

1. UVOD

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Raba i dostavlja isti Gradonačelniku do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim godišnjim i polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova,
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Člankom 108. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 102/17, 1/20 i 147/20) utvrđeni su sastavni elementi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se od:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja
- Uz tablicu Račun financiranja potrebno je izraditi analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Račun prihoda i rashoda prikazuje prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, izvorni plan za tekuću godinu te izvršenje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenim Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu napravljen je prema organizaciji Upravnih odjela: UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša, UO za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, UO za opće poslove i društvene djelatnosti.

Financiranje javnih rashoda Grada Raba za 2021. godinu izvršeno je na temelju sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Dokumenti usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba od 17. prosinca 2020. godine i objavljeni su u „Službenim novinama PGŽ“ broj 43/20:
 - Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 - Plan razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 - Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu.
- Dokumenti usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba od 06. kolovoza 2021. godine i objavljeni su u „Službenim novinama PGŽ“ broj 19/21:
 - Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 - Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
- Dokumenti usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba od 15. prosinca 2021. godine i objavljeni su u „Službenim novinama PGŽ“ broj 32/21:
 - Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 - Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, koji su sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) objavljeni na internet stranici Grada Raba.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA U 2021. GODINI

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje, te na temelju vlastitih procjena o ostvarenju prihoda proračuna u razdoblju 2021. – 2023. godine.

Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, ostvareni BDP na kraju 2021. godine realno je veći za 10,4% u odnosu na 2020. godinu. Razlog velikog rasta BDPa je pandemija uzrokovana koronavirusom u 2020. kada je BDP naglo pao.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu sadrži ukupni prikaz prihoda i primitaka, ukupni prikaz rashoda i izdataka, te razliku između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

U nastavku teksta, te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2021. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2021. godinu (posljednje izmjene i dopune proračuna).

U tablici 1. daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini u odnosu na Tekući plan za 2021. godinu

- u kunama-

Red br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5,00
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	57.566.160,90	54.000.887,45	93,81
1.	UKUPNI PRIHODI	54.566.160,90	52.000.887,45	95,30
	Prihodi poslovanja	52.523.240,90	50.962.706,25	97,03
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.042.920,00	1.038.181,20	50,82
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	56.068.890,49	49.111.481,86	87,59
1.	UKUPNI RASHODI	50.468.890,49	44.820.828,78	88,81
	Rashodi poslovanja	35.630.800,90	32.328.279,50	90,73
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.838.089,59	12.492.549,28	84,19
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.600.000,00	4.290.653,08	76,62
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	1.497.270,41	4.889.405,59	326,55

Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

Ukupni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 54.000.887,45 kuna ili 93,81% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 49.111.481,86 kuna ili 87,59% tekućeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju veće u odnosu na

ostvarene rashode i izdatke te je ostvaren višak (suficit) proračunske godine u iznosu od 4.889.405,59 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2019. i 2020. godini i Tekućim planom za 2021. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2019. i 2020. godini i Tekućim planom za 2021. godinu

- u kunama-

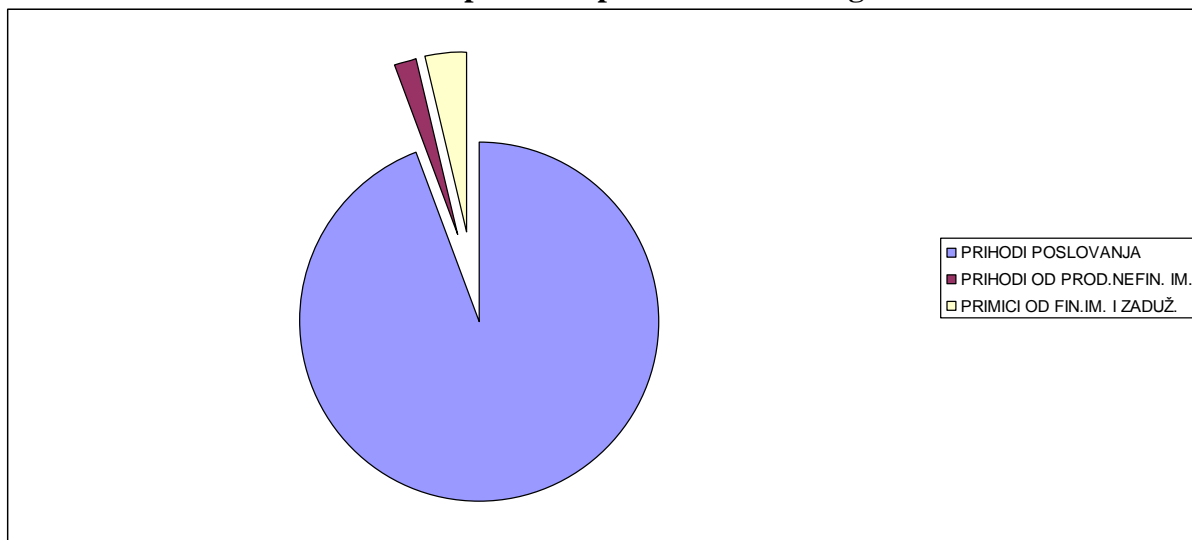
Red Br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2019.	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS IZVR. 21/19	INDEKS IZVR. 21/20	INDEKS IZVR. 21/ PLAN 21
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	PRIHODI POSLOVANJA	46.418.674,46	45.737.082,85	52.523.240,90	50.962.706,25	109,79	111,43	97,03
1.	Prihod od poreza	21.705.247,76	18.349.232,61	23.331.015,16	22.635.714,33	104,29	123,36	97,02
	Porez i prirez na dohodak	12.741.912,25	11.302.828,59	14.925.015,16	14.315.441,77	112,35	126,65	95,92
	Porezi na imovinu	7.932.320,72	6.527.279,06	7.450.000,00	7.414.154,00	93,47	113,59	99,52
	Porezi na robu i usluge	1.031.014,79	519.124,96	956.000,00	906.118,56	87,89	174,55	94,78
	Pomoći iz inoz. I od subj. Unutar općeg proračuna	6.693.145,33	12.944.983,55	13.809.875,00	13.221.162,65	197,53	102,13	95,74
	Pmoći iz drugih proračuna	1.920.243,87	2.832.920,72	6.533.115,00	5.943.824,14	309,53	209,81	90,98
	Pomoći pror.kor. Iz pror. koji nije nadležan	722.901,46	595.160,00	761.760,00	763.340,00	105,59	128,26	100,21
	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.050.000,00	9.516.902,83	6.515.000,00	6.513.998,51	160,84	68,45	99,98
3.	Prihodi od imovine	2.145.509,26	1.519.030,67	1.682.000,00	1.649.461,22	76,88	108,59	98,07
	Prihodi od financijske im.	225.368,92	15.434,47	20.000,00	17.264,48	7,66	111,86	86,32
	Prihodi od nefin. Imovine	1.920.140,34	1.503.596,20	1.662.000,00	1.632.196,74	85,00	108,55	98,21
	Prihodi od upr. I administr. Pristojbi, prist. Po posebnim propisima i naknada	15.143.972,61	12.487.957,58	12.895.530,74	12.641.105,72	83,47	101,23	98,03
	Upravne i admin. Pristojbe	1.668.919,56	1.239.797,42	1.244.666,00	1.269.597,76	76,07	102,40	102,00
	Prihodi po pos. Propisima	3.588.374,71	2.083.748,15	2.820.864,74	2.560.232,62	71,35	122,87	90,76
	Komunalni dopr. i naknada	9.886.678,34	9.164.412,01	8.830.000,00	8.811.275,34	89,12	96,15	99,79
	Prihodi od prodaje proizv. I robe te prženih usluga i prihodi od donacija	625.699,50	374.904,22	714.820,00	727.267,33	116,23	193,99	101,74
	Prih. Od prodaje proizv., robe i usluga	356.199,50	320.904,22	511.420,00	443.867,33	124,61	138,32	86,79
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	269.500,00	54.000,00	203.400,00	283.400,00	105,16	524,81	139,33
6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	105.100,00	60.974,22	90.000,00	87.995,00	83,73	144,32	97,77

II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.446,36	1.072.134,86	2.042.920,00	1.038.181,20	869,16	96,83	50,82
1.	Prihodi od prod. Neproizvedne dug. Im.	59.700,78	55.712,66	700.000,00	727.216,68	1.218,10	1.305,30	103,89
2.	Prihodi od prod. Proizvedene dug. Im.	59.745,58	1.016.422,20	1.342.920,00	310.964,52	520,48	30,59	23,16
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.359.151,00	7.175.172,80	3.000.000,00	2.000.000,00	13,93	27,87	66,67
2.	Primici od zaduživanja	14.359.151,00	7.175.172,80	3.000.000,00	2.000.000,00	13,93	27,87	66,67
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	60.897.271,82	53.984.390,51	57.566.160,90	54.000.887,45	88,68	100,03	93,81

Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 54.000.887,45 kuna ili 93,78% godišnjeg plana. U strukturi ostvarenih prihoda u 2021. godini, najznačajniji su prihodi poslovanja koji čine udio od 94,37%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine imaju udio od 1,92%, dok primici od financijske imovine i zaduživanja imaju udio od 3,71%. Grafikon 1. prikazuje strukturu ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2021. godini manji su za 11,32% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini, odnosno 0,03% više u odnosu na 2020. godinu. Prema strukturi prihoda, prihodi poslovanja su u 2021. godini veći za 9,79% u odnosu na 2019. godinu, odnosno za 11,43% veći u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 769,16% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini, odnosno manji za 3,17% u odnosu na 2020. godinu. Primici od financijske imovine i zaduživanja manji su za 86,07% u odnosu na realizaciju u 2019. godini, odnosno manji za 72,13 u odnosu na 2020. godinu.

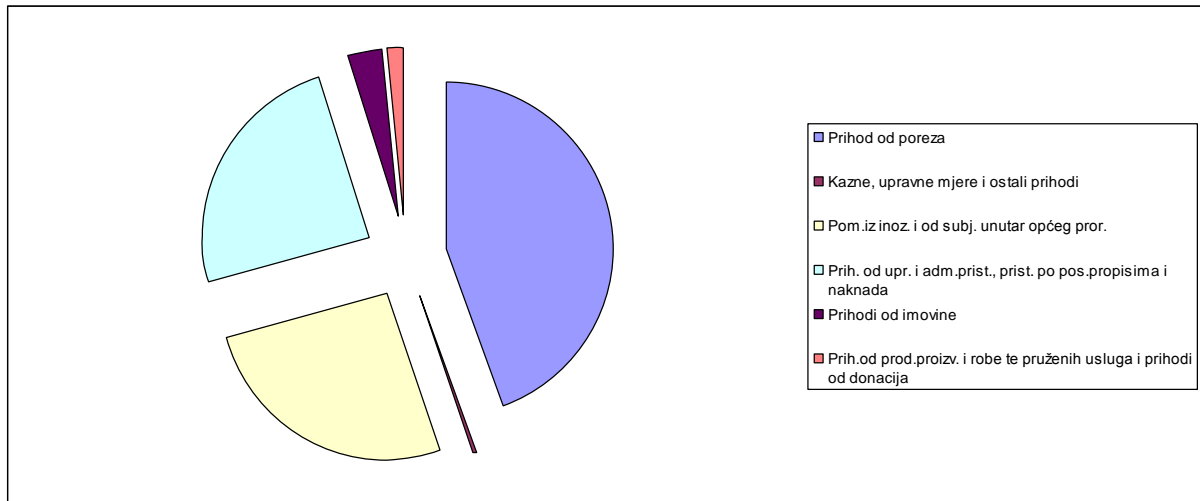
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini.

