

## 1. UVOD

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu i projekcija je Konsolidirani proračuna Grada Raba za 2021. godinu i procjena kretanja najznačajnijih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( „Narodne novine“ br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 135/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Zakonom o proračunu uveden je trogodišnji fiskalni okvir i programsko planiranje. Time su postavljena dva glavna cilja: prvi je preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) i postizanje fiskalne discipline, a drugi je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

Zakon o proračunu utvrđuje da se proračun JLP(R)S za slijedeću godinu donosi na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije proračuna za naredne dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana ). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika planova, na višoj razini računskog plana – ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom. JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske planove na detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela – načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava

## **2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine i dostavio iste upravnim odjelima i korisnicima proračuna.

Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2022. – 2024. godine su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do kraja rujna 2021. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2021. godine u složenim uvjetima poslovanja nastankom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Raba za razdoblje 2022. – 2024. temelji se na procjeni parametara razvoja prvenstveno turizma i njemu prislonjenih djelatnosti tercijarnog sektora ali i razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od poreza na dohodak vezani su uz rast zaposlenosti i bruto plaće i zakonskih odredbi. Prihodi iz Državnog proračuna i proračuna PGŽ ovise o procjeni prihoda navedenih proračuna.

Pretpostavka je da će u 2022. godini turistički promet blago rasti u odnosu na 2021. godinu te da će se situacija uzrokovana koronavirusom lagano stabilizirati, te da će se raspoloživa sredstva proračuna usmjeriti prema prioritetima i pokriću dijela manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz ranijih godina.

Osnovni ciljevi u provođenju politike Grada Raba u ovom razdoblju biti će :

- održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja poticanjem malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i stočarstva
- izgradnja objekata komunalne infrastrukture: odlagalište otpada, groblja, održiva javna rasvjeta - projekti poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, održavanje postignute razine kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture,
- poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi,
- poboljšanje uvjeta u oblasti predškolskog uzrasta i odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, te poticanje primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda,
- poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Grada Raba temeljem Registra imovine,
- uređenje naselja na području Grada Raba, poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih djelatnosti, očuvanje komunalnog reda.

## **Izvori financiranja**

Osnovni izvori financiranja proračuna i proračunskih korisnika jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

**U izvor financiranja - opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.

U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

**Izvor financiranja vlastiti prihodi** – čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugost. usluga i sl.),

**U izvor financiranja prihodi za posebne namjene** – uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (namjenski prihodi) Ovaj izvor čine: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume i ostalo,

**Izvor financiranja pomoći** – čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna,

**Izvor financiranja donacije** – čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

**Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** – čine sredstva od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i od naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode,

**Izvor financiranja namjenski primici** – čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu Proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti i završetak najvažnijih kapitalnih projekata kao i mogućnost zaduženja, predložen je Konsolidirani proračun za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## **2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Ukupni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu planirani su u iznosu od 65.001.300,00 kn što predstavlja povećanje za 3 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2021. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu planirani su u iznosu od 62.501.300,00 kn.

Ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.500.000,00 kn i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina prema Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina („Službene novine PGŽ“ br. 19/21).

Ukupni prihodi i primici Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2023. – 2024. planirani su u iznosu od 67.563.050,00 kn za 2023. godinu što predstavlja povećanje od 3,94% u odnosu na plan za 2022. godinu. Za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu 68.253.050,00 kn što predstavlja povećanje od 5,00% u odnosu na plan za 2022. godinu, odnosno povećanje od 1,02% u odnosu na projekcije za 2023. godinu.

**Tablica 1. Struktura Proračuna za 2022. i projekcija 2023. i 2024. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu**

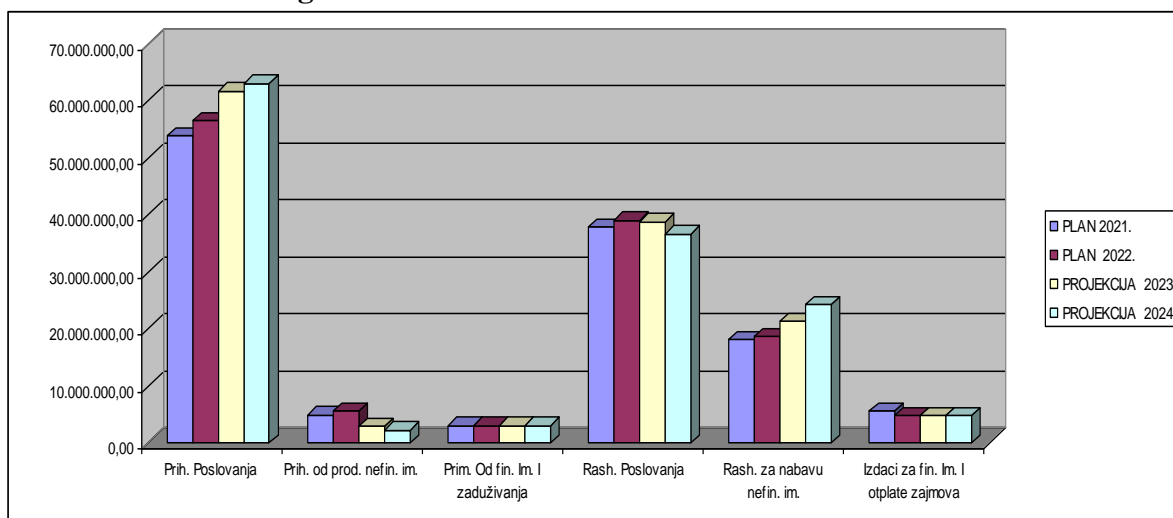
- u kunama-

R. br.	OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>61.627.693,00</b>	<b>65.001.300,00</b>	<b>67.563.050,00</b>	<b>68.253.050,00</b>
1.	UKUPNI PRIHODI	58.622.690,00	61.971.300,00	64.533.050,00	65.223.050,00
	Prih. Poslovanja	53.752.770,00	56.474.150,00	61.663.950,00	62.998.950,00
	Prih. od prod. nefin. im.	4.869.920,00	5.497.150,00	2.869.100,00	2.224.100,00
2.	Prim. Od fin. Im. I zaduživanja	3.005.003,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>61.487.419,59</b>	<b>62.501.300,00</b>	<b>64.863.050,00</b>	<b>65.553.050,00</b>
1.	UKUPNI RASHODI	55.887.419,59	57.701.300,00	60.063.050,00	60.753.050,00
	Rash. Poslovanja	37.855.180,00	39.027.230,00	38.786.050,00	36.594.050,00
	Rash. za nabavu nefin. im.	18.032.239,59	18.674.070,00	21.277.000,00	24.159.000,00
2.	Izdaci za fin. Im. I otplata zajmova	5.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
<b>C.</b>	<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>			
<b>D.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>140.273,41</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

U grafikonu 1. dan je pregled planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sa usporedbom planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu.

**Grafikon 1. Struktura Proračuna za 2022. i projekcije za 2023. – 2024. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu**



**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

### 2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2022. godini planiraju se u iznosu od 56.474.150,00 kn. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja čine:

- porezni prihodi u visini od 49,88%,
- prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja u visini od 14,80%
- prihodi od imovine imaju udio u visini od 4,56%
- prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 29,31%,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 1,27%,
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,18%.

**Prihodi od poreza** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 28.171.700,00 kn na temelju dosadašnjih ostvarenja i prema procjeni gospodarskih kretanja do kraja 2021. godine.

**Pomoći iz inozemstva ( darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 8.360.550,00 kn. Od navedenog iznosa na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 634.550,00 kn i odnose se na sufinanciranje programa korisnika proračuna, socijalnog programa.

Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 2.750.000,00 kn i odnose se na sufinanciranje kapitalnih projekata – sanacija crkve sv. Franje iznos od 250.000,00 kn, projekt uređenja lukobrana u iznosu od 500.000,00 kn, projekt uređenja šetnice od I. od II. Padove u iznosu od 1.000.000,00 kn, projekt uređenja Spomen groblja Kampur u iznosu od 100.000,00 kn, nabava kontejnera u iznosu od 350.000,00 kn, projekt izgradnje plaže u iznosu od 500.000,00 kn, projekt Terra centar u iznosa od 50.000,00 kn.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planiraju se u iznosu od 3.000.000,00 kn za projekt rekonstrukcija škole Banjol za potrebe dječjeg vrtića.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planiraju se u iznosu od 1.976.000,00 kn za projekt rekonstrukcije Ljetnog ina, nabavu knjižne građe, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima.

**Prihodi od imovine** odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove i u 2022. godini planiraju se u iznosu od 2.576.900,00 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 16.554.600,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima, komunalni doprinos i naknade.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 710.400,00 kn i odnose se na prihode od pruženih usluga korisnika proračuna i donacija istim.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na mandatne kazne komunalnog redara i prometne kazne prometnog redara.

## **2.1.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.497.150,00 kn i odnose se na:

- potencijalnu prodaju zemljišta u iznosu od 236.000,00 kn,
- potencijalnu prodaju poslovnih prostora u iznosu od 4.961.150,00 kn (Radna zona i Vila Danica),
- prodaju stanova sa stanarskim pravom ( mjesečna otplata) i stambenog objekta u iznosu od 150.000,00 kn,
- prodaju građevinskih objekata groblja u iznosu od 150.000,00 kn.

## **2.1.3.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 3.030.000,00 kn i odnose se na

- primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (povrati stipendija učenicima i studentima) iznos od 30.000,00 kn,
- Primljeni kratkoročni kredit za premošćivanje jaza u poslovanju u iznosu od 3.000.000,00 kn.

