OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2025.

I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

UVOD

Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu proračun se donosi na razini na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina). Nadalje obveza je i iskazivanje plana prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, a rashoda i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Ovaj Proračun se sastoji od plana za proračunsku 2025. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži i financijske planove proračunskih korisnika Grada Paga. Proračun je iskazan kroz opći dio, posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak. Račun prihoda i rashoda sastoji se od plana prihoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te plana rashoda iskazanih prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazuju se planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, raspoređenih po razdjelima i glavama Proračuna, a unutar njih po programima i dalje po aktivnostima i projektima koji, pripadaju pojedinom programu sukladno sadržaju propisane funkcijske klasifikacije.

Prema odredbama novog Zakona, obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata u posebnom dijelu proračuna povezuje s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, odnosno iz Provedbenog programa Grada Paga za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Kako je već naznačeno, u proračunu Grada Paga u cijelosti su uključeni financijski planovi proračunskih korisnika Grada Paga (Dječji vrtić Paški mališani Pag, Gradska knjižnica Pag i Javna vatrogasna postrojba Pag), odnosno, u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

*Prihodi i primici*

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 17.700.000,00 EUR, a u sklopu kojih prihodi poslovanja iznose 15.283.800,00 EUR , prihodi od prodaje nefinancijske imovine 705.000,00 EUR te primici od zaduživanja 1.711.200,00 EUR. U projekcijama za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 17.291.100,00EUR, dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u visini od 13.453.100,00 EUR.

*Prihodi poslovanja*

Ovu skupinu prihoda čine Prihodi od poreza (61), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), Prihodi od imovine (64), Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65), Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

*Prihodi od poreza (61)*

Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor odnosno kao novina je porez na nekretnine , porez na promet nekretnina i porez na javne površine. Prihodi od poreza planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 7.646.065,00 EUR, za 2026. godinu planiran je iznos od 6.901.065,00EUR, dok je za 2027. godinu planirani iznos 6.292.065,00 EUR.

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)*

U ovu skupinu prihoda planirane su tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna te financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, kao i sredstava EU za financiranje kapitalnih projekata magazina soli i sortirnice otpada, a koje se odnose na izvršenje programa proračuna Grada Paga i financijskih planova proračunskih korisnika. Ova vrsta prihoda planirana je u 2025. godini u ukupnom iznosu 2.940.730,00 EUR, u 2026. planiran je iznos od 3.289.170,00 EUR te u 2027. godini planiran je iznos od 1.689.170,00 EUR.

*Prihodi od imovine (64)*

U ovu skupinu prihoda planirani su prihodi od financijske imovine na ime prihoda od zateznih kamate i kamata na depozite po viđenju kako Grada Paga tako i proračunskih korisnika, te prihodi od nefinancijske imovine koja se odnosi na prihode od zakupa te korištenja javnih površina, koncesija, korištenja poljoprivrednog zemljišta te ostale naknade. Ovi prihodi planirani su u 2025. i projekcijama u iznosu od 631.120,00,00 EUR godišnje.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)*

U ovu skupinu prihoda planirani su prihodi od prihodi od pristojbi, prihodi po posebnim propisima (naknade za elektroničku infrastrukturu, naknada za parkirališni prostor, pravo na uporabu elemenata čipke, naknade šteta, naknade za katastarsku izmjeru te ostale naknade) kao i prihod od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, turističke pristojbe te prihodi od pristojbi proračunskih korisnika, Ovi prihodi planirani su za 2025. u iznosu od 3.918.915,00 EUR te projekcijama za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 3.600.115,00 EUR godišnje.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)*

U ovu skupinu prihoda planirani su prihodi od pružanja usluga kako Grada tako i proračunskih korisnika te primljene donacije pravnih i fizičkih osoba za realizaciju programa Grada i proračunskih korisnika. Ovi prihodi planirani su 2025. godini sa 105.480,00 EUR te projekcijama za 2026. u iznosu od 97.780,00EUR te za 2027. u iznosu od 93.780 EUR.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)*

U ove prihode planirani su prihodi od kazni za prometne prekršaje, odnosno za nepropisno parkiranje na području Grada Paga te mandatne kazne izdane od strane komunalnog redarstva. Ovi prihodi planirani su 2025. te projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 41.850,00EUR godišnje.

