

1. UVOD

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) Upravni odjel za financije izrađuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine i dostavlja isti Gradonačelniku do 15. rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće godine.

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva. uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Člankom 76. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23) polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrže opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba. U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2025. godine kao i usporedni podaci o izvršenju u istom izvještajnom razdoblju u 2024. godini. Tekući plan je Konsolidirani proračuna Grada Raba za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Podaci su iskazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu napravljen je prema organizaciji Upravnih odjela: UO Ureda grada, investicija i razvoja, UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša i UO za financije te su uključeni proračunski korisnici Grada Raba; Pučko otvoreno učilište Rab, Gradska knjižnica Rab i Dječji vrtić Pahuljica Rab.

Financiranje javnih rashoda Grada Raba za 2025. godinu izvršeno je na temelju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA U PRVOM POLUGODIŠTU U 2025. GODINI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. 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 polugodišnje izvršenje u 2025. godini u odnosu na Tekući plan.

U tablici 1. daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Tablica 1. Ostvarenje Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu u 2025. godini u odnosu na Tekući plan za 2025. godinu

EUR				
Red br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA 2025.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	15.071.956,00	5.214.310,17	34,60
1.	UKUPNI PRIHODI	15.071.956,00	5.214.310,17	34,60
	Prihodi poslovanja	14.482.956,00	4.777.062,39	32,98
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	589.000,00	437.247,78	74,24
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.071.956,00	4.678.474,04	31,04
1.	UKUPNI RASHODI	14.900.294,00	4.542.643,42	30,49
	Rashodi poslovanja	9.174.948,75	3.675.837,85	40,06
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.725.345,25	866.805,57	15,14
	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	171.662,00	135.830,62	79,13
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	535.836,13	-

Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

Ukupni prihodi i primici Grada Raba u prvom polugodištu u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 5.214.310,17 EUR ili 34,60% od tekućeg godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 4.678.474,04 EUR ili 31,04% od 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) u iznosu od 535.836,13 EUR.

U nastavku slijedi obrazloženje polugodišnjeg ostvarenja Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. 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 Grada Raba.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu u prethodnoj 2024. godini i Tekućim planom za 2025. godinu

EUR

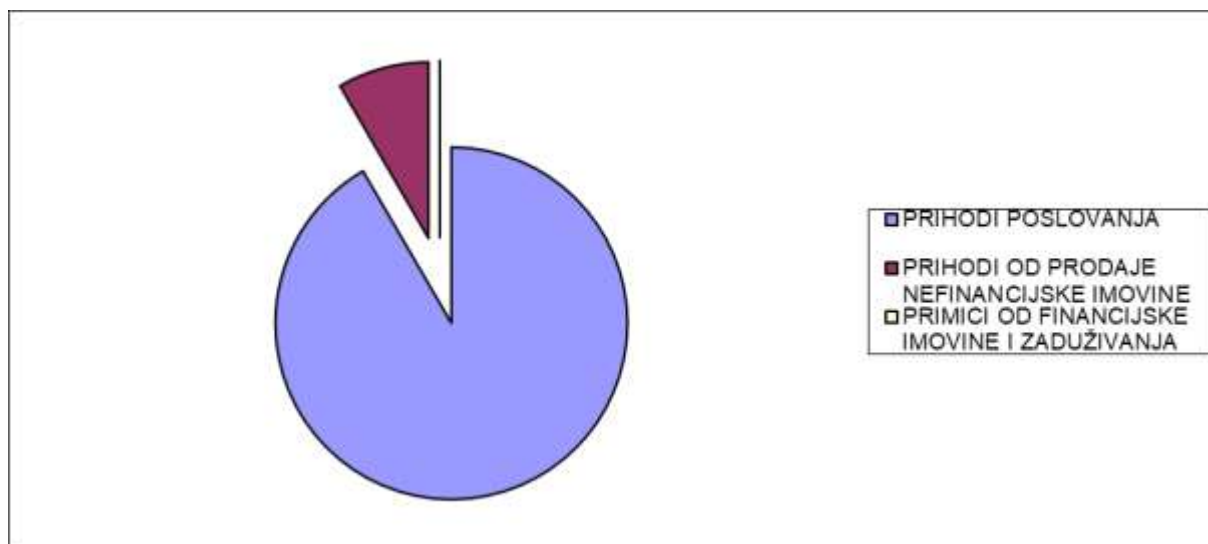
Red Br. 1	OPIS 2	POLUGOD. IZVRŠENJE ZA 2024. 3	TEKUĆI PLAN ZA 2025. 4	POLUGOD. IZVRŠENJE ZA 2025. 5	INDEKS IZVR. 06-25 / 06-24 6	INDEKS IZVR. 06-25 / PLAN 25 7
I	PRIHODI POSLOVANJA	3.969.448,31	14.482.956,00	4.777.062,39	120,35	32,98
1.	Prihod od poreza	2.606.588,32	8.936.952,30	2.447.024,15	93,88	27,38
	Porez i prirez na dohodak	1.666.417,19	6.536.952,30	2.006.729,59	120,42	30,70
	Porezi na imovinu	907.276,62	2.150.000,00	405.792,91	44,73	18,87
	Porezi na robu i usluge	32.894,51	250.000,00	34.501,65	104,89	13,80
2.	Pom. iz inoz. i od subj. unutar op.pror.	218.254,48	2.174.394,00	959.499,91	439,62	44,13
	Pmoći iz drugih proračuna	71.368,34	1.187.294,00	222.644,77	311,97	18,75
	Pomoći pror. kor. iz pror. koji im nije nadležan	146.886,14	334.700,00	218.406,43	148,69	65,25
	Pomoći iz drž. Pror. temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	652.400,00	518.448,71	0,00	0,00
3.	Prihodi od imovine	231.471,77	845.849,15	158.294,99	68,39	18,71
	Prihodi od financijske im.	36.613,95	88.000,00	36.074,54	98,53	40,99
	Prihodi od nefin. Imovine	194.857,82	757.849,15	122.220,45	62,72	16,13
4.	Prih. od upr. i admin. pristojbi	881.880,01	2.334.860,55	1.173.466,01	133,06	50,26
	Upravne i admin. Pristojbe	40.588,13	256.856,55	47.411,16	116,81	18,46
	Prihodi po pos. Propisima	211.046,08	504.004,00	232.579,97	110,20	46,15
	Komunalni doprinosi i naknade	630.245,80	1.574.000,00	893.474,88	141,77	56,76
5.	Prih. od prod. proizv. i usluga	25.962,73	90.900,00	29.152,33	112,29	32,07
	Prih. Od prodaje proizv., robe i usluga	22.762,73	53.000,00	26.452,33	116,21	49,91
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.200,00	37.900,00	2.700,00	84,38	7,12
6.	Kazne, upr. mjere i ostali prih.	5.291,00	100.000,00	9.625,00	181,91	9,63
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.618,22	589.000,00	437.247,78	1776,11	74,24
1.	Prihodi od prod. Neproizvedne dug. Im.	0,00	514.000,00	417.367,86	0,00	81,20
2.	Prihodi od prod. Proizvedene dug. Im.	24.618,22	75.000,00	19.879,92	80,75	26,51
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.994.066,53	15.071.956,00	5.214.310,17	130,55	34,60

Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni u iznosu od 5.214.310,17 EUR ili 34,60% tekućeg plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2025. godine, najznačajniji su prihodi poslovanja koji čine udio od 91,61% dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine imaju udio od 8,39%. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni.

Grafikon 1. prikazuje strukturu ostvarenih prihoda i primitaka.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu u 2024. godini



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu u 2025. godini veći su za 30,55% u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu u 2024. godini. Prema strukturi prihoda, prihodi poslovanja su u prvoj polovici 2025. godine veći za 20,35% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 1.676,11%, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirali.

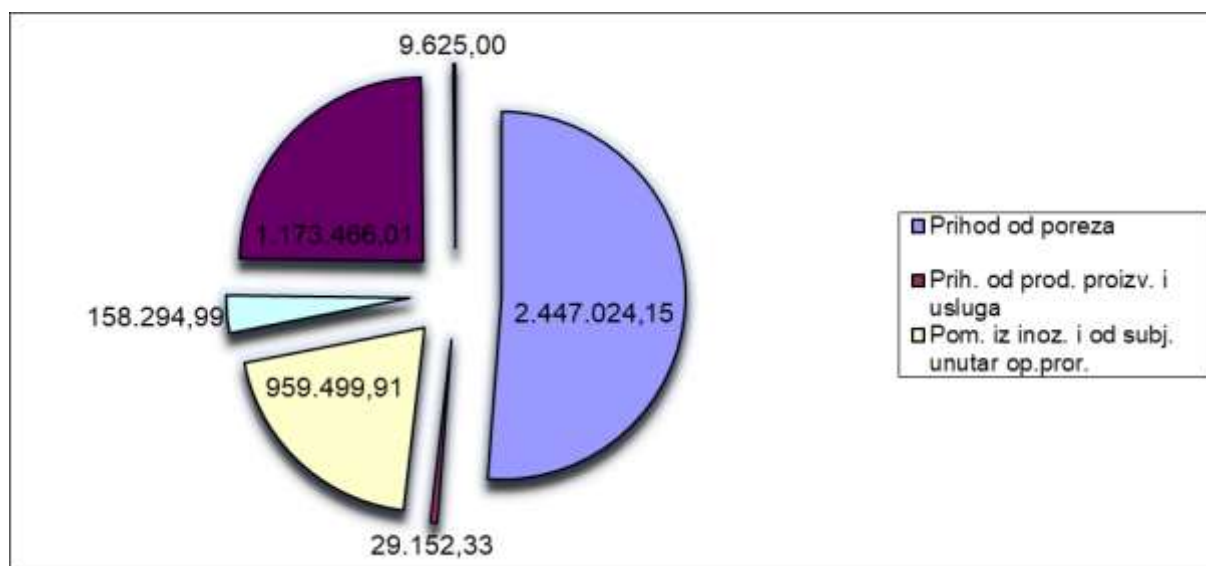
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba prvom polugodištu 2025. godine.

▪ **PRIHODI POSLOVANJA**

U prvom polugodištu 2025. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.777.062,39 EUR odnosno 32,98% od tekućeg plana. U strukturi ukupnih prihoda poslovanja najveći udio od 51,22% čine prihodi od poreza, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna nose udio od 20,09%, prihodi od imovine udio od 3,31%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi nose 24,56%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine udio od 0,61% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi 0,20%.

