

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I 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 povećavaju se za iznos od 278.000,00 eura, sa 21.487.000,00 eura na novi planirani iznos od 21.765.000,00 eura, kroz povećanje *prihoda* i to tako da se planirani ukupni prihodi poslovanja (6) povećavaju za iznos od 243.000,00 eura, sa 18.725.792,00 eura na novi planirani iznos od 18.968.792,00 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) povećavaju za 35.000,00 eura, sa 1.110.008,00 eura na novi planirani iznos od 1.145.008,00 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 izmjenom i dopunu Proračuna povećava se iznos Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) za ukupno 243.000,00 eura, sa 4.683.576,00 na novi iznos od 4.926.576,00 eura, na ime povećanja kapitalnih pomoći za financiranje projekata iz Programa uređenja pomorskog dobra Grada Paga. Zatim skupina (72) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećava se za 35.000,00 eura, sa 500,00 eura na novi planirani iznos od 35.500,00 eura, a odnosi se na povećanje vlastitog izvora financiranja proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag na ime prodaje vatrogasnog vozila te ulaganja istog iznosa u program Financiranja iznad standarda na ime dodatnih ulaganja u prijevozna sredstva i ostale rashode za zaposlene.

*Primici* od zaduživanja (84) ovom izmjenom i dopunom Proračuna se ne mijenjaju.

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni *rashodi i izdaci* Proračuna za 2026. godinu povećavaju se za iznos od 278.000,00 eura, sa 21.487.000,00 eura na novi planirani iznos od 21.765.000,00 eura, kroz povećanje *rashoda*, na način da se Rashodi poslovanja (3) umanjuju za 463.267,50 eura, sa 11.274.027,00 eura na novi planirani iznos od 10.810.759,50 eura dok se Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) povećavaju za 741.267,50 eura, sa 8.362.523,00 eura na novi planirani iznos od 9.103.790,50 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 (3) povećavaju se planirani iznos rashoda za zaposlene (31) za 2.016,20 eura, sa 3.595.557,00 eura na novi planirani iznos od 3.597.573,20 eura, planirani materijalni rashodi (32) povećavaju se za 501.016,30 eura, sa 4.961.320,00 eura na novi iznos od 5.462.336,30 eura, skupine Financijski rashodi (34) i subvencije (35) ostaje nepromijenjene, dok se skupina Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) umanjuje za 966.300,00 eura, sa 1.555.500,00 eura na novi planirani iznos od 589.200,00 eura. Skupina Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) i skupina Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ovom izmjenom i dopunom proračuna ostaju nepromijenjene. U sklopu Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4), planirani Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) ostaju nepromijenjeni, dok se Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju za 167.137,50 eura, sa 6.367.915,00 eura na novi planirani iznos od 6.535.052,50 eura, zatim Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) se ne mijenjaju, a Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) se povećavaju za 574.130,00 eura, sa 1.873.200,00 eura na novi planirani iznos od 2.447.330,00 eura.

*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) ovom izmjenom i dopunom se ne mijenjaju*

#### Rezultat poslovanja

Ovom izmjenom i dopunom rezultat poslovanja (9) nema promjena

### 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 povećavaju se za 278.000,00 eura na novi planirani iznos od 21.765.000,00 eura

U Razdjelu 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA povećava se iznos za Program 1103 MANIFESTACIJE za 6.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici radi osiguranja dovoljnih sredstava za financiranje Aktivnosti A110301 Sufinanciranje manifestacija ( rashodi zakupa i najamnina).

U Razdjelu 002 URED GRADA ukupni planirani iznos povećava se za 575.800,00 eura, sa 4.064.302,00 eura na novi planirani iznos 4.640.102,00 eura kroz promjene na slijedećim programima i aktivnostima:

Program 1201 OSTALI RASHODI GRADA povećava se za 475.800,00 eura, sa 270.100,00 eura na novi iznos od 745.900,00 eura, kroz povećanje Aktivnosti A120103 Izrada strateških dokumenata i elaborata za 7.000,00 eura na novi planirani iznos od 50.000,00 eura – izvor Opći prihodi i primici, na ime povećanja iznosa za implementaciju poslovnih procesa, zatim povećanje u Aktivnosti A120104 Uređenje pomorskog dobra za 453.800,00 eura na novi planirani iznos od 511.500,00 eura i to iz izvora Opći prihodi i primici povećanje u iznosu od 210.800,00 eura, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja- uređenja pomorskog dobra, izradu programi, studije, elaborati i planovi te uređenja objekata i opremanja na pomorskom dobru, i povećanje iz izvora Pomoći u iznosu od 243.000,00 eura za uređenja objekata i opremanje na pomorskom dobru, i povećanje u Aktivnosti A120105 Marketing Grada za 15.000,00 eura na novi planirani iznos od 90.000,00 eura, iz izvora Opći prihodi i primici, za rashode marketinških aktivnosti Grada.

Program 1203 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME povećava se za 20.000,00 eura, sa 232.500,00 eura na 252.500,00 eura kroz povećanje Kapitalnog projekta K120302 Uredska oprema i namještaj iz izvora Opći prihodi i primici. Novi planirani iznos je 30.000,00 eura

Program 1214 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 38.000,00 eura, sa 139.450,00 eura na 177.450,00 eura kroz povećanje Aktivnosti A121405 Aktivnost Civilne zaštite za nabavu opreme i izradu projektne dokumentacije – izvor Opći prihodi i primici. Novi planirani iznos je 58.000,00 eura.