▪ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 50.962.706,25 kn odnosno 97,03% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda poslovanja najveći udio od 44,42% čine prihodi od poreza, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine udio od 25,94%, prihodi od imovine čine udio od 3,24%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine udio od 24,80%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine udio od 1,43%, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi čine udio od 0,17%.

Grafikon 2. prikazuje strukturu ostvarenih prihoda poslovanja u 2021. godini

Grafikon 2. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja u 2021. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prema vrsti prihoda poslovanja:

➤ **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 22.635.714,33 kn ili 97,02% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu veći su za 23,36%. Razlog tome je lagani oporavak ekonomije od pandemije uzrokovane korona virusom zbog čega je došlo do zabrane rada ugostiteljski, trgovačkih i turističkih objekata tijekom 2020. godine. U strukturi prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji čine 62,25% ukupnih poreznih prihoda. Nadalje porezi na imovinu čine 33,75% ukupnih poreznih prihoda, porezi na robu i usluge čine 4,0%.

Prihodi od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 14.315.441,77 kuna ili 95,92% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 26,65% ili apsolutno u iznosu od 3.012.613,18 kn. Razlog povećanja je lagani oporavak ekonomije od pandemije.

Prihod od poreza na imovinu

Prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 7.414.154,00 kuna ili 99,52% godišnjeg plana ili 13,59% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. U strukturi poreza na imovinu porez na promet nekretnina čini udio od 51,63%, porez na korištenje javnih površina čini udio od 25,67% i porez na kuće za odmor čini udio od 22,70% u ukupnom iznosu prihoda od poreza na imovinu.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 3.827.811,40 kn ili 3,98 više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihod od poreza na promet nekretnina isključivo je rezultat potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 1.902.976,12 kn ili 44,74% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Razlog povećanja što Grad Rab u 2021. nije imao odluke smanjenja plaćanja poreza na javne površine kao 2020. godine kad je počela pandemija.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.683.366,48 kn ili 10,99 više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Prihod od poreza na robu i usluge

Prihod od poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 906.118,56 kn ili 94,78% godišnjeg plana, odnosno 74,55% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Razlog je što su 2020. izvršene mjere pomoći privatnom sektoru zbog nastanka pandemije. U strukturi poreza na robu i usluge porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čini udio od 99,44%, dok porez na tvrtku čini udio od 0,56% a odnosi se na naplatu potraživanja iz prethodnih godina po ovrsi.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 901.062,12 kn ili 73,87% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 5.056,44 kn ili 477,20% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Zakon o lokanim porezima ukida obračun i naplatu poreza na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine te je iz tog razloga ovaj prihod ostvaren u minimalnom iznosu. Ostvarenje se odnosi na naplatu potraživanja iz prethodnih godina.

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 13.221.162,65 kn ili 95,74% godišnjeg plana. Ostvarenje u odnosu na 2020. godinu veće je za 2,13%. U strukturi ukupno ostvarenih pomoći, tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna čine udio od 5,42%, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna čine udio od 39,53%, pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine udio od 5,77%, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine udio 49,27%.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 717.064,82 kn. Tekuće pomoći odnose se na pomoći iz županijskog proračuna za financiranje ogrjeva i održavanje izbora, za izradu strategije razvoja turizma i kompenzacijska mjera, te sufinanciranje rada Glazbene škole iz proračuna općine Lopar, donacije proračunskim korisnicima i sufinanciranje brodske linije Rab-Barbat iz proračuna TZG Raba.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 5.26759,32 kn. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna odnose se na:

- pomoći iz općinskog proračuna za sufinanciranje projekta sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Sorinj, te
- pomoći iz državnog proračuna za projekte sanacije crkve sv. Franje (primljen prihod, rashod će se ostvariti u 2022. godini), sanacija Spomen groblja Kampor (primljen prihod, rashod će se ostvariti u 2022. godini), izgradnja šetnice Veli Mel u Kamporu, mrtvačnica na groblju Kampor, projekt izgradnje infrastrukture u Radnoj zoni Mišnjak (naknadno primljen prihoda, nije utrošen. Koristit će se za pokriće manjka od nefinancijske imovine), nabavka kontejnera za recikliranje te sufinanciranje projekta sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Sorinj (višak primljenih prihoda koristiti će se a pokriće manjka od nefinancijske imovine jer je rashod nastao u 2020. godini).

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.632.196,4 kn ili 8,55% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine čine udio od 1,05%, prihodi od nefinancijske imovine čine udio od 98,95%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.264,48 kn ili 86,32% godišnjeg plana, odnosno 11,86% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Prihode od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju, prihod od pozitivnih tečajnih razlika. I ove godine kao 2020. godine nije se vršila isplata dividende „Rapske plovidbe“ zbog pandemije uzrokovane korona virusom.

Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 1.632.196,74 kn ili 98,21% godišnjeg plana, odnosno 8,55% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. U strukturi

prihoda od nefinancijske imovine, naknade za koncesije čine udio od 36,55%, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine čini udio od 51,32%, naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, naknada za eksploataciju min. Sirovina) čini udio od 10,63%, te ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, prihod od prodaje mineralnih sirovina od viška iskopa) čini udio od 1,49%.

➤ **Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

Ostvareni su u apsolutnom iznosu od 12.641.105,72 kn ili 98,03% godišnjeg plana, odnosno za 1,23% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. U ukupnoj strukturi prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, upravne pristojbe čine udio od 10,04%, prihod po posebnim propisima čini udio od 20,25%, komunalni doprinos i naknade čine udio od 69,70%.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.269.597,76 kn ili 102,00% godišnjeg plana, odnosno 2,40% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi čini prihod od boravišne pristojbe, prodaje državnih biljega, te ostalih naknada utvrđenih gradskim odlukama.

Prihod po posebnim propisima čine prihodi ostvareni od vodnog gospodarstva, doprinosa za šume, sufinanciranje cijene usluge u dječjem vrtiću, Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici. Ukupno je ostvareno prihoda po posebnim propisima u iznosu od 2.560.232,62 kn ili 90,76% godišnjeg plana, odnosno 22,87% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 8.811.275,34 kn ili 99,79% godišnjeg plana, odnosno 3,85% manje u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 2.818.063,66 kn ili 99,58% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prethodne godine ostvareno je 7,58% manje komunalnog doprinosa. Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 5.993.211,68 ili 99,89% godišnjeg plana, odnosno 2,00% manje u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Razlog tome je smanjeni prihodi od naknade od hotela koji se obračunavaju po ostvarenim prihodima prethodne godine. S obzirom da je 2020. godina bila pandemijska i hoteli nisu radili svojim punim kapacitetom, neki su bili i zatvoreni čitavu godinu smanjena je osnovica za obračun komunalne naknade prema hotelskim kućama.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Ostvareni su u iznosu od 727.267,33 kn ili 101,74% godišnjeg plana, odnosno 93,99% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

Prihodi od prodaje pruženih usluga (pružene usluge u POU i dječjem vrtiću, usluga obračuna i naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode) ostvareni su u iznosu od 443.867,33 kn ili 38,32% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba (tekuće donacije za Grad Rab, POU i Dječji vrtić) ostvarene su u iznosu od 283.400,00 kn ili 424,81% više u odnosu na ostvarene donacije u 2020. godini. Razlog tome je naknadna naplata ugovorenih donacija TZ Grada Raba za programe POU.

➤ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 87.995,00 kn ili 97,77% godišnjeg plana, odnosno 44,32% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

▪ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.038.181,20 kn ili 50,82% godišnjeg plana, odnosno 3,17% manje u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Ostvareni prihod odnosi se na prihod od otkupa stanova i prodaje zemljišta i stana u vlasništvu Grada Raba, te prodaju prava korištenja grobnog mjesta.

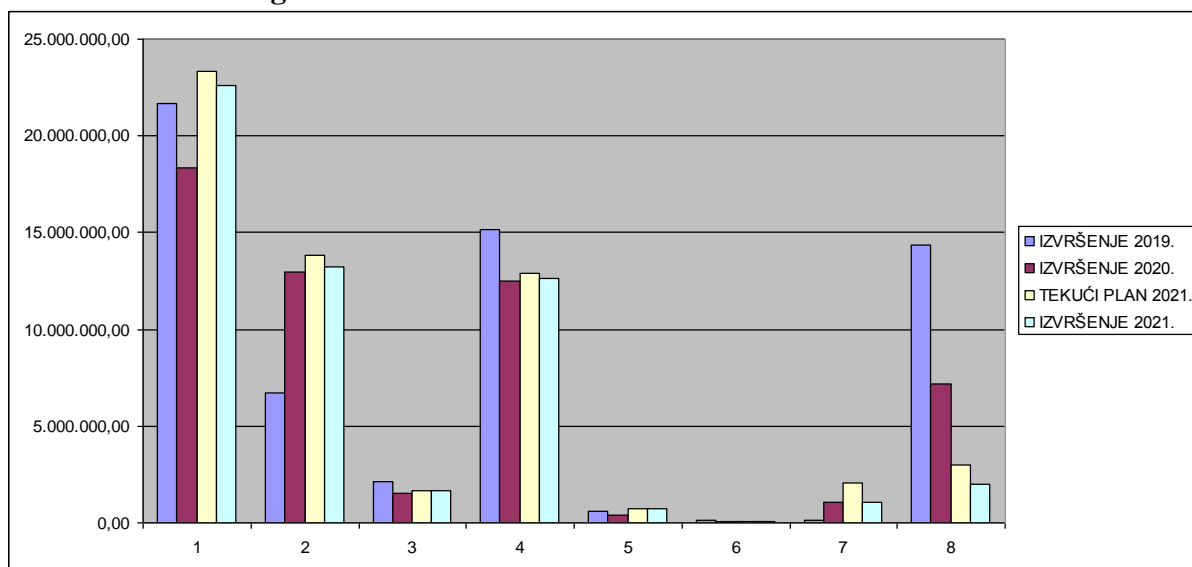
▪ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 2.000.000,00 kn ili 66,67% godišnjeg plana. Primici se odnose na primitke od zaduživanja:

Grad Rab se u 2021. godini kratkoročno zadužio kod PBZ. Kratkoročni kredit realiziran je u iznosu od 2.000.000,00 kn.