Grafikon 2. prikazuje strukturu ostvarenih prihoda poslovanja u prvom polugodištu 2024. godine.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja u prvom polugodištu 2025. godine



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. 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 2.447.024,15 EUR ili 27,38% od tekućeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2024. godine manji su za 6,12%. U strukturi prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji čine 82,01% ukupnih poreznih prihoda. Nadalje porezi na imovinu čine 16,58% ukupnih poreznih prihoda, a porezi na robu i usluge čine 1,41%.

Prihodi od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.006.729,59 EUR ili 30,70% od tekućeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 20,42% ili apsolutno u iznosu od 340.312,40 EUR. Povećanje se odnosi na uvećanje plaća na području prikupa poreza.

Prihod od poreza na imovinu

Prihod od poreza na imovinu u prvom polugodištu 2025. godine ostvaren je u iznosu od 405.792,91 EUR ili 18,87% od tekućeg plana, odnosno 55,27% manje u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju u 2024. godini. U strukturi poreza na imovinu porez na promet nekretnina čini udio od 78,98%, porez na korištenje javnih površina čini udio od 12,76% i porez na kuće za odmor udio od 8,26% u ukupnom iznosu prihoda od poreza na imovinu.

- *Porez na promet nekretnina* ostvaren je u iznosu od 320.478,83 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine prihod je manji za 26,69%. Prihod ovisi o prometu na tržištu nekretnina te dinamici naplate poreza.
- *Porez na korištenje javnih površina* ostvaren je u iznosu od 51.798,33 EUR ili 14,80% od planiranog iznosa. Prihod od poreza na korištenje javnih površina isključivo je sezonskog karaktera, te se očekuje povećano ostvarenje u drugom polugodištu tijekom ljetnih mjeseci.

- *Porez na kuće za odmor* ostvaren je u iznosu od 422.375,79 33.515,75 EUR. Smanjenje od 92,07% u odnosu na prethodnu godinu nastalo je radi izmjene Zakona o lokalnim porezima i ukidanje poreza na kuće za odmor. Zakon predviđa uvođenje poreza na nekretnine za kojeg se naplata očekuje u drugoj polovici godine.

Prihod od poreza na robu i usluge

Prihod od poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 34.501,65 EUR ili 13,80% tekućeg plana, odnosno 4,89% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu u 2024. godini. Čini ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

➤ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 959.499,91 EUR ili 44,13% tekućeg plana. Ostvarenje u odnosu na prvo polugodište u 2024. godini je veće za 339,62%. U strukturi ukupno ostvarenih pomoći, pomoći proračunu iz drugih proračuna čine udio od 23,20%, a pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan čine udio od 22,76%, dok pomoći iz EU fondova čine udio od 54,04%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 222.644,77 EUR a iznos se odnosi na pomoć iz državnog proračuna za fisklanu održivost dječjih vrtića, nabavku kontejnera te pomoć energetske obnove rasvjete u sportskoj dvorani..

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan ostvarene su u iznosu od 218.406,43 EUR.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:

- Pučko otvoreno učilište Rab u iznosu od 15.000,00 EUR,
- Gradska knjižnica u iznosu od 10.260,00 EUR,
- Dječji vrtić „Pahuljica“ u iznosu od 186.496,43 EUR.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:

- Gradska knjižnica u iznosu od 6.650,00 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 518.448,71 EUR sufinanciranje izgradnje sortirnice Sorinj.

➤ Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 158.294,99 EUR ili 18,71% od tekućeg plana. U odnosu na ostvarenje u prvoj polovici 2024. godine ostvareno je 31,61% manje ukupnih prihoda od imovine. U strukturi prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine čine udio od 22,79%, a prihodi od nefinancijske imovine čine udio od 77,21%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 36.074,54 EUR ili 40,99% tekućeg plana, odnosno 1,47% manje u odnosu na ostvarenje u prvoj polovici 2024. Prihode od financijske imovine čine kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihod od dividendi koje Grad Rab ostvaruje od udjela u tvrtki „Rapska plovidba“ d.d.

Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 122.220,45 EUR ili 16,13% od plana, odnosno 37,28% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu u 2024. godini. U strukturi prihoda od nefinancijske imovine, naknade za koncesije čine udio od 51,19%, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine čini udio od 47,79%, naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, naknada za eksploataciju min. sirovina) čini udio

od 0,36%, te ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, prihod od prodaje mineralnih sirovina od viška iskopa) čini udio od 0,66%.

➤ **Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 1.173.466,01 EUR ili 50,26% tekućeg plana, odnosno za 33,06% više u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. U ukupnoj strukturi prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, upravne pristojbe čine udio od 4,04%, prihod po posebnim propisima čini udio od 19,82%, a komunalni doprinos i naknade čine udio od 76,14%.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 47.411,16 EUR ili 18,46% od tekućeg plana, a 16,81% više u odnosu na ostvarenje u prvoj polovini 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. U prvom polugodištu ukupno je ostvareno prihoda po posebnim propisima u iznosu od 232.579,97 EUR ili 46,15% godišnjeg plana, odnosno 10,20% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu prethodne godine.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 893.474,88 EUR ili 56,76% tekućeg plana, odnosno 41,77% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu u 2024. godini. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 453.935,58 EUR ili 81,06% od tekućeg plana. U odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareno je 138,63% više komunalnog doprinosa. Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 439.539,3 EUR ili 43,35% tekućeg plana, odnosno 0,11% manje u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju u 2024. godini.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** Ostvareni su u iznosu od 29.152,33 EUR ili 32,07% tekućeg plana, odnosno 12,29% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 202. godine.