U tablici 2. daje se Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu.

**Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu**

- u kunama -

Red. 1	OPIS 2	PRVE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU 4	PLAN 2022. 5
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.752.770,00</b>	<b>56.474.150,00</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>24.427.130,00</b>	<b>28.171.700,00</b>
	<i>Porez i prizet na dohodak</i>	14.821.130,00	17.516.700,00
	<b><i>Porezi na imovinu</i></b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
	-u tome:		
	*porez na kuće za odmor	1.500.000,00	1.900.000,00
	*porez na korištenje javnih površina	2.200.000,00	2.500.000,00
	*porez na promet nekretnina	5.000.000,00	5.000.000,00
	<b><i>Porezi na robu i usluge</i></b>	<b>906.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>
	- u tome :		
	*porez na potrošnju alk. i bezalkohol. pića	900.000,00	1.250.000,00
	*porez na tvrtku	6.000,00	5.000,00
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.239.040,00</b>	<b>8.360.550,00</b>
	- u tome :		
	*tekuće pomoći iz proračuna	2.083.250,00	1.368.550,00
	*kapitalne pomoći iz proračuna i prijenosa iz EU	10.155.790,00	6.992.000,00
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.576.900,00</b>
	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	27.000,00	272.900,00
	- u tome :		
	*kamate na depozite i oročena sredstva	17.000,00	22.900,00
	*pozitiv.tečaj.razlike	10.000,00	50.000,00
	*prihodi od dividendi	0,00	200.000,00
	<b><i>Prihodi od nefinanc. Imovine</i></b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>2.304.000,00</b>
	- u tome :		
	*naknada za konces. na pom. dobru najma stanova	934.000,00	934.000,00
	*naknada za ekspl. min.sirovina i spomenička renta	30.000,00	30.000,00
	*naknada za zadržav. nez.izgr. građevina	5.000,00	5.000,00
		280.000,00	280.000,00
		20.000,00	10.000,00



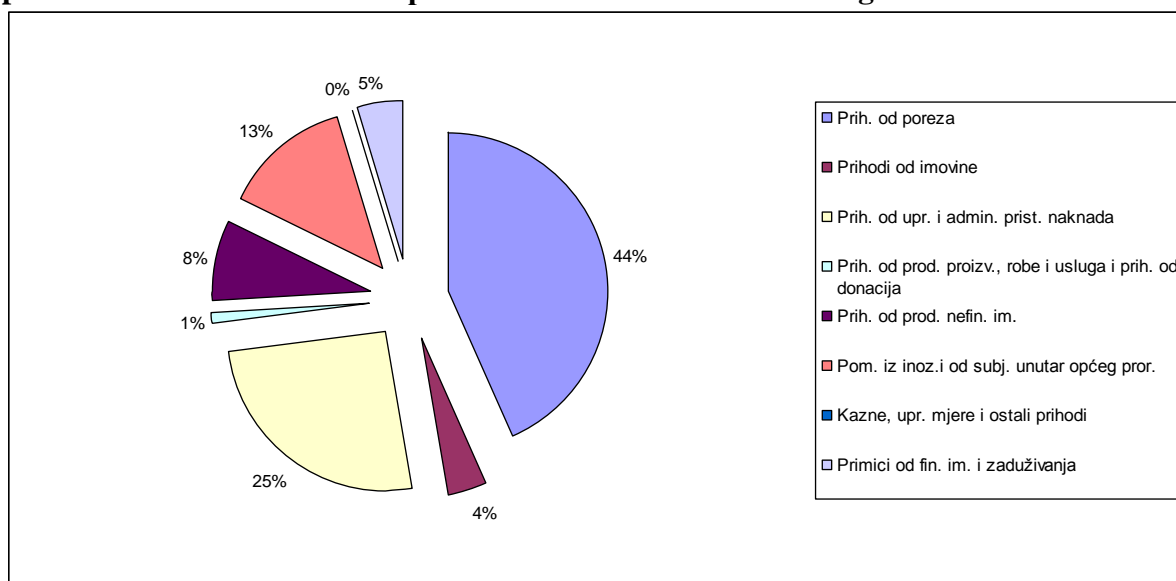
	* prihodi od zakupa	1.100.000,00	1.030.000,00
	* ostale naknade za korištenje nefin im.	15.000,00	15.000,00
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>13.776.200,00</b>	<b>16.554.600,00</b>
	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	<i>1.245.000,00</i>	<i>1.294.000,00</i>
	- u tome :		
	*naknada za obradu zahtjeva za konc.od.	15.000,00	15.000,00
	*prihod od prodaje državnih biljega	120.000,00	30.000,00
	*boravišna pristojba	1.110.000,00	1.249.000,00
	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>3.431.200,00</i>	<i>5.260.600,00</i>
	-u tome :		
	*Prihodi vodnog gospodarstva	80.000,00	25.000,00
	*Ostali nespomenuti prihodi i doprinos za šume	3.351.200,00	5.235.600,00
	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
	- u tome :		
	*komunalni doprinosi	3.100.000,00	3.600.000,00
	*komunalne naknade	6.000.000,00	6.400.000,00
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>699.400,00</b>	<b>710.400,00</b>
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.869.920,00</b>	<b>5.497.150,00</b>
	<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr. imovine (zemljište )</i>	<i>720.000,00</i>	<i>236.000,00</i>
	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>4.149.920,00</i>	<i>5.261.150,00</i>
	- u tome :		
	*stambeni objekti	649.920,00	150.000,00
	*poslovn objekti	3.000.000,00	4.961.150,00
	* groblje	500.000,00	150.000,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>58.622.690,00</b>	<b>61.971.300,00</b>
3.	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
	- u tome:		

	*primljene otplate (povrati) danih zajmova	5.000,00	30.000,00
	*primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>61.627.690,00</b>	<b>65.001.300,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

Grafikon 2. prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primitcima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.

**Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primitcima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.**



**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

## 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlog rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu iznosi 62.501.300,00 kn što predstavlja povećanje za 1,65% u odnosu na Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2021. godinu. Projekcija rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna za 2023. godinu projicirana je u iznosu od 65.063.050,00 kn, a za 2024. godinu u iznosu od 65.753.050,00 kn.

U Posebnom dijelu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu prikazani su rashodi i izdaci po nositeljima i korisnicima prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Obrazloženja rashoda i izdataka po upravnim odjelima nalaze se u nastavku.

U tablici 3. daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu.

**Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu**

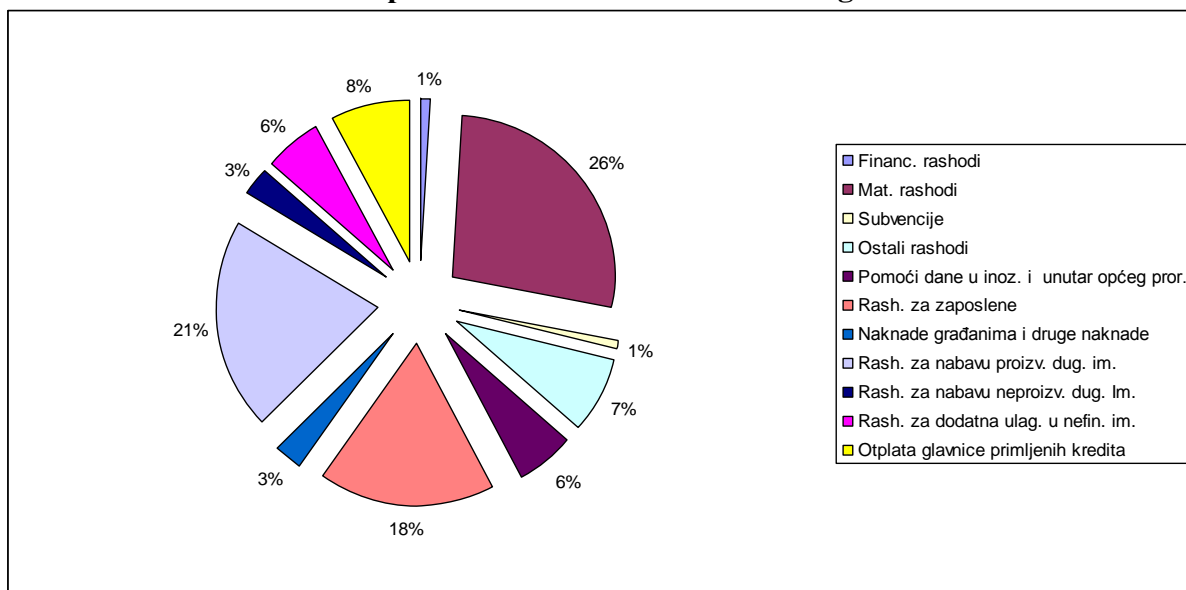
- u kunama

<b>Red. Br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PRVE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU</b>	<b>PLAN 2022.</b>
1	2	4	5
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>37.855.180,00</b>	<b>39.027.230,00</b>
	- u tome :		
	Rashodi za zaposlene	10.655.305,00	10.998.305,00
	Materijalni rashodi	17.854.325,00	16.966.075,00
	Financijski rashodi	626.200,00	616.200,00
	Subvencije	448.000,00	548.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.375.300,00	3.607.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.818.000,00	1.715.050,00
	Ostali rashodi	4.078.050,00	4.576.100,00
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>18.032.239,59</b>	<b>18.674.070,00</b>
	- u tome :		
	Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	2.355.000,00	1.745.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	10.858.349,59	13.214.620,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovini	4.818.890,00	3.714.450,00
	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPALTE ZAJMOVA</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
	- u tome :		
	Otplata glavnice primljenih kredita	5.600.000,00	4.800.000,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>61.487.419,59</b>	<b>62.501.300,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

Grafikon 3. prikazuje strukturu planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.