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*

Ovu skupinu čine Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)*

Ovi prihodi planirani su u 2025. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 704.500,00EUR a odnose se na prodaju nekretnina (zemljišta i prostora) u vlasništvu Grada Paga.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)*

Ovi prihodi planirani su u 2025. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 500,00 EUR a odnose se na ostvarenje od prodaje stanova u društvenom vlasništvu.

*Primici od financijske imovine i zaduživanja*

Ovu skupinu čine Primici od financijske imovine i primici od zaduživanja.

*Primici od zaduživanja (84)*

Ovi primici planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.711.200,00 EUR i predstavljaju planirane primitke od zaduživanja Grada Paga za pred financiranje projekta Uređenja magazina soli u iznosu od 1.000.000,00 EUR, zatim pred financiranje projekta izgradnje sortirnice otpada u iznosu od 651.200,00 EUR te primitke od zaduživanja Javne vatrogasne postrojbe Pag za nabavku vozila u iznosu od 60.000,00 EUR. U 2026. godini planirani su primici Grada Paga u iznosu od 2.000.000,00 EUR te u 2027. godini u iznosu od 400.000,00 EUR za projekt Uređenja magazina soli.

*Rashodi i izdaci*

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u za 2025. u iznosu od 16.906.200,00 EUR dok je za 2026. predviđen iznos od 16.645.000,00 EUR i 2027. planirani iznos je 13.444.000,00EUR.

Od navedenog iznosa rashoda i izdataka u 2025. godini iznos od 974.780,00 EUR odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu Pag, 127.190,00 EUR odnosi se na Gradsku knjižnicu Pag te 1.267.200,00 EUR na Dječji vrtić Paški mališani Pag. U 2026. godini na Javnu vatrogasnu postrojbu Pag odnosi se iznos od 913.780,00 EUR, na Gradsku knjižnicu Pag iznos od 127.190,00 EUR i na Dječji vrtić Paški mališani Pag iznos od 1.267.200,00 EUR. Za 2027. godinu na Javnu vatrogasnu postrojbu Pag odnosi se iznos od 912.780,00 EUR, Gradsku knjižnicu Pag iznos od 127.190,00 EUR i na Dječji vrtić Paški mališani Pag iznos od 1.267.200,00 EUR.

Ukupni Rashodi i izdaci sastoje se od Rashoda poslovanja koji su za 2025. planirani u iznosu od 9.611.400,00 EUR dok su za 2026. planirani u iznosu od 9.292.400,00 EUR i 2027. u iznosu od 9.292.400,00EUR, zatim od Rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su za 2025. planirani u iznosu od 5.440.600,00 EUR te za 2026. u iznosu od 5.150.600,00 EUR i 2027. u iznosu od 3.550.600,00 EUR, te Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji su za 2025. u iznosu od 1.854.200,00 EUR , za 2026. u iznosu od 2.202.000,00 EUR i 2027. u iznosu od 601.000,00 EUR.

*Rashodi poslovanja*

U ovu skupinu rashoda spadaju Rashodi za zaposlene (31), Materijalni rashodi (32), Financijski rashodi (34), Subvencije (35), Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36), Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) te Ostali rashodi (38).

*Rashodi za zaposlene (31)*

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada te kod proračunskih korisnika. ovi rashodi planirani su u 2025. u iznosu od 3.141.190,00 EUR te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 3.262.190,00 EUR.

*Materijalni rashodi (32)*

U ovu skupinu rashoda ulaze naknade troškova zaposlenima, rashodi za energiju i materijal, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i dr. Ovi rashodi planirani su za 2025. u iznosu od 4.579.880,00 EUR i u projekcijama za 2026. i 2027. u iznosu od 4.639.880,00EUR godišnje.

*Financijski rashodi (34)*

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite te bankarske usluge i zatezne kamate. Ovi rashodi za 2025. i u projekcijama planirani su u iznosu od 112.080,00 EUR.

*Subvencije (35)*

U ove rashode planirane su subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima. Za navedene rashode planirani su iznosi za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027. u iznosu od 70.000,00 EUR.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)*

Ovu skupinu rashoda čine pomoći županijskom proračunu kroz sufinanciranje kapitalnih projekata. Za 2025. godinu planiran je iznos od 1.000.000,00 EUR dok su projekcije za 2026. i 2027. planirane u iznosu od 500.000,00 EUR.