Prihodi od prodaje pruženih usluga (pružene usluge u POU i dječjem vrtiću) ostvareni su u iznosu od 26.452,33 EUR ili 49,91% tekućeg plana, odnosno 16,21% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2024. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba (tekuće donacije) ostvarene su iznosu 2.700,00 EUR.

➤ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 9.625,00 EUR ili 9,63% tekućeg plana, odnosno 81,91% više u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

▪ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

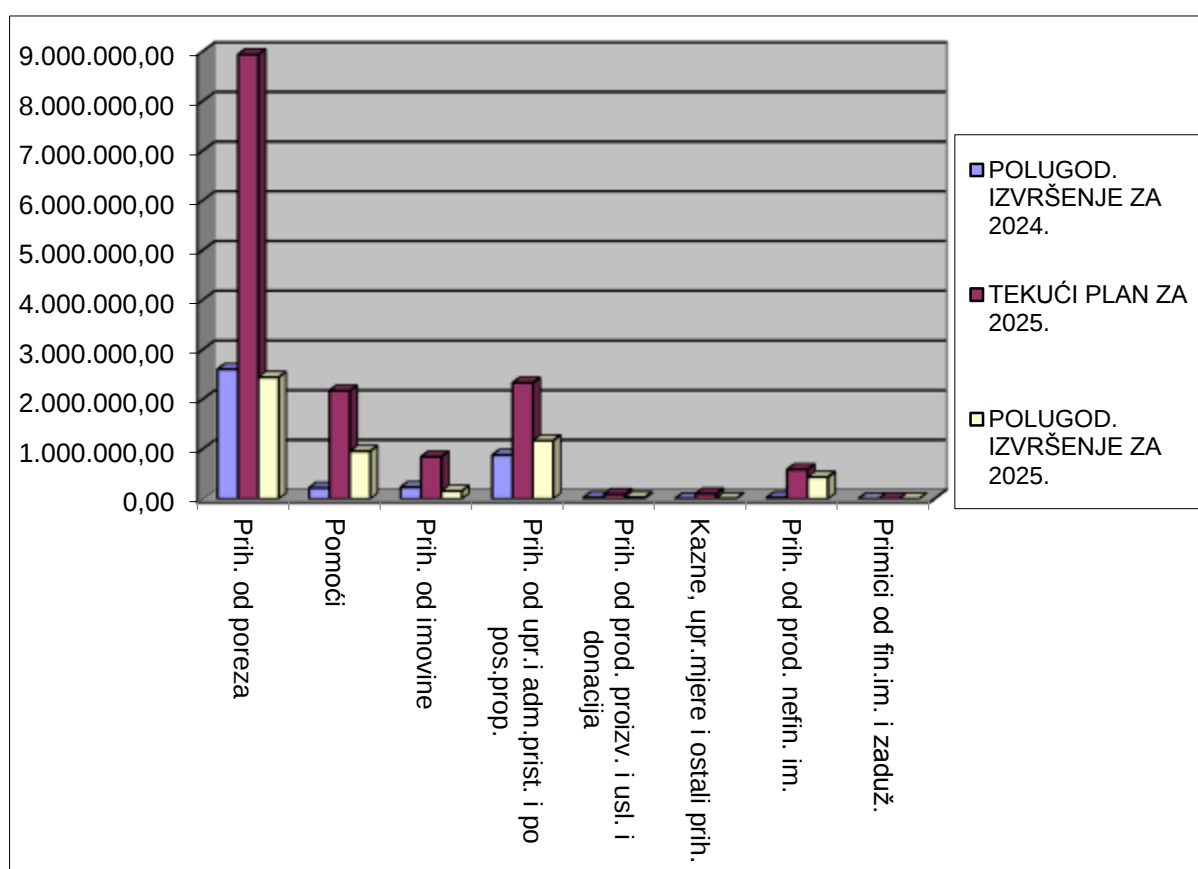
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 437.247,78 EUR ili 74,24% tekućeg plana, odnosno 1.676,11% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2024. godine. Ostvareni prihod odnosi se na prihod od prodaje zemljišta u Radnoj zoni Mišnjak, prihod od otkupa stanova i prodaje prava korištenja grobnog mjesta. Prodaja prava na grobna mjesta Kampor u najvećem je dijelu završila, a završava se i otkup stanova na rate.

▪ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani u prvoj polovici 2025. godine kao niti prethodne godine.

U Grafikonu 3. daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu 2025. godine u odnosu na Tekući plan u 2025. godini i ostvarenje u prvom polugodištu 2024. godine

Grafikon 3. Ostvareni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu 2025. godine u odnosu na Tekući plan za 2025. godinu i ostvarenje u prvom polugodištu 2024. godine



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

2.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu 2025. godine

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu 2025. godine u odnosu na Tekući plan za 2025. godinu i izvršenje u prvom polugodištu 2024. godine