U Grafikonu 3. daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu u odnosu na Tekući plan u 2021. godini i ostvarenje u 2019. i 2020. godini

Grafikon 3. Ostvareni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini u odnosu na Tekući plan za 2021. godinu i ostvarenje u 2019. i 2020. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

2.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini u odnosu na Tekući plan za 2021. godinu i izvršenje u 2019. i 2020. godini

Red Br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2019.	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS IZVR. 21/19	INDEKS IZVR. 21/20	INDEKS IZVR. 21/ PLAN 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	RASHODI POSLOVANJA	37.023.958,49	28.536.670,63	35.630.800,90	32.328.279,50	87,32	113,29	90,73
	Rashodi za zaposlene	9.863.027,49	9.161.102,37	10.775.005,00	10.483.167,95	106,29	114,43	97,29
	Materijalni rashodi	19.510.728,70	13.742.884,56	15.947.165,14	14.113.393,19	72,34	102,70	88,50
	Financijski rashodi	487.342,31	577.190,00	566.200,00	503.541,75	103,32	87,24	88,93
	Subvencije	180.058,89	148.009,69	351.000,00	320.741,87	178,13	216,70	91,38
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	1.553.917,20	510.251,42	2.176.452,39	1.487.318,67	95,71	291,49	68,34
	Naknade građ. i kućans. na temelju osig. i dr. naknade	1.442.659,38	1.366.080,91	1.793.385,27	1.655.542,67	114,76	121,19	92,31
	Ostali rashodi	3.986.224,52	3.031.151,68	4.021.593,10	3.764.573,40	94,44	124,20	93,61
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IM.	21.553.261,36	18.319.463,76	14.838.089,59	12.492.549,28	57,96	68,19	84,19
	Rash. za nabavu neproizvedene dug. im.	560.936,00	260.843,88	2.034.441,50	369.334,50	65,84	141,59	18,15
	Rash. za nabavu proizvedene dug. im.	19.500.590,41	16.283.173,06	9.970.558,09	9.409.548,03	48,25	57,79	94,37
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	1.491.734,95	1.775.446,82	2.833.090,00	2.713.666,75	181,91	152,84	95,78
III	IZDACI ZA FIN. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	2.118.101,56	7.572.341,68	5.600.000,00	4.290.653,08	202,57	56,66	76,62
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.118.101,56	7.572.341,68	5.600.000,00	4.290.653,08	202,57	56,66	76,62
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	60.695.321,41	54.428.476,07	56.068.890,49	49.111.481,86	80,91	90,23	87,59

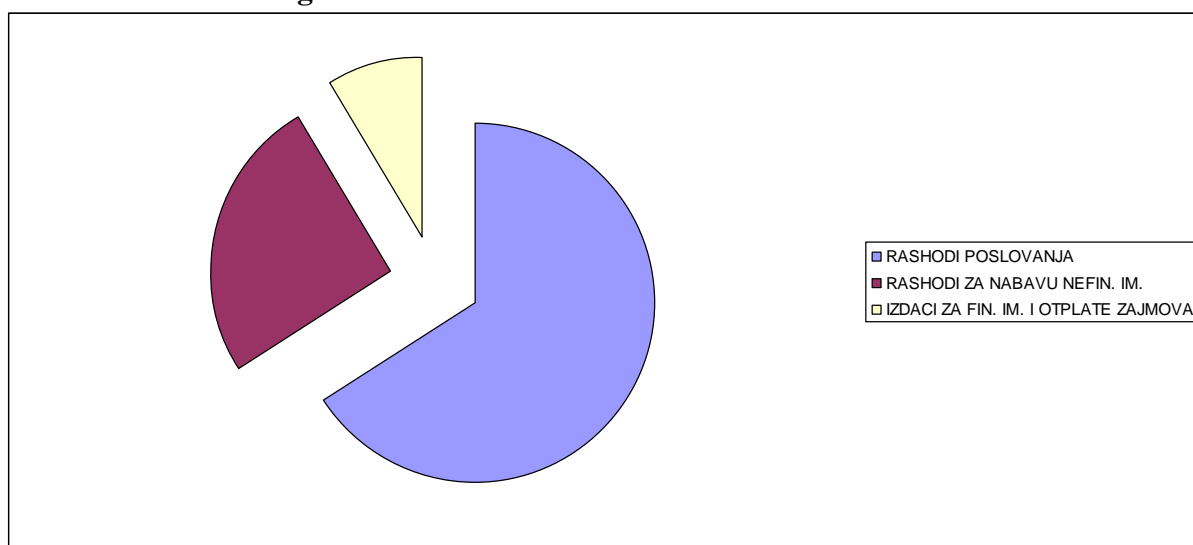
Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

Iz Tablice 3. je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini ostvareni u iznosu od 49.111.481,86 kn ili 87,59% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi/izdaci manji su za 9,77% u odnosu na izvršenje u 2020. godini, odnosno za 19,09% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

U strukturi ostvarenih rashoda, najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 65,83%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine udio od 25,43%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova čine udio od 8,74%.

Grafikon 4. prikazuje strukturu izvršenja rashoda/izdataka u ukupno izvršenim rashodima u 2020. godini.

Grafikon 4. Struktura izvršenja rashoda/izdataka u ukupno izvršenim rashodima u 2021. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

▪ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 32.328.279,50 kuna ili 90,73% godišnjeg plana, odnosno 13,29% više u odnosu na izvršenje u 2020. godini i 12,68% manje u odnosu na izvršenje u 2019. godini. Pojedine vrste rashoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 10.483.167,95 ili 97,29% godišnjeg plana. U odnosu na izvršenje u 2020. godini izvršeni su 14,43% više, odnosno 6,29% više u odnosu na izvršenje u 2019. godini. Od navedenog iznosa na zaposlene u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 3.952.779,66 kn, a na zaposlene kod proračunskih korisnika odnosi se iznos od 6.530.388,29 kn. Rashode zaposlenih u Gradskoj upravi sadrži rashode za neto plaću i doprinose na plaću za prosječno 28 zaposlena službenika, rashode za jubilarne nagrade, rashodi za dar za sv. Nikolu, božićnica, regres, naknade za invalidnost i pomoć u slučaju smrti.

U tablici 4. daje se usporedba rashoda za zaposlene u 2021. godini za Gradsku upravu i proračunske korisnike u odnosu na izvršenje u 2019. i 2020. godini.

Tablica 4. Usporedba rashoda za zaposlene u 2021. godini za Gradsku upravu i proračunske korisnike u odnosu na izvršenje u 2019. i 2020. godini

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2019.	IZVRŠENJE ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS IZVR. 21/19	INDEKS IZVR. 21/20
1.	Gradska uprava	4.000.620,79	3.662.447,60	3.952.779,66	98,80	107,93
2.	Proračunski korisnici	5.862.409,70	5.498.654,77	6.530.388,29	111,39	118,76
	UKUPNO	9.863.030,49	9.161.102,37	10.483.167,95	106,29	114,43

Izvor: Izvještaji o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019., 2020. i 2021. godinu

Iz tablice 4. je vidljivo da su rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi u 2021. godini veći za 7,93% u odnosu na izvršenje u 2020. godini, odnosno manji za 1,20% u odnosu na izvršenje u 2019. godini. Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika u 2021. godini veći su za 18,76% u odnosu na izvršenje u 2020. godini, odnosno veći za 6,29% u odnosu na izvršenje u 2019. godini. Povećanje se odnosi na potpisivanje kolektivnog ugovora u Dječjem vrtiću Pahuljica kojim je došlo do povećanja plaća.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.113.393,19 kn ili 88,50% godišnjeg plana, odnosno 2,7% više u odnosu na izvršenje prethodne godine. Materijalni rashodi obuhvaćaju materijali usluge za tekuće i investicijsko održavanje, naknade troškova zaposlenima za troškove prijevoza na posao i s posla, troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

➤ **Financijski rashodi**

Ostvareni su u iznosu od 503.541,75 kn ili 88,93% godišnjeg plana, odnosno 12,76% manje u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Financijske rashode čine kamate na primljen dugoročni i kratkoročni kredit, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te troškovi zateznih kamata.

➤ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 320.741,87 kn ili 91,38% godišnjeg plana, odnosno 116,70% više u odnosu na izvršenje u 2020. godini. Subvencije se odnose na subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2021. godini i Programu potpora poljoprivrede na području Grada Raba u 2021. godini.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Ostvarene su u iznosu od 1.487.318,67 kn ili 68,34% godišnjeg plana, odnosno 191,49% više u odnosu na izvršenje u 2020. godini. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programskih aktivnosti Osnovne i Srednje škole, programa javnih potreba i usluga u zdravstvu te sufinanciranje dogradnje matične zgrade Osnovne škole prema sporazumu sa Primorsko-goranskom županijom.

➤ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Ostvarene su u iznosu od 1.655.542,67 ili 92,31% godišnjeg plana, odnosno 21,19% više u odnosu na izvršenje u 2020. godini. Sredstva po ovoj osnovi utrošena su za stipendije učenika i studenata u iznosu od 401.600,00 kn, jednokratne pomoći za novorođenu i usvojenu djecu u iznosu od 279.000,00, troškovi stanovanja u iznosu od 133.408,11 kn, za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 13.368,00 kn, sufinanciranje prehrane prema socijalnom statusu 11.328,10 kn, pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću, pravo na besplatan boravak u vrtiću djeteta s teškoćama u razvoju, pravo na besplatne udžbenike, božićnice umirovljenicima.

➤ **Ostali rashodi**

Ostvareni su u iznosu od 3.764.573,40 kn ili 93,61% godišnjeg plana, odnosno 24,20% više u odnosu na izvršenje u 2020. godini. Od ostvarenog iznosa na tekuće donacije odnosi se iznos od 3.296.042,68 kn ili 94,43% godišnjeg plana, kapitalnih donacija nije bilo, te na kapitalne pomoći iznos od 468.530,72,00 kn ili 88,40% godišnjeg plana. Sredstva utrošena na tekuće donacije odnose se na financiranje javnih potreba u kulturi, sportu, programa političkih stranaka, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, osnovne djelatnosti i aktivnosti vatrogastva, programa GDCK, programa udruga koje okupljaju stanovnike, programa humanitarnih udruga građana, programa „Zdravi grad“. Sredstva utrošena kao kapitalne pomoći odnose se na sufinanciranje nabavke polupodzemnih kontejnera za miješani komunalni otpad i kontejnera za papir i plastiku.

▪ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 12.492.549,28 kn ili 84,19% godišnjeg plana ili 31,81% manje u odnosu na izvršenje prethodne godine. Pojedine vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Ostvareni su u iznosu od 369.334,50 kn ili 18,15% godišnjeg plana, odnosno 41,59% više u odnosu na izvršenje prethodne godine. Utrošena sredstva odnose se na otkup zemljišta za izgradnju groblja u Supetarskoj Drazi, izradu projektne dokumentacije za projekt plaže Padova I i Artić.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Ostvareni su u iznosu od 9.409.548,03 kn ili 94,37% godišnjeg plana, odnosno 42,21% manje u odnosu na izvršenje prethodne godine. Rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 8.880.967,41 kn ili 96,15% godišnjeg plana (održavanje nerazvrstanih cesta, postava umjetne trave na nogometnom igralištu Blato, proširenje javne rasvjete, sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Sorinj“, izgradnja groblja u Kaboru) ulaganja u postrojenja i opremu u iznosu od 100.265,79 kn ili 49,82% godišnjeg plana (kupnja novih računala kod proračunskih korisnika, nabava klima uređaja, nabava sportske opreme, kupnja knjiga za Gradsku knjižnicu u iznosu od 101.659,62 kn ili 97,75% godišnjeg plana, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 326.655,21 kn ili 76,25% godišnjeg plana (ulaganja u računalne programe, izrada prostorno planske dokumentacije, analiza za sortiranje otpada).