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)*

Ovu skupinu rashoda čine naknade građanima kao što su dodaci umirovljenicima, davanja kroz socijalni program, sufinanciranje boravka djece, sufinanciranje nabavke školskog pribora i dr. Ovi rashodi planirani su u 2025. te u projekcijama za naredne godine u iznosu od 171.000,00 EUR.

*Ostali rashodi (38)*

Ovu skupinu rashoda čine tekuće i kapitalne donacije (po programu javnih potreba, po posebnim odlukama, za redovno financiranje političkih stranaka i dr.) te tekuća proračunska zaliha. Ovi rashodi planirani su u proračunu za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027. u iznosu od 537.250,00 EUR.

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

U ovu skupinu rashoda spadaju Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41), Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43), Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)*

Ovu skupinu čine rashodi za nabavu materijalne imovine odnosno zemljišta kroz program upravljanja imovinom te trošak prava izvornosti proizvoda. Planirani rashodi u proračunu za 2025. iznose 21.000,00 EUR te u projekcijama za 2026. i 2027. iznose 31.000,00 EUR godišnje.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)*

Ovu skupinu čine rashodi za građevinske objekte, izgradnju cesta, nabavu opreme za prostore i javne površine te za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projektna dokumentacija, prostorno planska dokumentacija, računalni programi , knjižna građa). Planirani rashodi u proračunu za 2025. iznose 3.629.100,00 EUR dok za 2026. i 2027. iznose 2.529.100,00 EUR.

*Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43),*

Navedeni rashodi odnose se na nabavku djela koja imaju umjetničku vrijednost za što je planiran iznos u proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. u visini od 3.000,00 EUR.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)*

Ove rashode čine ulaganja u postojeću nefinancijsku imovinu, odnosno građevinske objekte, raspoređeno kroz kapitalne projekte u posebnom dijelu proračuna ( popločavanje ulica, uređenje prostora Uhlinac, uređenje magazina soli, , Doma kulture, uređenje Outdoor i sportskog centra i igrališta, uređenje groblja, otkup i raspolaganje imovinom). Za ove rashode planirani su iznosi u proračunu za 2025. iznos od 1.787.500,00 EUR i projekcijama za 2026. iznos od 2.587.500,00 EUR i 2027. iznos od 987.500,00 EUR.

*Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova*

Ove izdatke čine Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54). U proračunu za 2025. planirana je iznos od 1.854.200,00 od čega se na Grad Pag odnosi 1.841.200,00 EUR (otplata po primicima za pred financiranje projekata, otplata kredita – vrtić te otplata beskamatnog zajma – državni proračun) dok se na Javnu vatrogasnu postrojbu Pag odnosi 13.000,00 EUR (otplata kredita za nabavku vozila). U projekcijama za 2026. planiran je iznos od 2.202.000,00 EUR (Grad 2.190.000,00 EUR i JVP Pag 12.000,00 EUR) te u 2027. godini planiran je iznos od 601.000,00 EUR (Grad 590.000,00 EUR i JVP Pag 11.000,00 EUR)

*Prenesena sredstva – višak / manjak*

Manjak proračuna Grada Paga, kojeg čini manjak Grada iz prethodnih godina te manjak Javne vatrogasne postrojbe Pag, planira se pokriti kroz proračun 2025. u visini od 793.000,00 EUR (Grad – 775.000,00 i JVP Pag – 18.800,00), u 2026. iznos od 645.000,00 EUR (Grad – 633.000,00 i JVP Pag – 12.000,00), te u 2027. iznos od 9.100,00 EUR (JVP Pag).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  |  | 566.400,00 | 573.400,00 | 573.400,00 |
| Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  |  | 566.400,00 | 573.400,00 | 573.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1100 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA |  |  | 328.900,00 | 335.900,00 | 335.900,00 |
| Aktivnost A110001 Predstavničko i izvršna tijela |  |  | 125.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 |
| Aktivnost A110002 Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana |  |  | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| Aktivnost A110003 Međunarodna i međugradska suradnja |  |  | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Aktivnost A110004 Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama |  |  | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Aktivnost A110005 Proračunska pričuva |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Aktivnost A110006 Savjet mladih |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Aktivnost A110007 Naknade građanima - prigodni pokloni |  |  | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| Aktivnost A110008 Izbori za predstavnička i izvršna tijela |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Cilj : redovni rad i obavljanje utvrđenih poslova gradonačelnika i gradskog vijeća, osiguranje uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta i funkcioniranje političkih stranaka. Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Grada, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama.) i financiranje političkih stranaka.