**Grafikon 3. Struktura planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.**



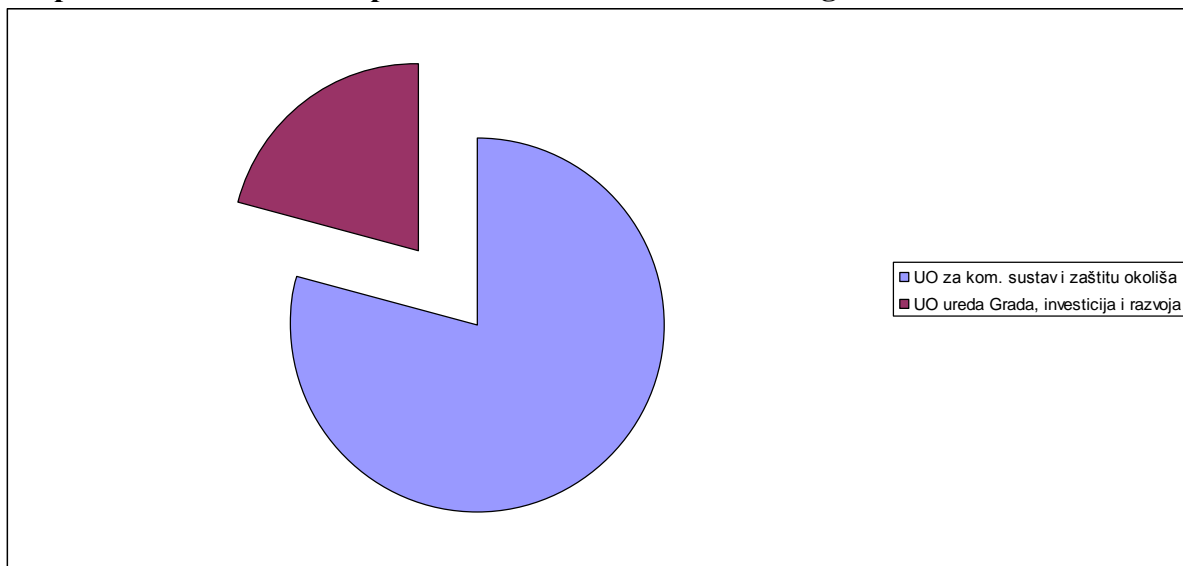
**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

### 3. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno planirani rashodi i izdaci podijeljeni su u dva Upravna odjela. U Upravnom odjelu Ureda grada, investicija i razvoja planira se 51.487.300,00 kuna rashoda ili 79,21% ukupnog godišnjeg plana. Iznos od 13.514.000,00 kn ili 20.79% ukupnog godišnjeg plana planira se u upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Grafikon 4. prikazuje strukturu planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.

**Grafikon 4. Struktura planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu.**



Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

### 3.1. UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA

#### 1. NAZIV PROGRAMA: **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i izvršnog tijela**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci naknada za rad članovima Gradskog vijeća propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izdaci za izbore za članove mjesnih odbora i za lokalne izbore.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), Zakon o lokalnim izborima (NN broj 144/12 i 121/16), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	218.000,00
	UKUPNO PROGRAM	218.000,00

#### 2. NAZIV PROGRAMA: **Program političkih stranaka**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN broj 29/19 i 98/19), Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 19/21)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111301 Osnovne funkcije stranaka	26.600,00
	UKUPNO PROGRAM	26.600,00

#### 3. NAZIV PROGRAMA: **Savjet mladih**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111401 Rad Savjeta mladih	1.500,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.500,00</b>

**4. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovna rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), Zakon o udrugama (74/14, 70/17 i 98/19)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata	35.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>35.000,00</b>

**5. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovne aktivnosti potrebne za cjelogodišnje funkcioniranje Ureda Grada i djelomice cjelokupne gradske uprave. Odnosi se na rashode za zakupnine, organizaciju manifestacija, rashode protokola, oglašavanja internetom, tekuće donacije, članarine, nagrade povodom dana Grada Raba, te na izdatke za otplatu glavnice kredita i pokriće gubitka prema Programu mjera za pokriće gubitka.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova djelokruga rada	6.363.000,00
2.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>6.373.000,00</b>

**6. NAZIV PROGRAMA: Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za

rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A113101 Administrativno, tehničko i Stručno osoblje	5.718.400,00
2.	A113102 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00
3.	K113105 Ulaganje u računalne programe	100.000,00
	UKUPNO PROGRAM	5.868.400,00

#### 7. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama

OPIS I CILJ PROGRAMA: Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara, Izrada procjene i plana, Program izdvajanja sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Raba, DVD-a Rab, Limene glazbe Raba i Civilne zaštite Rab, te djelatnosti Vatrogasne zajednica PGŽ.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o vatrogastvu (NN broj 106/99, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba	620.000,00
2.	A114102 Osnova djelatnost DVD-a Rab	532.000,00
3.	A114104 Osnova djelatnost Civilne zaštite Rab	40.000,00
4.	A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ	39.000,00
5.	K116101 Ulaganje u sustav za rano Otkrivanje požara na području Grada Raba	7.000,00
6.	T115101 Izrada Procjene i plana	25.000,00
	UKUPNO PROGRAM	1.231.000,00

#### 8. NAZIV PROGRAM: Djelokrug mjesne samouprave

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci inicijalnih sredstava za Mjesne odbore na području Grada Raba.



ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111102 Opći rashod MO	32.000,00
	UKUPNO PROGRAM	32.000,00

#### 9. NAZIV PROGRAMA: Program poticanja gospodarstva i poduzetništva

OPIS I CILJ PROGRAMA: Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi. Također, program obuhvaća izradu strategije ukupnog razvoja, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su planirana sredstva za rad Radio Raba. Iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora nefinancijska imovina planira se postava opreme u radnoj zoni Mišnjak.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 i 127/20), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Izvori za 2022:

Opći prihodi i primici: 655.000,00

Nefinancijska imovina 100.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.
1.	Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi	125.000,00
2.	Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranje gospodarstva	480.000,00
3.	Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	150.000,00
4.	UKUPNO PROGRAM	755.000,00

#### 10. NAZIV PROGRAMA: Razvoj turizma

OPIS I CILJ PROGRAMA Program razvoja turizma obuhvaća organizaciju kulturnih manifestacija te sufinanciranje zračnog prijevoza. Nadalje sufinancirati će se projektna dokumentacija za centar za posjetitelje Terra centar u okviru projekta Geopark otok Rab.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 I 144/20), Zakon o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19, 32/20 i 42/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvori za 2022:

Opći prihodi i primici:	200.000,00
Boravišna pristojba:	120.000,00
Pomoći-Grad Rab:	50.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.
1.	Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba	370.000,00
2.	UKUPNO PROGRAM	370.000,00

**11. NAZIV PROGRAMA: Pomorsko dobro**

**OPIS I CILJ PROGRAMA:** U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se unaprjeđenje, saniranje i zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča i tuševa na plažama. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Sanirati će se preostali dio šetnice na pomorskom dobru u naselju Gonar. Županijskoj lučkoj upravi Rab sufinancirati će se projektna dokumentacija za buduće uređenje lučkog pomorskog dobra Banjol-Barbat, a također sufinancirati će se pomorska linija Barbat-Banjol-Rab, brodska linija Rab-Lun te brodska linija Rab-Lošinj. Provoditi će se program čišćenja i održavanja plaža.

Kapitalni projekt Uređenje plaža obuhvaća sanacije i uređenja plaža Grada Raba u naseljima po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci, izmjena Glavnog projekta i lokacijske dozvole za projekt plaža Padova I, II i III. Nadalje, nastaviti će se ishodenje dozvola (izrada idejnog projekta, eventualnih elaborata vezano uz zaštitu okoliša i prirode i glavnog projekta) za šetnicu u Donjoj Supetarskoj dragi (Soline). Programom je planirano uređenje šetnice od I do II Padove te uređenje lukobrana prema otočiću Školjić. Za Program 1110 - Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirana su sredstava u visini od 13.000,00 tisuća kuna.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvori za 2021:

Opći prihodi i primici:	883.000,00
Boravišna pristojba:	173.000,00

Posebni:	2.700.000,00
Komunalna naknada:	400.000,00
Pomoći-Grad Rab:	2.000.000,00
Nefinancijska imovina:	1.045.000,00
Donacije-Grad Rab	50.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.
1.	Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela	13.000,00
2.	Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža	1.213.000,00
3.	Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža	6.025.000,00
4.	UKUPNO PROGRAM	7.251.000,00

## 12. NAZIV PROGRAMA: Prostorno planiranje

OPIS I CILJ PROGRAMA: Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom kroz prostorno planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada Raba. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno Zakonu o prostornom uređenju i posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12 i 157/13), drugi zakoni, pravilnici, uredbi i drugi akti, Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba (SN 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Izvor: opći prihodi i primici, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i nefinancijska imovina.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.
1.	Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata	15.000,00
2.	Kapitalni projekt 270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata	510.000,00
3.	UKUPNO PROGRAM	525.000,00

### **13. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci koji se odnose na zadaće i poslove ureda Grada u vezi s stručnim uslugama vanjskih suradnika (odvjetnici, vještaci, geodeti), te sudski troškovi.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A112101 Izvršenje osnovnih zadaća i poslova Iz djelokruga rada	190.000,00
	UKUPNO PROGRAM	190.000,00