➤ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

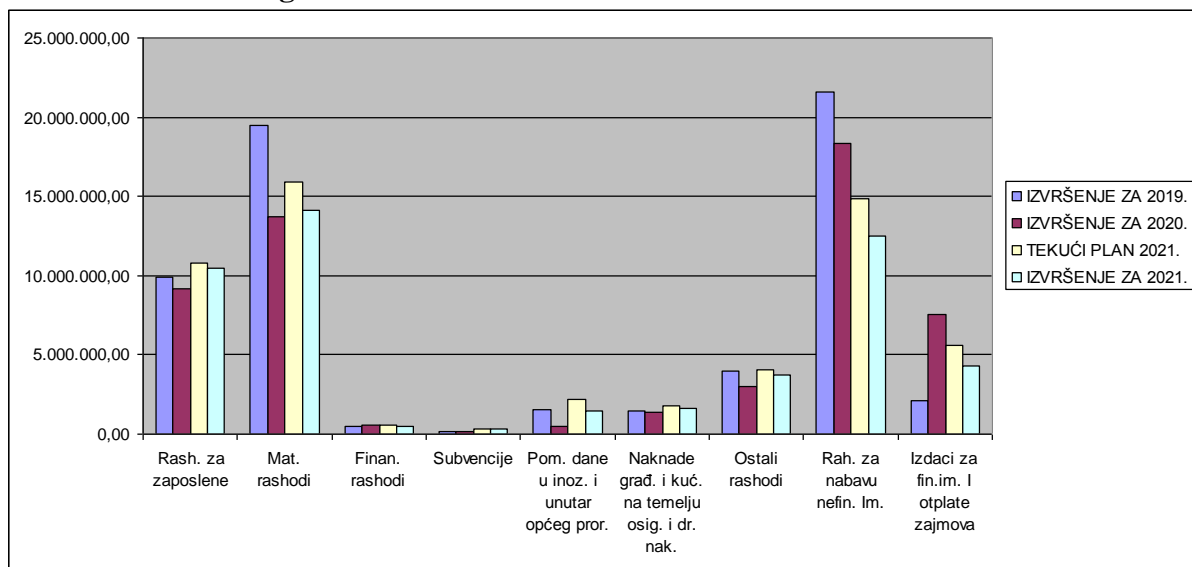
Ostvareni su u iznosu od 2.713.666,75 ili 95,78% godišnjeg plana, odnosno 52,84% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Rashodi se odnose na uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje šetnice Veli Mel u Kaboru, rekonstrukcija ceste kod Doma za starije, popravak krova na Kneževom dvoru, uređenje parka Komrčar.

▪ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ostvareni su u iznosu od 4.290.653,08 kn. Izdaci se odnose na otplatu kratkoročnog zajma u iznosu od 3.000.000,00 kn, te na otplatu glavnice dugoročnog kredita za izrgradnju Radne zone Mišnjak iznos od 1.290.653,08 kn.

U grafikonu 5. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini u odnosu na Tekući plan u 2021. godini i ostvarenje u 2019. i 2020. godini.

Grafikon 5. Ostvareni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba u 2021. godini u odnosu na Tekući plan za 2021. godinu i ostvarenje u 2019. i 2020. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu sastavni je dio Izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu i sadrži razvojne aktivnosti koje su povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

U razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Grad Rab nije koristio sredstva proračunske pričuve, niti nije bilo preraspodjele.

Na dan 31. prosinca 2021. godine Grad Raba ima nedospjele obveze po osnovi kratkoročnog zaduženja u iznosu od 1.000.000,00 kn i po osnovi dugoročnog zaduženja u iznosu od 11.097.572,53 kn. Dano je jamstvo komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o za dugoročno zaduženje u iznosu od 1.100.000,00 kn. U privitku se nalazi Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti na dan 31. prosinca 2020. godine (Obrazac IZJS).

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31. prosinca 2020. godine:

- Grad Rab iznos od 4.563.409,90 kn,
- Pučko otvoreno učilište iznos od 540.276,00 kn,
- Dječji vrtić Pahuljica iznos od 718.157,00 kn,
- Gradska knjižnica Rab iznos od 60.263,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2020. godine:

- Grad Rab iznos od 7.259.866,00 kn,
- Pučko otvoreno učilište iznos od 389.858,00 kn
- Dječji vrtić Pahuljica iznos od 346.490,00 kn
- Gradska knjižnica iznos od 47.077,00 kn.

PREGLED OSTALIH UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku i slično)

Sudski sporovi temeljem kojih se očekuje:

I. PRIHOD

1. P-84/12 po tužbi IMPERIAL d.d. Rab, protiv Grada Raba radi utvrđenja prava vlasništva i protutužbi Grada Raba radi isplate prometne vrijednosti zemljišta. Vrijednost predmeta spora po protutužbi za čitavu nekretninu iznosi 238.200 EUR
2. P.10/11-4 po tužbi Franice Bonda protiv Grada Raba, Dundovo d.o.o i Imperiala d.d. Rab radi predaje u posjed i protutužbi Grada Raba radi isplate 1.301.222,04 kn.
3. P-2561/2019 po tužbi Grada Raba protiv Vanje Seršića radi ovrhe - cca 20.000,00 kn

II. RASHOD

- 1 P-5472/15 po tužbi Bonda Franka i Bonda Serge protiv Grada Raba radi isplate, postupak u tijeku. Vrijednost predmeta spora je 5.548.000,00 kn sa zzk od 2015. godine + 587.061,00 po osnovu izmnakle koristi
- 2 P-1175/15 po tužbi Euroherc osiguranje d.d. protiv Grada Raba radi isplate 19.959,18 kn sa zzk od 2012. godine
3. P-547/2015 po tužbi Ičari Biserke radi naknade štete, 12.000,00 kn

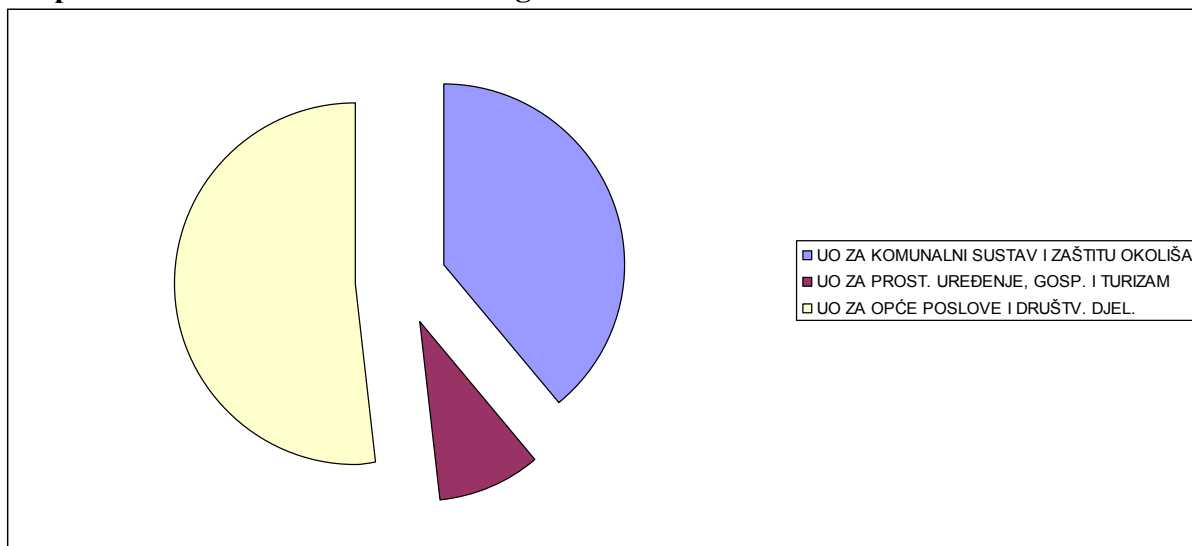
3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša izvršeno je 16.063.109,17 kuna rashoda ili 94,30% godišnjeg plana. Iznos od 3.778.590,92 kn ili 66,71% godišnjeg plana izvršeno je u upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam. Najviše rashoda i izdataka izvršeno je u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti u iznosu od 21.378.432,05 kn ili 87,71% godišnjeg plana za navedeni upravi odjel.

U strukturi rashoda i izdataka prema Upravnim odjelima, rashodi izvršeni u UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša čine udio od 38,97%, rashodi izvršeni u UO za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam čine udio od 9,17%, te rashodi izvršeni u UO za opće poslove i društvene djelatnosti čine udio od 51,86% u ukupnim rashodima i izdacima izvršenim u 2021. godini.

Grafikon 6. prikazuje strukturu izvršenja rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupno izvršenim rashodima u 2021. godini.

Grafikon 6. Struktura izvršenja rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupno izvršenim rashodima u 2021. godini



Izvor: Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu

U nastavku se daju obrazloženja rashoda i izdataka po programima, projektima i aktivnostima po Upravnim odjelima.

3.1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi/izdaci Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. generalno su realizirani sa 16.063.19,17 kuna ili 94,30%. Ovime ćemo dati obrazloženje odnosno navesti razloge smanjenja ili eventualnih prekoračenja iznosa po pojedinim glavnim programima, odnosno aktivnostima.

1. **Glavni program – Javne površine** realiziran je u iznosu od 3.546.424,14 kuna ili 95,82% , a po programima je situacija bila slijedeća :

1.1. Program - Održavanja i uređenja javnih površina odnosno **Aktivnost - Održavanje javnih površina** realizirana je u iznosu od 2.605.531,58 kn ili 97,01 %. Predmetna realizacija uglavnom se odnosi na odrađene poslove temeljem potpisanih Ugovora, kako slijedi:

- Prema programu Dundovo d.o.o. sklopljen je Ugovor - Održavanje javnih površina, a s komunalnim društvom Vrelo d.o.o. - Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala,
- Dezinsekcija d.o.o., Rijeka – Ugovor o provođenju mjera dezinsekcije i Ugovor o provođenju mjera deratizacije
- Veterinarska ambulanta Debelić – Ugovor o provođenju kontrole populacije mačaka i pasa na području Grada Raba
- Opskrba vodom
- Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. – Ugovor o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla
- Ostale usluge odnosno sječa stabala u parku Komrčara za koje treba rad s visine a predstavljaju potencijalnu ugrozu

1.2. Kapitalni projekt – Uređenje javnih površina realiziran je u iznosu od 726.812,56 kn ili sa 90,85%. Glavnina realiziranih sredstva utrošena su na uređenja zelenih površina u sklopu novo izgrađenog groblja u Kaboru kao i sadnja ukrasnog grmlja uz prometnicu pokraj igrališta Blato i pokraj dječjeg igrališta u Mundanijama zatim za uređenje parka Komrčar prema Ugovoru s Hrvatskim šumama te za sufinanciranje nabavke kompostera te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Kompletna realizacija nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirana je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Osim navedenog sredstva su utrošena za nadopunu dječjih igrališta Boškopini i Mel kao i za sanaciju oborinske odvodnje s pješačke staze na II Padovi.