Red Br.	OPIS	POLUGOD. IZVRŠENJE ZA 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POLUGOD. IZVRŠENJE ZA 2025.	INDEKS IZVR. 06-25 / 06-24	INDEKS IZVR. 06-25 / PLAN 25
1	2	3	4	5	6	7
I	RASHODI POSLOVANJA	2.601.086,81	9.174.948,75	3.675.837,85	141,32	40,06
	Rashodi za zaposlene	1.001.476,46	3.289.840,00	1.466.261,68	146,41	44,57
	Materijalni rashodi	1.139.717,79	3.798.325,40	1.527.178,78	134,00	40,21
	Financijski rashodi	25.769,66	51.230,00	18.740,59	72,72	36,58
	Subvencije	50.260,49	328.681,05	66.619,42	132,55	20,27
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	54.088,75	284.369,50	97.169,47	179,65	34,17
	Naknade građ. i kućans. na temelju osig. i dr. naknade	73.097,98	414.534,00	147.756,59	202,13	35,64
	Rashodi za donacije, kazne, kapitalne pomoći	256.675,68	1.007.968,80	352.111,32	137,18	34,93
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IM.	276.212,01	5.725.345,25	866.805,57	313,82	15,14
	Rash. za nabavu neproizvedene dug. im.	4.200,00	292.636,00	10.421,00	248,12	3,56
	Rash. za nabavu proizvedene dug. im.	264.012,01	5.018.309,25	686.234,84	259,93	13,67
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	8.000,00	414.400,00	170.149,73	2.126,87	41,06
III	IZDACI ZA FIN. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	42.915,31	171.662,00	85.830,62	200,00	50,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.915,31	171.662,00	135.830,62	200,00	50,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.920.214,13	15.071.956,00	4.678.474,04	158,50	30,71

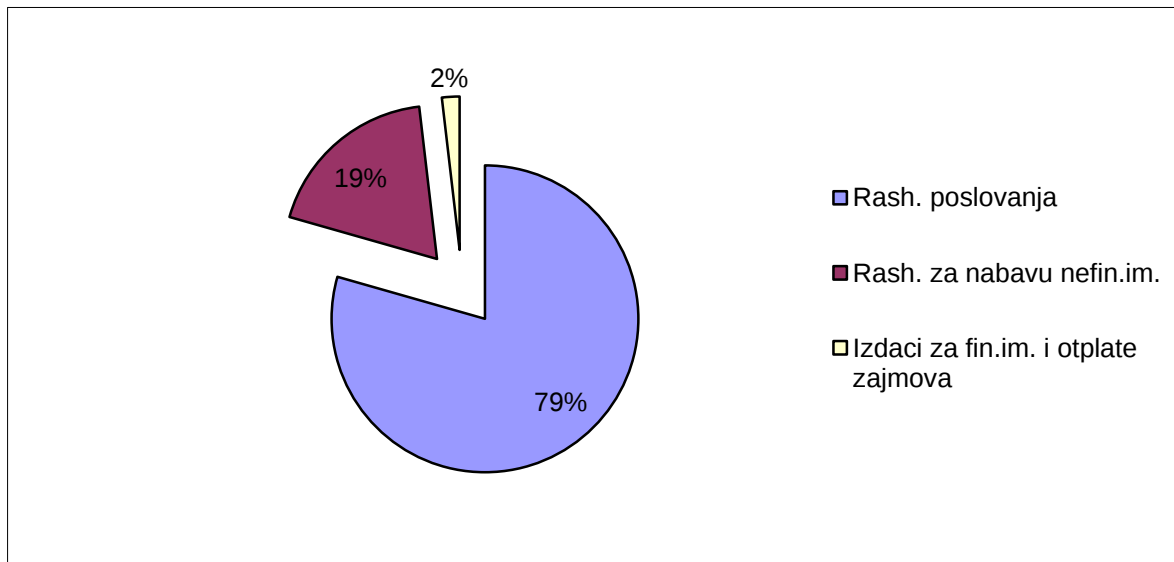
Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

Iz Tablice 3. je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni u iznosu od 4.628.474,04 EUR ili 30,71% tekućeg plana. Izvršeni rashodi/izdaci veći su za 58,5% u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2024. godine. Razlog većeg ostvarenja rashoda je što je tijekom prvog polugodišta 2024. godine Grad poslovao na temelju Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka tako da su se tada realizirali samo nužni rashodi za redovno poslovanje Grada.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka, najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 79,42%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine udio od 18,73%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova čine udio od 1,85%.

Grafikon 4. prikazuje strukturu izvršenja rashoda/izdataka.

Grafikon 4. Struktura izvršenja rashoda/izdataka u ukupno izvršenim rashodima u prvom polugodištu 2025. godine



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

▪ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 3.675.837,85 EUR ili 40,06% tekućeg plana, odnosno 41,32% više u odnosu na polugodišnje izvršenje u 2024. godini. Pojedine vrste rashoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.466.261,68 EUR ili 44,57% tekućeg plana, odnosno 46,41% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog uvećanog rashoda je povećanje plaća djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika. Od navedenog iznosa na zaposlene u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 526.067,74 EUR, a na zaposlene kod proračunskih korisnika odnosi se iznos od 940.193,94 EUR. Rashod zaposlenih u Gradskoj upravi sadrži rashode za neto plaću i doprinose na plaću za prosječno 31 zaposlena službenika, rashode za jubilarne nagrade, te naknada za bolovanje duže od 90 dana. U Pučkom otvorenom učilištu Rab prosječan broj zaposlenih u prvom polugodištu 2024. bio je 7, u Gradskoj knjižnici Rab 2 i Dječjem vrtiću Pahuljica 68.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.527.178,78 EUR ili 40,21% tekućeg plana, odnosno 34,00% više u odnosu na polugodišnje izvršenje prethodne godine. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

➤ **Financijski rashodi**

Ostvareni su u iznosu od 18.740,59 EUR ili 36,58% tekućeg plana, odnosno 27,28% manje u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju u 2024. godini. Financijske rashode čine kamate na primljene zajmove, bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate za dugoročni i kratkoročni kredit, negativne tečajne razlike.