### **14. NAZIV PROGRAMA: Osnovna glazbena škola Rab**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru i Odluci Grada o financiranju za školsku 2021./2022. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

#### 1.3. SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A215001 Osnovna glazbena škola I. M. R. Rijeka- Područni odjel Rab	145.000,00
	UKUPNO PROGRAM	145.000,00

### **15. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna-osnovna škola „Ivana Rabljanina“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač-PGŽ, s ciljem podizanja standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Grad planira sufinanciranje izgradnje škole.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,137/15-ispravak, 123/17,

98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.
1.	A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“	209.500,00
2.	K230101 Sufinanciranje izgradnje škole	2.680.000,00
	UKUPNO PROGRAM	2.889.500,00

#### **16. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna- srednja škola „Markantuna de Dominisa“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač škole - PGŽ s ciljem podizanja standarda srednjoškolskog obrazovanja i stručnog usavršavanja učenika.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“	43.000,00
	UKUPNO PROGRAM	43.000,00

#### **17. NAZIV PROGRAMA: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB**

OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu, koje ne financira HCK, a koji su od lokalnog značaja za građane Grada Raba. U planiranom financijskom iznosu su i izdaci za bruto plaću i naknade te materijalne rashode.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN broj 71/10 i 136/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Rab	493.500,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>493.500,00</b>

**18. NAZIV PROGRAMA: Stipendije učenicima i studentima**

**OPIS I CILJ PROGRAMA:** Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Stipendije se vraćaju u slučaju raskida ugovora, prekida školovanja ili ne dostave potvrde o završenoj godini školovanja. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20). Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A240301 Stipendije učenicima i studentima	300.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>300.000,00</b>

**19. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

**OPIS I CILJ PROGRAMA:** Osigurati proračunska sredstva – naknade za rad članovima Socijalnog vijeća, radnoga tijela Gradskog vijeća Grada Raba. Socijalno vijeće se sastoji od 5 članova i donosi odluke o dodjelama jednokratnih novčanih pomoći.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20). Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12), Poslovnik o radu Socijalnog vijeća Grada Raba.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111001 Predstavnička i izvršna tijela	15.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>15.000,00</b>

**20. NAZIV PROGRAMA: Prema Odluci o socijalnoj skrbi**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva u svrhu osiguranja materijalno-egzistencijalne pomoći i socijalne podrške građanima.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12,19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu	564.000,00
2.	A240402 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	335.050,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>899.050,00</b>

**21. NAZIV PROGRAMA: Naknade građanima i kućanstvima**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20). Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A240501 Naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi	191.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>191.000,00</b>

**22. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva .....

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A111501 Poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada	62.500,00
	UKUPNO PROGRAM	62.500,00

### **23. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u kulturi.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi	160.000,00
	UKUPNO PROGRAM	160.000,00

### **24. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje programa udruga koje okupljaju roditelje, djecu, mlade (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline...), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“...

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A240601 Humanitarne udruge građana	68.500,00
	UKUPNO PROGRAM	68.500,00

### **25. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane....



**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 127/17, 98/19 i 144/20), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona (NN broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20). Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17, 98/19).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A250101 Sportske udruge i manifestacije	1.026.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.026.000,00</b>

**26. NAZIV PROGRAMA: Održavanje sportskih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavka sportske opreme...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona (NN broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.
1.	A258041 Održavanje i opremanje	640.000,00
2.	K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata	350.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>990.000,00</b>

**27. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba i usluga u zdravstvu**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu, od strane Doma zdravlja PGŽ-Ispostava Rab i HMP-Ispostava Rab u svrhu realizacije programa koje ne financira PGŽ ili Ministarstvo s ciljem održavanje i podizanja kvalitete usluga u zdravstvu za građane i turiste.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 125/19 i 147/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A260101 Tekuće pomoći županijskom proračunu Dom zdravlja Rab	370.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>370.000,00</b>

**28. NAZIV PROGRAMA: Program „ZDRAVI GRAD“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije, dolazak mobilnog tima Fortica za rad s djecom s teškoćama u razvoju...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13,137/15, 127/17 , 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 125/19 i 147/20) i Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A260202 Tekuće donacije neprof. org. i preventiva	310.500,00
	UKUPNO PROGRAM	310.500,00

**29. NAZIV PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne**

OPIS I CILJ PROGRAMA: uređenje okoliša Doma za starije i sufinanciranje smještaja deficitarnog medicinskog kadra

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	K240701 Rekonstrukcija zgrade	20.000,00
2.	A240701 Sufinanciranje rada doma za starije i nemoćne	10.000,00
	UKUPNO PROGRAM	30.000,00

**30. NAZIV PROGRAMA: Uređenje i održavanje kulturnih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata, te izradu projekte dokumentacije za buduće sanacije kulturnih objekata.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20). Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara- pročišćeni tekst zakona ( NN broj 69/99,

151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,90/18, 32/20, 62/20 i 117/21).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A250401-IZVOR SPOMENIČKA RENTA Sanacija Spomen groblja Kampor Popravak crkve sv. Franje i izrada dokumentacije i konzervacija sv. Mara	280.000,00
2.	Izvor-pomoći-Ministarstvo kulture- Crkva sv. Franje Sanacija Spomen groblja Kampor	250.000,00 100.000,00
3.	Kapitalni projekt K250401- Održavanje i uređenje kulturnih objekata	45.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>675.000,00</b>

**31. NAZIV PROGRAMA: redovan rad Ureda Grada**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za nagrade učenicima generacije (za učenike koji osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanjem na Rabu završe sa odličnim uspjehom), te za sportska postignuća pojedinaca, klubova i udruga u sportu.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak,123/17,98/19 i 144/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima- nagrade učenicima i sportašima	15.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>15.000,00</b>

**32. NAZIV PROGRAMA: Izdavačka djelatnost**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	A214301 Izdavačka djelatnost	150.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>150.000,00</b>

### 33. NAZIV PROGRAMA: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za rekonstrukciju područne škole Banjol za potrebe dječjeg vrtića.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 , 98/19 i 144/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.
1.	K240901 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića	3.500.000,00
	UKUPNO PROGRAM	3.500.000,00

### 3.1.1. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište Rab ustanova je za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. Osnovano je 1974. godine kao Radničko sveučilište. Tijekom vremena mijenjalo je svoje ustrojbene oblike zadržavajući pritom svoje osnovne djelatnosti, a od 2002. godine djeluje pod današnjim nazivom. Osnivač Učilišta je Grad Rab.

Naša je misija osigurati bogatstvo događanja i na taj način omogućiti svakom otočaninu, kao i posjetiteljima Raba, kulturno-zabavnu ponudu tijekom čitave godine. U skladu s time, ostvarujemo glazbenu djelatnost (koncerti zabavne i ozbiljne glazbe, jazz festival), scensku (kazališne predstave za djecu i odrasle), galerijsku (izložbe u Galeriji Pik i predvorju kina te stalni postav u Lapidariju, naplatu ulaznica u prostor sv. Ivana Evandeliste), kinematografsku (ljetno i zimsko kino, te RAFF- Rab film festival), djelatnost Infocentra Geopark otok Rab te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora srednjovjekovnog ljetnog festivala Rabska fjera te projekta Rab Archaeological (T)races.

Pod okriljem Učilišta djeluje klapa Eufemija, Mješoviti pjevački zbor „Refuli“, dječja klapa te Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na četiri sekcije plesača.

Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput Najljepšeg otočnog adventa, karnevala, njegovanja kulture i tradicije, obilježavanja značajnih dana, popularno – znanstvenih događanja za djecu i slično.

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Rab razdoblje 2022. – 2024.

Za ostvarenje programa Pučkog otvorenog učilišta Rab u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab	5.543.250,00 kn	6.043.000,00 kn	6.043.000,00 kn
	UKUPNO ZA KORISNIKA	5.543.250,00 kn	6.043.000,00 kn	6.043.000,00 kn

## 1. NAZIV PROGRAMA: Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab

### OPIS I CILJ PROGRAMA:

Unutar programa Potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab osiguravaju se plaće za redovan rad 6 osoba. Obavljaju se opći, administrativni i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programskih aktivnosti.

Kroz program Pučkog otvorenog učilišta Rab obogaćuje se i razvija kulturna i turistička ponuda Grada Raba, uz njegovanje kulturnog naslijeđa. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.

Opis aktivnosti:

### Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih djelatnosti, što podrazumijeva logističke i operativne poslove u pripremi i izvedbi programa. Kroz redovnu djelatnost osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme.

Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. U 2022. godini osiguravaju se plaće za redovan rad 6 zaposlenih osoba.

U 2022. planirana je prilagodba Ljetnog kina za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti te se stoga planira rekonstrukcija ulaza, sanitarnog čvora i pozornice.

U planu je završetak radova u prostoru nove galerije i otvaranje iste. Galerija se nalazi na u gradskom prostoru koji spaja Srednju i Donju ulicu.

### Rapske glazbene večeri

Rapske glazbene večeri su program koji se kontinuirano održava više od 30 godina, a kroz koji se publici predstavilo preko 200 izvođača, od solista, preko ansambala do simfonijskih orkestara. Koncerti imaju svoju domaću i stranu publiku i kvalitetan su sadržaj koji obogaćuje kulturnu ponudu otoka.

