OBRAZLOŽENJE II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Ovom izmjenom i dopunom proračuna mijenja se Proračun Grada Paga za 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni *prihodi i primici* Proračuna za 2026. godinu umanjuju se za iznos od 2.594.666,87 eura, sa 21.765.000,00 eura na novi planirani iznos od 19.170.333,13 eura.

Prihodi se umanjuju na način da se planirani ukupni prihodi poslovanja (6) umanjuju za iznos od 908.466,87 eura, sa 18.968.792,00 eura na novi planirani iznos od 18.060.325,13 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ovom izmjenom i dopunom umanjuju za 35.000,00, sa 1.145.008,00 eura eura na novi planirani iznos od 1.110.0008,00 eura.
Skupinu prihoda poslovanja 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), dok skupinu prihoda od prodaje nefinancijske imovine čine Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72).

Kroz ovu izmjenu i dopunu Proračuna povećava se iznos Prihoda od poreza (skupina 61) za ukupno 264.434,37 eura sa 8.323.976,00 na novi iznos od 8.588.410,37 eura, na ime povećanja planiranog iznosa od poreza na promet nekretnina. Zatim iznos Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) umanjuju se za ukupno 1.373.110,00 eura, sa 4.926.576,00 eura na novi iznos od 3.553.466,00 eura, kao odnos povećanja kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata u iznosu od 207.310,00 eura te povećanja pomoći proračunskih korisnika za 380,00 eura i umanjenja planiranih kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.580.800,00 eura radi prestanka Projekta Arhipelag kulture-uređenje magazina soli. Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 58.300,00 eura, sa 1.189.330,00 eura na novi iznos od 1.247.630,00 eura na ime povećanja prihoda od zateznih kamata. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) povećavaju se ukupno za 130.800,00 eura sa 4.339.840,00 eura na novi iznos od 4.470.640,00 eura kao odnos povećanja Naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (temeljem pravomoćne presude) za 166.000,00 eura, zatim komunalne naknade za 110.000,00 eura te umanjenja planiranog iznosa komunalnog doprinosa za 145.200,00 eura. Prihodi od donacija (skupina 66) uvećavaju se za 11.108,76 eura sa planiranog iznosa od 87.220,00 eura na novi iznos od 98.328,76 eura za projekte planirane u Gradu i kroz financijske planove proračunskih korisnika.

Primici od zaduživanja (skupina 84) ovom izmjenom i dopunom Proračuna umanjuju se za ukupno planirani iznos od 1.651.200,00 eura obzirom da neće doći do planiranog predfinanciranja iz kreditnih sredstava za projekte izgradnje sortirnice otpada i uređenja magazina soli.

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni *rashodi i izdaci* Proračuna za 2026. godinu umanjuju se za iznos od 2.096.475,00 eura, sa 21.765.000,00 eura na novi planirani iznos od 19.668.525,00 eura.

Ukupni *Rashodi* umanjuju se za 446.815,00 eura na novi planirani iznos od 19.467.735,00 eura kroz izmjene kako slijedi: Rashodi poslovanja (razred 3) povećavaju se za 55.568,19 eura, sa 11.110.759,50 eura na novi planirani iznos od 11.166.327,69 eura dok se Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

(razred 4) umanjuju za 502.383,19 eura, sa 8.803.790,50 eura na novi planirani iznos od 8.301.407,31 eura.

U skupinu Rashoda poslovanja 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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38).

U skupinu Rashoda za nabavu nefinancijske imovine 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).