1.3. Tekući projekt – Održavanje javnih površina realiziran je u iznosu od 213.980,00 kn ili sa 99,53 %. Predmetna realizacija odnosi se na poslove temeljem potpisanih Ugovora o održavanju s Dundovo d.o.o. za šetnice, fontane, dječja igrališta, javne WC-e te na sanacije divljih deponija na području grada.

2. **Glavni program – Nerazvrstane ceste** realiziran je u iznosu od 1.823.882,35 kn ili sa 96,55 %, a po programima ostvarenja su bila slijedeća :

2.1. Program Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta s aktivnošću Održavanje nerazvrstanih cesta realiziran je u iznosu od 687.830,71 kn ili sa 100,27 %, glavnina ostvarenog odnosi se na održavanja cesta provedena temeljem Ugovora o

održavanju nerazvrstanih cesta u 2021. godini s Dundovo d.o.o. Rab, ostalo je utrošeno na ugovoreni sustav regulacije prometa s tvrtkom Riing d.o.o. kao i za geodetske izmjere cesta na području grada, izradu i montažu rukohvata u na strmijim dijelovima cesta u Palitu, Banjolu i Mundanijama te za zaštinu ogradu na Melu u Kamporu.

2.2. Kapitalni projekt – Uređenje nerazvrstanih cesta realiziran je u iznosu od 1.136.051,64 kn ili 94,43 %. Realizirana sredstva odnose se na sanaciju dijela nerazvrstane ceste kod Doma za starije te nerazvrstane ceste BN 26 zatim na sanaciju potpornog zida prometnice prema II Padovi kao i sanaciju oborinske odvodnje na nerazvrstanoj cesti BN 5, otkup zemljišta na području grada, sanaciju potpornog zida na nerazvrstanoj cesti u Mundanijama te na asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema potrebama MO-a.

Predmetna realizacija odnosi se i na dobavu i ugradnju opreme za poboljšanje sigurnosti u prometu, konkretno na ugradnju odbojnih ograda na najkritičnijim mjestima u Palitu i Banjolu.

3. **Glavni program – Groblja** realiziran je u iznosu od 3.729.274,53 kn odnosno 97,03 % a po programima je situacija slijedeća:

3.1. Program održavanja i uređenja mjesnih groblja i spomenika, odnosno **Aktivnost -Održavanje spomenika i groblja** je realiziran u iznosu od 143.124,00 kn odnosno 104,47 %. Realizacija je prema programu Dundovo d.o.o za održavanje groblja.

3.2. Aktivnost – Izgradnja i uređenje groblja je realiziran u iznosu od 51.091,07 kn odnosno 102,18 %. Predmetna realizacija izvedena je preko programa održavanja spomenika i spomen obilježja.

3.3. Kapitalni projekt – Izgradnja i uređenje groblja realiziran je sa 3.521.659,46 kn ili sa 96,71% glavnina predmetne realizacije odnosi se na izgradnju novog dijela groblja u Kamporu.

3.4. Tekući projekt – Ostale pogrebne usluge –predmetna pozicija odnosi se na prijevoz pokojnika te je realizirana u iznosu od 13.400,00 kn odnosno 89,33 %.

4. **Glavni program – Javna rasvjeta** realiziran je u iznosu od 1.123.310,90 kn ili sa 89,65%, a situacija po programima je slijedeća

4.1. Program Održavanje i proširenje javne rasvjete, odnosno **Aktivnost - Održavanje i potrošnja javne rasvjete** realizirana je u iznosu od 1.054.709,02 kn ili sa 91,48 % a odnosi se na potrošnju električne energije, na nabavku novogodišnje i svečane rasvjete, te na održavanje javne rasvjete kao i na montažu i demontažu novogodišnje i svečane rasvjete prema programu Dundovo d.o.o. te na godišnji udio Grad Raba u realizaciji ESCO modela izmjene energetske učinkovitije javne rasvjete.

4.2. Kapitalni projekt – Proširenje i opremanje javne rasvjete realiziran je u iznosu od 68.601,88 kn ili sa 68,60 % a odnosi se na proširenje javne rasvjete na području Grada Raba.

5. **Glavni program – Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i ekologija** realiziran je u iznosu od 3.072.382,54 kn ili 97,52 %, a po programima je situacija slijedeća:

5.1. Program izgradnja objekta i uređaja odvodnje odnosno **Aktivnost - Tekući financijski rashod i Kapitalni projekt – Odvodnja otpadnih voda** realizacija se odnosi na slivnu vodnu naknadu, sufinanciranje izrade projektno studijske dokumentacije aglomeracije, naknadu za smanjenje količine miješanog

komunalnog otpada te za subvencioniranje građana za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

5.2. Kapitalni projekt – Program zbrinjavanja komunalnog otpada realiziran je u iznosu od 2.732.354,93 kn ili sa 98,53 %. Glavnina predmetne realizacije odnosi se na sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Sorinj“ koji je financiran dijelom iz vlastitih sredstava te sredstvima EU, FZOEU i Općine Lopar te na izradu edukativnih materijala o gospodarenju otpadom.

6. **Glavni program – Gradnja objekta i uređenje komunalne infrastrukture** odnosno Program održavanja i uređenja javnih površina, realiziran je u iznosu od 34.750,00 kn ili sa 57,92 % a odnosi se na program održavanja autobusnih čekaonica. Ostala realizacija odnosi se na održavanje postojeće komunalne infrastrukture (el. punionice).

7. **Glavni program – Stanovanje i poslovni prostori** realiziran je u iznosu od ukupno 878.903,98 kn ili sa 80,20 %, a po programima je situacija slijedeća

7.1. Program poslovni i stambeni prostori, odnosno Aktivnost – Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje realiziran je u iznosu od ukupno 348.335,79 kn ili sa 93,91 %, isto se odnosi na tekuće i nužne popravke na poslovnim odnosno stambenim prostorima u vlasništvu Grada Raba, premije osiguranja imovine te na potrošnju električne energije.

7.2. Aktivnost – Održavanje stambenih i poslovnih prostora realiziran je u iznosu od ukupno 181.782,66 kn ili sa 60,59 %, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja na objektima u vlasništvu grada te na zbrinjavanje azbestnog otpada.

7.3. Kapitalni projekt – Ulaganje u postrojenja i opremu realiziran je u iznosu od ukupno 6.578,00 kn ili sa 26,31 %, odnosi se na ulaganja u uredsku opremu i namještaj, računala te opremu za održavanje i zaštitu.

7.4. Kapitalni projekt – Poslovni prostor realiziran je u iznosu od ukupno 244.707,53 kn ili sa 81,57 %. Predmetna realizacija odnosi se na sanaciju odnosno dobavu i montažu zaštitne ograde igrališta PŠ Supetarska Draga te na sanaciju dijela krova Kneževa dvora.

7.5. Kapitalni projekt – Ulaganje u stambene objekte realiziran je u iznosu od ukupno 97.500,00 kn ili sa 97,50 %, odnosi se na sufinanciranje građana kao poticaj za izmjenu azbestnih krovova.

8. **Glavni program – Djelatnost Mjesnih odbora prema Odluci** realiziran je u iznosu od ukupno 1.854.180,73 kn ili sa 90,85 %, što je sukladno planu svakog Mjesnog odbora pojedinačno, te s obzirom na izvođenje radova, odnosno održavanje koje Mjesni odbor planira za svaku godinu, u proračunu su dodijeljena sredstva. Sredstva se većinom koriste za male komunalne programe, proširenje javne rasvjete, te asfaltiranje, a po programima, odnosno aktivnostima je situacija slijedeća:

8.1. Program – Djelokrug mjesne samouprave odnosno aktivnost Djelatnost MO Banjol realizirana je u iznosu od ukupno 186.768,13 kn ili sa 95,78 %

8.2. Aktivnost – Djelatnost MO Barbat realizirana je u iznosu od ukupno 102.808,75 kn ili sa 96,99 %.

8.3. Aktivnost – Djelatnost MO Palit realizirana je u iznosu od ukupno 131.843,75 kn ili sa 89,08 %.

8.4. Aktivnost – Djelatnost MO Kampor realizirana je u iznosu od ukupno 69.023,00 kn ili sa 95,87 %.

- 8.5. Aktivnost – Djelatnost MO Mundanije** realizirana je u iznosu od ukupno 80.537,25 kn ili sa 91,52 %.
- 8.6. Aktivnost – Djelatnost MO Donja Sup. Draga** realizirana je sa 38.268,75 kn ili sa 69,58 %
- 8.7. Aktivnost – Djelatnost MO Gornja Sup Draga** realizirana je sa 9.468,75 kn ili sa 47,34 %
- 8.8. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Banjol** realiziran je sa 223.547,63 kn ili sa 87,67 %
- 8.9. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Barbat** realiziran je sa 205.977,48 kn ili sa 76,29 %.
- 8.10. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Rab** realiziran je sa 171.750,00 kn ili sa 95,95 %
- 8.11. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Palit** realiziran je sa 220.257,41 kn ili sa 95,76 %
- 8.12. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Kampur** realiziran je sa 166.518,45 kn ili 99,71 %
- 8.13. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Mundanije** realizirana je sa 21.171,25 kn kn ili sa 96,23 %
- 8.14. Kapitalni projekt - Djelatnost MO Donja Sup. Draga** realiziran je sa 137.008,75 kn ili 97,86 %
- 8.15. Kapitalni projekt - Djelatnost MO Gornja Sup Draga** realiziran je sa 89.231,38 kn ili 94,93 %.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM

1. Glavni program - GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTAVO planiran je iznos od 605.000,00 kuna za izradu Programa vezanih uz poticanje gospodarstva i poduzetništva ostvaren je iznos 514.336,76 kuna.

Aktivnost - Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi. Na stavci R00190 ostvaren je iznos od 80.702,24 kuna za sufinanciranje u poljoprivredi prema zahtjevima po javnom pozivu, a na stavci R00188 iznos od 20.000,00 kuna vezano za subvencije CPRR-PGŽ-a.

Aktivnost - Subvencije i sufinanciranje gospodarstva. Na stavki R00192.2 ostvaren je iznos od 360.000,00 kuna za donacije za Radio Rab.

Tekući projekt - Program razvoja Grada Raba izvršen je u ukupnom iznosu od 222.551,25 kuna, na stavci 195.3. Organizacija kulturnih manifestacija za usluge oglašavanja, najma led ekrana i projekt Kantuni.

2. Glavni program - POMORSKO DOBRO planiran je iznos od 4.479.590,00 kuna za izradu Programa vezanih uz pomorsko dobro, a realiziran je u iznosu od 2.816.277,91 kuna.