U 2022. godini planiraju se održati koncerti:

- 30. lipnja – Renata Pokupić, mezzosopran / Ljerka Očić, orgulje (crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije)
- 14. srpnja - Danijel Detoni i Cecilia Oinas, glasovir (crkva sv. Križa)
- 21. srpnja - Zagrebački kvartet (crkva sv. Križa)
- 28. srpnja - Zagrebački Klezmer Trio (crkva sv. Križa)
- 04. kolovoza - Jelena Očić, violončelo / Mia Elezović, glasovir (crkva sv. Križa)
- 11. kolovoza - Kwartet saksofona Papandopulo (crkva sv. Križa)
- 18. kolovoza - Iva Ljubičić Lukić / Kosjenka Turkulin (crkva sv. Križa)
- 25. kolovoza - Diana Grubišić Čiković / Veronika Čiković, harfe (crkva sv. Križa)
- 01. rujna - Renata Bauer, orgulje (crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije)
- 08. rujna - 4Syrinx – Kwartet flauta (crkva sv. Križa)

## Klape

Pod Pučkim otvorenim učilištem djeluje klapa "Eufemija". Održavat će promenade koncerte tijekom turističke sezone, tradicionalne koncerte u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te sudjelovati u Rabskoj fjeri. Klapa će tradicionalno sudjelovati u programima događanja prigodom obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana.

Iz programa Rapske klape, financira se i smotra klapa Rapske vedute.

Planira se nastavak rada s dječjom klapom i Mješovitim pjevačkim zborom Refuli, te njihovo sudjelovanje u obilježavanju značajnih dana.

Ciljevi programa su njegovanje klapskog pjevanja, očuvanje tradicije i organiziranje kulturnih sadržaja za domaću publiku i turiste.

## Prigodne manifestacije

U okviru programa Prigodne manifestacije planira se organizacija Najljepšeg otočnog adventa, karnevalskih događanja i suorganizacija značajnih dana – Dan Grada Raba, Dan državnosti, Velika Gospa itd.

Karneval je program koji se održava već duži niz godina. Kao i prethodnih godina, planira se organizirati predaju ključa Grada Meštru karnevala, izbor kralja karnevala, dječju redutu i suđenje Juri Piškancu, te prigodne koncerte.

Planirana je realizacija Najljepšeg otočnog adventa (najam božićno – novogodišnjeg vlaka i postavljanje jaslca, tradicionalan zabavan program na Badnjak i Silvestrovo, ukrašavanje grada, program uz paljenje adventskih svijeća, realizacija dočeka Nove godine za djecu, prigodni koncerti s domaćim izvođačima i gostovanja, te kazališne predstave za djecu i odrasle).

U programu Prigodne manifestacije riječ je o tradicionalnim kulturno-zabavnim događanjima povodom blagdana ili značajnih dana, koji imaju i vrijednost turističke ponude.

## Izložbe

Rapsko likovno ljeto u sadržajnom smislu promovira suvremenu pretežno nacionalnu vizualnu umjetnost. Njegovi su prioritetni ciljevi doprinos kulturno-turističkoj ponudi Raba kvalitetnim sadržajima te promaknuće izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone posebice u posezoni.

Za Rapsko likovno ljeto 2022. planirano je šest umjetničkih izložbi:

- Izložba radova Slavka Grčka – iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka , od 01. lipnja do 20. lipnja
- Izložba radova Radovana Kunića (Rijeka), od 23. lipnja do 10. srpnja
- Izložba radova Gorana Škofića (Pula), od 13. srpnja do 31. srpnja
- Izložba radova Siniše Reberskog (Zagreb), od 03. kolovoza do 19. kolovoza
- Izložba radova Romola Venuccija – iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, od 22. kolovoza do 08. rujna
- Izložba fotografija Borislava Božića (Rijeka), od 12. rujna do 30. rujna

S ciljem valjane prezentacije autora-izlagača za svaku pojedinu izložbu planirano je gostovanje selektora izložbi, povjesničara umjetnosti, ujedno i autora kataloških predgovora.

Pored Rapskog likovnog ljeta planira se nastavak rada Lapidarija, prostora sv. Ivana Evanđeliste, organiziranje prigodnih izložbi te sudjelovanje u Noći muzeja.

Ovim programom planirana su sredstva za investicijsko održavanje galerije, Lapidarija i prostora sv. Ivana Evanđeliste.

### Rabska fjera

Rabska fjera je povijesno utemeljena manifestacija koja se održava 25., 26. i 27. srpnja, na blagdane sv. Jakova, sv. Ane i sv. Kristofora. Ona je tradicionalna svetkovina u duhu srednjeg vijeka u kojoj se obnavljaju i prezentiraju običaji, zanati, život i duh rapskog srednjovjekovlja.

Rabska Fjera odvija se na otvorenoj sceni - na ulicama, trgovima i u dvorištima najstarijeg dijela grada Kaldanca, a uključuje viteške borbe, srednjovjekovne plesove i glazbu, sedamdesetak domaćih radionica i brojne radionice prijateljskih gradova.

U Fjeri je planirano sudjelovanje 700 kostimiranih učesnika.

### Folklor Rapski tanac

Folklorna skupina Rapski tanac djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu. Od 1987. godine djeluje kao izvorno društvo, a zbog potreba u kulturnoj ponudi otoka Raba i mogućnosti sudjelovanja na manifestacijama unutar i van Republike Hrvatske, proširilo je svoj repertoar i plesovima drugih dijelova Republike Hrvatske. Uz prvu postavu, u Društvu su aktivne i skupina mladih i dječja skupina, orijentirane uglavnom na izvorni folklor. U 2022. godini Društvo će proslaviti 35 godina.

U 2022. godini prva postava će i dalje njegovati izvorni i koreografirani folklor koji će prikazivati kroz tradicionalne promenadne šetnje starim gradom, sudjelovati na svim važnijim događanjima na otoku Rabu, te će uprizoriti stare zanate na Rabskoj fjeri.

Cilj je kontinuirano povećanje broja članova prve postave kako bi se osiguralo funkcioniranje Društva, pogotovo u ljetnim mjesecima. U nabavci narodnih nošnji težište je i dalje na šivanju novih rapskih nošnji za nove članove (djecu i odrasle), te obnova nošnji koreografiranog folklor.

### Obrazovanje

Programom Obrazovanja planira se nastavak suradnje s Turističkom zajednicom Grada Raba u programu tečajeva stranih jezika za turističke djelatnike, te pokretanje ostalih tečajeva. Program obrazovanja provodi se unutar Noći istraživača, Festivala znanosti, projekta Rab Archaeological (T)races te RAFF - Rab film festivala.

### Festival Petar Nakić

Festival Petar Nakić je projekt kojim se posebno skreće pažnja na hrvatsku orguljašku baštinu obzirom na povijesno vrijedan instrument jednog od najvećih graditelja dalmatinsko-mletačke škole, Petra Nakića. Nakon što je Učilište u suradnji s Društvom za promicanje orguljske glazbene umjetnosti „Franjo Dugan“ iz Zagreba pokrenulo Međunarodnu orguljašku ljetnu školu Petar Nakić, koja je uspješno djelovala pod vodstvom domaćih i inozemnih profesora, te obuhvatila nekoliko generacija studenata orgulja, novi je trenutak zahtijevao prerastanje seminara u orguljski festival, koji bi i u budućnosti u svom razvoju uz festivalski koncertni program povremeno ponovno organizirao ljetne seminare te edukacijske programe za nove generacije mladih orguljaša.

Orguljski festival Petar Nakić održat će se od 02. do 13. lipnja. Planirani su koncerti:

- 2. lipnja – Borna Barišić
- 6. lipnja - Ivan Šćepanović
- 9. lipnja – Božidar Ljubenko
- 13. lipnja – Elena Roce

Cilj festivala je skrenuti pažnju na hrvatsku orguljsku baštinu i Nakićeve orgulje kao povijesno vrijedan instrument, obogatiti kulturnu ponudu, upoznati žitelje Raba s baštinom , a posebno polaznike glazbene i osnovne škole .

## Kultura

U okviru programa Kultura planirane su kazališne predstave za djecu i odrasle, koncerti u zimskom i ljetnom kinu, lutkarske i scenske radionice za djecu „Rab –centar svijeta“ i kino prikazivačka djelatnost.

Zbog nepostojanja vlastitog kazališta na Rabu potrebno je organizirati predstave za djecu i odrasle u suradnji s hrvatskim kazalištima. U tom dijelu proračun treba participirati u troškovima, obzirom da su predstave danas dosta skupe, a za otočane još skuplje obzirom da se često moraju podmirivati i troškovi trajekta i noćenja za glumce i tehničku ekipu. Isto je također i s koncertima. Planiran je nastavak manifestacije Polumjesec kazališta u ljetnim mjesecima.

Realizirat će se Rab Jazz Festival i Jardin Fest. Planira se nastavak novog uspješnog projekta RAFF – Rab film festival koji će uključivati RAFF CINEMA, RAFF GASTRO, RAFF GENERATION i RAFF BEAT te poseban program RAFF SEAPLEX KAICH.

U ljetnim mjesecima bit će otvoren i Infocentar Geopark otok Rab uz održavanje popularno-znanstvenih predavanja, rad na održavanju geoloških staza, te rad na osnivanju Terra Arbia centra za posjetitelje. U okviru djelatnosti Infocentra planira se nastavak organiziranja Rapske noći istraživača i Festivala znanosti, programa upućenih poglavito djeci i mladima.