Ovom izmjenom i dopunom Proračuna u skupini Rashoda poslovanja (razred 3) povećavaju se planirani iznos rashoda za zaposlene (skupina 31) za 54.326,48 eura, sa 3.597.573,20 eura na novi planirani iznos od 3.651.899,68 eura, planirani materijalni rashodi (skupina 32) povećavaju se za 368.251,71 eura, sa 5.762.336,30 eura na novi iznos od 6.130.588,01 eura, skupina Financijski rashodi (skupina 34) umanjuje se za 49.840,00 eura sa 113.400,00 eura na novi iznos od 63.560,00 eura dok subvencije (skupina 35) ostaju nepromijenjene, zatim skupina Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) umanjuje za 483.000,00 eura , sa 589.200,00 eura na novi planirani iznos od 106.200,00 eura. Skupina Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (skupina 38) povećava se za 133.830,00 eura sa 777.750,00 eura na novi planirani iznos od 911.580,00 eura i skupina Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) ovom izmjenom i dopunom proračuna povećava se za 32.000,00 eura sa 171.000,00 eura na novi planirani iznos od 203.000,00 eura. U sklopu Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4), planirani Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) ostaju nepromijenjeni, dok se Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) povećavaju za 1.054.940,61 eura, sa 6.535.052,50 eura na novi planirani iznos od 7.589.993,11 eura, zatim Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 43) se povećavaju za 7.0000,00 eura, sa 3.000,00 eura na novi planirani iznos od 10.000,00 eura, a Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) se umanjuju za 1.564.323,80 eura, sa 2.147.330,00 eura na novi planirani iznos od 583.006,20 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ovom izmjenom i dopunom se umanjuju za 1.649.660,00 eura na novi planirani iznos od 200.790,00 eura što je vezano za planirano umanjenje iznosa za predfinanciranje projekata izgradnje sortirnice otpada i uređenja magazina soli iz sredstava kredita te uvećanja iznosa otplate kredita proračunskog korisnika JVP Pag..

Rezultat poslovanja

Ovom izmjenom i dopunom rezultat poslovanja (razred 9) evidentira se preneseni višak Grada Paga iz prethodne godine u iznosu od 498.191,87 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Izmjenom i dopunom Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se planirani rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna sa pripadajućim izvorima financiranja. Ukupni rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna umanjuju se za 2.096.475,00 eura na novi planirani iznos od 19.668.525,00 eura

U Razdjelu 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA povećava se iznos za Program 1100 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA za 27.999,37 eura radi povećanja potrebnih iznosa sredstava za Aktivnost A110001 Predstavničko i izvršna

tijela za rashod usavršavanja-Akademija političkog liderstva (3.000,00 eura) i Aktivnost A110007 Naknade građanima - prigodni pokloni (dodatci za umirovljenike 25.000,00 eura).
U Programu 1102 MJESNA SAMOUPRAVA povećava se iznos za Aktivnost A110201 Djelokrug mjesne samouprave za iznos od 3.500,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici za područje Mjesnog odbora Pag radi podmirenja rashoda za utrošenu vodu na plaži i na rivi.

Program 1103 MANIFESTACIJE povećava se za 61.000,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A110301 Sufinanciranje manifestacija za 65.000,00 eura (manifestacija Kulturna bura te karneval i ostale manifestacije) iz izvora Opći prihodi i primici te umanjenja ukupnog iznosa na Aktivnosti A110302 Međunarodni festival čipke za 4.000,00 eura.

U Razdjelu 002 URED GRADA ukupni planirani iznos povećava se za 85.986,00 eura, sa 4.640.102,00 eura na novi planirani iznos 4.726.088,00 eura kroz promjene na slijedećim programima i aktivnostima:

Program 1200 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA povećava se za 20.000,00 eura sa 487.800,00 eura na novi iznos od 507.800,00 eura, kroz povećanje Aktivnosti A120001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje na ime ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iz izvora Opći prihodi i primici.

Program 1201 OSTALI RASHODI GRADA povećava se za 19.500,00 eura, sa 745.900,00 eura na novi iznos od 765.400,00 eura, kroz povećanje Aktivnosti A120103 Izrada strateških dokumenata i elaborata na novi planirani iznos od 69.500,00 eura – izvor Opći prihodi i primici, na ime povećanja iznosa za izradu dokumenta o ustrojstvu gradske uprave.

Program 1203 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME povećava se za 56.000,00 eura, sa 252.500,00 eura na 308.500,00 eura kroz povećanje Aktivnost A120301 Održavanje opreme i programa za 13.000,00 eura na ime održavanja opreme i aplikacija, zatim povećanje iznosa Kapitalnog projekta K120301 Računalna i druga oprema i programi za 36.000,00 eura radi nabave dijela računalne opreme i aplikacije Pametni grad te povećanje iznosa Kapitalnog projekta K120303 Umjetnička djela za 7.000,00 eura radi nabave umjetničkih djela, sve iz izvora Opći prihodi i primici.