Aktivnost - Redovno održavanje plaža izvršena je u ukupnom iznosu od 1.197.112,46 kn. Najveće stavke na području ove aktivnosti (čišćenje i održavanje plaža, redovno upravljanje pomorskim dobrom, održavanje pomorskog dobra itd.) realizirane su prema planu iz proračuna. Sanacija šetnice Gonar u Supetarskoj Dragi izvršena je u planiranom iznosu od 150.000,00 kuna, sanacija dijela šetnice i morske obale u naselju Palit realizirana je u planiranom iznosu od 98.000,00 kuna, čišćenje plaža 400.000,00 kuna, sufinanciranje

pomorske linije Barbat-Banjol-Rab realizirana je u iznosu od 197.162,78 kuna kao i sufinanciranje brodske linije Rab-Lun u iznosu od 19.242,33 kuna.

Kapitalni projekt uređenja plaža izvršen je u ukupnom iznosu od 1.609.221,70 kuna.

Dio kapitalnog projekta koji se odnosi na izmjenu glavnog projekta i lokacijske dozvole za projekt plaža Padova I, II i III ostvaren je na stavki R00200.2 u iznosu od 203.750,00 kuna.

Dio Kapitalnog projekta (Pomoći-Grad Rab) Uređenje šetnice Kampor-Veli Mel ostvaren je stavki R00199.4 u iznosu od 767.590,00 kuna. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2021. godini objavilo je Javni poziv za sufinanciranje pomorskog dobra u općoj upotrebi. Grad Rab se javio na Javni poziv Ministarstva s projektom uređenja šetnice u Kamporu pored plaže Veli Mel. Dobivena sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture utrošena su u realizaciji projekta uređenja šetnice u Kamporu.

Ostatak od financijske vrijednosti Kapitalnog projekta K280202 vezan je za uređenje plaža prema planiranim stavkama proračuna te su izvršene dohrane plaža morskim pijeskom, sanacije i manji popravci na pomorskom dobru i plažama. Stavka R00199.6 Uređenje šetnice Kampor-Veli Mel izvršena je u iznosu od 390.706,90 kuna, a projekt uređenja šetnice Kampor-Veli Mel je dovršen.

3. Glavni program - PROSTORNO PLANIRANJE planiran je iznos od 276.000,00 kuna za izradu Programa vezanih uz prostorno planiranje i održivi razvoj.

Ostvareno je 225.425,00 kuna i to na pozicijama:

- R00204 iznos od 7.925,00 kuna na temelju ispostavljenih računa za:
 - pružanje geoinformacijskih mrežnih usluga te usluga tehničke podrške i njihovog održavanja i
 - pruženu uslugu identifikacije k.č. 1888 k.o. Kampor;
- R00203.1 iznos od 21.000,00 kuna temeljem ispostavljene V privremene situacije za izradu Nacrta prijedloga plana - dio Urbanističkog plana uređenja 25 – Suha Punta (Kampor) (T21);
- R00203 iznos od 196.500,00 kuna temeljem ispostavljenog računa za uslugu izrade:
 - Programa za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (preliminarna koncepcija programa i završni elaborat) i
 - Konverzije DWG (Autocad) formata u SHP format (GIS) dijela karte Korištenje i namjena površina PPUG Raba.

3.3. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupni rashodi i izdaci Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti zajedno sa proračunskim korisnicima u nadležnosti odjela realizirani su u iznosu od 21.378.432,05 godišnjeg plana. U nastavku se daju obrazloženja po pojedinim programima.

1. **Glavni program – Predstavničko i izvršno tijelo** realiziran je u iznosu od 437.914,58 ili 95,86% godišnjeg plana.

1.1. Program – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela realiziran je u iznosu od 391.420,89 kn ili 99,47% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na naknade za rad članovima Gradskog vijeća sukladno Odluci o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba.

1.2. Program – Program političkih stranaka realiziran je u iznosu od 21.493,69 kn ili 75,84 % godišnjeg plana a odnosi se na financiranje političkih stranaka sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 30/19 i 19/21).

- 1.3. Program – Savjet mladih** nije realizirao planirana sredstva
- 1.4. Program – Tekuće donacije udrugama** realiziran je u iznosu od 25.000,00 kn a odnosi se na rashode financiranja redovne djelatnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
2. **Glavni program – Ured Grada** realiziran je u iznosu od 5.457.796,40 kn ili 78,66% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na rashode za usluge (najamnine vozila, prostora i opreme, intelektualne usluge, te računalne usluge), ostale rashode poslovanja (obilježavanje prigodnih proslava, reprezentacija, cvjetne izvedenice,...), tekuće posebne donacije, te otplate zajmova.
3. **Glavni program – Izdaci Gradske uprave** realiziran je u iznosu od 5.199.723,08 kn ili 91,11% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na:
- Rashode zaposlenih u Gradskoj upravi za neto plaću i doprinose na plaću za prosječno 28 zaposlena službenika, rashode za jubilarne nagrade, rashodi za dar za sv. Nikolu, božićnica, regres, naknada za invalidnost.
 - Naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručno usavršavanje,
 - Rashodi za materijal i energiju, telefonske usluge
 - Premije osiguranja motornih vozila i zaposlenih,
 - Kamate i ostale financijske rashode
 - Ulaganja u računalne programe
4. **Glavni program – donacije neprofitnim organizacijama** realiziran je u iznosu od 1.054.318,20 kn ili 93,84% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na:
- 4.1. Aktivnost – Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba** realizirana je u iznosu od 620.000,00 ili 100,00% godišnjeg plana. Rashodi osnovne djelatnost odnose se na plaće motriteljske službe i materijalne troškove te redovnu djelatnost sukladno Zakonu o vatrogastvu.
- 4.2. Aktivnost – osnovna djelatnost DVD-a Rab** realizirana je u iznosu od 404.318,20 kn ili 101,71% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na nabavku opreme, edukaciju vatrogasaca, sufinanciranje intervencija na heliodromu.
- 4.3. Aktivnost – Osnovna djelatnost Civilne zaštite** realizirana je u iznosu od 30.000,00 kn ili 54,55% godišnjeg plana. Realizacija se odnosi na tekuće sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja.
- 4.4. Aktivnost – Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ** nije realizirana zbog nedostatnih sredstava
- 4.5. Program – Ugradnja sustava** za rano otkrivanje požara nije realizirana zbog nedostatnih sredstava. U zamjenu su dodatno financirane dvije bruto plaće sezonskih motritelja.
- 4.6. Program – Izrada procjene i plana** nije realiziran zbog nedostatnih sredstava
5. **Glavni program – Mjesna samouprava** realiziran je u iznosu od 12.648,21 kn ili 39,53% godišnjeg plana a rashodi se odnose za materijalne troškove mjesnih odbora na području Grada Raba prilikom održavanja akcija čišćenja okoliša.
6. **Glavni program – Pravni poslovi** realizirani su u iznosu od 105.335,31 kn ili 69,07% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na usluge odvjetnika, sudske sporove, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, ostale nepredviđene usluge te isplatu temeljem sudske presude.

7. Glavni program-Osnovna glazbena škola realiziran je s ukupno 99.362,41 kn ili 79,49%.

Programom se financira rad profesora po ugovoru o djelu zaposlenih na nepuno, određeno vrijeme za tekuću šk. godinu, a za troškove plaća, putovanja i smještaja. Profesorima zaposlenim na neodređeno financira se rad preko norme obzirom da ga ne financira nadležno Ministarstvo. Između Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka i Grada Raba za svaku se školsku godinu donosi i potpisuje Odluka o davanju suglasnosti za provođenje programa u Područnom odjelu Rab i financiranju. Troškovi su ovisni o broju učenika polaznika škole (Grad Rab i Općina Lopar) i potrebnom broju profesora za rad na određeno za tekuću školsku godinu. U školskoj 2020./2021. godini Školu su pohađala 53 učenika (od kojih 12 iz Općine Lopar), a u školsku 2021./2022. godinu upisano je 56 učenika, od kojih 12 iz Općine Lopar.

8. Glavni program- Osnovna škola „Ivana Rabljanina“ realiziran je s ukupno 1.065.909,67 kn ili 63,74 %, uključujući:

programske aktivnosti temeljem prijave na Natječaj Grada Raba za financiranje javnih potreba u 2021. godini. Financiranje je definirano Ugovorima, dinamikom i razina izvršenja aktivnosti Ugovorene programske aktivnosti su realizirane iznosom od 167.277,01 kn ili 97,10%.

Sufinanciranje izgradnje škole je izvršeno iznosom od 898.632,66 kn ili sa 59,91%.

9. Glavni program- Srednja škola „Markantuna de Dominisa“ realiziran je s ukupno 33.000,00 kn ili 100,00 %.

Programske su aktivnosti planirane temeljem prijave na Natječaj Grada Raba za financiranje javnih potreba u 2021. godini. Zbog epidemioloških mjera planirani programi: stručne ekskurzije i državno i županijsko natjecanje u znanju nije bilo moguće realizirati stoga su po zahtjevu ravnatelja Škole, sukladno Ugovoru, izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu, sredstva prenamijenjena i sklopljen je dodatak Ugovoru za nabavu računalne opreme i opreme za učionicu u iznosu od 33.000,00 kn.

10. Glavni program- Gradsko društvo crvenog križa realiziran je s ukupno 391.511,79 kn ili 100,00%.

Izvršenje se odnosi na bruto plaću i naknade, materijalne rashode i realizaciju planiranih programskih aktivnosti u 2021. godini: dobrovoljno darivanje krvi, natjecanje u prvoj pomoći i rad s mladima, psihološko savjetovalište, KLA i aktivnost geronto domaćice.

11. Glavni program - Stipendije i zajmovi učenicima i studentima realiziran je s ukupno 401.600,00 kn ili 96,54%.

Financirane su stipendije za više studenata od propisanih Odlukom o dodjeli stipendija (15 učeničkih i 15 studentskih) obzirom da je veći broj kandidata imao jednak broj bodova po svim kriterijima bodovanja iz Odluke. U nastavnoj/akademskoj 2020./2021. godini stipendiju je dobilo 15 učenika i 23 studenta, a u 2021./2022. godini 15 učenika i 15 studenata. Mjesečni iznos stipendija prema Odluci je: 1000,00 kn za studente, 800,00 kn za učenike koji se školuju van Raba i 500,00 kn za učenike koji se školuju na Rabu i se isplaćuju u 10 jednakih rata.

12. Glavni program-SOCIJALNA SKRB realiziran je s ukupno 947,295,57 kn ili 88,16 %.

12.1.) Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela je realiziran u iznosu od 11.646,13 kn ili 77,64 % - naknade za rad 5 članova Socijalnog vijeća. Poslovnikom o radu Socijalnog vijeća propisana je naknada za rad članovima po prisustvovanju na sastanku Vijeća. Socijalno vijeće, temeljem dostavljene dokumentacije podnositelja zahtjeva, donosi odluke o dodjelama jednokratnih novčanih pomoći (

maksimalno 3.000,00 kn u jednoj proračunskoj godini po Korisniku koji ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Raba). U 2021. godini je održano 9 sastanka, 2 više nego u 2020. godini, a 36 Korisnika je ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

12.2.) Program prema Odluci o socijalnoj skrbi je realiziran u iznosu od 762.292,44 kn ili 87,26 % kako slijedi:

12.2.1.) Naknade građanima i kućanstvima u novcu su realizirane za troškove stanovanja, prijevoza roditelja skrbnika u Domove socijalne skrbi, (1 korisnik je više u odnosu na 2020.godinu) jednokratne novčane pomoći i pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete. Korisnika pomoći za troškove prijevoza djece po posebnom programu nije bilo.