Pokazatelji: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje gradske uprave i informiranje javnosti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1101 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA |  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A110101 Rad političkih stranaka |  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Cilj: omogućiti redovne aktivnosti političkih stranaka i rad u gradskom vijeću.

Pokazatelji: Iznos financiranja po vijećniku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA |  |  | 99.900,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |
| Aktivnost A110201 Djelokrug mjesne samouprave |  |  | 99.900,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |

Cilj: redovno zadovoljenje potreba mjesnih odbora; podmirenje troškova mjesne samouprave, povećanje zadovoljstva stanovništva

Pokazatelji: visina troškova mjesne samouprave

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1103 MANIFESTACIJE |  |  | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 |
| Aktivnost A110301 Sufinanciranje manifestacija |  |  | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| Aktivnost A110302 Međunarodni festival čipke |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A110303 Advent |  |  | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |

Cilj: zaštita materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine i njezinu valorizaciju i promociju kako bi bila dostupnija cjelokupnom društvu

Pokazatelji: broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području JLS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razdjel 002 URED GRADA |  |  | 3.346.820,00 | 3.310.820,00 | 3.309.820,00 |
| Glava 00201 URED GRADA |  |  | 977.650,00 | 1.002.650,00 | 1.002.650,00 |
| Program 1200 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA |  |  | 471.400,00 | 496.400,00 | 496.400,00 |
| Aktivnost A120001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 471.400,00 | 496.400,00 | 496.400,00 |

Cilj: Osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća JLS. Provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguravanje sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih i ostalih poslova Odjela.

Pokazatelji: Ispunjavanje zakonskih obveza i obveza iz Pravilnika o radu, ispunjavanje obveza po posebnim propisima, redovito i nesmetano odvijanje procesa rada upravnih tijela Grada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1201 OSTALI RASHODI GRADA |  |  | 118.200,00 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| Aktivnost A120101 Ostali rashodi po posebnim aktima |  |  | 70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| Aktivnost A120102 Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova |  |  | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Aktivnost A120103 Izrada strateških dokumenata i elaborata |  |  | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |

Cilj: Zadovoljenje potreba stanovništva kroz sufinanciranje potrebne radne snage u drugim ustanovama; izrada potrebnih strateških dokumenata

Pokazatelji: broj sufinanciranih zaposlenika; broj donesenih strateških dokumenata

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1203 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME |  |  | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| Aktivnost A120301 Održavanje opreme i programa |  |  | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Kapitalni projekt K120301 Računalna i druga oprema i programi |  |  | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Kapitalni projekt K120302 Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K120303 Umjetnička djela |  |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Cilj: nabava i održavanje opreme za rad gradske uprave

Pokazatelji: broj komada novonabavljene opreme,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1214 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  | 70.250,00 | 70.250,00 | 70.250,00 |
| Aktivnost A121401 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag |  |  | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Aktivnost A121402 Izrada planova |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A121404 Gorska služba spašavanja |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A121405 Aktivnost Civilne zaštite |  |  | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Aktivnost A121406 Djelatnost Crvenog križa |  |  | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |

Cilj: jačanje kapaciteta i poboljšanje opremljenosti vatrogasne i civilne zaštite što pridonosi sigurnosti i otpornosti Grada Paga te izravno utječe na kvalitetu života, kao i uvjete razvoja Grada

Pokazatelji: rashodi za civilnu zaštitu, po stanovniku, broj članova operativnih snaga civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1215 SOCIJALNA SKRB |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Aktivnost A121501 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja |  |  | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Aktivnost A121502 Pomoći pojedincima i obiteljima |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Cilj: povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite te socijalne skrbi, kao preduvjeta za unaprjeđenje kvalitete života u Gradu Pagu

Pokazatelji: Rashodi za socijalnu zaštitu JLS, po stanovniku,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1216 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA |  |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost A121603 Program prevencije ovisnosti |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Aktivnost A121604 Meteorološka mjerenja |  |  | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Aktivnost A121605 Rad timova hitne medicinske pomoći |  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Cilj: povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite te socijalne skrbi, kao preduvjeta za unaprjeđenje kvalitete života u Gradu Pagu

Pokazatelji: Rashodi za zdravstvo JLS, po stanovniku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1217 DEMOGRAFSKA OBNOVA |  |  | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| Aktivnost A121701 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A121702 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću |  |  | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