➤ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 66.619,42 EUR ili 20,27% tekućeg plana. U odnosu na izvršenje u istom izvještajnom razdoblju u 2024. godini povećanje je veće za 32,55%.

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

Ostvarene su u iznosu od 97.169,47 EUR ili 34,17% tekućeg plana, odnosno 79,65% više u odnosu na polugodišnje izvršenje u 2024. godini. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programskih aktivnosti Osnovne i Srednje škole, Glazbene škole i programa javnih potreba i usluga u zdravstvu.

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

Ostvarene su u iznosu od 147.756,59 EUR ili 35,64% tekućeg plana, odnosno 102,13% više u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prethodne godine. Sredstva po ovoj osnovi utrošena su na stipendije učenika i studenata u iznosu od 37.980,00 EUR, jednokratne pomoći za novorođenu i usvojenu djecu u iznosu od 3.357,94 EUR, troškove stanovanja u iznosu od 6.941,68 EUR, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje prehrane prema socijalnom statusu, pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću, pravo na besplatan boravak u vrtiću djeteta s teškoćama u razvoju i ostala davanja sukladno socijalnom programu.

➤ **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**

Ostvareni su u iznosu od 352.111,32 EUR ili 34,93% tekućeg plana, odnosno 37,18% više u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu u 2024. godini. Od ostvarenog iznosa na tekuće donacije odnosi se iznos od 352.111,32 EUR ili 36,43% tekućeg 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“. Kapitalne donacije i kapitalne pomoći nisu izvršene u prvoj polovici 2025. godine.

▪ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 866.805,57 EUR ili 15,14% tekućeg plana odnosno 213,82% više u odnosu na polugodišnje izvršenje prethodne godine. Pojedine vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Ostvareni su u iznosu od 10.421,00 EUR ili 3,56% tekućeg plana, odnosno 148,12% više u odnosu na polugodišnje izvršenje prethodne godine. Utrošena sredstva odnose se na otkup zemljišta za proširenje prometnica i izradu idejnog rješenja biološko – ekološke krajobrazne kamporske uvale.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Ostvareni su u iznosu od 686.234,84 EUR ili 13,67% tekućeg plana, odnosno 159,93% više u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prethodne godine. Rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 548.734,85 EUR ili 12,41% tekućeg plana, (izgradnja sortirnice Sorinj, nadogradnja matične zgrade vrtića, idejni projekt dječjeg vrtića u Mundanijama, projekt vatrodjave u sportskoj dvorani, uređenje Mahačeve vile za potrebe dječjeg vrtića, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, nabava i montaža igrala na dječjim igralištima), ulaganja u postrojenja i opremu u iznosu od 100.593,34 EUR ili 24,48% tekućeg plana, kupnja knjiga za Gradsku knjižnicu u iznosu od 5.401,99 EUR, dokumenti prostornog uređenja 31.504,66 EUR

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

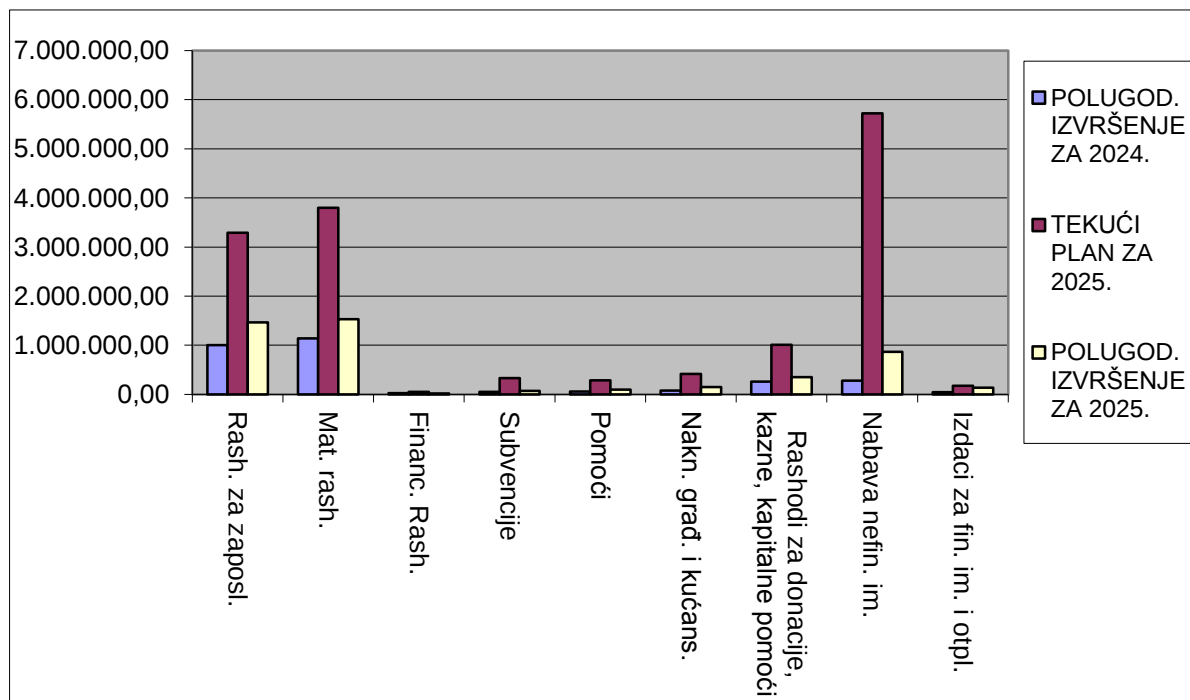
Ostvareni su u iznosu od 170.149,73 EUR a odnose se sanaciju nerazvrstanih cesta.