12.2.2.) Naknade građanima i kućanstvima u naravi su realizirane: za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata (autobusom van Raba), za ostvarenje prava na besplatnu prehranu dojenčadi, (do 3 djece tijekom godine), prava na besplatnu školsku marendu u OŠ, (4-6 učenika tijekom godine), za pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću (50% popusta na boravak 2. i svakog slijedećeg djeteta u jaslicama i vrtiću iz iste obitelji; 32-42 djece mjesečno) i za ostvarenje prava na besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću (8-9 korisnika tijekom 2021. godine). Pravo na pomoć za pogrebne troškove, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba, realizirano je s 92,70%.

12.2.3.) Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi su realizirane iznosom od 173.357,00 kn ili 93,20 % u aktivnosti ostvarivanja prava umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć (povodom Božića 254 je korisnika s mirovinom nižom od 1.500,00 kn dobilo 350,00 kn) i aktivnosti darivanja djece predškolske i školske dobi (do IV. razreda OŠ) povodom Sv. Nikole.

13. Glavni Program UDRUGE realiziran je s ukupno 195.800,00 kn ili 73,06 % i to za udruge koje su prijavile programe na Natječaj za financiranje u 2021. godini, sukladno sklopljenim Ugovorima i dodacima Ugovora te potraživanju isplate ugovorenih sredstava:

Glavni Program obuhvaća Aktivnosti sa slijedećim realizacijama:

13.1) Poticanje rada Udruga koje okupljaju stanovnike Grada s 47.500,00 kn ili 82,61%

13.2) Udruge, manifestacije i donacije u kulturi s 93.300,00 kn ili 64,12%

13.3) Humanitarne udruge građana s 55.000,00 kn ili 84,62%.

14. Glavni Program SPORT realiziran je ukupno s 3.002.981,11 kn ili 96,07 %.

14.1.) Programska je aktivnost sportskih klubova, udruga i manifestacija realizirana s ukupno 882.136,97 kn ili 95,29 % i to za sportske klubove, udruge i društva koji su prijavili programe na Natječaj za financiranje u 2021. godini, s Gradom sklopili Ugovor i Dodatke Ugovoru o financiranju te sukladno dinamici izvršenja programa potraživali isplatu financijskih sredstava. U okviru iste aktivnosti realizirani su planirani programi: plivački maraton za osobe s invaliditetom, donacije sportskim trenerima te donacije za ostale sportske manifestacije i ostalim sportskim klubovima.

14.2.) Program Održavanje sportskih objekata realiziran je ukupno s 2.120.844,14 kn ili 96,40 % i to za:

održavanje i opremanje sportskih objekata i sportskih igrališta, radovi na postavljanju umjetne trave na nogometnom igralištu Blato, nabavku sportske opreme, troškove energije za sportsku dvoranu

15. Glavni program- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA realiziran je ukupno s 280.046,59 kn ili 83,06 %, a odnosio se na:

tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja PGŽ- Ispostava Rab: sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO-a (pretraga TROPONIN I), sufinanciranje hemodijalize,

pripravnosti zaposlenika u dijagnostičkom laboratoriju DZ za potrebe korisnika hitne medicine i specijalistička zdravstvena zaštita – dolazak specijalista na Rab. Turistička je ambulanta (1 tim: liječnik i med. sestra/tehničar) radila temeljem sklopljenog Ugovora s Domom zdravlja PGŽ od 19. srpnja do 15. rujna 2021. godine u Ispostavi DZ Rab.

16. Glavni program „ZDRAVI GRAD“ realiziran je s ukupno 175.690,00 kn ili 83,46 % , za realizaciju:

programa pedijatrijske i ginekološke preventive i skrbi, programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (prevencija zdravlja u DV „Pahuljica“, prevencija debljine kod djece, dolazak i rad logopeda za djecu polaznike osnovne škole Ivana Rabljanina), sufinanciranje troškova stanovanja deficitarnog medicinskog kadra, sve temeljem iskazanih potreba prilikom planiranja proračuna za 2021. godinu te sklopljenih Ugovora i Sporazuma o sufinanciranju u 2021. godini.

17. Glavni program- DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE realiziran je ukupno s 9.000,00 kn ili 100,00% za sufinanciranje smještaja deficitarnog kadra - više med. sestre.

18. Glavni program- KULTURNI OBJEKTI

18.1) Programska aktivnost održavanje i opremanje kulturnih objekata se odnosi na višegodišnji projekt popravka Kapele sv. Franje financiranjem iz izvora spomeničke rente Grada i program sanacije Spomen groblja Kapor (izvor Opći prihodi i primici) uz financijsku pomoć Ministarstva kulture putem Natječaja za 2021. godinu. Obzirom na prioritetne aktivnosti nadležnog Ministarstva u potresom pogođenim područjima s Ministarstvom su Ugovori sklopljeni 14. rujna te Aneksi Ugovora 15. prosinca 2021. godine sa rokom izvršenja 15. veljače 2022. godine.

19. Glavni program – NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA realiziran je ukupno s 9.235,27 kn ili 100,00 %, a za nagrade učenicima generacije - učenici koji su sve razrede osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na Rabu završili s odličnim uspjehom. Prema podacima SŠ tri (3) su učenika generacije dobila novčanu nagradu od po 1.000,00 kn, a 17 učenika odličnog uspjeha u svim razredima osnovne škole prigodne medaljone. U 2021. je kupljeno 25 medaljona sa prigodnom ambalažom.

20. Glavni program- IZDAVAČKA DJELATNOST realiziran je ukupno u iznosu od 172.320,70 kn ili 86,16 % za troškove grafičkih i tiskarskih usluga Grada, objava općih akata u službenom glasilu PGŽ

3.4. PRORAČUNSKI KORISNIK - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine Pučko otvoreno učilište Rab ostvarilo je prihode u iznosu od 2.248.793,18 kn. U odnosu na prethodnu godinu prihodi poslovanja smanjeni su za 12,6 %. Prihodi uključuju prihode od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći iz proračuna koji proračunskom korisniku nije nadležan, prihodi od posebnih usluga, prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga, te donacija od pravnih osoba.

Izvorni plan planirao je prihode u iznosu od 5.067.030,00 kn.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 2.278.847,64 kn (rashodi poslovanja 2.151.003,85 kn što je za 22,3 % više u odnosu na prethodnu godinu i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 127.843,79 kn što je za 7.3% više u odnosu na prethodnu godinu).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Konto 63 – Pomoći proračunu od subjekata unutar općeg proračuna – prihodi su ostvareni u iznosu od 72.000,00 kn što je za 12,5% više u odnosu na prethodnu godinu, a znatno manje u odnosu na izvorni plan jer su planirani prihodi za rekonstrukciju Ljetnog kina. Prihodi su i ostvareni, ali se zbog vremenskog ograničenja i kasnije konstituiranja Gradskog vijeća Grada Raba nije realizirao projekt. Prihodi od ulaznica uvećani su za 29,1%.

Konto 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – realizirano je 1.800,00 kn što je manje nego prethodne godine 84,3 % zbog nerealiziranog projekta Rabska fjera.

Konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – Tekuće donacije uvećane su za 2.762,5 % zbog uplate potraživanja Turističke zajednice grada Raba iz prethodne godine.

Pučko otvoreno učilište Rab ostvarilo je rashode u iznosu 2.278.847,64 kn.

RASHODI POSLOVANJA (razred 3) izvršeni su u iznosu 2.151.003,00 kn što je za 22,3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Uvećani su rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu za 10,5 % i materijalni rashodi za 29,8 %.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje većinu rashoda čine materijalni rashodi koji iznose 1.389.422,72 kn, te slijede rashodi za zaposlene u iznosu 761.578,91 kn.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda poslovanja 2021. godine po skupinama.

Rashodi za zaposlene

Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi).

Materijalni rashodi

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) ukupno su realizirani u iznosu 127.843,79 kn što je za 7,3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji iznose 49.318,79 kn, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji su realizirani u iznosu 78.525,00 kn što je za 152,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 49.318,79 kn od toga uredska oprema i namještaj 13.896,69 kn što iznosi 67,6 % manje u odnosu na prethodnu godinu, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 35.422,10 kn. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nije nabavljana u prethodnoj godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ostvareni su u iznosu od 78.525,00 kn te u cijelosti uključuju dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za prostor namjenjen izložbeno – galerijskoj djelatnosti.

U izvještaju o izvršenju proračuna Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2021. godinu iskazani su u Računu prihoda i rashoda ostvareni ukupni prihodi koji iznose 2.248.793,00 kn, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 2.278.847,00 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 127.844,00 kn, 7,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni, iznosi 918.324,00 kn, 14,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Preneseni manjak iz 2020. godine iznosi 799.218,00 kn.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2021. godine) iznosi 419.547,00 kn. Stanje obveza dana 31.12.2021. godine iznosi 534.800,00 kn.

- 1. Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznosi 389.858,00 kn.**
- 2. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznosi 144.942,00 kn**

POSEBNI DIO

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Na dan 31.12.2021. godine u ukupno je zaposleno šest djelatnika.

Pučko otvoreno učilište Rab obavlja poslove sukladno Statutu, zakonima i drugim propisima.

2. PRIKAZ PROGRAMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RAB

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 i vlasnik 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), scensku (kazališne predstave za djecu i odrasle), galerijsku (izložbe u Kneževu dvoru i predvorju kina te stalni muzejski postav u Lapidariju), kinematografsku (ljetno i zimsko kino) te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi, treninzi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora čuvenog srednjovjekovnog ljetnog festivala “Rapska fjera”.

Pod okriljem Učilišta djeluju dvije klape: Kristofor i Eufemija, te Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na dječju skupinu i skupinu odraslih plesača.

Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput novogodišnjeg dočeka, karnevala, proslave Dana Grada, i slično.

Aktivnosti se ostvaruju unutar programa:

- Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab
- Glazbene večeri
- Klape
- Prigodne manifestacije
- Izložbe
- Rabska fjera
- Folklor
- Obrazovanje
- Festival Petar Nakić
- Kultura

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene iznose 761.578,91 kn. Izvorni plan iznosi 670.565,00 kn. Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće te propisani doprinosi na plaće (103.010,37 kn) te ostali rashodi za zaposlene (34.980,88 kn).

MATERIJALNI RASHODI

Prvotno su planirani u iznosu od 2.673.545,00 kn, a ostvareno je 1.389.422,72 kn.

Naknade troškova zaposlenima: prvotno je planiran u iznosu 38.720,00, a ostvareno je 7.037,87 kn. Obuhvaćeni su službena putovanja (120,00 kn), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (6.730,37 kn), te stručno usavršavanje zaposlenika (187,50 kn).

