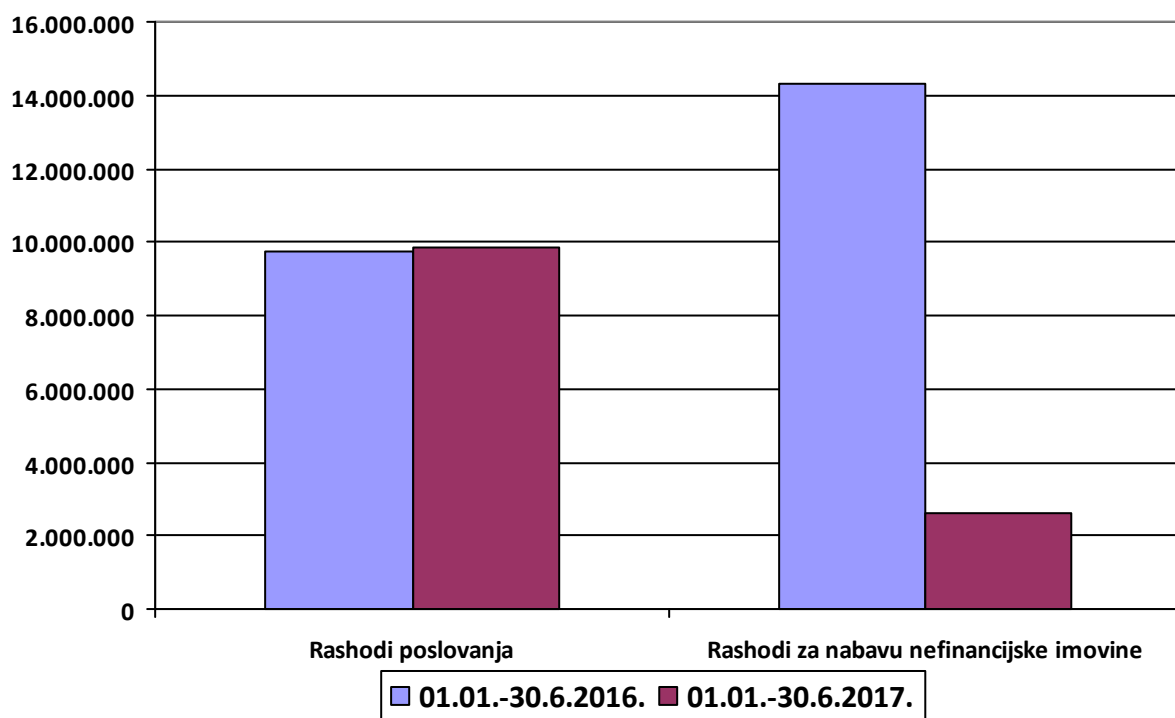
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 120.000,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.256,66 kuna od planiranih 35.000,00 kuna i to za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo što predstavlja 45% ukupno naplaćenog u razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine ovog prihoda. 55% uplaćeno je u državni proračun temeljem važećih zakonskih odredbi za naplaćeno u razdoblju 01.01.-28.02.17. iznos od 2.594,47 kuna, dok je iznos od 5.052,60 kuna za naplaćeno u razdoblju 01.03.-30.06.17. sa danom 30.06.2017. godine evidentiran je kao obveza i koja je podmirena 26.07.2017. godine. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 19,70%.

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.-30.06.2016. i 2017. godine

	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.06. 2017.
Rashodi poslovanja	9.737.717,06	9.823.366,85
Rashodi poslovanja - Grad	9.516.081,57	9.467.073,85
Rashodi poslovanja- korisnici	221.635,07	356.293,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.309.482,34	2.633.189,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad	14.103.081,99	2.589.877,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - korisnici	206.400,35	43.312,00
Ukupno	24.047.199,40	12.456.556,07



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 27.610.500,00 kuna, a izvršeni u prvom polugodištu u iznosu od 9.823.366,85 kuna i čine 35,58% 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 5.746.450,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.485.911,51 kuna što predstavlja 43,26% 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 Pag).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.609.450,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.482.574,02 kuna što čini 47,23% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 5.129.571,02 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 353.003,00 kuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 75,07% udjela zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 11,58 % udjela, rashodi za materijal i energiju sa 11,26% udjela i naknade troškova zaposlenima sa 2,09% udjela.

Izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više je za 0,38%.

Naknada troškova zaposlenima je izvršena u iznosu od 114.135,38 kuna ili 33,15% od plana, a radi se o službenim putovanjima, naknadama troškova prijevoza za zaposlene te stručnom usavršavanju zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 617.081,53 kuna ili 33,82 % od plana od čega najveću stavku predstavljaju rashodi od energije u iznosu od 366.779,89 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 4.116.174,28 kuna ili 56,82% od plana, a sredstva su najvećim dijelom izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.857.321,74 kuna, komunalne usluge u iznosu od 846.494,25 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 781.695,34 kuna.

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.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 635.182,83 kuna ili 29,03% 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.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 870.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 456.136,33 kuna što iznosi 52,43% u odnosu na plan i to iz sredstava Grada 452.846,33 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 3.290,00 kuna. Rashodi uključuju troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa (58.590,32 kn), kamate za primljeni kredit (177.366,52 kn) te na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje obveza po zaprimljenim računima dobavljača (220.179,49 kn).

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 115.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju tekuće godine dodijeljene su bespovratne financijske potpore u iznosu od 34.500,00 kuna

(4x8.000,00 kn i 1x2.500,00 kn) sukladno Zaključku Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga od 31.05.2017. godine.

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 853.000,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 301.239,18 kuna ili 35,32% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na stipendije učenicima i studentima u iznosu od 114.500,00 kuna, naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Paga za 2017. godinu u iznosu od 91.824,71 kuna, naknade obiteljima za novorođenu djecu i obiteljima sa četvoro i više djece u iznosu od 59.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 25.501,60 kuna, naknade građanima - prigodni pokloni u iznosu od 8.000,00 kuna i financiranje programa borbe protiv droge u iznosu od 2.412,87 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.416.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.063.005,81 kuna ili 12,63% u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio danih tekućih donacije sa 65,80%, kapitalnih donacija sa 25,38 % i kapitalnih pomoći sa 8,82 % udjela.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 699.440,73 kuna što čini 94,65% 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 269.790,88 kuna odnosno 17,29% od plana, a radi se o danim kapitalnim donacijama Čistoći d.o.o. Pag za nabavu komunalne opreme koševa za smeće te dva zelena otoka.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 93.774,20 kuna što je u odnosu na planirano tek 1,98% a odnosi se na pomoći za kapitalne projekte:

- uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta otpada Sv. Kuzama u iznosu od 20.850,00 kuna Čistoći Pag d.o.o. shodno Sporazumu i Dodatku o zajedničkom financiranju sklopljenog između Grada i Čistoće Pag d.o.o.