Susjedstvo otok Rab kojeg čine Učilište Rab, Turistička zajednica grada Raba i Centar za kulturu Lopar u sklopu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture u 2020. godini realiziralo je projekt Arheološki tragovi Raba - Rab Archaeological (T)races. Projekt Rab Archaeological (T)races temelji se na prezentaciji arheoloških lokaliteta na području čitavog otoka i njihovom povezivanju postojećim pješačkim i biciklističkim stazama. Staze se prostiru se na području Dundova i Kalifronta (Capo fronte), na potezu Supetarska Draga – Lopar (Frux), te na sjevernoj strani Lopara (Epario). U 2020. godini stazu su obilježene obilježavanje tablama i mobilnom aplikacijom. U 2021. godini bila su planirana sportska i edukativna događanja u svrhu promocije projekta koja zbog pandemije virusa covid 19 nisu održana u punom opsegu te će se realizirati u 2022. godini.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08, 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,27/93,38/09),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj120/16),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18),
- Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 61/14),
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 1/20),



- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20),
- Statut Pučkog otvorenog učilišta Rab – pročišćeni tekst (06. rujna 2016.),
- Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (18. kolovoza 2016.)
- 1. Izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-1-3 od 24. siječnja 2019.)
- 2. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-20 od 18. studenog 2019.)
- 3. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-26 od 18. prosinca 2019.)
- 4. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/21-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-21-2 od 22. siječnja 2021.)
- Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine (Klasa: 023-01/21-02/49, Ur. broj: 2169-01-01-21-8. od 20. rujna 2021.)

#### 4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab	3.758.840,00 kn	3.377.800,00 kn	3.377.800,00 kn
2.	Rapske glazbene večeri	249.300,00 kn	268.000,00 kn	268.000,00 kn
3.	Klape	104.470,00 kn	104.400,00 kn	104.400,00 kn
4.	Prigodne manifestacije	75.725,00 kn	549.000,00 kn	549.000,00 kn
5.	Izložbe	104.300,00 kn	104.000,00 kn	104.000,00kn
6.	Rapska fjera	270.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
7.	Folklor „Rapski tanac“	94.620,00 kn	94.300,00 kn	94.300,00 kn
8.	Obrazovanje	8.460,00 kn	8.400,00 kn	8.400,00 kn
9.	Festival „Petar Nakić“	26.460,00 kn	26.400,00 kn	26.400,00 kn
10.	Kultura	851.075,00 kn	1.010.700,00 kn	1.010.700,00 kn
	UKUPNO PROGRAM	5.543.250,00 kn	6.043.000,00 kn	6.043.000,00 kn

### 3.1.2. PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA

Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, na temelju odredbi Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00) donijelo je Odluku o osnivanju samostalne javne ustanove u kulturi Gradske knjižnice Rab (Klasa: 011-03/05-01/2-01 Urbroj: 2169-01-2-05-48).

Osim nabave, stručne obrade, pohrane, čuvanja i zaštite te digitalizacije knjižnične građe, pružanja informacijskih usluga, posudbe i davanja na korištenje knjižnične građe, usmjeravanja i podučavanja korisnika pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i drugih izvora, vođenja dokumentacije i prikupljanja statističkih podataka, djelatnost Knjižnice uključuje i pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i

programa, izdavačku i čitaoničku djelatnost te druge poslove sukladno odredbama Zakona o knjižnicama (NN 17/2019).

**FINANCIJSKI PLAN**  
proračunskog korisnika Gradske knjižnice Rab 2022. – 2024.

Za ostvarenje programa Gradske knjižnice Rab u razdoblju 2022.-2024. planirana su sredstva:

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	Program potreba GK Rab	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	<b>UKUPNO ZA KORISNIKA</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>

Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2022. godinu sadrži planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju pet programa.

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 243.000,00 kn, od čega gradska proračunska sredstva iznose 237.000,00 kn i uključuju plaće i doprinose na plaće za zaposlenike Knjižnice, jednog zaposlenika s punim radnim vremenom i drugog zaposlenika na pet sati tjedno, naknade za povremene zaposlenike putem ugovora o djelu i ostale usluge te materijalne troškove.

Ostali rashodi za zaposlene i dio rashoda za nabavu uredskog materijala iz vlastitih sredstava planirani su u iznosu od 6.000,00 kn.

U programu nabave knjižne i neknjižne građe planirana sredstva iz gradskog proračuna iznose 60.000,00 kn, a vlastita sredstva Knjižnice 7.000,00 kn. Planirana su i sredstva iz proračuna pomoći, republičkog (60.000,00), županijskog (10.000,00) i općinskog (12.000,00) Općine Lopar u ukupnom iznosu od 82.000,00 kn, pa su uz 5.000,00 kn planiranih donacija, ukupna sredstva za program nabave građe predviđena u iznosu od 154.000,00 kuna.

Nabavi knjižne građe namijenjeno je 135.000,00 kuna, a nabavi neknjižne građe, elektroničke, multimedijalne, periodičkih izdanja (stručnih časopisa) te zavičajne građe 19.000,00 kn.

Program nabave knjižnične građe u 2022. godini zasniva se na novim Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021) koji propisuju minimalne uvjete za obavljanje knjižnične djelatnosti, ali i na interesima i potrebama korisnika te obuhvaća sljedeće:

- nabavu knjižne građe (kupnjom, otkupom i darom): 1300 jedinica (1200 kupnjom)
- nabavu neknjižne građe (kupnjom):
  - 120 primjeraka e-knjiga
  - 10 jedinica AV i multimedijske građe
  - periodičkih izdanja (kupnjom): 12 naslova
  - zavičajne građe (kupnjom i darom)

Sukladno kriterijima koje propisuju Standardi najveći dio nabave odnosi se na lijepu književnost, beletristiku domaćih i stranih autora (65% fonda), zatim literaturu za djecu i mlade, znanstvena i znanstveno-popularna izdanja, knjige na stranim jezicima i na jezicima manjina te priručnu literaturu za djecu i odrasle korisnike.

Posebnu pozornost posvećujemo nabavi školske lektire te dječje i književnosti za mlade uopće, jer prema novim, već spomenutim Standardima, ona treba sačinjavati 25%

knjižnog fonda narodne knjižnice. Nastojimo uskladiti nabavu s izmjenama obveznih lektirnih naslova i sa zastupljenošću pojedinih naslova u fondovima knjižnica rapskih škola.

Kako je jedno od načela kojim se rukovodimo u planiranju aktualnost ponude, u proračunskoj godini 2021. uz redovnu nabavu raznolike knjižnične građe započeli smo i nabavu e-knjiga kao novu uslugu koja se sve više uvodi u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. S nabavom e-knjige, koja ulazi u kategoriju neknjižne građe, nastaviti ćemo i u sljedećoj godini, a broj nabavljenih noviteta ovisit će o interesu korisnika. Nabava i korištenje AV građe ulazi u zastaru, ostavljamo mogućnost nabave desetak jedinica građe, prvenstveno edukativnih sadržaja.

Nabava periodike, stručnih časopisa iz različitih područja, prethodnih godina uključivala je petnaest naslova, ali i u 2022. godini, kao i u prethodnoj godini, planiramo manji broj časopisa, dvanaest naslova, zbog epidemioloških mjera i znatno manjeg korištenja čitaoničke građe u čitaonici dnevnog tiska i studijskoj čitaonici.

Sustavno prikupljanje građe za Zavičajnu zbirku, tekuće i retrospektivno, koja obuhvaća knjižnu i neknjižnu građu o Rabu i Loparu te građu čiji su autori rođenjem ili življenjem vezani uz naš otok nastavlja se i u 2022. godini.

Ciljevi knjižnične djelatnosti u narodnim knjižnicama su stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece od najranije dobi, podupiranje osobnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, poticanje mašte i kreativnosti djece i mladih, promicanje svijesti o kulturnom nasljeđu, njegovanje zavičajnosti i tradicije te zastupanje kulturnih različitosti.

Da bi mogla ostvariti sve svoje ciljeve i zadatke, jedan od temelja knjižnične djelatnosti mora biti raznolik i bogat knjižnični fond koji sadrži raznovrsnu građu i može zadovoljiti potrebe svih korisnika knjižnice različitih dobnih i interesnih skupina.

Zbog toga će, kao i u dosadašnjem radu, program nabave knjižnične građe biti jedna od najvažnijih programskih aktivnosti Gradske knjižnice Rab kojim se uz programe kulturne animacije jača interes građana za knjižnične usluge i povećava broj korisnika Knjižnice, djece i mladih, odraslih korisnika, ali i korisnika treće životna dobi.

Program informatizacije za 2022. godinu predviđa mjesečne naknade za korištenje programske podrške ZAKI, Paket Business Elektroničkih računa d.o.o., naknadu za održavanje Libusoft Cicoma d.o.o., naknadu za usluge Hostinga te usluge informatičara i nabavu nove opreme. Gradska proračunska sredstva iznose 13.000,00 kn, a vlastita sredstva Knjižnice 17.000,00 kn, 5.000,00 za računalne usluge i 12.000,00 kn za kupnju računalne opreme, zamjenu dotrajalog računala za korisnike i nabavu pisača u boji.

Program kulturne animacije usmjeren je na sadržaje i aktivnosti za promicanje knjige i kulture čitanja.

Planirana sredstva za kulturno-animacijske aktivnosti iznose 55.000,00 kn, od čega je 35.000,00 kn gradskih proračunskih sredstava, a 10.000,00 kn vlastitih te 10.000,00 kn iz proračuna pomoći Primorsko-goranske županije, ukoliko nam budu odobrena.

Planirani iznos za program kulturne animacije znatno je povećan od 2019. godine kada je Gradska knjižnica Rab preuzela organizaciju manifestacije susreta pjesnika čakavaca Ča vrh Arbe za koju su planirana ukupna sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna uključujući pripremu i tisak istoimene zbirke čakavske poezije pjesnika sudionika.