Rashodi za materijal i energiju: planirano je 168.090,00 kn, a realizirano je 99.407,89 kn. Ova vrsta rashoda uključuje troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (51.465,68 kn) i energiju (45.858,11 kn).

Rashodi za usluge: prvotno je planirano su u iznosu 2.016.445,00 kn, a ostvareno je 1.214.256,30 kn. Obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza (27.177,10 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (47.155,35 kn), komunalne usluge (11.047,92), zakupnine i najamnine (66.404,30 kn), intelektualne i osobne usluge (467.909,20 kn), računalne usluge (27.593,44), te ostale usluge (566.975,99 kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: prvotno su planirani su u iznosu 450.290,00 kn, a ostvareno je 68.720,66 kn. Obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (10.033,24 kn), reprezentaciju (20.446,42 kn), te ostale nespomenute rashode poslovanja (38.241,00 kn).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prvotno su planirani u iznosu od 1.796.420,00 kn, a realizirani u iznosu 127.843,79 kn. Uključuju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (49.318,79 kn na poziciji postrojenja i oprema), te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na poziciji dodatna ulaganja na građevinskim objektima (78.525,00 kn).

3.5. PRORAČUNSKI KORISNIK - GRADSKA KNJIŽNICA

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2021. godinu sastavni je dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12. 2021.

Prema čl. 84. Zakona o proračunu obrazložnje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine Gradska knjižnica Rab ostvarila je prihode u iznosu od 457.057 kn. U odnosu na prethodnu godinu prihodi poslovanja uvećani su za 4,9 %. Prihodi uključuju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te donacija. Planirane donacije koje su u izvornom planu za 2021. iznosile 5.000,00 kn nisu realizirane jer Knjižnici nisu odobrena planirana sredstva.

Izvorni plan 2021. planirao je prihode u iznosu od 505.000,00 kn, a tekući plan 447.700,00 kn.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 394.147,33 kn (rashodi poslovanja 287.080,00 kn što je za 3,7 % manje u odnosu na prethodnu godinu i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.067,00 kn što je za 5,9% manje u odnosu na prethodnu godinu).

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Konto 63 – Pomoći proračunu od subjekata unutar općeg proračuna – prihodi su ostvareni u iznosu od 57.000,00 kn što je za 0,9% manje u odnosu na prethodnu godinu, a 35.000,00 manje od izvornog plana, jer su odobrena znatno manja sredstva pomoći iz republičkog, županijskog i općinskog proračuna Općine Lopar, te identično tekućem planu.

Konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – realizirano je 32.084,00 kn što je manje nego prethodne godine 2,9 % zbog manje upisanih članova i manje naplate zakasnina, znatno manje od izvornog i tekućeg plana, za 6.8941,50 kn,

Konto 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – prihodi su ostvareni u iznosu od 367.973,00 kn što je za 6,6% više nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine, 27,24 kn manje od izvornog plana te 17.272,76 kn više od tekućeg.

UKUPNI RASHODI

Gradska knjižnica Rab ostvarila je rashode u iznosu 394.147,00 kn, što je za 4,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

RASHODI POSLOVANJA (razred 3) izvršeni su u iznosu 287.080,00 kn što je za 3,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Uvećani su rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu za 7,4 % dok su materijalni rashodi umanjeni za 17,1 %.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje većinu rashoda čine rashodi za zaposlene u iznosu 175.203,62 kn, a slijede materijalni rashodi koji iznose 111.878,88 kn.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda poslovanja 2021. godine po skupinama.

Rashodi za zaposlene

Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi).

Materijalni rashodi

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) ukupno su realizirani u iznosu 107.067,00 kn što je za 7,3 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 107.064,83 kn, 101.659,62 kn za knjige, umjetnička djela i ostale izložbane vrijednosti i 5.405,21 kn za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 107.064,83 kn od čega su knjige 101.661,00 kn što iznosi 0,7 % više u odnosu na prethodnu godinu te umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.406,00 kn, 40,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještaju o izvršenju proračuna Gradske knjižnice Rab za 2021. godinu iskazani su u Računu prihoda i rashoda ostvareni ukupni prihodi koji iznose 457.056,26 kn, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 394.147,33 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 107.067,00 kn, 5,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni, iznosi 722.394,00 kn, 18,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Preneseni manjak iz 2020. godine iznosi 78.745,00 kn.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2021. godine) iznosi 178.939,00 kn. Stanje obveza dana 31.12.2021. godine iznosi 76.099,00 kn.

- 2. Stanje dospjelih obveza za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja – iznosi 47.077,00 kn.**
- 3. Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 26.822,00 kn**

4. Stanje dospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 0,00 kn
5. Stanje nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.201,00 kn

POSEBNI DIO

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Na dan 31.12.2021. godine u Gradskoj knjižnici Rab ukupno je zaposlena jedna djelatnica s punim radnim vremenom i jedna djelatnica (spremačica) 5 sati tjedno.

Gradska knjižnica Rab obavlja djelatnost prema zakonu, osnivačkom aktu, Statutu i drugim općim aktima.

2. PRIKAZ PROGRAMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE RAB

Gradska knjižnica Rab ima status javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Osnivač Knjižnice je Grad Rab.

Knjižnica je javna i neprofitna pravna osoba.

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama Zakona o knjižnicama (Narodne novine 17/19) narodna knjižnica.

Narodna knjižnica i čitaonica pri Radničkom sveučilištu osnovana je 1975. godine kao knjižnica u sastavu. Temeljem Zakona o knjižnicama iz 1997. godine (NN 105/97) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 5/98, 104/00) 21. prosinca 2005. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Raba Knjižnica je izdvojena iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Rab (Radničko, Narodno sveučilište, Pučko otvoreno učilište Rab ustrojbeni su oblici iste ustanove koji su se mijenjali tijekom vremena) i osnovana kao samostalna ustanova Gradska knjižnica Rab.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

- nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
- postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija
- poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora
- čitaoničku djelatnost
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
- prikupljanje statističkih podataka o svome poslovanju i unošenje u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu sukladno standardima iz članka 12. stavka 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019.

- organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti
- organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice
- izdavačku djelatnost
- digitalizaciju knjižnične građe
- prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice
- suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti

Da bi Knjižnica, kao mjesno obavijesno središte, mogla ostvariti sve svoje ciljeve i zadatke, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece od najranije dobi, podupiranje osobnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, poticanje mašte i kreativnosti djece i mladih, promicanje svijesti o kulturnom nasljeđu, njegovanje zavičajnosti i tradicije te zastupanje kulturnih različitosti, jedan od temelja knjižnične djelatnosti mora biti raznolik i bogat knjižnični fond koji sadrži raznovrsnu građu i može zadovoljiti potrebe svih korisnika knjižnice različitih dobnih i interesnih skupina. Stoga je program nabave građe jedan od najvažnijih programskih aktivnosti Gradske knjižnice Rab, a redovito se planiraju i programi informatizacije, kulturne animacije, opremanja, uređenja zgrade i vrta Knjižnice te program izdavačke djelatnosti.

DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE RAB

Za djelatnost Gradske knjižnice Rab prema izvornom planu predviđeno je 239.000,00 kn, a utrošena su sredstva u iznosu od 218.244,87 kn, od čega 147.299,19 kn za plaće djelatnika, 24.304,43 kn za doprinose na plaće, 3.600,00 kn za ostale rashode za zaposlene, 17.292,39 za materijal i energiju, 24.407,61 za usluge te 1.341,25 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja.

PROGRAM NABAVE KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE

U programu nabave knjižnične građe izvornim planom predviđeno je 147.000,00 kn za nabavu građe, a izvršeno je nabave u iznosu od 107.064,83 kn zbog manje odobrenih sredstava iz proračuna pomoći.

PROGRAM INFORMATIZACIJE

U programu informatizacije izvorni plan iznosio je 17.000,00 kn, a izvršeno je 9.985,38 kn jer nije nabavljena planirana informatička oprema.

PROGRAM KULTURNE ANIMACIJE

Programom kulturno-animacijskih aktivnosti u izvornom planu predviđena su sredstva u iznosu od 31.000,00 kn, a ostvareni su rashodi od 18.374,68 kn zbog manje održanih programa i manjeg broja sudionika realiziranih programa od planiranog.

PROGRAM UREĐENJA ZGRADE I VRTA

U programu uređenja zgrade i vrta od planiranih 37.000,00 kn u izvornom planu, utrošeno je 27.269,84 kn za završetak radova na sanaciji južnog zida Knjižnice prema sakralnom kompleksu sv. Ivana Evanđeliste,

PROGRAM IZDAVAČKE DJELATNOSTI

U programu izdavačke djelatnosti, od predviđenih 19.000,00 kn vlastitih sredstava u izvornom planu, utrošeno je 12.832,73 kn za pripremu i tisak poetske zbirke Otvoreni armerun rapskog pjesnika Josipa Fafandela.

3.6. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi poslovanja u 2021. godini iznosili su 7. 504.260,00 kn, a realizirani su u iznosu od 7.282.384,42 kn, dakle uz indeks ostvarivosti od 97, 04 posto.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Raba iznosili su 4.312.623,83 kn te bilježe 100 postotno ostvarenje kao i prihodi Općine Lopar koji su iznosili 431. 200,00 kn

Vlastiti prihodi, odnosno prihodi od naplate usluga planirani su i ostvareni u iznosu od 1.772.915,45, dok su planirane Donacije u iznosu od 4.400,00kn ostvarene u iznosu od 0,00kn.

Prihod pomoći iz državnog proračuna također bilježi stopostotno ostvarenje a iznosio je 42.760,00 kn

RASHODI

Ukupno rashodi poslovanja u 2021. godini iznosili su 7. 504.260,00 kn, a realizirani su u iznosu od 7.441.547,91 kn, dakle uz indeks ostvarivosti od 99, 16 posto.

Rashodi za plaće su uvećani u odnosu na plan iz razloga teškog predviđanja broja bolovanja i uključivanja djece s teškoćama, pa sukladno tome osiguravanju trećeg odgojitelja u skupini.

Rashodi za Komunalne usluge također bilježe povećanje u odnosu na plan, iz razloga potrebe zbrinjavanja kuhinjskog otpada.

Povećanje je vidljivo i na stavci Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život što je rezultat mijenjanja cijena lokalnog javnog prijevoza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u nešto manjem postotku u odnosu na planirana sredstva iz razloga još uvijek aktualnih epidemioloških mjera te nemogućnosti organizacije određenih aktivnosti.

Svoje financiranje Dječji vrtić „Pahuljica” ostvaruje sukladno ekonomskoj cijeni Vrtića, broju upisane djece te Odluci o izmjenama odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ od roditelja korisnika usluga (Službene novine Primorsko- goranske županije br.4/ 2020) gdje su sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja u omjeru 70% naprema 30%.

Sva planirana sredstva i prihodi trošili su se namjenski sukladno planu i tempu ostvarivanja naplate.

Gradonačelnik je zaključkom KLASA: 023-01/22-01/67, URBROJ: 2170-13/01-22-1 od 27. svibnja 2022. godine utvrdio Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu te ih podnosi Gradskom vijeću Grada Raba na razmatranje i donošenje.