- nabavu odašiljača i antenskog sustava temeljem Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Radio Pag d.o.o. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17) u iznosu od 72.924,20 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 22.273.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.633.189,22 kuna što čini 11,82% planiranog iznosa i to iz sredstava Grada 2.589.877,22 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 43.312,00 kuna.

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta odnosno izvlaštenje zemljišta za nerazvrstane ceste i ostale ne proizvedene imovine (zaštitni znak-izvorno Hrvatsko). Godišnjim planom planirani je iznos od 694.000,00 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 13.756.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.784.542,60 kuna ili 12,97 od plan i to iz sredstava Grada 1.741.230,60 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika 43.312,00 kuna. Rashodi obuhvaćaju ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opreme, nabavu prijevoznog sredstva, knjiga i u ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Ulaganje u građevinske objekte planirano je u iznosu od 9.289.500,00 kuna dok je izvršeno 762.606,92 kuna odnosno 8,21% plana i to za kupnju stambenog (garažnog) prostora u iznosu od 61.890,92 kuna, ulaganje u poslovni objekt i opremu dječjeg vrtića iznos od 259.087,05 kuna, na ceste odnosno sanaciju ceste s potpornim zidom u ulici Beneštre, izradi geodetske situacije rekonstrukcije ulici Golija i izrada oborinskog kanala u Šimunima u iznosu od 373.566,45 kuna i na ostale građevinske objekte (izradu temelja za kandelabere za izgradnju javne rasvjete i izradu geodetske situacije istezališta brodica) u iznosu od 68.062,50 kuna.

Postrojenja i opreme planirano je 738.000,00 kuna od čega je izvršeno 12,74% odnosno 94.018,00 kuna i to iz sredstava Grada u iznosu od 92.118,00 kuna i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 1.900,00 kuna i to za nabavu uredske opreme i namještaja opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaja) i uređaja i opreme za ostale namjene (info panoi, workout kavez).

Prijevozna sredstva planirana su izvornim planom u iznosu od 115.000,00 kuna, dok su izvršena u izvještajnom razdoblju u iznosu od 137.825,68 kuna što je više od plana za 19,85% i to za otkup automobila Audi A6 3,0 TDI QUATRO 2011. godine nakon isteka Ugovora o operativnom leasingu broj 38224/12 od 26.03.2012. godine.

Za **nabavu knjiga** u Gradskoj knjižnici Pag izvršeno je 41.412,00 kuna odnosno 39,82% godišnjeg plana i to iz vlastitih sredstava.

Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeno je u prvih šest mjeseci tekuće proračunske godine u iznosu od 748.680,00 kuna odnosno 21,33% plana i to za arheološka istraživanja Starog grada u iznosu od 50.000,00 kuna, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 86.080,00 kuna i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 612.6500,00 kuna (geodetski elaborati, idejni projekti i glavni projekti).

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 7.818.000,00,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 848.646,62 kuna ili 10,86% u odnosu na plan. Izvršeni rashod odnosi se na sanaciju zgrade gradske uprave, Kneževog dvora, uređenje Trga Sv. Frane, izgradnju ogradnog zida na groblju u Vlašići, promjeni krova na objektu Lokunja i nabavu kamena za popločavanje područja Uhlinac-Mandrač.

Pravilnikom o proračunskoj 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	49.884.000,00	9.861.510,91	19,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.390.000,00	2.333.546,42	12,03%
Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.075.000,00	425.984,29	39,63 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.826.000,00	355.271,12	19,46 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	4.250.000,00	1.017.366,45	23,94 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	6.552.300,00	4.553.183,98	69,49 %
Izvor BORA VIŠNA PRISTOJBA	737.000,00	48.321,55	6,56 %
Izvor POMOĆI	15.823.000,00	844.854,48	5,34 %
Izvor POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.000,00	266.395,00	459,30 %
Izvor DONACIJE	7.700,00	7.618,96	98,95 %
Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	2.712,00	27,12 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000,00	6.256,66	4,04 %
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	49.884.000,00	12.456.556,07	24,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.390.000,00	7.827.632,69	40,37 %
Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.075.000,00	369.205,00	34,34 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.826.000,00	116.530,00	6,38 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	4.250.000,00	2.024.297,75	47,63 %

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	6.552.300,00	966.921,01	14,76 %
Izvor BORA VIŠNA PRISTOJBA	737.000,00	136.916,46	18,58 %
Izvor POMOĆI	15.823.000,00	922.762,24	5,83 %
Izvor POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.000,00	30.400,00	52,410 %
Izvor DONACIJE	7.700,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000,00	61.890,92	39,93 %

Tablica 4. Planiranje i izvršenje rashoda po funkcijskog klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	49.884.000,00	12.456.556,07	24,97%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.255.500,00	4.251.163,41	45,93%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	676.000,00	354.000,00	52,37%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.025.000,00	851.060,65	14,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.664.500,00	313.579,55	8,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	13.666.000,00	2.803.348,70	20,51%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	243.000,00	31.891,62	13,12%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	11.275.500,00	2.023.770,90	17,95%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	4.685.500,00	1.676.916,53	35,79%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	393.000,00	150.824,71	38,38%

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. S obzirom da nisu u Proračunu Grada Paga za 2017. godinu planirani Primici od financijske imovine i zaduživanja ni Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a nije ni ostvareno kao ni izvršeno u izvještajnom razdoblju indeksi su evidentirani sa 0,00%

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2017. GODINE

Izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2017. 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 2.232.500,00 kuna, dok su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 674.376,99 kuna ili 30,21% 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 503.741,07 kuna od planiranih 1.633.000,00 kuna. Najzastupljeniji su rashodi *Aktivnosti A100001* koji uključuju plaće i doprinose na plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćene u prvom polugodištu 2017. godine u iznosu 208.985,98 kuna, zatim naknade za službena putovanja u iznosu od 16.971,57 kuna, za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koje su izvršene u iznosu od 98.822,08 kuna, rashodi reprezentacije u iznosu od 48.368,85 kuna i naknade u slučaju neispunjenja kvote propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 2.854,80 kuna.