▪ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Ostvareni su u iznosu od 135.830,62 EUR ili 79,13% tekućeg plana. Izdaci se odnose na povrat dugošočnog kredita koji se otplaćuje sukladno otplatnom planu do 30.9.2029 godine i davanje kratkoročne pozajmice komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o.

U grafikonu 5. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba.

Grafikon 5. Ostvareni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba u prvom polugodištu 2025. godine u odnosu na Tekući plan za 2025. godinu i ostvarenje u prvom polugodištu 2024. godine



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

U razdoblju od 01. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine Grad Rab nije koristio sredstva proračunske pričuve.

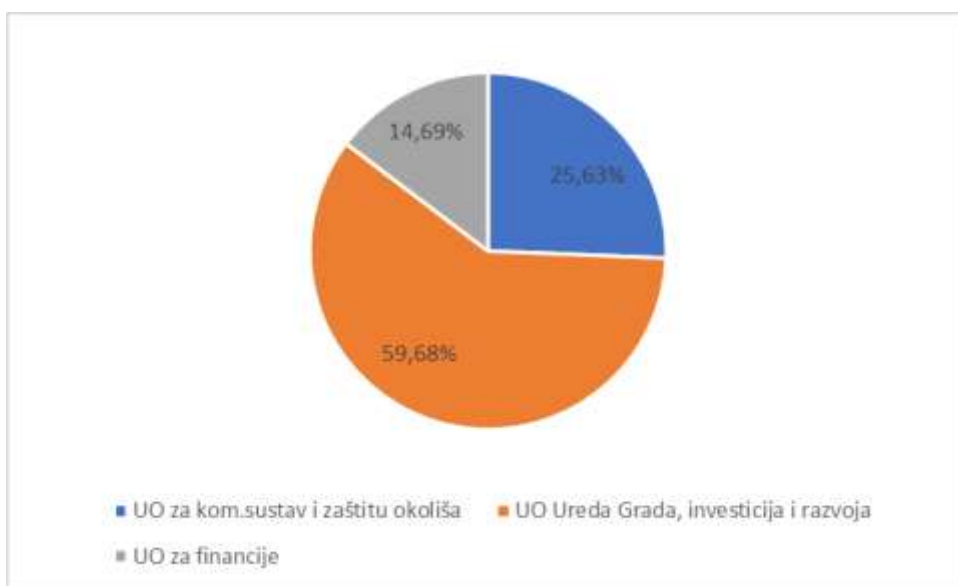
3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. Najviše rashoda i izdataka izvršeno je u Upravnom odjelu Ureda grada, investicija i razvoja u iznosu od 2.791.887,29 EUR ili 29,32% tekućeg plana za navedeni upravi odjel. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša izvršeno je 1.199.044,34 EUR rashoda ili 30,46% tekućeg plana. U Upravnom odjelu za financije izvršeno je 687.542,41 EUR rashoda ili 42,57% tekućeg plana.

U strukturi rashoda i izdataka prema Upravnim odjelima, rashodi izvršeni u UO Ureda grada, investicija i razvoja nose udio od 63,82%, UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša udio od 20,33% i rashodi izvršeni u UO za financije 15,84%.

Grafikon 6. prikazuje strukturu izvršenja rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima.

Grafikon 6. Struktura izvršenja rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupno izvršenim rashodima u prvom polugodištu 2025. godine



Izvor: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

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

3.1. UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA

Ukupni rashodi i izdaci Upravnog odjela Ureda grada, investicija i razvoja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine realizirani su u iznosu od 2.791.887,29 EUR ili 29,32% tekućeg plana. U nastavku se daju obrazloženja po pojedinim programima.

Glavni program – Predstavničko i izvršno tijelo realiziran je u iznosu od 40.781,75 EUR ili 59,57% tekućeg plana.

- **Program – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela** realiziran je u iznosu od 33.127,05 EUR ili 73,62% tekućeg plana. Rashodi se odnose na naknade za rad članovima Gradskog vijeća sukladno Odluci o naknadi troškova za rad i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 17/21).
- **Program – Program političkih stranaka** realiziran je u iznosu od 1.054,70 EUR ili 29,59% tekućeg 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 19/21).
- **Program – Tekuće donacije udrugama** realiziran je u iznosu od 6.600,00 EUR ili 33,50% tekućeg plana a odnosi se na financiranje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Glavni program – Ured Grada realiziran je u iznosu od 279.629,33 EUR ili 58,39% tekućeg plana. Rashodi se odnose na: usluge telefona, pošte i prijevoza 30.195,64 EUR, zakupnine i najamnine 39.146,27 EUR, računalne usluge 34.661,27 EUR, uredski materijal 5.887,78 EUR, intelektualne i osobne usluge 8.777,50 EUR, stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.) 3.016,27 EUR, reprezentacija 37.133,13 EUR, te ostale usluge i rashodi.