Cilj: Uslijed negativnih demografskih trendova, iseljavanja, osobito mlađe populacije, te starenja stanovništva, razvijena je ova mjera čiji je cilj ublažavanje negativnih trendova, revitalizacija i poboljšanje položaja obitelji i mladih

Pokazatelji: Iznos isplaćenih potpora za novorođenu djecu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | |
| Program 1218 SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA | | | |  | | |  | | | | 111.000,00 | | | 111.000,00 | | | | 111.000,00 | | |
| Aktivnost A121801 Stipendije | | | |  | | |  | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | |
| Aktivnost A121802 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca | | | |  | | |  | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | |
| Aktivnost A121803 Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora | | | |  | | |  | | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | |
|  |  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A121804 Produženi boravak učenika | | | |  | |  | | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | | | |

Cilj: povećati dostupnost te osigurati kvalitetnije uvjete u provedbi odgojno- obrazovnog procesa u sustavu predškolskog i školskog programa

Pokazatelji: Rashodi za odgojno obrazovni sustav JLS, po stanovniku, broj učenika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG |  |  | 1.267.200,00 | 1.267.200,00 | 1.267.200,00 |
| Podglava 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG |  |  | 1.267.200,00 | 1.267.200,00 | 1.267.200,00 |
| Program 1300 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU |  |  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Aktivnost A130001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| Aktivnost A130002 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja |  |  | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

Cilj: povećati dostupnost te osigurati kvalitetnije uvjete u provedbi odgojno- obrazovnog procesa u sustavu predškolskog i školskog programa

Pokazatelji: Rashodi za odgojno obrazovni sustav JLS, po stanovniku, broj polaznika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1302 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA |  |  | 197.200,00 | 197.200,00 | 197.200,00 |
| Aktivnost A130201 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja |  |  | 197.200,00 | 197.200,00 | 197.200,00 |

Cilj: povećati dostupnost te osigurati kvalitetnije uvjete u provedbi odgojno- obrazovnog procesa u sustavu predškolskog i školskog programa

Pokazatelji: Rashodi za odgojno obrazovni sustav JLS, po stanovniku, broj polaznika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Glava 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG |  |  | 127.190,00 | 127.190,00 | 127.190,00 |
| Podglava 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG |  |  | 127.190,00 | 127.190,00 | 127.190,00 |
| Program 1400 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI |  |  | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| Aktivnost A140001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Kapitalni projekt K140001 Nabava opreme |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Kapitalni projekt K140002 Knjižna građa |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Cilj: Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti. Unapređenje rada kulturne ustanove (knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana, Zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista; Upoznavanje sugrađana s aktualnim tendencijama u književnosti i kulturi općenito; Upoznati širu javnost s lokalnom poviješću, socijalnim, kulturnim i književnim vrijednostima; Nabava knjižnične građe; Odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice; Djeci i mladima približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih sadržaja; povećati samosvijest lokalne zajednice.

Pokazatelji: broj organiziranih manifestacija; broj članova knjižnice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1401 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA |  |  | 38.190,00 | 38.190,00 | 38.190,00 |
| Aktivnost A140101 Sufinanciranje programa |  |  | 38.190,00 | 38.190,00 | 38.190,00 |

Cilj: Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti. Unapređenje rada kulturne ustanove (knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana, Zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista; Upoznavanje sugrađana s aktualnim tendencijama u književnosti i kulturi općenito; Upoznati širu javnost s lokalnom poviješću, socijalnim, kulturnim i književnim vrijednostima; Nabava knjižnične građe; Odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice; Djeci i mladima približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih sadržaja; povećati samosvijest lokalne zajednice.

Pokazatelji: broj organiziranih manifestacija; broj članova knjižnice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Glava 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG |  |  | 974.780,00 | 913.780,00 | 912.780,00 |
| Podglava 50952 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG |  |  | 974.780,00 | 913.780,00 | 912.780,00 |
| Program 1800 Redovna djelatnost JVP |  |  | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Aktivnost A180001 Redovna djelatnost JVP |  |  | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava vatrogastva, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelji: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1801 Financiranje iznad standarda |  |  | 714.780,00 | 653.780,00 | 652.780,00 |
| Aktivnost A180101 Financiranje iznad standarda |  |  | 714.780,00 | 653.780,00 | 652.780,00 |

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava vatrogastva, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelji: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE |  |  | 2.338.300,00 | 2.717.100,00 | 1.117.100,00 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE |  |  | 2.338.300,00 | 2.717.100,00 | 1.117.100,00 |
| Program 1500 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA |  |  | 343.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 |
| Aktivnost A150001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 343.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 |

Cilj: izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada.