Unutar Programa izvršeni su rashodi za obavljanje protokolarnih poslova, međunarodne i međugradske suradnje, rashoda koji terete proračunsku pričuvu, dane prigodne poklone (umirovljenicima kao dodatak na mirovinu koji nisu preuzeli do 13.01.2017. godine, pohađanje double degree programa u Francuskoj Martine Glavan), provedenu lokalnih izbora 2017. te razna sponzorstva.

U izvještajno razdoblje dana su Odlukom gradonačelnika slijedeća sponzorstva:

- Caritasu Zadarske županije za humanitarnu akciju za djecu Vukovara (ljetovanje za 50 djece koji žive u obiteljima sa teškim materijalnim statusom) u iznosu od 1.000,00 kuna
- UHVDR Grada Paga za božićnu prijateljsku nogometnu utakmicu između UHVDR Grada Paga i Športskog društva Mornar u iznosu od 1.712,85 kuna

- Ženskoj klapi "Peružini" za pripremu nastupa na Festival dalmatinskih klapa Omiš i Međunarodni festival u Perastu - Crna Gora u iznosu od 1.500,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag, učenicima 3. i 4. razreda za program Škola u prirodi u iznosu od 3.000,00 kuna
- Dječjem vrtiću „Paški mališani“ za sudjelovanje na karnevalskoj povorci 26.02.2017. godine podmirivanjem računa obrta Cobra za šivanje maske u iznosu od 4.985,00 kuna.
- Matici hrvatske - Ogranak Pag za objavu knjige „E, nećeš“ autora Ivice Jurčević i „Zbornika radova sa znanstvenog skupa Pag u prošlosti i sadašnjosti“ u iznosu od 12.000,00 kuna
- Srednjoj školi „B. Kašić“ maturantima za organiziranje maturalne zabave u iznosu od 4.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za održavanje Treking kampa u Dinjiški i otvaranje staze Mentora u iznosu od 3.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za održavanje natjecanja „Ples pod maskama“ u iznosu od 1.000,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag, učenicima 8. razreda za organizaciju školske ekskurzije u iznosu od 2.000,00 kuna
- Zadarskoj nadbiskupiji za Korizmenu akciju prikupljanja sredstava za nabavu linearnog akceleratora na Onkološkom odjelu Opće bolnice Zadar u iznosu od 1.000,00 kuna
- Udruženju medicinskih sestara Zadar za obilježavanje svjetskog dana sestrinstva 12.05.2017. dodjeljivanjem odličja Zadarsko bijelo srce u znak zahvalnosti za doprinos u promociji sestrinstva i zdravlja u iznosu od 1.000,00 kuna
- Društvu oboljelih od multi skleroze Zadarske županije za organizaciju raznih radionica u kojima se članovi mogu informirati o svojim pravima i vrstama usluga u zajednici u iznosu od 1.000,00 kuna
- Osnovnoj školi J. Dalmatinac Pag za organizaciju Smotre tradicijske baštine osnovnih i srednjih škola Zadarske županije održan 07.04.2017. godine u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi uzgojivača paške ovce „Roguljica“ za podmirenje ručka sudionika Organizacijskog odbora po pitanju Tjedna „Paške janjetine“ u iznosu od 831,00 kuna
- Nogometnom klubu Croatia Bogdanovci za organizaciju međunarodnog nogometnog turnira navijačkih skupina povodom Dana branitelja u iznosu od 1.000,00 kuna
- Moto klubu „Paška bura“ za organiziranje rođendanskog partya 27.05.2017. u prostoru ispred Magazina soli u iznosu od 2.000,00 kuna
- Udruzi Volim Vlačići za organizaciju biciklističkog maratona „Pedalom po Pagu 20.05.2017. godine u suradnji sa natura Jadera u iznosu od 2.000,00 kuna
- BOOM d.o.o za organizaciju međunarodnog turnira za djecu „Novalja cup 2017“ u iznosu od 3.000,00 kuna
- Društvu športske rekreacije „Kissa“ za završni nastup i podjelu diploma u iznosu od 2.500,00 kuna.

Program 1001 Razvoj civilnog društva - rad političkih stranaka u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 10.073,35 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 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 2/17).

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 160.562,57 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 22.430.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.319.924,91 kuna ili 28,18% plana za 2017. godinu, a uključuju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće Glave:

GLAVA 00201 Ured grada od planiranih 17.129.100,00 kuna izvršeno je u prvom polugodištu 4.406.656,02 kuna ili 25,73% 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 1.274.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 688.004,77 kuna odnosno 54,00% i to najvećim dijelom se odnosi na rashod za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika i namještenika) i to u iznosu od 385.800,47 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 302.204,30 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi Grada izvršen je u iznosu od 102.863,77 kuna od planiranih 211.000,00 kuna i to za:

Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima koji uključuju *Rashode za usluge* u izvršenju od 20.271,57 kuna, a odnose se na izvedbu autorskog djela I. Oštarić „Stani otoka Paga od prapovijesti do danas“ ,400 stranica tekstualnog i slikovnog djela drugi dio izrade djela u svrhu promidžbe Grada Paga. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 31.761,59 kuna, a odnosi se na plaćenu naknadu u visini od 5% Poreznoj upravi za poslove razreza i naplate Poreza na potrošnju -8.228,08 kuna, refundaciju dijela rashoda za zaposlenu čistačicu u Gradskoj knjižnici Pag -3.133,32 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 više doznačenih sredstava u 2016. godini Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Izgradnja niskoenergetske zgrade dječjeg vrtića „Paški mališani“ -11.400,19 kuna.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika izvršen je u prvom polugodištu tekuće proračunske godine u iznosu od 50.830,61 kuna za zakup poslovnog prostora površine 89 m² za smještaj Prekršajnog suda za razdoblje 12/16-1/17, temeljem Ugovora sa Paškom siranom d.d. u iznosu od 24.916,39 kuna i režijskih troškova za navedeno razdoblje (voda, struja, čistoća, grijanje) po navedenom ugovoru u iznosu od 25.914,22 kuna.