Preostala sredstva planirana su, kao što je i uobičajeno, za organizaciju književnih susreta, predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, radionice za djecu i mlade te ostale kulturne sadržaje. Održavanje programa kulturne animacije ovisi o epidemiološkoj situaciji pa će se većim dijelom organizirati na otvorenom i u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

U programu opremanja Knjižnice u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn. U proteklim godinama za opremanje Knjižnice utrošena su znatno veća proračunska sredstva, svi odjeli Knjižnice i skladišni prostor opremljeni su novim policama, pa su u predstojećoj godini i potrebe za opremom vrlo male.

Programom uređenja zgrade i vrta Banove vile nastojimo i dalje poticati lokalne, županijske i republičke vlasti na sudjelovanje u očuvanju ovog dijela rapske baštine. Ljetnikovac bana Savske Banovine Ivana Perovića, u kojem od 1. veljače 2003. godine djeluje Gradska knjižnica Rab, jedna je od najljepših građevina u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, ali zbog neredovitog održavanja, naročito u devedesetim godinama prošlog stoljeća, odmah po preseljenju pristupili smo sanaciji pojedinih dijelova zgrade.

Veći dio radova na održavanju zgrade i vrta Banove vile realiziran je u tijeku proteklih petnaestak godina, sanirano je krovništvo zgrade, balkoni, balkonska ograda, trifora na ulaznom dijelu zgrade, a u dvije protekle godine izvršena je i sanacija vanjske prostorije u zgradi Banove vile, s direktnim ulazom iz dvorišta, a zatim i sanacija fasade vanjskog zida prostorije na južnoj strani objekta okrenutoj prema sakralnom kompleksu sv. Ivana Evanđeliste.

U 2022. godini planirana su sredstva za uređenje u iznosu od 15.000,00 kn koja će se osigurati iz gradskog proračuna, a pridodana su i proračunska sredstva od 5.000,00 kn za uređenje vrta (čišćenje, rezanje grana, košnja trave, sadnja sezonskog cvijeća), ali ponovno napominjemo da je nužno organizirati stručno uređenje i održavanje vrta, uključanjem prostora među javne gradske površine ili zapošljavanjem honorarnog djelatnika. Znanje i briga zaposlenika Knjižnice nije dostatna za primjereno uređenje okoliša zgrade, a nemjerljiva je šteta da tako lijepi prostor nije i adekvatno uređen, jer u dvorište turisti redovito vraćaju te često u njemu i duže borave, nerijetko i čitajući, s obzirom da su kod pojilišta za ptice postavljene dvije klupe, pa vrt ujedno služi i kao čitaonica na otvorenom.

Vlastita sredstva Knjižnice utrošit će se za redovnu djelatnost (6.000,00 kn), nabavu građe (7.000,00 kn), informatizaciju (17.000,00 kn) i kulturno-animacijske aktivnosti (10.000,00 kn).

Sredstva iz proračuna pomoći (republičkog, županijskog, općinskog) utrošit će se za nabavu knjižnične građe, kao i planirana sredstva donacija. Kao i proteklih godina planiramo i sufinanciranje manifestacije Ča vrh Arbe iz proračuna Primorsko-goranske županije.

Ukupna planirana sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2022. godinu za redovnu djelatnost i programe Gradske knjižnice iznose 505.000,00 kn, od čega je 368.000,00 kn proračunskih sredstava Grada Raba, 40.000,00 kn vlastitih sredstava Knjižnice, 92.000,00 kn iz proračuna pomoći te 5.000,00 kn sredstava donacija.

Projekcija financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2023. godinu sadrži planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju šest programa. Pridodan je program izdavačke djelatnosti, a znatnija su odstupanja u redovnoj djelatnosti kod intelektualnih i osobnih usluga zbog planirane revizije knjižničnog fonda i potrebe zapošljavanja većeg broja pomoćnih djelatnika putem ugovora o djelu, dok je u 2024., uz redovnu, predviđeno pet programskih aktivnosti. Ukupna planirana sredstva za 2023., kao i za 2024. godinu iznose 505.000,00. kuna.

Programi Gradske knjižnice Rab zasnivaju se na sljedećim zakonskim osnovama:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),

Zakon o knjižnicama ((NN 17/19)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15))

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)

Statut Grada Raba (Službene novine PGŽ 27/09)

Izmjene i dopune Statuta Grada Raba (Službene novine PGŽ 13/13)

Statut Gradske knjižnice Rab (18. lipnja 2019.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Rab (12. veljače 2008.)

Pravilnik o radu (21. travnja 2016.)

Pravilnik o plaćama (08. lipnja 2007.)

Izmjene Pravilnika o plaćama (18. kolovoza 2008.)

Druge izmjene Pravilnika o plaćama (15. siječnja 2009.)

Odluka o trećim Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama (22. travnja 2020.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ( 30. lipnja 2017.)

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (14. svibnja 2018.)

Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2022.-2024. godine (17. rujna 2021.)

Zaključak gradonačelnika o prihvatanju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine (20. rujna 2021.)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Djelatnost GK Rab	243.000,00	261.000,00	243.000,00
2.	Knjižna i neknjižna građa	154.000,00	154.000,00	154.000,00
3.	Informatizacija	30.000,00	18.000,00	30.000,00
4.	Kulturno-animacijske aktivnosti	55.000,00	48.000,00	55.000,00
5.	Opremanje Knjižnice	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Uređenje zgrade i vrta	20.000,00	5.000,00	20.000,00
7.	Izdavačka djelatnost	0,00	16.000,00	0,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>

### 3.1.3. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“ RAB

Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada Dječjeg vrtića „Pahuljica“ podrazumijeva predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika *Dječji vrtić "Pahuljica" 2022. – 2024.*

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u razdoblju 2022.-2024. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R.br	Naziv programa	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
01	Grad Rab- predškolski odgoj Odgojno i admin. teh. osoblje	5.000 000,00	5.200 000,00	5.200 000,00
02	Vlastiti prihod –predškolski odgoj (Općina Lopar)	590.000,00	590.000,00	590.000,00
03	Vlastiti prihod- predškolski odgoj (pomoći MZOŠ, donacije)	2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00
	<b>UKUPNO ZA KORISNIKA</b>	<b>7.697.000,00</b>	<b>7.897.000,00</b>	<b>7.897.000,00</b>

Dječji vrtić "Pahuljica" je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Svoju djelatnost zasniva na odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), odredbama Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08), te Pravilnika o načinu i trajanju programa predškole (NN107/2014).

Dječji vrtić "Pahuljica" svoj rad organizira u 14 odgojnih skupina u četiri objekta. Od toga su četiri skupine jasličkog uzrasta za djecu u dobi od 1 do 3 godine u kojima boravi po trinaestero djece. Ostalih 10 je za djecu vrtićkog uzrasta u dobi od 3 do 6 godina u kojima boravi po dvadeset i troje djece. Sve skupine koriste isključivo desetosatni, cjelodnevni program.

U dvije odgojne skupine provodi se **redoviti program obogaćen elementima vjerskog odgoja**. Program provodi odgajateljica koja ima kanonski mandat, odnosno koja je prošla jednogodišnju edukaciju pa redoviti program svakodnevno obogaćuje vjerskim sadržajima.

Pored redovitih programa nudimo i kraće specijalizirane programe

#### **-Program predškole- jedna skupina-ukupno 17 djece**

Program je namijenjen djeci koja nisu bila obuhvaćena nikakvim oblikom predškolskog odgoja, kako bi potaknuo razvoj potrebnih vještina i sposobnosti kao svojevrsna priprema za školu. Vodi ga odgajateljica, zaposlena u Vrtiću, a provodi se svakodnevno, svaka grupa po 2,5 sata kako bi se godišnje odradilo 250 sati pripreme za školu. Dijelom je financiran od strane MZOŠ-a, točnije sa 20,00 kn mjesečno po djetetu.

#### **-Glazbeni program - jedna skupina - ukupno 15 djece**

Provodi dvaput tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima, provodi ga za to educirana odgajateljica te se dodatno naplaćuje.

**Program zdrave prehrane i zdravstvene zaštite sastavni je dio redovitog programa** provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, kroz izrade jelovnika, uzorkovanje hrane i briseva sa radnih površina kao i kroz interne audite kojima se prati primjena HACCP sustava. Provodi se i redovita edukacija zaposlenika i roditelja.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica" za 2022. godinu rađen je prema broju upisane djece, prema vrsti programa te prema važećoj ekonomskoj cijeni usluga Vrtića, što su ukupni godišnji prihodi. Sukladno Odluci o izmjenama odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ od roditelja korisnika usluga ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.4/ 2020) sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja su u omjeru 70% naprema 30%. Na taj način je izrađen i Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu.

Tako financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica“ za 2022. godinu iznosi **7.697.000,00** kn. Iz izvora Grada Raba planirana su **5.000.000,00** kn, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar **590.100,00** kn, dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti **2.060.000,00** kn.

Iz Izvora pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa planirano je **42.000,00** kn te iz donacija još **5.000,00** kn.