Program 1214 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 2.000,00 eura, sa 177.450,00 eura na 179.450,00 eura kroz povećanje Aktivnosti A121404 Gorska služba spašavanja – izvor Opći prihodi i primici. Novi planirani iznos je 4.500,00 eura.

Program 1218 SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA povećava se za 7.000,00 iz izvora Opći prihodi i primici, sa planiranog iznosa od 137.500,00 eura na 144.500,00 eura radi povećanja Aktivnosti A121803 Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora.

Glava 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG ukupno se povećava se za 2.020,00 eura na novi planirani iznos od 151.710,00 eura na ime materijalnih rashoda- izvor Opći prihodi i primici i Pomoći.

Glava 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG ukupno se umanjuje za 20.534,00 eura na novi planirani iznos od 1.148.528,00 eura kroz izmjene u Programu 1800 Redovna djelatnost JVP iz izvora Pomoći-prenesena sredstva sa povećanjem od 2.316,00 eura te izmjenama u Programu 1801 Financiranje iznad standarda sa umanjenjem iz izvora Vlastiti prihodi - proračunski korisnici u iznosu od 28.850,00 eura (umanjenje za rashode opremanja vozila za 32.983,00 eura i rashoda za zaposlene za 1.259,52 eura te povećanje za materijalne rashode za 2.863,32 eura, zatim financijske rashode za 360,00 eura, kazne 330,00 eura te za izdatke za otplatu glavnice kredita za 1.540,00 eura) i povećanjem iz izvora Donacije - proračunski korisnici za 6.000,00 eura .

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE ukupni planirani iznos se umanjuje za 1.666.600,00 eura, sa 2.412.300,00 eura na 745.700, 00 eura kroz slijedeće promjene u Programima i Aktivnostima:

Program 1500 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA, Aktivnost A150001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje povećava se za 33.400,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda.
Program 1501 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE, Aktivnost A150101 Financijski rashodi povećava se za 1.200,00 eura na ime naknada i bankarskih usluga iz izvora Opći prihodi i primici dok se Aktivnost A150106 Otplata kredita, umanjuje za 1.701.200,00 eura iz izvora financiranja Primici od zaduživanja i Opći prihodi i primici, radi prestanka projekata planiranih kroz financiranje iz kredita.

U Razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ukupni planirani iznos se povećava za 13.125,74 eura, sa 3.889.398,00 eura na 3.902.523,74 eura kroz slijedeće promjene u Programima i Aktivnostima:

Program 1600 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA, Aktivnost A160001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje povećava se za 11.100,00 eura na ime rashoda za zaposlene i materijalne rashode odjela- izvor Opći prihodi i primici.

Program 1601 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE povećava se ukupno za 110.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.862.840,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A160101 Održavanje parkova i zelenih površina za 50.000,00 eura iz izvora Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada , na novi planirani iznos od 217.000,00 eura, zatim povećanje iznosa u Aktivnosti A160112 Održavanje nerazvrstanih cesta za 30.000,00 eura iz izvora komunalne naknade, na novi planirani iznos od 370.500,00 eura.

Program 1607 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA umanjuje se ukupno za 179.000,00 eura na novi planirani iznos od 137.300,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A160701 Održavanje i uređenje gradskih prostora iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada.

Program 1608 UPRAVLJANJE IMOVINOM povećava se ukupno za 71.025,74 eura na novi planirani iznos od 197.933,74,00 eura kroz povećanje u u Kapitalnom projektu K160801 Otkup i raspolaganje imovinom iz izvora financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -prenesena sredstva za uređenje stambenog prostora iz prenesenih sredstava ostvarenih od otkupa stanova u društvenom vlasništvu.