Program 1003 Nabava i održavanje opreme izvršen je u iznosu od 300.760,02 kuna od planiranih 729.000,00 kuna kroz Aktivnosti i Kapitalne projekte s ciljem produljenja vijeka trajanja osnovnih sredstava redovnim održavanjem (službenih automobila, računalne i druge opreme, LC programa), nabavom računalne i druge opreme (klima uređaja-Županijski uredi, otkup automobila Audi A6) i nabavom uredskog namještaja (stolovi, ormari-prostorije Gradske uprave).

Program 1004 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada od planiranih 8.242.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 1.327.572,63 kuna odnosno 16,11% planiranog. Izvršenje je provedeno kroz Aktivnost i dva Kapitalna projekta.

Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora izvršen je u iznosu od 686.147,63 kuna i uključuje *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 19,94 kuna (nabava osigurača),

Rashodi za usluge u iznosu od 392.848,13 kuna (održavanje javnog WC-a, sanacija krova na zgradi „Vanga“, popravak vrata i stakla na zgradi MO Dinjiška, elektro radovi na zgradi MO Šimuni, radovi na unutarnjem uređenju zgrade gradske uprave) i *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* u iznosu od 293.279,56 kuna (radovi na rekonstrukciji krova i fasade zgrade gradske uprave, nadzor nad radovima i usluge koordinatora II -204.513,31 kn i postavljanje novog krova na objektu Lokunja -88.766,25 kn).

Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli od planiranih 5.464.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 211.975,00 kuna i to za izradu geodetskog snimka za magazin soli -4.375,00 kn, geodetske situacije za rekonstrukciju crkvice u magazinima i iskolčenje iste po starim katastarskim planovima -5.625,00 kn i glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i prenamjene I, II i III Magazina soli -201.975,00 kn.

Kapitalni projekt K100003 Uređenje Kneževog dvora izvršen je sa 40,14% planiranog i to temeljem Ugovora o gradnji iz 2005. godine, I-XI Dodatka i Ugovora o nabavi dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Kneževog dvora od 27.12.2016. godine odnosno ispostavljenoj XVI privremenoj situaciji u iznosu od 429.450,00 kuna i to sa izvora Pomoći - Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 170.000,00 kuna i sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak 259.450,00 kuna.

Program 1005 Upravljanje imovinom izvršen je kroz *Kapitalni projekt K100001* Otkup građevina i prostora u iznosu od 61.890,92 kuna od planiranih 920.000,00 kuna odnosno 6,73% od plana i to temeljem Odluke o isplati naknade za izvlaštenu nekretninu od 01.06.2017. godine odnosno naknada za oduzetu nekretninu, garažu pri izgradnji poštanskog ureda u Pagu nasljednici Mirti Matković umjesto garaže u Ulici bana J Jelačića 2, isplatila se vrijednost garaže.

Program 1007 Promicanje kulture od planiranih 1.089.500,00 kuna izvršen je u iznosu od 548.717,66 kuna ili 50,36% 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 - Uskrsni doručak, Dan grada, Dan branitelja i sl. u iznosu od 356.815,69 kuna.

Aktivnost A100003 Festival čipke, izvršena je do 30.06.2017. godine u iznosu od 32.801,97 kuna za organizaciju 8. Međunarodni festival čipke koji se održao od 23.-25.06. kao još jedna u nizu promocije paške čipke kao nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, kulturnog dobra koji se održava godinu za godinom i tako već 8 godina i time je postalo tradicionalno kulturno događanje u Pagu.

Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja, izvršena su u iznosu od 50.000,00 kuna i to za arheološkog istraživanja na području Starog grada od strane Arheološkog muzeja Zadar.

Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi, utvrđena je Odlukom o dodjeli sredstava iz programa javnih potreba od 10.04.2017. godine u iznosu od 355.500,00 kuna i to za programe, manifestacije udruga i pojedinaca koji 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 utvrđeno je kako slijedi:

	Plan	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.
Društvo paških čipkarica „Frane Budak“ Pag	12.500,00	0,00
Hrvatsko književno društvo Rijeka- spomen na A. Zemljara	1.000,00	0,00
Gradska glazba Pag	150.000,00	30.000,00
KUD „Družina“ Pag	55.000,00	18.000,00

KUD „Sv. Jerolim“ Vlašići	20.000,00	0,00
Karnevalska udruga „Markova kumpanija“ Pag	15.000,00	0,00
Matica Hrvatske –Ogranak Pag	60.000,00	0,00
Ženska klapa „Peružini“ Pag	20.000,00	11.000,00
Udruga „Paška alka“ Pag	10.000,00	0,00
Gradska knjižnica Pag	5.000,00	0,00
Župni ured Pag –Božićni koncert	6.000,00	0,00
Vlatko Majić	1.000,00	0,00

Aktivnost A100007 Grbovi paškog plemstva, od planiranih 40.000,00 kuna izvršeno je 30.100,00 kuna odnosno 75,25% planiranog.

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je Proračunom i Odlukom o dodjeli sredstava iz programa javnih potreba od 10.04.2017. godine pod OSTALO koje uključuje udruge od značaja za Grad Pag u iznosu od 351.000,00 kuna, dok je izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 40.000,00 kuna i to za *Aktivnost A100002 Donacije za sanaciju sakralnih objekata* odnosno Župe Sv. Mavra u Dinjiškoj.

Programom 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva iznosu od 1.806.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 353.935,75 kuna ili 19,60% i to kroz slijedeće Aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu, izvršena je u iznosu od 149.500,00 kuna temeljem Odlukom o dodjeli sredstava iz programa javnih potreba od 10.04.2017. godine pod SPORT kojim su planirana 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. 2017.
Boćarski klub „Bartul Kašić“ Dinjiška	10.000,00	1.500,00
Športsko društvo „Hajduk“ Vlašići	10.000,00	0,00
Udruga izviđača „Sv. Vid“ Pag	5.000,00	5.000,00
Moto klub „Paška bura“ Pag	5.000,00	0,00
Nogometni športski klub „Pag“ Pag	220.000,00	135.000,00
Športsko ribolovno društvo „Orada“ Pag	20.000,00	8.000,00
Teniski klub „Pag“ Pag	8.000,00	0,00
Veslački klub „Pag“ Pag	100.000,00	20.000,00
Društvo športske rekreacije „Kissa“	6.000,00	0,00
Stolno teniski klub Pag	5.000,00	0,00

Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje igrališta, izvršena je u iznosu od 204.435,75 kuna od planiranih 215.000,00 kuna ili 95,09% za potrošenu vodu na ime održavanja igrališta predjelu Julovica u razdoblju 2011-2014. obveza podmirenja u 2017. godini temeljem Sporazuma o namirenju tražbine sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. od 03.06.2016. godine.