Programi Dječjeg vrtića „Pahuljica“ zasnivaju se na slijedećim zakonskim osnovama;  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09 i 150/11, 144/12 i 19/13)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10 i 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu u računskom planu (NN 114/10 i 31/11)

Odluka o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 9/2016)

Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 4/2020)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
01	Grad Rab	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
02	Vlastiti prihod-sufinanciranje (Pomoći MZOŠ, donacije )	2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00
03	Vlastiti prihod (Općina Lopar)	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>7.697.000,00</b>	<b>7.897.000,00</b>	<b>7.897.000,00</b>

### **3.2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Odjel za komunalne sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture te zaštite okoliša i prirode, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz svog djelokruga, a sve u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Grada. Odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša također rješava po žalbama na rješenja jedinice lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Raba, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Raba.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

#### **Ciljevi za 2022. – 2024. godinu**

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2022.-2024. godine jesu:

- Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada.
- Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi.
- Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti na javnu sanitarnu mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Grada.
- Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
- Provjerom evidentiranosti i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.



## **Zakonska osnova za uvođenje programa**

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o upravnim pritojbama
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o grobljima
- Zakon o proračunu
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o koncesijama
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU  
OKOLIŠA ZA 2022. – 2024.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2022.-2024. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R. br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	3.840.000	3.560.000	3.460.000
2	ODRŽAVANJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.644.000	3.084.000	2.084.000
3.	ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNH GROBLJA I SPOMENIKA	2.747.000	1.387.000	377.000
4	ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.443.000	2.653.000	2.653.000
5	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	640.000	340.000	340.000
6	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	105.000	3.605.000	3.605.000
7	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	80.000	80.000	80.000
8	POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI	935.000	1.060.000	1.060.000
9	DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVI PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA	2.080.000	2.077.000	2.077.000
	<b>UKUPNO ZA ODJEL</b>	<b>13.514.000</b>	<b>17.846.000</b>	<b>15.736.000</b>

## 1. NAZIV PROGRAMA : JAVNE POVRŠINE

### 1.1. OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj predmetnog Programa je održavati sve javne površine na području Grada na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

U narednom razdoblju indicija je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Grada Raba biti kvalitetna dopuna turističke ponude.

### 1.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2022.:

Komunalna naknada:	2.690.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	390.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	410.000,00 kuna
Pomoći - Grad Rab:	350.000,00 kuna

Nepredviđeni rizici i rashodi prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski te prirodni u vidu elementarnih nepogoda ili pandemije koje bi uzrokovali značajnije štete kao i eventualni pad standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje javnih Površina	2.675.000	2.675.000	2.675.000
2	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	950.000	670.000	570.000
3	Tekući projekt: Održavanje javnih površina	215.000	215.000	215.000
	<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>3.840.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.460.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Održavanje javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, program zbrinjavanja napuštenih životinja, održavanje zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina, odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta, proširenje novih zelenih površina, izgradnja adekvatnih eko-otoka te izrada idejne dokumentacije za revitalizaciju i turističku afirmaciju nalazišta Sv. Damijan.

Tekući projekt: Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a te sanaciju divljih deponija na području grada.

## **2. NAZIV PROGRAMA : NERAZVRSTANE CESTE**

### **2.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova i sl.

Cilj programa je kontinuirano unapređenje prometnica na području Grada Raba, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Grada Raba kao turističke destinacije.

### **2.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2022.:

Opći prihodi i primici:	91.000,00 kuna
Komunalna naknada:	570.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	983.000,00 kuna

Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata kao i prirodni rizici u vidu elementarnih nepogoda ili pandemije koji bi mogli uzrokovati značajnije pomanjkanje prihoda odnosno povećanja troškova za realizaciju planiranih aktivnosti.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	661.000	661.000	661.000
2	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	983.000	2.423.000	1.423.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.644.000</b>	<b>3.084.000</b>	<b>2.084.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Sredstva su dakle namijenjena kroz Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, saniranju udarnih rupa, košnju, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi. Kapitalnim projektom: Uređenje nerazvrstanih cesta, planira se sanacija dijela nerazvrstanih cesta BN31 i SD24. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit), otkup zemljišta za isto, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, poboljšanje i unapređivanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i sanacije potpornih zidova.

### **3. NAZIV PROGRAMA : GROBLJA**

#### **3.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje groblja , spomenika, spomen obilježja, izrada mrtvačnica, te uređenje infrastrukture na mjesnim grobljima.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj programa je dakle održavanje groblja i proširenje istih te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Raba.

#### **3.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2022.:

Komunalna naknada:	509.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	850.000,00 kuna
Nefinancijska imovina:	1.378.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	10.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje spomenika i groblja	147.000	147.000	147.000
2	Aktivnost: Izgradnja i uređenje groblja	50.000	50.000	50.000
3	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja	2.550.000	1.200.000	190.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>2.747.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>387.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Aktivnošću održavanje i uređenje groblja vrši se redovno održavanje te izrada projektnih rješenja za buduća uređenja kao uređenje zelenih površina dok je kapitalnim projektom predviđena izgradnja dijela mjesnog groblja Kampor.

#### **4. NAZIV PROGRAMA : JAVNA RASVJETA**

##### **4.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćena je potrošnja električne energije za prostore u vlasništvu Grada Raba, te za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost, proširenje javne rasvjete, te rekonstrukcije ormarića javne rasvjete kao i financiranje iz ostvarene uštede postavljenih novih rasvjetnih tijela na području Grada Raba

S obzirom na navedeno, cilj je održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO<sub>2</sub>. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja.

Stoga, u narednom razdoblju namjera je nastaviti s montažama ekološki prihvatljivije i energetske učinkovitije javne rasvjete te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre grada adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.

##### **4.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2022.:

Komunalna naknada: 1.443.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.343.000	1.343.000	1.343.000
2	Kapitalni projekt: Proširenje i opremanje javne rasvjete	100.000	1.300.000	1.300.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.443.000</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.643.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima na izgrađenim nogostupima uz državnu cestu D-105 kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na ostalim područjima Grada.

Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

#### **5. NAZIV PROGRAMA : ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

##### **5.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti VRELA d.o.o. Rab. Obuhvaća izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih.

Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima

ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.

## 5.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2022.:

Opći prihodi i primici:	405.000,00 kuna
Nefinancijska imovina:	300.000,00 kuna
Vlastiti – Grad:	40.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Tekući financijski rashod	90.000	90.000	90.000
2	Kapitalni projekt: Odvodnja otpadnih voda	250.000	250.000	250.000
3	Kapitalni projekt: Zbrinjavanje oborinskih voda	300.000		
4	Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpada	105.000	3.605.000	3.605.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>745.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.945.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta

Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektne studijske dokumentacije aglomeracije kao i program subvencioniranja crpljenja septičkih jama. Također i izgradnju crpne stanice oborinskih voda na području povijesne jezgre kao i izvještaje o praćenju stanja okoliša na saniranom odlagalištu otpada Sorinj te informativno izobrazne aktivnosti o sustavu gospodarenja otpadom.

## 6. NAZIV PROGRAMA : GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### 6.1. OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima te na redovno održavanje dijela komunalne infrastrukture.

### 6.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2022. :

Komunalna naknada:	10.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	70.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje javnih površina	80.000	80.000	80.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Ovim programom obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica te održavanje komunalne infrastrukture poput solarne punionice i održavanje te daljnji razvoj GIS sustava.

## **7. NAZIV PROGRAMA : POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI**

### **7.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Svrha Programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara te briga o zaštiti kulturnih dobara te kulturno-povijesne cjeline Grada Raba.

Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada ( pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik kao i subvencioniranje projekta Rab bez azbesta.

### **7.2.SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2022. :

Nefinancijska imovina:	105.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	365.000,00 kuna
Komunalna naknada:	75.000,00 kuna
Zakup posl. prostora:	390.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	335.000	335.000	335.000
2	Aktivnost: Održavanje stambenih i poslovnih prostora	300.000	300.000	300.000
3	Kapitalni projekt: Ulaganja u postrojenja i opremu	25.000	25.000	25.000
4	Kapitalni projekt: Ulaganje u stambene objekte	100.000	100.000	100.000
3	Kapitalni projekt: Poslovni Prostor	175.000	300.000	300.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>935.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>

## **8. NAZIV PROGRAMA : DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA**

### **8.1. OPIS I CILJ PROGRAMA**

Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama.

Oblici mjesne samouprave na području Grada Raba su Mjesni odbori.

Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.

Obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

## 8.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2022.:

Komunalna naknada: 703.000,00 kuna

Komunalni doprinos: 1.377.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Aktivnost: Djelatnost MO Banjol	191.000	140.000	140.000
2	Aktivnost: Djelatnost MO Barbat	130.000	80.000	80.000
3	Aktivnost: Djelatnost MO Palit	147.000	147.000	147.000
4.	Aktivnost: Djelatnost MO Kampor	72.000	70.000	70.000
5	Aktivnost: Djelatnost MO Mundanije	88.000	88.000	88.000
6	Aktivnost: Djelatnost MO Donja Sup. Draga	55.000	55.000	55.000
7.	Aktivnost: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga	20.000	20.000	20.000
8	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Banjol	255.000	305.000	305.000
9	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Barbat	238.000	288.000	288.000
10	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Rab	210.000	210.000	210.000
11	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Palit	230.000	230.000	230.000
12	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Kampor	180.000	180.000	180.000
13	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Mundanije	24.000	24.000	24.000
14	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Donja Sup. Draga	144.000	144.000	144.000
15	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga	96.000	96.000	96.000
	UKUPNO PROGRAM	2.080.000	2.077.000	2.077.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.



## **5. PRIJEDLOG**

Prema navedenom obrazloženju, Upravni odjel za financije, predlaže Gradonačelniku da donese slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
2. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu,
3. Materijali pod točkom 1. i 2. ovog Zaključka dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje.

Rab, 14. listopada 2021. godine