Pokazatelji: osigurana likvidnost proračuna, izvršavanje rashoda proračuna u skladu s usvojenim proračunskim stavkama te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1501 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE |  |  | 1.994.800,00 | 2.343.600,00 | 743.600,00 |
| Aktivnost A150101 Financijski rashodi |  |  | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| Aktivnost A150102 Premije osiguranja |  |  | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Aktivnost A150103 Članarine |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A150106 Otplata kredita |  |  | 1.917.200,00 | 2.266.000,00 | 666.000,00 |

Cilj: pravovremeno izvršavanje poslova vezano uz realizaciju otplate kredita i zajmova; pravovremeno obavljanje poslova vezano uz osiguranje imovine i objekata Grada

Pokazatelji: broj polica osiguranja; iznos otplate kredita

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE |  |  | 3.179.880,00 | 3.263.880,00 | 3.263.880,00 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE |  |  | 3.179.880,00 | 3.263.880,00 | 3.263.880,00 |
| Program 1600 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA |  |  | 562.200,00 | 646.200,00 | 646.200,00 |
| Aktivnost A160001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 239.700,00 | 263.700,00 | 263.700,00 |
| Aktivnost A160002 Odvjetničke i duge usluge |  |  | 322.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 |

Cilj: Osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća JLS. Provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguravanje sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih i ostalih poslova Odjela.

Pokazatelji: Ispunjavanje zakonskih obveza i obveza iz Pravilnika o radu, ispunjavanje obveza po posebnim propisima, redovito i nesmetano odvijanje procesa rada upravnih tijela Grada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1601 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  | 1.929.380,00 | 1.929.380,00 | 1.929.380,00 |
| Aktivnost A160101 Održavanje parkova i zelenih površina |  |  | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Aktivnost A160102 Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori) |  |  | 476.040,00 | 476.040,00 | 476.040,00 |
| Aktivnost A160103 Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali |  |  | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Aktivnost A160104 Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A160105 Održavanje nerazvrstanih cesta - stočarski putovi i protupožarni prolazi |  |  | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Aktivnost A160106 Održavanje i uređenje javne površine - plaže |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Aktivnost A160107 Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost A160108 Održavanje javne rasvjete |  |  | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| Aktivnost A160109 Energetska usluga javne rasvjete |  |  | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Aktivnost A160110 Postavljanje ormara javne rasvjete |  |  | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Aktivnost A160111 Električna energija za javnu rasvjetu |  |  | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Aktivnost A160112 Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  | 733.840,00 | 733.840,00 | 733.840,00 |
| Aktivnost A160113 Održavanje pješačkih staza |  |  | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Cilj: Razvoj zelene infrastrukture, biciklističkih staza i šetnica nužan je aspekt turističke ponude Grada koji omogućuje razvoj aktivnog, outdoor, turizma te promovira Grad Pag kao ciklo-turističku destinaciju. Uz to, izgradnja infrastrukture potiče aktivan i zdrav životni stil građana Grada Paga. Mjera se također odnosi i na primjerenu zaštitu prirodne baštine i okoliša.

Pokazatelji: Poboljšanje uvjeta i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju te unaprjeđenje prometne infrastrukture

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1603 UREĐENJE STANJA U PROSTORU |  |  | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 |
| Tekući projekt T160301 Geodetsko - katastarske usluge |  |  | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Tekući projekt T160302 Izmjera i evidentiranje objekata |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T160303 Financiranje katastarskih izmjera |  |  | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Tekući projekt T160304 Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata |  |  | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Tekući projekt T160305 Sanacija urušenih i oštećenih objekata |  |  | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Tekući projekt T160306 Sufinanciranje komunalnih projekata |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Cilj: uređenje stanja u prostoru kroz sanaciju oštećenih objekata te kroz provođenje katastarske izmjere na području Grada

Pokazatelji: broj saniranih objekata; izmjerena površina

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1607 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA |  |  | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 |
| Aktivnost A160701 Održavanje i uređenje gradskih prostora |  |  | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 |