Program 1218 SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA povećava se za 7.000,00 iz izvora Opći prihodi i primici, sa planiranog iznosa od 130.500,00 eura na 137.500,00 eura radi povećanja Aktivnosti A121801 Stipendije sa 20.000,00 eura na 27.000,00 eura na ime izrade elaborata stipendiranja.

Glava 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG ukupno se povećava se za 35.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.169.062,00 eura kroz izmjene u Programu 1801 Financiranje iznad standarda, sukladno donesenoj izmjeni financijskog plana proračunskog korisnika, a odnosi se na izmjene kroz izvor financiranja Opći prihodi i primici iz kojeg se umanjuju materijalni rashodi za 8.270,22 eura te se za isti iznos povećavaju rashodi za dodatna ulaganja na opremanju vatrogasnog vozila, zatim izvor financiranja: Vlastiti prihodi - proračunski korisnici povećava se za 35.000,00 eura za rashode dodatnih ulaganja na prijevoznim sredstvima i ostalih rashoda za zaposlene.

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE Program 1501 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINACIJE, Aktivnost A150106 Otplata kredita, povećava se za 18.000,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici, na ime usluge pripreme dokumentacije i elaborata za moguće zaduživanje.

U Razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ukupni planirani iznos se povećava za 346.500,00 eura, sa 3.242.898,00 eura na 3.589.398,00 eura kroz slijedeće promjene u Programima i Aktivnostima:

Program 1601 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE povećava se ukupno za 152.500,00 eura na novi planirani iznos od 1.752.84,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A160102 Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori) za 5.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici, na novi planirani iznos od 425.040,00 eura, zatim povećanje iznosa u Aktivnosti A160107 Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje za 123.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici, na novi planirani iznos od 243.000,00 eura i povećanje iznosa u Aktivnosti A160112 Održavanje nerazvrstanih cesta za 24.500,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime izrade elaborata nerazvrstanih cesta, na novi planirani iznos od 340.500,00 eura.

Program 1603 UREĐENJE STANJA U PROSTORU povećava se ukupno za 10.000,00 eura na novi planirani iznos od 655.500,00 eura kroz povećanje u Tekućem projektu T160301 Geodetsko - katastarske usluge iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za izradu projektnih dokumentacija.

Program 1607 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA povećava se ukupno za 160.000,00 eura na novi planirani iznos od 316.300,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A160701 Održavanje i uređenje gradskih prostora iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za investicijsko održavanje zgrade u Veloj ulici (nekadašnji katastar).

Program 1608 UPRAVLJANJE IMOVINOM povećava se ukupno za 24.000,00 eura na novi planirani iznos od 126.908,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A160801 Programska rješenja upravljanja imovinom za 13.500,00 iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za financiranje GIS sustava te povećanje u Kapitalnom projektu K160801 Otkup i raspolaganje imovinom za 10.500,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za dodatna ulaganja na objektima.

U Razdjelu 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO ukupni planirani iznos umanjuje se za 668.300,00 eura, sa 10.993.300,00 eura na novi planirani iznos 10.325.000,00 eura kroz promjene na slijedećim programima i aktivnostima:

Program 1700 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA, povećanje na Aktivnosti A170002 Ostali rashodi odjela za 2.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime održavanja programa komunalnog redarstva.

Program 1701 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA povećava se ukupno za 35.000,00 eura na novi planirani iznos od 169.000,00 eura kroz povećanje u Aktivnosti A170102 Prostorno planska dokumentacija iz izvora financiranja Opći prihodi i primici na ime izrade Projektne dokumentacija-parcelacija Pešćine.

Program 1703 GOSPODARSTVO I TURIZAM umanjuje se ukupno za 947.300,00 eura na novi planirani iznos od 1.220.700,00 eura i to kroz povećanje u Aktivnosti A170302 Investicijske i strateške studije i programi u iznosu od 19.000,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za izradu strategije brendiranja i nabavu wi-fi opreme te umanjenje u Aktivnosti A170309 Razvoj centra za poduzetništvo za iznos od 966.300,00 eura na novi planirani iznos od 33.700,00 eura.

Program 1704 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA povećava se ukupno za 187.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.142.500,00 eura kroz povećanje u Kapitalnom projektu K170401 Projekti prometnih površina za iznos od 5.000,00 eura financirano iz izvora Opći prihodi i primici, a na ime izrade prometnih studija i elaborata, zatim povećanje u Kapitalnom projektu K170412 Opremanje javnih površina za 157.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime opremanja javnih površina i postavljanja elektro ormarića, i povećanje u Kapitalnom projektu K170419 Smeđa signalizacija za 25.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici na ime uređenja signalizacije na javnim površinama.

Program 1705 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA povećava se ukupno za 15.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.365.000,00 eura kroz povećanje u Kapitalnom projektu K170511 Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta iz izvora Opći prihodi i primici na ime uređenja igrališta na plaži Mađarica.

Program 1711 ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE povećava se ukupno za 40.000,00 eura na novi planirani iznos od 2.862.700,00 eura kroz otvaranje nove Aktivnosti A171113 Crkva Sv. Ivana- Vlašići sa planiranim iznosom od 25.000,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za izradu projekta crkva Sv. Ivana – Vlašići, i nove Aktivnosti A171114 Uređenje spomen obilježja Domovinskog rata, sa planiranim iznosom od 15.000,00 eura iz izvora financiranja Opći prihodi i primici za uređenje spomen obilježja iz Domovinskog rata na području Grada Paga. Unutar Kapitalnog projekta K171104 Kula Skrivanat iznosi iz izvora financiranja Opći prihodi i primici i Pomoći, planirani na skupini konta 42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine mijenjaju se na skupinu konta 45 - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini