**1. UVOD**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), 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 2023. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu ( NN br. 144/21), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. 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 2023. godinu i projekcija je Konsolidirani proračuna Grada Raba za 2022. godinu i procjena kretanja najznačajnijih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2023. - 2025. 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 skupine (druga razina računskog plana), i 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 15. 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 2023. GODINU S PROJEKCIMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2023. - 2025. godine i dostavio iste upravnim odjelima i korisnicima proračuna.

Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2023. – 2025. godine su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do kraja rujna 2022. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2022. godine u složenim uvjetima poslovanja nastankom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Raba za razdoblje 2023. – 2025. 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 2023. godini turistički promet blago rasti u odnosu na 2022. godinu te da ce se situacija uzrokova 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 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.929.710,00 Eur (74.815.400,01 Kn) što predstavlja povećanje za 6,73 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.597.710,00 Eur ( 72.313.946,35 kn).

Ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 332.000,00 Eur (2.501.454,00 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 2024. – 2025. planirani su u iznosu od 9.384.454,00 Eur (70.707.168,69 kn) za 2024. godinu što predstavlja smanjenje od 5,5% u odnosu na plan za 2023. godinu. Za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu 9.429.454,95 Eur (71.046.221,19 kn) što predstavlja smanjenje od 5,00% u odnosu na plan za 2023. godinu, odnosno povećanje od 0,5% u odnosu na projekcije za 2024. godinu.

**Tablica 1. Struktura Proračuna za 2023. i projekcija 2024. i 2025. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **OPIS** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
|  |  | **KUNA** | **EURO** | **KUNA** |
|  **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **69.133.952,27** | **9.929.710,00** | **74.815.400,01** |
|  1. | UKUPNI PRIHODI | 67.103.952,27 | 9.530.214,50 | 71.805.401,17 |
|   | Prih. Poslovanja | 61.495.552,27 | 8.617.443,50 | 64.928.128,07 |
|   | Prih. od prod. nefin. im. | 5.608.400,00 | 912.771,00 | 6.877.273,10 |
|  2.  | Prim. Od fin. Im. I zaduživanja | 2.030.000,00 | 399.495,50 | 3.009.998,84 |
|  **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **66.633.070,88** | **9.597.710,00** | **72.313.946,35** |
|  1. | UKUPNI RASHODI | 62.400.070,88 | 9.027.002,00 | 68.013.946,93 |
|   | Rash. Poslovanja | 44.439.926,31 | 6.206.823,45 | 46.765.311,51 |
|   | Rash. za nabavu nefin. im. | 17.960.144,57 | 2.820.178,55 | 21.248.635,42 |
|  2. | Izdaci za fin. Im. I otplate zajmova | 4.233.000,00 | 570.708,00 | 4.299.999,42 |
| **C.** | **VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** |  |  |
|  **D.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)** | **2.500.881,39** | **332.000,00** | **2.501.453,66** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **OPIS** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** |
|  |  | **EURO** | **KUNA** | **EURO** | **KUNA** |
|  **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **9.384.454,00** | **70.707.168,69** | **9.429.454,00** | **71.046.221,19** |
|  1. | UKUPNI PRIHODI | 8.984.958,50 | 67.697.169,85 | 9.029.958,50 | 68.036.222,35 |
|   | Prih. Poslovanja | 8.145.443,00 | 61.371.840,31 | 8.190.443,00 | 61.710.892,81 |
|   | Prih. od prod. nefin. im. | 839.515,50 | 6.325.329,54 | 839.515,50 | 6.325.329,54 |
|  2.  | Prim. Od fin. Im. I zaduživanja | 399.495,50 | 3.009.998,84 | 399.495,50 | 3.009.998,84 |
|  **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **8.932.454,00** | **67.301.574,98** | **8.977.454,00** | **67.640.627,52** |
|  1. | UKUPNI RASHODI | 8.361.746,00 | 63.001.575,56 | 8.406.746,00 | 63.340.628,10 |
|   | Rash. Poslovanja | 5.491.790,58 | 41.377.896,29 | 5.425.463,80 | 40.878.157,18 |
|   | Rash. za nabavu nefin. im. | 2.869.955,42 | 21.623.679,27 | 2.981.282,20 | 22.462.470,92 |
|  2. | Izdaci za fin. Im. I otplate zajmova | 570.708,00 | 4.299.999,42 | 570.708,00 | 4.299.999,42 |
| **C.** | **VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE** |  |  |  |  |
|  **D.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)** | **452.000,00** | **3.405.593,71** | **452.000,00** | **3.405.593,67** |
|

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

U grafikonu 1. dan je pregled planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sa usporedbom planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu.

**Grafikon 1.** **Struktura Proračuna za 2023. i projekcije za 2024. – 2025. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu**

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

**2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini planiraju se u iznosu od 8.617.443,50 Eura. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja čine:

* porezni prihodi u visini od 59,92%,
* prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja u visini od 10,53%
* prihodi od imovine imaju udio u visini od 4,18%
* prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 24,14 %,
* prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 1,00%,
* kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,23%.

**Prihodi od poreza** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 5.163.311,57 Eur na temelju dosadašnjih ostvarenja i prema procjeni gospodarskih kretanja do kraja 2022. godine.

**Pomoći iz inozemstva ( darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 907.412,05 Eur. Od navedenog iznosa na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 4.446,00 Eur i odnose se na sufinanciranje programa korisnika proračuna, socijalnog programa.

Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 313.418,50 Eur i odnose se na sufinanciranje kapitalnih projekata – sanacija crkve sv. Franje, sanacija crkve sv. Anta Padovanskog, projekt uređenja lukobrana, projekt uređenja šetnice Barišići-Gušćići, projekt uređenja Spomen groblja Kampor, projekt Terra centar u iznosa od 50.000,00 kn.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planiraju se u iznosu od 344.017,55 Eur za projekt rekonstrukcija škole Banjol za potrebe dječjeg vrtića.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planiraju se u iznosu od 245.530,00 Eur za projekt rekonstrukcije Ljetnog kina, 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 2023. godini planiraju se u iznosu od 360.289,60 Eur.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 2.080.043,28 Eur.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 86.478,50 Eur i odnose se na prihode od pruženih usluga korisnika proračuna i donacija istim.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su u iznosu od 19.908,50 Eur, 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 912.771,00 Eur i odnose se na:

* potencijalnu prodaju zemljišta u iznosu od 577.707,50 Eur,
* potencijalnu prodaju poslovnih prostora u iznosu od 279.320,00 Eur (Vila Danica),
* prodaju stanova sa stanarskim pravom ( mjesečna otplata) i stambenog objekta u iznosu od 15.926,50 Eur,
* prodaju građevinskih objekata groblja u iznosu od 39.817,00 Eur.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 399.495,50 Eur i odnose se na

* primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (povrati stipendija učenicima i studentima) iznos od 1.327,00 Eur,
* Primljeni kratkoročni kredit za premošćivanje jaza u poslovanju u iznosu od 398.168,50 Eur.

Grafikon 2. prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.

**Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.**

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

**2.2.** **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Prijedlog rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu iznosi 9.929.710,00 Eur (74.815.400,01 kn) što predstavlja povećanje za 6,73% u odnosu na Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu. Projekcija rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna za 2024. godinu projicirana je u iznosu od 8.863.373,45 Eur, a za 2025. godinu u iznosu od 8.680.931,45 Eur.

U Posebnom dijelu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. 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 2. daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu.

**Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu te usporedba sa Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.**  | **OPIS** | **PRVE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU** | **PLAN 2023.** |
| **kuna** | **kuna** | **euro** |
| 1 | 2 | 4 |   | 5 |
|   | **RASHODI POSLOVANJA** | **44.439.926,31** | **46.765.311,51** | **6.206.823,45** |
|   | - u tome : |   |   |   |
|   | Rashodi za zaposlene | 11.388.305,00 | 12.617.835,03 | 1.674.674,50 |
|   | Materijalni rashodi | 20.317.497,84 | 22.192.493,29 | 2.945.450,00 |
|   | Financijski rashodi | 643.106,13 | 589.527,91 | 78.243,80 |
|   | Subvencije | 548.000,00 | 548.003,01 | 72.732,50 |
|   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.434.367,34 | 4.446.727,55 | 590.182,17 |
|   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 1.715.050,00 | 1.782.329,70 | 236.555,80 |
|   | osiguranja i druge naknade |   |   |   |
|   | Ostali rashodi | 5.393.600,00 | 4.588.395,02 | 608.984,68 |
|   | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **17.960.144,57** | **21.248.635,59** | **2.820.178,55** |
|   | - u tome : |   |   |   |
|   | Rashodi za nabavu | 2.036.250,00 | 1.003.301,55 | 133.161,00 |
|   | neproizvedene dug.imovine |   |   |   |
|   | Rashodi za nabavu | 11.964.444,57 | 16.591.176,87 | 2.202.027,55 |
|   | proizvedene dug. imovine |   |   |   |
|   | Rashodi za dodatna | 3.959.450,00 | 3.654.157,17 | 484.990,00 |
|   | ulaganja na nefinan.imovini |   |   |   |
|   | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** | **4.233.000,00** | **4.299.999,42** | **570.708,00** |
| **IMOVINU I OTPALTE ZAJMOVA** |
|   | - u tome : |   |   |   |
| Otplata glavnice primljenih kredita | 4.233.000,00 | 4.299.999,42 | 570.708,00 |
|   | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **66.633.070,88** | **72.313.946,89** | **9.597.710,00** |

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

Grafikon 3. prikazuje strukturu planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.

**Grafikon 3. Struktura planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.**

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

**3. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PO**

 **UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA**

Ukupno planirani rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. U Upravnom odjelu Ureda grada, investicija i razvoja planira se 6.035.276,40 Eura rashoda ili 62,88% ukupnog godišnjeg plana. Iznos od 2.177.095,00 Eura ili 22,68% ukupnog godišnjeg plana planira se u upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Dok se u Upravnom odjelu za financije planira iznos od 1.385.338,60 Eura ili 14,43% ukupnog godišnjeg plana.

Grafikon 4. prikazuje strukturu planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.

**Grafikon 4. Struktura planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2023. godinu.**

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

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

**NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

**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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111001 Predstavničko i izvršno tijelo | 22.297,50  | 22.297,50  | 22.297,50  |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **22.297,50** | **22.297,50** | **22.297,50** |

**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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111301 Osnovne funkcije stranaka | 3.584,00  | 3.584,00  | 3.584,00  |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **3.584,00** | **3.584,00** | **3.584,00** |

**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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111401 Rad Savjeta mladih | 199,00 | 199,00 | 199,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **199,00** | **199,00** | **199,00** |

**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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111501 Poticanje rada udruga proizašlih izDomovinskog rata | 5.442,50 | 5.442,50 | 5.442,50 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **5.442,50** | **5.442,50** | **5.442,50** |

**NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: URED GRADA**

**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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova djelokruga rada | 346.154,05 | 342.154,05 | 342.154,05 |
| 2.  | A112103 Naknade građanima i kućanstvima | 1.327,00  | 1.327,00  | 1.327,00  |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **347.481,05** | **343.481,05** | **343.481,05** |

**6. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: 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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A114101 Osnovna djelatnost vatrogasnezajednice Grada Raba | 82.288,00 | 82.288,00 | 82.288,00 |
| 2.  | A114102 Osnova djelatnost DVD-a Rab | 72.998,00 | 72.998,00 | 72.998,00 |
| 3. | A114104 Osnova djelatnost Civilne zaštiteRab |  5.309,00 |  5.309,00 |  5.309,00 |
| 4. | A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednicePGŽ | 5.176,50 | 5.176,50 | 5.176,50 |
| 5. | K116101 Ulaganje u sustav za rano Otkrivanje požara na području Grada Raba | 929,00 | 929,00 | 929,00 |
| 6. | T115101 Izrada Procjene i plana |  3.318,00 |  3.318,00 |  3.318,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **170.018,50** | **170.018,50** | **170.018,50** |

**7. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: MJESNA SAMOUPRAVA**

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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111102 Opći rashod MO | 4.248,00 | 4.247,67 | 4.247,89 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **4.248,00**  | **4.247,67** | **4.247,89** |

**8. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

**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 završetak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Raba do 2030, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su planirana sredstva za rad Radio 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 poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19i 57/22)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Izvori za 2023:

 Opći prihodi i primici: 100.551,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Aktivnost: Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi | 19.090,50 | 21.590,50 | 21.590,50 |
| 2. | Aktivnost: Subvencije i sufinanciranje gospodarstva | 61.552,50 | 61.052,50 | 61.052,50 |
| 3. | Kapitalni projekt:Priprema za izgradnju poduzetničkih zona | 19.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **UKUPNO PROGRAM** | **100.551,50** | **82.643,00** | **82.643,00** |

**Program razvoj turizma**

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 2023:

Boravišna pristojba: 25.226,50

 Pomoći-Grad Rab: 6.636,00

 Opći prihodi i primici: 6.650,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Tekući projekt:Program razvoja Grada Raba | 38.512,50 | 49.926,50 | 49.926,50 |
| **2.** | **UKUPNO PROGRAM** | **38.512,50** | **49.926,50** | **49.926,50** |

**9. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: POMORSKO DOBRO**

OPIS I CILJ PROGRAMA

U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Županijskoj lučkoj upravi Rab sufinancirati će se projektna dokumentacija za buduću luku II Padova, također sufinancirati će se pomorska linija Barbat-Banjol-Rab, brodska linija Rab-Lun te brodska linija Rab-Lošinj. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.

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 dovršetak izrade projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine vezano uz izradu glavnog projekta za plažu Dumići nakon izdane lokacijske dozvole, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci. Nadalje, nastaviti će se ishođenje dozvola (izrada idejnog projekta, eventualnih elaborata vezano uz zaštitu okoliša i prirode i glavnog projekta) za šetnicu u Donjoj Supetarskoj dragi (Soline), za koju je do sada izrađeno idejno rješenje i započeti dokumenti vezano uz zaštitu okoliša i prirode. Također planira se uređenje šetnica Gonar i Barišići-Gušćići.

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 2023:

 Opći prihodi i primici: 205.705,00

 Boravišna pristojba: 36.223,50

 Posebni: 84.632,50

 Komunalna naknada: 53.000,00

 Pomoći-Grad Rab: 275.532,50

 Donacije-Grad Rab 6.636,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Aktivnost: Redovno održavanje plaža | 160.903,50 | 150.374,50 | 150.374,50 |
| 2. | Kapitalni projekt:Uređenje plaža | 499.126,00 | 521.832,42 | 456.832,20 |
| 3 | Aktivnost:Predstavnička i izvršna tijela | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **4.** | **UKUPNO PROGRAM** | **661.729,50** | **673.906,92** | **608.906,70** |

**10. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: PROSTORNO PLANIRANJE**

NAZIV PROGRAMA: Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj

OPIS I CILJ PROGRAMA:

Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko 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 zakonskim odredbama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

-Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 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, 125/19)

- Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15, 118/18 i 110/19)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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, 117/21, 114/22)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Izvori za 2023:

 Opći prihodi i primici: 1.000,00

 Posebni: 1.000,00

 Nefinancijska imovina 66.500,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Aktivnost: Sufinanciranje programa i izrade projekata | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | Kapitalni projekt:Sufinanciranje programa i izrade projekata | 67.500,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| **3.** | **UKUPNO PROGRAM** | **68.500,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |

**11. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: PRAVNI POSLOVI**

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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A112101 Izvršenje osnovnih zadaća i poslovaIz djelokruga rada | 43.798,40 | 43.798,40 | 43.798,40 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **43.798,40** | **43.798,40** | **43.798,40** |

**12. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA**: **OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA**

1.1. 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 2022./2023. godinu.

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ 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), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A215001 Osnovna glazbenaškola Rab |  19.244,50 |  19.244,80 |  19.244,80 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **19.244,50** |  **19.244,80** |  **19.244,80** |

**13. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2023. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač-PGŽ sa ciljem podizanja standarda osnovnoškolskog obrazovanja.

Grad planira nastavak sufinanciranje izgradnje škole.

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ 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, 64/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A230101Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“ |  30.019,50 |  30.019,50 |  30.019,50 |
| 2. | K230101 Sufinanciranje izgradnje škole  |  442.124,89 |  |  |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **452.144,39** |  **30.019,50** |  **30.019,50** |

**14. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA**: **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 2023. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač škole - PGŽ sa ciljem podizanja standarda srednjoškolskog obrazovanja i stručnog usavršavanja učenika.

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ 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, 64/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A230102 Sufinanciranje programskihaktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“  |  7.167,00 |  7.167,00 |  7.167,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **7.167,00** |  **7.167,00** |  **7.167,00** |

**15. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA**: **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB**

OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2023. godinu. 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A240101 Humanitarna djelatnostGradskog društva Crvenog križa - Rab |  56.407,00 | 56.407,00 | 56.407,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **56.407,00** |  **56.407,00** |  **56.407,00** |

**16. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA**: **STIPENDIJE I ZAJMOVI 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A240301 Stipendije učenicima istudentima |  39.000,00 |  39.000,00 |  39.000,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **39.000,00** |  **39.000,00** |  **39.000,00** |

**17. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB**

* **PROGRAM: 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12 i 2/22), Poslovnik o radu Socijalnog vijeća Grada Raba, Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111001 Predstavnička i izvršna tijela |  1.991,00 |  1.991,00 |  1.991,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **1.991,00** |  **1.991,00** |  **1.991,00** |

* **PROGRAM: 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12 i 2/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu |  75.152,00 |  75.152,00 |  75.152,00 |
| 2. | A240402 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  51.260,00 |  51.260,00 |  51.260,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **126.412,00** |  **126.412,00** |  **126.412,00** |

* **PROGRAM: 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12 i 2/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A240501 Naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi |  25.350,80 |  25.350,80 |  25.350,80 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **25.350,80** |  **25.350,80** |  **25.350,80** |

**18. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: UDRUGE**

* **PROGRAM: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga građana iz različitih područja djelatnosti

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o udrugama-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A111501 Poticanje rada udruga kojeokupljaju stanovnike Grada |  9.157,96 |  9.157,96 |  9.157,96 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **9.157,96** |  **9.157,96** |  **9.157,96** |

* **PROGRAM: 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o udrugama-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi |  48.980,50 |  48.980,50 |  48.980,50 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **48.980,50** |  **48.980,50** |  **48.980,50** |

* **PROGRAM: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje programa udruga koje okupljanu roditelje, djecu, mlade (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline…), udruge umirovljenika, tjelesnih invalida, udrugu roditelja djece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju.

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o udrugama-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A240601 Humanitarne udruge građana |  10.418,50 |  10.418,50 |  10.418,50 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **10.418,50** |  **10.418,50** |  **10.418,50** |

**19. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: SPORT**

* **PROGRAM: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, održavanje sportskih manifestacija, sudjelovanja na natjecanjima, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane….

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20,77/20), Zakon o udrugama-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A250101 Sportske udruge i manifestacije |  141.032,50 | 139.172,00 | 139.172,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **141.032,50** | **139.172,00** | **139.172,00** |

* **PROGRAM: Održavanje sportskih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavke sportske opreme…

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20, 77/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta  | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A258041 Održavanje i opremanje |  140.022,60 | 140.022,60 | 140.022,60 |
|  2. | K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata |  59.708,50 | 46.453,00 | 46.453,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **199.731,10** | **186.475,60** | **186.475,60** |

**20. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2023. 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A260101 Tekuće pomoći županijskom proračunu-Dom zdravlja Rab |  90.383,28 |  90.383,28 |  90.383,28 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **90.383,28** |  **90.383,28** |  **90.383,28** |

**21. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: PROGRAM MREŽA ZDRAVIH GRADOVA**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2023. 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 i pedijatrije, aktivnosti u području provedbe Gradske slika zdravlja od 2022. do 2025. godine, rad mobilnog tima za rehabilitaciju u kući Županijske spec. bolnice Insula Rab.

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A260202 Tekuće donacije neprof. org.i preventiva |  40.451,87 |  40.451,87 |  40.451,87 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **40.451,87** |  **40.451,87** |  **40.451,87** |

**22. NAZIV GLAVNOG 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv projekta/aktivnosti  | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | K240701 Rekonstrukcija zgrade  |  2.654,50 |  2.654,50 |  2.654,50 |
|  2. | A240701 Sufinanciranje rada doma za starije i nemoćne |  1.327,00 |  1.327,00 |  1.327,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **3.981,50** |  **3.981,50** |  **3.981,50** |

**23. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: KULTURNI OBJEKTI**

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

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara- pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ 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, 117/21, 114/22), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) |
|  1. | A250401-Održavanje i opremanje kulturnih Objekata- IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 37.690,00 |
| 2. | Izvor-4. POMOĆIPopravak crkve sv. FranjeSanacija Spomen groblja KamporPopravak crkve sv. Ante Padovanskog | 31.250,00 |
| 3. | Kapitalni projekt K250401- Održavanje iuređenje kulturnih objekata | 27.200,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **96.140,00** |

**24. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA**

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

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-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A112103 Naknade građanima i kućanstvima- nagrade učenicima i sportašima |  1.991,00 |  1.991,00 |  1.991,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **1.991,00** |  **1.991,00** |  **1.991,00** |

**25. NAZIV GLAVNOG 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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A214301 Izdavačka djelatnost |  19.908,50 |  19.908,50 |  19.908,50 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **19.908,50** |  **19.908,50** |  **19.908,50** |

**26. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: DJEČJI VRTIĆ**

**Program: 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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | K240901 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića | 875.970,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **875.970,55** | **0,00** | **0,00** |

**27. NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA**

**Program: Rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za rekonstrukciju zgrade bivše Štampe za Gradsku knjižnicu Rab.

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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | K301001 Rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice  | 13.500,00 | 728.460,50 | 955.902,50 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **13.500,00** | **728.460,50** | **955.902,50** |

**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, crkvi sv. Katarine, predvorju kina i na vanjskim prostorima te stalni postav u Lapidariju i naplatu ulaznica u prostor sv. Ivana Evanđeliste), 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“ i 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 za razdoblje 2023. – 2025.

Za ostvarenje programa Pučkog otvorenog učilišta Rab u razdoblju 2023.-2025. planirana su sredstva za slijedeće programe :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv programa | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab | 926.300,00 | 735.300,00 | 735.300,00 |
|  | **UKUPNO ZA KORISNIKA** | **926.300,00** | **735.300,00** | **735.300,00** |

1. NAZIV PROGRAMA: Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab

2. 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 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 2023. godini osiguravaju se plaće za redovan rad 6 zaposlenih osoba.

U 2023. godini u planu je dovršetak građevinsko – obrtničkih i elektroinstalaterskih radova rekonstrukcije prostora za izložbeno galerijsku namjenu i otvaranje galerije. Riječ je o prostoru dobivenom na korištenje od strane Grada Raba koji spaja Donju i Srednju ulicu u prizemlju zgrade k.č.zgr. 97/2, k.o.o. Rab – Mundanije, Rab. Planirana je izrada projektne dokumentacije za izložbeni prostor za amfore pronađene u podmorju oko rta Glavina koje se nalaze u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Rapske glazbene večeri

Rapske glazbene večeri u 2022. godini imale su 37. obljetnicu. Koncerti imaju svoju domaću i stranu publiku i kvalitetan su sadržaj koji obogaćuje kulturnu ponudu otoka.

U 2023. godini planiraju se održati koncerti:

* 29. lipnja - Air Force MA  (Marina Novak, Karolina Šantl Zupan - flaute, Branko Mihanović, Dario Golčić - oboe, Žarko Perišić - fagot, Ljerka Očić - orgulje
* 06. srpnja - Kvartet Sebastian (Anđelko Krpan - violina, Teodora Sucala Matei - violina, Nebojša Floreani - viola, Zlatko Rucner - violončelo)
* 13. srpnja - Duo Elion (Veronika Ćiković - harfa, Lucija Stilinović - flauta)
* 20. srpnja - Trio Roter Igel (Tara Horvat - violina, Andrija Šimić - violončelo, Kosjenka Turkulin - glasovir)
* 03. kolovoza - Ivan Novinc - viloina, Jelena Očić - violončelo, Srdjan Čaldarović -glasovir
* 10. kolovoza - Viktoria Đurđek - sopran, Krešimir Klarić - orgulje
* 17. kolovoza - Gudački kvartet Cadenza (Krešimir Marmilić – violina, Ivan Zovko – violina, Marta Bergovec – viola, Vinko Grubešić – violončelo)
* 24. kolovoza - Filip Novosel – tambure, Mia Elezović, glasovir
* 31. kolovoza - Eva Mach - violina,  Petra Gilming - glasovir
* 07. rujna - Ivan Đuzel - trublja, Ursa Ljuban - orgulje
* 14. rujna - Luka Lovreković - gitara

Klape

Pod Pučkim otvorenim učilištem djeluje klapa "Eufemija". Održavat će promenadne koncerte tijekom turističke sezone, tradicionalne koncerte u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te sudjelovati u Rabskoj fjeri. Klapa će sudjelovati u programima obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana. Iz programa Rapske klape, financira se i smotra klapa "Rapske vedute".

Planira se nastavak rada s 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 predaja 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 jaslica, 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, 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 2023. planirane su četiri umjetničke izložbe u terminima od 1. lipnja do 28. rujna:

* 01. lipnja do 24. lipnja - izložba radova Edit Glavurtić (Zagreb)
* 28. lipnja do 20. srpnja - izložba radova Alema Korkuta (Zagreb)
* 31. srpnja do 18. kolovoza - izložba radova Gorana Škofića (Pula)
* 21. kolovoza do 07. rujna – izložba fotografija Mare Milin (Zagreb)
* 11. rujna do 28. rujna – izložba radova Marine Ćorić (Zadar)

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 Pik, Lapidarija i prostora sv. Ivana Evanđeliste.

Rabska fjera

Rabska fjera povijesno je 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, srednjevjekovne 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 plesovima drugih dijelova Republike Hrvatske. Uz prvu postavu, u Društvu su aktivne i skupina mladih i dječja skupina, orijentirane uglavnom na izvorni folklor. 2022. godine Društvo je imalo 35. obljetnicu djelovanja.

U 2023.  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 folklora.

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 12. do 22. lipnja. Planirani su koncerti:

* 12. lipnja - Mirta Kudrna, orgulje
* 15.lipnja – Alen Kopunović Legetin, orgulje
* 19. lipnja – Iva Krušić, sopran i Anita Kaić Poslek, orgulje
* 22. lipnja – Elena Roce, orgulje

Cilj festivala je skrenuti pažnju na hrvatsku orguljsku baštinu i Nakićeve orgulje kao povijesno vrijedan instrument, obogatiti kulturnu ponudu te upoznati stanovnike Raba s baštinom, 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.

Realizirat će se Rab Jazz Festival početkom rujna. 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 će mjesecima biti 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.

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 na području Dundova i Kalifronta (Capo fronte), na potezu Supetarska Draga – Lopar (Frux), te na sjevernoj strani Lopara (Epario). U 2023. godini planirano je održavanje staza i redovno održavanje mobilne aplikacije, te sportska i edukativna događanja u svrhu promocije projekta. Partneri su Centar za kulturu Lopar, Turistička zajednica Grada Raba i Turistička zajednica Općine Lopar.

3. 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, 114/22),

- Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21),

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),

- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08, 50/10, 61/14),

- 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, 52/10),

- 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 144/2021),

- 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),

- 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.)

- 5. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/21-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-21-8 od 5. svibnja 2021.)

- 6. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/21-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-21-39 od 29.prosinca 2021.)

- 7. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa:007-01/22-04/01, Ur.broj: 2170-13-3-22-2 od 21. veljače 2022.)

- Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine) Klasa: 023-01/22-01/109, Ur.broj: 2170-13/01-22-3 od 15. rujna 2022.)

4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab |  472.460,00 |  353.610,00  | 353.610,00 |
| 2. | Rapske glazbene večeri |  33.060,00 | 33.060,00 | 33.060,00 |
| 3. | Klape | 17.540,00 | 17.540,00 | 17.540,00 |
| 4. | Prigodne manifestacije | 115.980,00 | 78.300,00 | 78.300,00 |
| 5. | Izložbe | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.310,00 |
| 6. | Rapska fjera | 91.750,00 | 90.750,00 | 90.750,00 |
| 7. | Folklor „Rapski tanac“ | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 8. | Obrazovanje |  1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 9. | Festival „Petar Nakić“ |  3.600,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| 10. | Kultura | 157.600,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
|  | UKUPNO PROGRAM |  926.300,00 | 735.300,00 | 735.300,00 |

**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 Gradska knjižnica Rab 2023. – 2025.

Za ostvarenje programa proračunskog korisnika Gradske knjižnice Rab u razdoblju 2023.-2025. godine iz izvora opći prihodi i primici planirana su sredstva:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv programa | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
|  | Program potreba GK Rab | 66.400,00 | 66.400,00 |  66.400,00 |
|  | **UKUPNO ZA KORISNIKA** | **66.400,00** | **66.400,00** |  **66.400,00** |

Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2023. godinu sadrži planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju šest programa.

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 53.140,00 eura od čega gradska proračunska sredstva iznose 51.910,00 eura i uključuju plaće i doprinose na plaće za zaposlenike Knjižnice, dva zaposlenika s punim radnim vremenom, ravnatelj-knjižničar i knjižničar, i trećeg zaposlenika, spremačicu na pet sati tjedno, naknade za povremene zaposlenike putem ugovora o djelu i ostale usluge, reprezentaciju te materijalne troškove. Planirana sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje znatno su veća nego u prethodnim godinama jer je u planu zapošljavanje još jednog djelatnika, knjižničara (VSS) u skladu s odrednicama novog Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021).

Ostali rashodi za zaposlene i dio rashoda za nabavu uredskog materijala iz vlastitih sredstava planirani su u iznosu od 1.230,00 eura.

U programu nabave knjižne i neknjižne građe planirana sredstva iz gradskog proračuna iznose 8.000,00 eura, a vlastita sredstva Knjižnice 670,00 eura. Planirana su i sredstva iz proračuna pomoći, republičkog (8.000,00 eura), županijskog (1.200,00 eura) i općinskog (1.330,00 eura) Općine Lopar u ukupnom iznosu od 10.530,00 eura, pa su uz 670,00 eura planiranih donacija ukupna sredstva za program nabave knjižnične građe predviđena u iznosu od 19.870,00 eura.

Za nabavu knjižne građe planirano je 17.870 eura, a za nabavu neknjižne, elektroničke, multimedijalne, periodičkih izdanja (stručnih časopisa) te zavičajne građe 2.000,00 eura.

Program nabave knjižne i neknjižne građe realizira se u skladu s donesenim Planom nabave utemeljenim na Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021) kojim se uređuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica, ali i na interesima i potrebama korisnika.

Plan nabave sadrži:

- nabavu tiskanih knjiga (kupnjom, otkupom i darom - 1000+100 jedinica građe)

- nabavu elektroničkih knjiga (kupnjom - 80 primjeraka)

- nabavu AV građe (kupnjom - 10 primjeraka)

- nabavu periodike (kupnjom – 12 naslova periodičkih izdanja)

- nabavu zavičajne građe (kupnjom i darom)

Planirana nabava uključuje najviše beletrističkih izdanja domaćih i stranih autora za djecu i odrasle korisnike, jer ona čine 65% fonda narodne knjižnice, a ujedno su i najčitanija, stručnu, znanstvenu i popularno-znanstvenu literaturu (35%, od čega 1% referentne građe) te knjige na stranim jezicima.

S posebnom pažnjom planiramo nabavu dječje i književnosti za mlade koja prema Standardu treba sačinjavati 25% knjižnog fonda narodne knjižnice. Nova usluga u Knjižnici, nabava elektroničkih knjiga realizirat će se i u predstojećoj proračunskoj godini, a audiovizualna građa za koju je znatno smanjen interes korisnika, nabavljat će se isključivo u edukativne svrhe.

 Nabava periodike, stručnih časopisa iz različitih područja, nastavit će se u smanjenom obliku (12 naslova), u skladu s interesima korisnika, a i dalje ćemo sustavno prikupljati zavičajnu građu o Rabu i Loparu te građu čiji su autori rođenjem ili životom vezani uz naš otok.

Provedbom programa nabave knjižnične građe nastojimo izgraditi knjižnični fond namijenjen svim skupinama korisnika, promicati kulturu čitanja i knjigu u svim njenim oblicima, izgrađivati i razvijati čitateljsku publiku i čitateljske navike djece i mladih te poticati maštu, kreativnost, osobni razvoj i cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje. Osim toga, programskim aktivnostima Knjižnice, programom nabave građe i kulturno-animacijskih aktivnosti, pokušavamo izgrađivati svijest o kulturnom nasljeđu, njegovati zavičajnost i našu otočku tradiciju te zastupati kulturne i druge različitosti. U realizaciji programa nabave redovito pratimo suvremenu knjižnu produkciju, stručne recenzije, sajmove knjiga i festivale književnosti, preporuke čitatelja te upite korisnika o željenim izdanjima.

Plan nabave građe Gradske knjižnice Rab za 2023., kao i za 2024. i 2025. godinu predviđa ukupna sredstva u iznosu od 19.870,00 eura, a realizirat će se proračunskim sredstvima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Grada Raba i Općine Lopar te vlastitim sredstvima i donacijama.

Program informatizacije za 2023. 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 1.650 eura, 1.350,00 za računalne usluge i 300,00 eura za računalnu opremu, a vlastita sredstva Knjižnice 400,00 eura za računalne usluge, što ukupno iznosi 2.050,00 eura.

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

Planirana sredstva za kulturno-animacijske aktivnosti iznose 5.920,00 eura, od čega je 4.020,00 eura gradskih proračunskih sredstava, a 900,00 eura vlastitih te 1.000,00 eura iz proračuna pomoći Primorsko-goranske županije, ukoliko nam budu odobrena.

Gradska knjižnica Rab je od 2019. godine preuzela organizaciju manifestacije Ča vrh Arbe koja osim pjesničkih susreta pjesnika čakavaca uključuje i objavljivanje 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.

U programu opremanja Knjižnice u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 270,00 eura iz gradskog proračuna. 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 krovište 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 2023. godini planirana su sredstva za manje popravke zgrade i uređenje vrta u iznosu od 550,00 eura koja će se osigurati iz gradskog proračuna.

Napominjemo da je nužno organizirati stručno uređenje i održavanje vrta, uključenjem 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 navraćaju 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.

Za program izdavačke djelatnosti Gradske knjižnice Rab planirano je 2.000,00 eura vlastitih sredstava ustanove, 670 eura za intelektualne i osobne usluge te 1.330,00 eura za ostale usluge. Gradska knjižnica Rab svojom nakladničkom djelatnošću nastoji poticati književno i kulturno stvaralaštvo na otoku Rabu te promovirati rapske autore i djela zavičajne tematike.

Preostala vlastita sredstva Knjižnice utrošit će se za redovnu djelatnost (1.230,00 eura), nabavu građe (670,00 eura), informatizaciju (400,00 eura) i kulturno-animacijske aktivnosti (900,00 eura).

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 2023. godinu za redovnu djelatnost i programe Gradske knjižnice iznose 83.800.00 eura, od čega je 66.400,00 eura proračunskih sredstava Grada Raba, 5.200,00 eura vlastitih sredstava Knjižnice, 11.530,00 eura iz proračuna pomoći te 670,00 eura sredstava donacija.

Projekcije financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2024. i 2025. godinu sadrže planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju šest programa. Ukupna planirana sredstva za 2024., kao i za 2025. godinu iznose 83.800,00 eura.

Programi Gradske knjižnice Rab zasnivaju se na sljedećim zakonskim osnovama:

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, 123/17, 98/19, 144/20),

Zakon o knjižnicama ((NN 17/19)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

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

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Zakon o proračunu (NN 144/2021)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Statut Grada Raba (Službene novine PGŽ 4/21)

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 2023.-2025. godine (14. rujna 2022.)

Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine (15. rujna 2022.)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | Djelatnost GKRab | 53.140,00 | 53.140,00 | 53.140,00 |
| 2. | Knjižna i neknjižna građa | 19.870,00 | 19.870,00 | 19.870,00 |
| 3. | Informatizacija |  2.050,00 |  2.050,00  |  2.050,00 |
| 4. | Kulturno-animacijske aktivnosti |  5.920,00 |  5.920,00 |  5.920,00 |
| 5. | Opremanje Knjižnice |  270,00 |  270,00 |  270,00 |
| 6.  | Uređenje zgrade i vrta |  550,00 |  550,00  |  550,00 |
| 7. | Izdavačka djelatnost |  2.000,00  |  2.000,00 |  2.000,00  |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **83.800,00** | **83.800,00** | **83.800,00** |

**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"* 2023. – 2025.

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u razdoblju 2023.-2025. planirana su sredstva za slijedeće programe :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv programa | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 01 | Grad Rab- predškolski odgojOdgojno i admin. teh. osoblje | 730.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 02 | Vlastiti prihod –predškolski odgoj(Općina Lopar) | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 03 | Vlastiti prihod- predškolski odgoj(pomoći MZOŠ, donacije) | 470.450,00 | 305.450,00 | 305.450,00 |
|  | **UKUPNO ZA KORISNIKA** | **1.279.450,00** | **1.119.450,00** | **1.119.450,00** |

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, 94/13, 98/19 i 57/22 ), 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 14 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, 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**.**

 **- Rano učenje engleskog jezika-dvije skupine -ukupno 30 djece**

Provodi se također dva puta tjedno po 45 minuta provode ga dvije odgojiteljice i isto 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 2023. 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 2023. godinu.

 Tako financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica“ za 2023. godinu iznosi

**1.279.450,00** eura. Iz izvora Grada Raba planirano je **730.000,00** eura, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar **79.000,00** eura dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti **284.750,00** eura.

Iz Izvora pomoći planirano je **185.000,00** eura budući da smo apliciranjem na natječaje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Agencije za mobilnost i programe Europske unije ,ostvarili pravo na navedena sredstva koja će se u nadolazećem periodu realizirati. Iz izvora donacija planirano je 7**00,00** eura

Programi Dječjeg vrtića „Pahuljica“ zasnivaju se na slijedećim zakonskim osnovama;

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, 037/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

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 | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 01 | Grad Rab | 730.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 02 | Vlastiti prihod-sufinanciranje(Pomoći MZOŠ, donacije ) | 470.450,00 | 305.450,00 | 305.450,00 |
| 03 | Vlastiti prihod (Općina Lopar) | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **1.279.450,00** | **1.119.450,00** | **1.119.450,00** |

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

**Osnovna zadaća Odjela 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 nacrte 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, dezinsekciju 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 2023. – 2025. godinu**

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2023.-2025. 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 pristojbama

- Zakon o javnoj nabavi

- Zakon o zaštiti okoliša

- Zakon o zaštiti prirode

- Zakon o 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 2023. – 2025.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2023.-2025. planirana su sredstva za slijedeće programe :

 Euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv programa | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 606.615 | 561.885 | 526.045 |
| 2 | ODRŽAVANJE I UREĐENJENERAZVRSTANIH CESTA | 354.390 | 325.380 | 312.105 |
| 3. | ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA I SPOMENIKA | 38.170 | 52.720 | 52.720 |
| 4 | ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE | 231.835 | 231.835 | 231.835 |
| 5 | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE | 107.520 | 67.700 | 67.700 |
| 6 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  13.280 | 479.160 | 449.509 |
| 7 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.970 | 10.620 | 13.275 |
| 8 | POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI | 536.200 | 524.195 | 457.195 |
| 9 | DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVEPREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA | 281.115 | 281.105 | 281.105 |
|  | **UKUPNO ZA ODJEL** | **2.177.095** | **2.534.600** | **2.391.489** |

**1. NAZIV GLAVNOG 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 2023.:

Komunalna naknada: 360.085,00 eura

Komunalni doprinos: 90.965,00 eura

Opći prihodi i primici: 58.405,00 eura

Spomenička renta: 37.160,00 eura

Nefinancijska imovina: 60.000,00 eura

Nepredviđeni rizici i rashodi prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski te prirodni u vidu elementarnih nepogoda 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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje javnih Površina | 426.220 |  420.915 | 420.915 |
| 2 | Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina  | 150.965 |  111.540 |  75.700 |
| 3 | Tekući projekt: Održavanje javnih površina |  29.430 |  29.430 |  29.430 |
|  | **UKUPNO PROGRAM:** | **606.615** | **561.885** | **526.045** |

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, održavanje i sanacija gradskih bedema, 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, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta, proširenje novih zelenih površina, montaža rampe za reduciranje prometa u povijesnoj gradskoj jezgri, izgradnja adekvatnih eko-otoka, uvođenje foto nadzora javnih površina 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 GLAVNOG 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 2023.:

Opći prihodi i primici: 12.745,00 eura

Komunalna naknada: 75.695,00 eura

Komunalni doprinos: 265.950,00 eura

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 koji bi mogli uzrokovali značajnije pomanjkanje prihoda odnosno povećanja troškova za realizaciju planiranih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 88.440 |  88.440 |  88.440 |
| 2 | Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta |  265.950 |  236.940 |  223.665 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **354.390** | **325.380** |  **312.105** |

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 BN8 i SD24 kao i dijelovi cesta Marijani, Grci, Peci, Pidoka te izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za sanaciju postojećih kao i izgradnju novih nerazvrstanih cesta. Nadalje, predmetnim aktivnostima odnosi se na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit), otkup zemljišta za isto, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, poboljšanje i unapređivanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama, sanacije potpornih zidova te montaža zaštitnih ograda.

**3. NAZIV GLAVNOG 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 2023.:

Komunalna naknada: 36.840,00 eura

Opći prihodi i primici: 1.330,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje spomenika i groblja | 18.200 |  18.200 |  18.200 |
| 2 | Aktivnost: Izgradnja i uređenje groblja  |  6.640 |  6.640 |  6.640 |
| 3 | Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja | 13.330 |  27.880 |  27.880 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **38.170** |  **52.720** |  **52.720** |

Kratak opis aktivnosti/projekta:

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

**4. NAZIV GLAVNOG 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 CO2. 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 energetski učinkovitije javne rasvjete te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre grada adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.

**4.2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2023.:

Komunalna naknada: 231.835,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje i potrošnja javne rasvjete | 222.335 |  222.335 |  222.335 |
| 2 | Kapitalni projekt: Proširenje i opremanje javne rasvjete  |  9.500 |  9.500 |  9.500 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **231.835** |  **231.835** |  **231.835** |

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 GLAVNOG 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 2023.:

 Opći prihodi i primici: 115.490,00 eura

 Vlastiti – Grad: 5.310,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Tekući  financijski rashod |  11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 2 | Kapitalni projekt: Odvodnja otpadnih voda  |  55.750 | 55.750 | 55.750 |
| 3 | Kapitalni projekt: Zbrinjavanje oborinskih voda  | 39.820 | - | - |
| 4 | Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpada |  13.280 | 479.160 | 449.509 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - | - | 29.651 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **120.800** |  **546.860** |  **546.860** |

Kratak opis aktivnosti/projekta

 Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektno 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 GLAVNOG 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 2023. :

Komunalna naknada: 1.330,00 eura

Opći zakup poslovnih prostora: 6.640,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 7.970 |  10.620 |  13.275 |
|  | UKUPNO PROGRAM | **7.970** |  **10.620** |  **13.275** |

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 GLAVNOG PROGRAMA: STANOVANJE I POSLOVNI 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 2023. :

Opći prihodi i primici: 500.350,00 eura

Komunalna naknada: 9.300,00 eura

Opći zakup poslovnih prostora: 26.550,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje |  222.310 | 222.310 | 222.310 |
| 2 | Aktivnost: Održavanje stambenih i poslovnih prostora | 66.360 | 66.360 | 66.360 |
| 3 | Kapitalni projekt: Ulaganja upostrojenja i opremu |  15.335 | 3.330 | 3.330 |
| 4 | Kapitalni projekt: Ulaganje u stambene objekte |  13.275 | 13.275 | 13.275 |
| 3 | Kapitalni projekt: Poslovni Prostori |  218.920 | 218.920 | 151.920 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** |  **536.200** |  **524.195** |  **457.195** |

**8. NAZIV GLAVNOG 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 2023.:

 Komunalna naknada: 81.915,00 eura

Komunalni doprinos: 199.200,00 eura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan Proračuna 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1 | Aktivnost: Djelatnost MO Banjol | 19.920 | 13.280 | 13.280 |
| 2 | Aktivnost: Djelatnost MO Barbat | 15.940 |  9.300 |  9.300 |
| 3 | Aktivnost: Djelatnost MO Palit |  16.840 | 16.840 | 16.840 |
| 4. | Aktivnost: Djelatnost MOKampor | 7.970 | 7.970 | 7.970 |
| 5 | Aktivnost: Djelatnost MOMundanije | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 6 | Aktivnost: Djelatnost MO Donja Sup. Draga | 6.635 | 6.635 | 6.635 |
| 7. | Aktivnost: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 8 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Banjol | 41.000 | 47.630 | 47.630 |
| 9 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Barbat | 33.570 |  40.210 | 40.210 |
| 10 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Rab | 32.120 |  32.120 | 32.120 |
| 11 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Palit | 33.190 | 33.190 | 33.190 |
| 12 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Kampor | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 13 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Mundanije | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 14 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Donja Sup. Draga | 17.920 | 17.920 | 17.920 |
| 15 | Kapitalni projekt: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga |  13.270 | 13.270 | 13.270 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **281.115** | **281.105** | **281.105** |

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.

**3.3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

**NAZIV GLAVNOG PROGRAMA: IZDACI GRADSKE UPRAVE**

**PROGRAM: 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 2023. (€) | Plan Proračuna 2024. (€) | Plan Proračuna 2025. (€) |
| 1. | A113101 Administrativno, tehničko i Stručno osoblje | 1.378.702,60 | 1.375.384,65 | 1.371.402,65 |
| 2.  | A113102 Tekuća zaliha proračuna | 6.636,00  | 6.636,00 | 6.636,00 |
|  | UKUPNO PROGRAM | **1.385.338,60** | **1.382.020,65** | **1.378.038,65** |

**4. PRIJEDLOG**

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

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu,
2. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu,
3. Materijali pod točkom 1. i 2. ovog Zaključka dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje.

Rab, 15. studeni 2022. godine