Cilj: uređenje javnih gradskih prostora čime se želi poboljšati život stanovništva

Pokazatelji: broj uređenih prostora; kvadratura uređene površine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1608 UPRAVLJANJE IMOVINOM |  |  | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Aktivnost A160801 Programska rješenja upravljanja imovinom |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Kapitalni projekt K160801 Otkup i raspolaganje imovinom |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Cilj: efikasno upravljanje gradskom imovinom

Pokazatelji: broj nekretnina u raspolaganju;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1609 PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Aktivnost A160901 Mjere deratizacije i dezinsekcije |  |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Aktivnost A160902 Zaštita životinja |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Cilj: smanjenje broja štetočina na javnim prostorima, tretiranje komaraca te zaštita kućnih ljubimaca

Pokazatelji: broj aktivnosti u provođenju mjera deratizacije i dezinsekcije; broj tretiranih kućnih ljubimaca

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO |  |  | 7.474.800,00 | 6.779.800,00 | 5.179.800,00 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO |  |  | 7.474.800,00 | 6.779.800,00 | 5.179.800,00 |
| Program 1700 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA |  |  | 427.400,00 | 462.400,00 | 462.400,00 |
| Aktivnost A170001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  | 419.800,00 | 454.800,00 | 454.800,00 |
| Aktivnost A170002 Ostali rashodi odjela |  |  | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |

Cilj: Osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća JLS. Provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguravanje sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih i ostalih poslova Odjela.

Pokazatelji: Ispunjavanje zakonskih obveza i obveza iz Pravilnika o radu, ispunjavanje obveza po posebnim propisima, redovito i nesmetano odvijanje procesa rada upravnih tijela Grada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1701 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |  |  | 146.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| Aktivnost A170101 Geodetsko katastarske usluge |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A170102 Prostorno planska dokumentacija |  |  | 141.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |

Cilj: Osigurati konkurentno gospodarstvo na području Grada Paga i omogućiti snažniji razvoj poduzetništva te modernizaciju kapaciteta infrastrukture za obavljanje gospodarskih djelatnosti na održiv način

Pokazatelji: Broj novih malih i srednjih poduzeća po godini, broj novih građevina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1703 GOSPODARSTVO I TURIZAM |  |  | 1.302.500,00 | 802.500,00 | 802.500,00 |
| Aktivnost A170301 Subvencije, donacije i pomoći |  |  | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| Aktivnost A170302 Investicijske studije i programi |  |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Aktivnost A170303 Lokalna akcijska grupa |  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A170304 Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja" |  |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost A170305 Sufinanciranje programa Turističke zajednice |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A170309 Razvoj centra za poduzetništvo |  |  | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Kapitalni projekt K170301 Uređenje poslovne zone |  |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Kapitalni projekt K170302 Izgradnja lokalne komunikacijske infrastrukture |  |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Cilj: povećanje konkurentnosti gospodarstva i povećanje turističke ponude

Pokazatelji: broj trgovačkih društava i obrta; broj turista

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1704 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA |  |  | 1.235.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| Kapitalni projekt K170401 Projekti prometnih površina |  |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt K170402 Autobusni kolodvor |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K170403 Gradska tržnica |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K170404 Uređenje luka na području Grada Paga |  |  | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 |
| Kapitalni projekt K170405 Projekt uređenja parkova |  |  | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| Kapitalni projekt K170406 Uređenje biciklističkih staza |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K170407 Projekt popločavanja ulica |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K170408 Uređenje prostora Uhlinac |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K170409 Uređenje šetnica i plaža |  |  | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Kapitalni projekt K170410 Uređenje ulaza u grad Pag |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K170411 Postavljanje i uređenje dječjih igrališta |  |  | 167.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Kapitalni projekt K170412 Opremanje javnih površina |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Kapitalni projekt K170413 Uređenje platoa - stara riva |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K170415 Izgradnja pješačke staze Šimuni |  |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Kapitalni projekt K170416 Sanacija opasnih mjesta na prometnicama |  |  | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Kapitalni projekt K170417 Video nadzor prometa |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Cilj: valorizacija javnih prostora sukladno potrebama stanovništva; uređenje i opremanje prometnih javnih površina i dječjih igrališta