Program 1010 Poticanje razvoja turizma od planiranih 351.000,00 kuna izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 126.000,00 kuna ili 35,90% od plana. Izvršenje je sadržano kroz izvršenje *Aktivnost A100002* Financiranje oglašavanja zračnog prijevoza, temeljem Ugovora br.97/15/16 o suradnji na marketinškim aktivnostima „Udruženo oglašavanje na www.ryanair.com“ sa Turističkom zajednicom Zadarske županije kao regionalnoj turističkoj organizaciji koja vrši promidžbu Zadarske regije u inozemstvu.

Program 1010 Poticanje gospodarstva u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 107.424,00 kuna i to kroz *Aktivnost A100002* Subvencije, donacije i pomoći, dane bespovratne financijske potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 34.500,00 kuna (4x8.000,00 kn i 1x2.500,00 kn), sukladno Zaključku Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetnika Grada Paga od 31.05.2017. godine te danu kapitalnu pomoć u iznosu od 72.924,20 kuna Radio Pag d.o.o. za nabavu odašiljača i antenskog sustava temeljem Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Radio Pag d.o.o. („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17).

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje od planiranih 535.600,00 kuna, izvršen je u iznosu od 203.340,13 kuna. Financirane su javne potrebe kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu, izvršena je u iznosu od 41.053,17 kuna od planiranih 146.000,00 kuna i to kao sufinanciranje produženog boravka učenika koji se organizira u Osnovnoj školi J. Dalmatinca Pag i to za učenike od 1. do 4. razreda u jednom kombiniranom razrednom djelu kroz mjesečne doznake (12/16-5/17) za bruto plaću i dodatke na plaću kao i materijalnih prava učiteljice.

Aktivnost A100002 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu, izvršena je u iznosu od 22.285,36 kuna od planiranih 59.600,00 kuna za rad čipkarske škole odnosno naknade za rad vanjskog suradnika za razdoblje 1-4/17 - 18.319,07 kn i održavanje manifestacije Ca, ča, što se nekad kuhalo -3.966,29 kn.

Indeks izvršenja u izvještajnom razdoblju *Aktivnosti A100003* Stipendije, u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 42,41%. U prvom polugodištu 2017. godine isplaćeno je 114.500,00 kuna za 32 stipendije studentima i 6 stipendija srednjoškolcima i to za akademsku i školsku godinu 2016/2017.

Za *Aktivnost A100004* Sufinanciranje javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola kojih nema u Pagu u prvom polugodištu utrošeno je 25.501,60 kuna što odgovara iznosu troškova za razdoblje 1-5/17 u visini do pune karte koje nisu sufinancirane od državnog u županijskog proračuna po ispostavljenim računima autoprijevoznika Antonio tours.

Program 1014 Zaštita i spašavanje izvršen je u iznosu od 354.000,00 kuna kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite, izvršena je u iznosu od 347.000,00 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 7.000,00 kuna.

Program 1015 Socijalna skrb realiziran je u iznosu od 91.824,71 kuna od planiranih 278.000,00 kuna kroz dvije aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga broj 10/16) u svrhu poboljšanja socijalnog statusa građana na području Grada Paga:

Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (troškovi utroška vode i kanalizacije, odvoza kućnog smeća, el. energije) utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi kojom su jedinice lokalne samouprave obvezane u svojim proračunima osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Pag. Tijekom prvog polugodišta 2017. godine koristilo je 13 kućanstava za što je u proračunu Grada utrošeno 38.963,00 kuna.

Aktivnost A100002 Pomoć pojedincima i obiteljima izvršena je u iznosu od 52.861,71 kuna od planiranih 103.000,00 kuna kroz novčane potpore kojima građani prevladaju trenutne životne probleme i poteškoće temeljem Zaključaka Socijalnog vijeća 46.861,71 kn i

troškovi boravka jednog djeteta u Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica u Zadru za razdoblje 12/16-4/17 - 6.000,00 kn.

Program A100006 Očuvanje i unapređenje zdravlja izvršen je u iznosu od 41.321,46 kuna kroz tri aktivnosti,

Aktivnost A1000002 sa izvršenjem u iznosu od 25.812,50 kuna odnosi se na obavljanu uslugu deratizacije i dezinsekcije na području Grada od strane Ciklona d.o.o. I rata u 2017. godini.

Aktivnost A1000003 Program prevencije ovisnosti sa izvršenjem u iznosu od 2.412,87 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 9.429,84,00 kuna za razdoblje 12/16-5/17 temeljem Ugovora kojim je utvrđeno da Grad podmiruje usluge meteorološkog 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 59.000,00 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 30.000,00 kuna četiri obitelji sa četvoro i više djece.

GLAVA 00202 Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag od planiranih 4.149.900,00 kuna, izvršena je 1.473.576.40 kuna ili 35,51% kroz slijedeće Programe :

Program 1001 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića izvršen je u iznosu od 259.087,05 kuna kroz *Kapitalni projekt K1000001* kao rashod za nabavu opreme za sobe boravka u vrtiću te opremanje ureda odgojiteljice -205.801,25 kuna iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, nabavu i montažu zaštitne ograde -49.785,80 kuna i izradu energetskog certifikata -3.500,00 kuna.

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno da je osnivač dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Grad Pag kroz *Aktivnost A100001* Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, u iznosu od 891.416,35 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 323.073,00 kuna od planiranih 1.020.000,00 kuna financijskim planom za 2017. 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.-30.06.2017. godine.

GLAVA 00203 Centar za kulturu i informacije Pag od planiranih 720.000,00 kuna, izvršena je 240.125,56 kuna ili 33,35% kroz slijedeće Programe:

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi izvršen je kroz Aktivnosti, *Aktivnost A100001* Stručno i administrativno osoblje - iznos od 645.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 205.005,56 kuna ili 31,78% 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 170.000,00 izvršena je u izvještajno razdoblje po zahtjevima u iznosu od 24.535,62 kuna.