U Razdjelu 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO ukupni planirani iznos umanjuje se za 621.486,11 eura, sa 10.025.000,00 eura na novi planirani iznos 9.403.513,89 eura kroz promjene na slijedećim programima i aktivnostima:

Program 1700 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA, povećanje na Aktivnosti A170001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje za 18.400,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Program 1703 GOSPODARSTVO I TURIZAM povećava se ukupno za 139.500,00 eura na novi planirani iznos od 1.360.200,00 eura i to kroz povećanje u Aktivnosti A170301 Subvencije, donacije i pomoći u iznosu od 124.500,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za doznaku kapitalnih pomoći gradskim trgovačkim društvima te otvaranje novog Kapitalnog projekta K170303 Digitalna infrastruktura i širokopojasna internet mreža sa iznosom od 15.000,00 eura – izvor Opći prihodi i primici i Pomoći.

Program 1704 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA povećava se ukupno za 151.899,97 eura na novi planirani iznos od 1.294.399,97 eura kroz povećanje u Kapitalnom projektu K170404 Uređenje luka na području Grada Paga za iznos od 85.000,00 eura financirano iz izvora Opći

prihodi i primici, a na ime izrade dokumentacije i uređenja lukobrana u Pagu i uređenja lučica Golija i Vlašići, zatim povećanje u Kapitalnom projektu K170411 Postavljanje i uređenje dječjih igrališta za 64.400,00 eura, umanjenje na Kapitalnom projektu K170415 Izgradnja pješačke staze Šimuni za 60.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici i Pomoći te otvaranje novog Kapitalnog projekta K170420 Projekt-Prometno rasterećenje i povećanje kvalitete života - Pag (Vodice) sa iznosom od 62.500,00 eura za izradu projektne dokumentacije – izvori: Opći prihodi i primici i Pomoći .

Program 1705 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA povećava se ukupno za 526.700,00 eura na novi planirani iznos od 1.891.700,00 eura u sklopu kojeg se otvaraju novi kapitalni projekti sa izvorom financiranja Opći prihodi i primici i Pomoći: Kapitalni projekt K170514 Sportsko igralište Dinjiška u iznosu od 277.450,00 eura, Kapitalni projekt K170515 Uređenje-zgrada katastra u iznosu od 15.000,00 eura, Kapitalni projekt K170516 Uređenje - zgrada Knežev dvor u iznosu od 128.500,00 eura, Kapitalni projekt K170517 Uređenje - zgrada Vela ulica – TIC u iznosu od 28.500,00 eura, Kapitalni projekt K170518 Uređenje - zgrada DVD-a u iznosu od 46.000,00 eura, te Kapitalni projekt K170519 Uređenje - zgrada knjižnice iznosu od 31.250,00 eura

Program 1707 GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM povećava se ukupno za 345.714,90 eura na novi planirani iznos od 2.510.214,90 eura kroz povećanje Kapitalnog projekta K170701 Izgradnja plohe, sortirnice i nadstrešnice - zbrinjavanje otpada evidentiranjem prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Program 1708 NERAZVRSTANE CESTE povećava se za 33.000,00 eura kroz povećanje Kapitalnog projekta K170801 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta, evidentiranjem prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Program 1709 ZAŠTITA OKOLIŠA povećava se za 262.875,00 eura na novi planirani iznos od 348.375,00 eura u sklopu kojeg se otvara nova Aktivnost A170902 Sanacija divljih odlagališta sa izvorima financiranja Opći prihodi i primici i Pomoći.

Program 1710 FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA ukupno se umanjuje za 2.000,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju.

Program 1711 ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE umanjuje se ukupno za 2.097.575,98 eura na novi planirani iznos od 465.124,02 eura kroz povećanje iznosa Aktivnosti A171109 Program Potencijali zajednice za 23.374,02 eura, povećanje iznosa Aktivnosti A171110 Muzejska djelatnost za 9.000,00 eura, umanjenje iznosa Kapitalni projekt K171102 Uređenje magazina soli - Projekt Arhipelag kulture za 1.797.200,00 eura, umanjenje Kapitalnog projekta K171104 Kula Skrivanat za 482.750,00 eura te otvaranje novog Kapitalnog projekta K171109 Rekonstrukcija i prenamjena I - III Magazina soli i vanjskog uređenja sa planiranim iznosom od 150.000,00 eura- izvor financiranja Opći prihodi i primici.