Pokazatelji: kvadratura uređenih površina; broj uređenih igrališta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1705 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA |  |  | 892.000,00 | 892.000,00 | 892.000,00 |
| Kapitalni projekt K170505 Uređenje Doma kulture Pag |  |  | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Kapitalni projekt K170509 Projekt - dom umirovljenika |  |  | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Kapitalni projekt K170510 Izgradnja i uređenje tenis terena |  |  | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| Kapitalni projekt K170511 Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta |  |  | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Kapitalni projekt K170513 Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar |  |  | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

Cilj: razvoj turističke infrastrukture, sadržaja i ponude, uz naglasak na razvoj posebnih oblika turizma, koji će doprinijeti razvoju prepoznatljivog, održivog cjelogodišnjeg turizma u Gradu Pagu koji ne počiva samo na "suncu i moru". Razvoj sportske infrastrukture te poboljšanje kvalitete života starijih građana. Uz to, provedba mjere se odnosi i na obnovu te pronalazak nove namjene postojećoj infrastrukturi i kulturnoj baštini.

Pokazatelji: neto stopa popunjenosti kreveta i spavaćih soba u hotelima i sličnom smještaju (iskorištenost kapaciteta u danima od siječnja do prosinca), prosječna potrošnja turista po danu, u eurima), broj sportskih terena.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1706 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| Kapitalni projekt K170601 Izgradnja nove javne rasvjete |  |  | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| Kapitalni projekt K170602 Izgradnja sustava odvodnih kanala |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K170603 Uređenje groblja |  |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Cilj: poboljšanje života i boravka stanovništva kroz izgradnju i proširenje sustava javne rasvjete je kroz infrastrukturu za odvodnju oborina, te proširenje i izrada novih grobnih mjesta

Pokazatelji: broj novih rasvjetnih stupova javne rasvjete; dužina novih kanala za odvodnju, broj novih grobnih mjesta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1707 GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  | 1.006.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Aktivnost A170702 Sanacija deponije Sv. Kuzam |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Kapitalni projekt K170701 Izgradnja plohe i sortirnice |  |  | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Cilj: Poticanje građana i poduzetnika na odvajanje otpada, prelazak na kružno gospodarstvo te smanjenje proizvodnje otpada

Pokazatelji: stupanj recikliranja komunalnog otpada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1708 NERAZVRSTANE CESTE |  |  | 7.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Kapitalni projekt K170801 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta |  |  | 7.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

Cilj: projektiranje i izgradnja novih nerazvrstanih cesta na području Grada

Pokazatelji: broj projekata za nove ceste; dužina novoizgrađenih cesta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1709 ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Aktivnost A170901 Odlaganje i zbrinjavanje otpada |  |  | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |

Cilj: tranzicija prema energetskoj učinkovitosti, povećanje korištenja OIE i čiste energije

Pokazatelji: broj javno dostupnih punionica za vozila na električni pogon, količina prikupljenog otpada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1710 FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG |  |  | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 |
| Aktivnost A171001 Javne potrebe u kulturi |  |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost A171002 Javne potrebe u sportu |  |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost A171003 Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Aktivnost A171004 Programi udruga civilnog društva |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A171005 Donacije župnim uredima i samostanima |  |  | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Aktivnost A171007 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu |  |  | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Aktivnost A171008 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu |  |  | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

Cilj: zaštita materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine i njezinu valorizaciju i promociju kako bi bila dostupnija cjelokupnom društvu

Pokazatelji: rashodi za kulturu i programe udruga JLS po stanovniku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Program 1711 ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE |  |  | 1.877.000,00 | 2.677.000,00 | 1.077.000,00 |
| Aktivnost A171101 Zaštitni znak i zaštita paške čipke |  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Aktivnost A171105 Arheološka istraživanja |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A171106 Rad kapelnika Gradske glazbe Pag |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A171107 Uređenje Križnog puta |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost A171108 Sufinanciranje programa filmskih projekcija |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K171102 Uređenje magazina soli - Projekt Arhipelag kulture |  |  | 1.644.500,00 | 2.444.500,00 | 844.500,00 |
| Kapitalni projekt K171104 Kula Skrivanat |  |  | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| Kapitalni projekt K171107 Izrada spomenika buri i paškoj čipki |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K171108 Etnografski muzej Grada Paga |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Cilj: zaštita materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine i njezinu valorizaciju i promociju kako bi bila dostupnija cjelokupnom društvu

Pokazatelji: rashodi za kulturu JLS po stanovniku