Aktivnost A100003 Materijalni rashodi – programi od planiranog iznosa od 142.300,00 kuna izvršena je u iznosu od 31.807,80 kuna ili 22,35%. Izvršenje ovih Aktivnosti odnosi se na rashode organizacije kulturnih događanja u izvještajnom razdoblju.

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika izvršen je u iznosu od 35.120,00 kuna od planiranih 30.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda (prodaja ulaznica) što je za 17,07% više izvršeno od plana i to za *Aktivnost A100001* Intelektualne usluge temeljem dostavljenog dopisa o ostvarenju i utrošenim vlastitim sredstvima u razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine.

GLAVA 00204 Gradska knjižnica Pag izvršena je u iznosu od 199.566,93 kuna od planiranih 431.000,00 kuna kroz

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi u iznosu od 158.154,93 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 41.412,00 kuna od planiranih 93.000,00 kuna iz ostvarenih vlastitih prihoda i to za rashode planirane kroz *Aktivnost A100001* Sufinanciranje programa - nabavu knjiga.

003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 1.812.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 874.369,26 kuna ili 48,25% plana za 2017. 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 803.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 388.584,19 kuna odnosno 48,39%. 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 358.204,99 kuna dok materijalni rashodi (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve - toneri) iznose 30.379,20 kuna.

Program 1001 Ostali rashodi vezani za financije izvršen je u iznosu od 485.785,07 kuna od planiranih 1.009.000,00 kuna. Izvršenje je provedeno kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Financijski rashodi, izvršena je u iznosu od 270.508,92 kuna, a odnosi se na naknade održavanja računa, naknade za slanje e-mail po računima. javnih prihoda i izvještaja - prihoda JLP(R)S - 10.242,05 kn, naknade za neiskorišteni okvirni kredit, kamate za iskorišteni okvirni kredit -40.087,38 kn te zatezne kamate za zakašnjela plaćanja obveza-220.179,49 kn (na zatezne kamate za nepravodobno plaćanje privremenih situacija Ceste zadarske županije otpada 93,53% izvršenja odnosno 205.926,47 kn).

Aktivnost A100002 Premija osiguranja, izvršena je 8,95% od planiranog i to po policama osiguranja automobila u vlasništvu Grada i imovine (2-4 obroka za zgradu u Branimirovoj obali1 - zgrada gradske uprave i zgradu na Trgu P. Krešimira IV- Knežev dvor).

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, te članarina za visu Erste Card Club.

Aktivnost A100004 Otplata leasinga, u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 21.371,44 kuna temeljem Ugovora o operativnom leasingu od 26.03.2012. godine i to za tri posljednje rate otplate.

Aktivnost A100006 Otplata kredita, izvršena je u iznosu od 177.366,52 i to za otplatu kamate u počeku po primljenom kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d. sukladno Otplatnom planu (kamate sa dospjećem 31.12.2016., 31.03.2017. i 30.06.2017.)

004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi ovog Razdjela planirani su u iznosu od 22.409.500,00 kuna, a izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.587.884,91 kuna ili 19,60% plana za 2017. godinu i predstavljaju rashode koji se izvršavaju kroz slijedeće programe:

Program 1000 Priprema i donošenje akata planiran je u iznosu od 1.725.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 924.640,97 kuna i to za rashode koji su direktno vezani za rad ovog Odjela - *Aktivnost A100001* Stručno, administrativno i tehničko osoblje, kao rashodi za zaposlene (plaće, doprinose i materijalna prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, potrošni materijal za uredske strojeve-toneri, nabavu sitnog inventara) izvršeno je u iznosu od 470.238,00 kuna.

Aktivnost A100002 Odvjetničke i druge usluge, u iznosu od 454.402,97 kuna uključuje rashode najama programskog rješenja „PRO-RED“ prometno redarstvo -2.625,00 kn, javnobilježničke pristojbe -663,25 kn stručne procjene -4.500,00 kn, rashode pristojbi (upravnih i sudskih) -26.020,36 kn, troškovi sudskih postupaka -354,60 kn, troškovi vještačenja -8.750,00 i odvjetničke usluge -411.489,76 kn. Od ukupnog izvršenja odvjetničkih usluga 66,06% se odnosi na račun Maržić i partneri odvjetničko društvo j.t.d. u iznosu od 296.875,00 kn koji predstavlja 50% propisane nagrade u zastupanju pred Općinskim sudom u Pagu broj P-20/2010 tužitelja B. Jovića protiv tuženika Grada Paga radi raskida ugovora i isplate 11.603.256,31 kn.

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 4.630.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 2.069.500,88 kuna ili 44,70% i to temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Paga 2/17)

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju

		Plan	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.
<i>Aktivnost A100001</i>	Održavanje parkova i zelenih površina	490.000,00	184.866,54
<i>Aktivnost A100002</i>	Održavanje i uređenje javnih površina	1.185.000,00	463.966,57
<i>Aktivnost A100003</i>	Održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00	776.113,05
<i>Aktivnost A100004</i>	Održavanje javne rasvjete	625.000,00	145.291,25
<i>Aktivnost A100005</i>	Električna energija za javnu rasvjetu	470.000,00	176.582,84
<i>Aktivnost A100007</i>	Održavanje čistoće javnih površina	400.000,00	104.665,00
<i>Aktivnost A1000010</i>	Iskopi za kabliranje elektro mreže	250.000,00	218.015,63

Izvršenje Aktivnosti biti će utvrđeno Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godine.

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.945.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 264.880,00 kuna ili 8,99% plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt K100002 od planiranih 440.000,00 kuna, izvršen je u prvih šest mjeseci u iznosu od 63.687,50 kuna i to za izradu postolja za postavljanje stupova javne rasvjete u Pagu 76 kom i Dinjiškoj 3 kom.

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sustava odvodnih kanala, izvršen je u iznosu od 142.467,50 kuna odnosno u 71,23% iznosu plana, a odnosi se na izradu odvodnog kanala u Šimunima.

Kapitalni projekt K100004 izvršen je u iznosu od 47.475,00 kuna i to kroz izradu geodetske situacije za izradu geodetskog projekta groblja i crkve u Šimunima - 4.375,00 kn, izradu idejnog i glavnog projekta mrtvačnice u Šimunima -7.500,00 kn i izradu ogradnog zida oko groblja u Vlašićima -35.600,00 kn.

Kapitalni projekt K100009 izvršen je sa 1,00% plana odnosno 11.250,00 kuna od planiranih 1.120.000,00 kuna i to za izradu geodetske situacije istezalište brodica -4.375,00 kn i izradu snimke podmorja (batimetrija) za Katine M 1:250 -6.875,00 kn.

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 169.830,00 kuna. Izvršenje uključuje slijedeće:

Tekući projekt T100001 Geodetsko – katastarske usluge, u iznosu od 83.750,00 kuna za izradu geodetskog elaborata za pomorsko dobro Olympic centar -19.375,00 kn, geodetskog elaborata za izvlaštenje prometnice u Miškovićima -4.375,00 kn, geodetske situacije oko Lučke kapetanije -4.375,00 kn, geodetske situacije oko Ljekarne -4.375,00 kn, geodetske situacije za priključak struje štanda na Fortici -3.125,00 kn, geodetske situacije od Lorenca do ribarnice -5.625,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od hotela Pagusa do zgrade Općinskog suda -7.500,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od zgrade Općinskog suda do gradskog mosta -4.375,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od gradskog mosta do Ljekarne -4.375,00 kn, geodetske situacije za uređenje pomorskog dobra od Ljekarne do marketa Lorenzo -7.500,00 kn, geodetske situacije, snimak međa Šmit-Peranić (Ulica žrtava fašizma) -2.500,00 kn, geodetske situacije-snimak međa B.Nokaj (Ulica žrtava fašizma) -4.375,00 kn, geodetskog snimka situacije od Lučke kapetanije do zgrade Općinskog suda -3.125,00 kn, prikupljanje otpada iskolčenje zaobilaznice za novi Košljun -4.375,00 kn i geodetskog snimka puta u Bošani k.č. broj 10346/5 i 10347 -4.375,00 kn.

Tekući projekt T100002 Prostorno planska dokumentacija, u iznosu od 86.080,00 kuna, a odnosi se na pružene stručne usluge po izradi III Izmjene i dopune PPUG Paga - donošenje Plana na Gradskom vijeću -77.500,00 kuna i na pružene stručne usluge Izmjene i dopune UPU naselja Proboj - pripremni radovi (15%) i izrada Nacrta prijedloga Plana (40%) - 8.580,00 kn.

Program 1004 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 313.579,55 kuna i to u dvije planirane Aktivnosti.

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada, izvršeno je u iznosu od 292.729,55 kuna i to za odlaganja i zbrinjavanja krupnog otpada sa javnih površina po ispostavljenim računima Čistoće Pag d.o.o. -62.938,67 kn i sufinanciranje nabave komunalne opreme (dva zelena otoka za odvojeno prikupljanje otpada -196.000,00 kn i 12 posuda za otpad postavljenih u staru gradsku jezgru - 33.790,88 kn)

Aktivnost A10002 Sanacija deponija Sv. Kuzam izvršena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 20.850,00 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 ispostavljenoj okončanoj situaciji za stručni nadzora -8.250,00 kn i računima za usluge koordinatora II zaštite na gradilištu -12.600,00 kn.

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa izvršen je u iznosu od 317.636,45 kuna ili 11,58% plana za 2017. godinu za rashode koji su izvršeni kroz slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta izvršen je u iznosu od 287.348,95 kuna, indeksom izraženo samo 7,70% planiranog i to za izradu poljskog puta u Smokvici -

99.750,45 kn, sanaciju ceste sa potpornim zidom u ulici Beneštre -124.473,50 kn, izradu geodetske situacije rekonstrukcije ulice Golija (od Kule do Pagusa) -6.875,00 kn, izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Golija -50.000,00 kn i izradu idejnog projekta prometnice Smokvica -6.250,00 kn.

Kapitalni projekt K10004 Projekt cesta Bašaca izvršen je u iznosu od 198.125,00 kuna po okončanoj situaciji za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje šetnice Bašaca (idejno rješenje i idejni projekt) -121.250,00 kn, za izradu geodetskog elaborata za utvrđivanje granice pomorskog dobra od hotela Pagus do Kotice -18.750,00 kn i izradu geodetskog snimka podmorja (batimerija) za dio Paške vale (cca 80 ha) i područja od starog do novog nasipa (cca 13 ha).

Tekući projekt T100001 Uređenje puteva izvršen je u iznosu od 132.162,50 kuna za uređenje poljskog puta u Smokvici -48.150,00 kn, uređenje puta u Košljunu -31.200,00 kn i Dinjiškoj -52.812,50 kn.

Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina od planiranih 3.870.000,00 kuna izvršeno je 227.817,06 kuna odnosno 5,89% planiranog za *Kapitalne projekte*:

K100002 Projekt popločavanja ulica i to za popločavanje-uređenje Trga sv. Frane - 51.675,00 kn i pješačke zone u području Uhlinac-Mandrač po ispostavljenoj I privremenoj situaciji nakon ispravka stručnog nadzora -38.642,06 kn.

K100005 Uređenje Lungo mare Pag kroz izradu idejnog projekta uređenja prostora šetnice uz plažu („Lungomare“) područja uz plažu sa sportsko rekreacijskim sadržajima površine 19 800 m² - 62.500,00 kn po I privremenoj situaciji.

K100010 Uređenje plaže Prosika u iznosu od 75.000,00 kuna po ispostavljenoj I privremenoj situaciji za izradu idejnog projekta uređenja prostora gradske plaže Prosika s mulom površine 20.100 m².

DODATAK OBRAZLOŽENJU

Tablica 1. Stanje na računu

	30.06.2016.	30.06.2017.
Grad Pag 2402006-1831600006	461.680,40	-603.878,01

Stanje na redovnom računu Grada 2402006-1831600006 izvatkom 167 od 30.06.2016. godine iznosi 461.680,40 kuna dok stanje izvatkom 172 od 30.06.2017. godine iznosi (MINUS) -603.878,01 kuna.

Tablica 2. Nepodmirene obveze prema dobavljačima

	30.06.2016.	30.06.2017.
evidentirane	5.755.639,74	5.677.822,12
dospjele	2.310.776,62	5.139.845,67

Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 30.06.2017. godine iznose 5.677.822,12 kuna od čega je dospjelo 5.139.845,67 kuna odnosno 90,53%.

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu evidentirano je manje nepodmirenih obveza za 77.817,62 kuna odnosno više po dospijeću za 2.829.069,05 kuna.

Tablica 3. Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima

Račun iz računskog plana	Prihodi	30.06.2016.	30.06.2017.
	Izvor: Opći prihodi i primici		
123190 166121 R-O	Refundacije - ostalo	22.410,60	22.410,60
129110 REF	Refundacije	53.850,24	16.176,63
161313 PPN	Porez na nekorištene pod. nekretnine	34.579,05	34.379,05
161314 PKO	Porez na kuće za odmor	1.488.802,60	1.693.152,33
161315 JPP	Porez na korištenje javne površine	94.419,65	188.196,05
161424 PPT	Porez na potrošnju	264.818,49	286.276,89
161453 PNT	Porez na tvrtku	125.620,69	141.643,37
164141	Prihodi od zateznih kamata	1.849.461,52	1.856.842,72
164221 PJP	Naknada za korištenje javne površine	983.340,44	878.745,10
164229 ZAK	Zakup poslovnih prostora	547.982,39	557.868,51
165220 NUV	Naknada za uređenje voda	466.926,19	582.641,37

165260 SUT	Sudski troškovi	150.835,60	21.875,00
165260 ELE	Naknada za vjetroelektrane	10.162,00	0,00
165260 PRS	Pravo služnosti	2.000,00	3.000,00
165260 TRN	Troškovi ovrhe NUV-a	5.400,00	4.600,04
	Izvor: Prihodi za posebne namjene		
164210 KAM	Naknada za koncesije	699.019,13	700.512,02
KOO 1642101	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	153.618,00	120.818,00
164232 SPR	Spomenička renta	141.543,28	121.193,66
164291 NIZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Grada	121.469,03	138.445,61
164292 NAZ	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade- po rješenjima Agencije	29.959,41	59.291,55
165141 BOP	Boravišna pristojba	26.199,06	0,00
165260 SIV	Struja i voda (riva)	5.000,00	5.000,00
165260 SPL	Sufinanciranje plaće djelat. Dj. vrtića – Općina Kolan	7.580,24	0,00
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	2.145.075,70	2.013.485,80
165320 NKN	Komunalna naknada	2.219.374,45	2.155.097,45
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	52.568,02	63.008,35
	UKUPNO	12.068.198,46	12.030.842,78

Evidentirana dospjela nenaplaćena potraživanja iz Knjige izlaznih računa i evidencije potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose 12.030.842,78 kuna što u odnosu na 30.06.2016. godinu iznosi manje dospelih za 37.355,68 kuna.

Dospjela nenaplaćena potraživanja po vrsti prihoda i izvorima na dan 30.06.2016. godine i 30.06.2017. godine prikazana su u Tablici 3.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2017. 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.

Program	Aktivnost	150.000,00	59.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj djeca	002	00201
1017 DEMOGRAFSKA OBNOVA	A100001 Naknade obitelji za neovisno djetu te otvoro	100.000,00	59.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,8	002	00201
	Aktivnost	100.000,00	59.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,8	002	00201
	Aktivnost	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,8	002	00201
1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU	A100001 Odbjelo, administrativno i tehničko osoblje	2.488.000,00	891.416,35	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	0,00	002	00201
	Aktivnost	2.388.000,00	891.416,35	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	1,9	002	00201
	Kapitalni projekt	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	002	00201
1001 IZRADNJA I UREĐENJE VRTICA	A100001 Uredjenje vrtića	623.500,00	259.087,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	002	00201
	Kapitalni projekt	623.500,00	259.087,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	002	00201
1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA	PRIHODA KORISNIKA	934.000,00	323.073,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	0,00	002	00201
	Program	934.000,00	323.073,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	0,00	002	00201
	Aktivnost	934.000,00	323.073,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	1,9	002	00201
	Program	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	002	00201
	Aktivnost	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	002	00201
1000 PREDVAJANJE ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	A100001 Potreba iznad standarda u predškolu	645.000,00	205.005,56	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	1,9	002	00201
	Aktivnost	326.700,00	148.662,14	326.700,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00	1,9	002	00201
	Aktivnost	170.000,00	24.535,62	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1,9	002	00201
	Aktivnost	142.300,00	31.807,80	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	1,9	002	00201
	Kapitalni projekt	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,9	002	00201
1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA	PRIHODA KORISNIKA	30.000,00	35.120,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	002	00201
	Aktivnost	30.000,00	35.120,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,9	002	00201
1003 FINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA	Tekuci projekt	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	002	00201
	Tekuci projekt	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,9	002	00201
	Tekuci projekt	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,9	002	00201
1000 PREDVAJANJE ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	338.000,00	158.154,93	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	002	00201
	Aktivnost	317.000,00	158.154,93	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	1,9	002	00201
	Kapitalni projekt	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1,9	002	00201
1002 GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	A100002 Knjižna grada	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1,9	002	00201
	Program	2.945.000,00	264.880,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	004	00401
	Kapitalni projekt	440.000,00	63.697,50	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	400.000,00	142.647,50	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	300.000,00	47.475,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	1.120.000,00	11.250,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,10	004	00401
1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	Tekuci projekt	496.000,00	86.080,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	004	00401
	Tekuci projekt	496.000,00	86.080,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	1,10	004	00401
	Program	3.664.500,00	313.579,55	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	1,10	004	00401
	Aktivnost	3.524.500,00	282.729,55	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	1,10	004	00401
	Aktivnost	140.000,00	20.850,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,10	004	00401
	Program	4.689.000,00	485.479,99	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	125.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	220.000,00	198.125,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,10	004	00401
1006 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	Kapitalni projekt	3.870.000,00	227.817,06	2.159.700,00	2.159.700,00	2.159.700,00	2.159.700,00	0,00	004	00401
	Kapitalni projekt	1.050.000,00	0,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	675.000,00	90.317,06	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	175.000,00	62.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	1.750.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,10	004	00401
	Kapitalni projekt	34.330.500,00	5.689.543,30	30.356.050,00	29.666.050,00	29.666.050,00	29.666.050,00	0,00	004	00401

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2017. 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:400-06/16-60/81
URBROJ: 2198/24-05/01-17-13
Pag, 10. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Domagoj Vičević