Glavni program – Donacije neprofitnim organizacijama realiziran je u iznosu od 101.151,18 EUR. Program se odnosi na:

- **Aktivnost – Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba:** 57.047,68 EUR
- **Aktivnost – Osnovna djelatnost DVD-a Rab:** 40.000,00 EUR
- **Aktivnost – Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab:** 1.991,00 EUR
- **Aktivnost – Izrada procjene i plana:** 2.112,50 EUR

Glavni program – Mjesna samouprava realiziran je u iznosu od 366,60 EUR a rashodi se odnose za materijalne troškove mjesnih odbora na području Grada Raba prilikom održavanja akcija čišćenja okoliša.

Glavni program – Stanovanje i poslovni prostori realiziran je u iznosu od 4.036,40 EUR a rashodi se odnose na ulaganja u stambene i poslovne prostore.

Glavni program – Gospodarstvo i poduzetništvo realiziran je iznos od 70.317,03 EUR za izradu Programa vezanih uz poticanje gospodarstva i poduzetništva. Na stavci R10188 iznos od 2.654,46 EUR vezano za subvencije CPRR-PGŽ-a.

Na stavci R10190 ostvaren je iznos od 1.187,64 EUR vezano za sufinanciranje u poljoprivredi.

Aktivnost Subvencije i sufinanciranje gospodarstva.

Na stavci R10192.5 ostvaren je iznos od 1.732,43 EUR za vezano za sufinanciranje poticanja poduzetništva.

Tekući projekt Program razvoja Grada Raba izvršen je u ukupnom iznosu od 64.732,50 EUR, na stavci R10195.3. Organizacija kulturnih manifestacija ostvaren je iznos od 55.000,00 EUR za usluge oglašavanja, a na stavci R10198.6. Sufinanciranje autobusne linije Rab-Rijeka-Rab ostvaren je iznos od 7.920,00 EUR.

Glavni program – Pomorsko dobro realiziran je iznos od 82.489,45 EUR za izradu Programa vezanih uz pomorsko dobro.

1. Aktivnost Redovno održavanje plaža izvršena je u ukupnom iznosu od 41.601,32 EUR. Aktivnost redovnog održavanja plaža uključuje izvršenje sljedećih stavki proračuna; sufinanciranje pomorske linije Barbat-Banjol-Rab realizirana je u iznosu od 9.354,81 EUR, sufinanciranje brodske linije Rab-Lun realizirano je u iznosu od 1.165,08 EUR, redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje i unaprjeđenje) stavka je realizirana u iznosu od 13.753,24 EUR, stavka održavanje pomorskog dobra realizirana je u iznosu od 16.563,81 EUR, stavka sufinanciranje sanacije oštećenja na pomorskom dobru realizirana je u iznosu od 525,00 EUR, te stavka održavanja sustava bežičnog interneta na plažama u iznosu od 239,38 EUR.
2. Kapitalni projekt uređenja plaža izvršen je u ukupnom iznosu od 40,888,13 EUR.

Na stavci R10560 Uređenje šetnice fra Odorika Badurine realiziran je iznos od 33.088,13 EUR, za dovršetak radova na 3 dionici šetnice fra Odorika Badurine.

Na stavci R10199.5. Projektna dokumentacija šetnica Sv. Eufemije ostvaren je iznos od 3.720,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije, a na stavci R10203.9 Projektna dokumentacija Kampor Mel ostvaren je iznos od 2.480,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2025. godini objavilo je Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2025. godini. Grad Rab javio se na Javni poziv ministarstva s projektom „Sanacija partera šetališta fra Odorika Badurine u Gradu Rabu - 1 dionica“ u 2025. godini. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum između Grada Raba i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u svezi sufinanciranja projekta od strane Ministarstva u iznosu od 150.000,00 EUR.

Glavni program – Prostorno planiranje

Kapitalni projekt - Sufinanciranje programa i izrade projekata

Na stavci R10203 Izrada prostorno planske dokumentacije realizirano je za:

- Pružanje geoinformacijskih mrežnih usluga te usluga tehničke podrške i njihovog održavanja u iznosu od 637,07 EUR
- Predaju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba u iznosu od 1.012,01 EUR
- Predaju Plana – liD PPUG Raba – okončana situacija u iznosu od 506,00 EUR
- Izradu elaborata pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela UPU 17 – Supetarska Draga u iznosu od 2.500,00 EUR

- Izradu elaborata pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela PPUG Raba u iznosu od 1.875,00 EUR
- Izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol – 1. situacija u iznosu od 4.350,00 EUR
- Izradu Urbanističkog plana uređenja 41 – SRC u Barbatu – nacrt konačnog prijedloga plana u iznosu od 1.874,58 EUR

Glavni program – Pravni poslovi realiziran je u iznosu od 5.170,15 EUR. Rashod se odnosi na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetske usluge, troškovi sudskih sporova.

Glavni program - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA realiziran je ukupno s 10.185,13 € ili 27,29 %.

Programom se financira rad profesora po ugovoru o djelu zaposlenih na nepuno, određeno vrijeme za tekuću šk. godinu, a za troškove putovanja i smještaja. Profesorima zaposlenim na neodređeno financira se rad preko norme obzirom da ga ne financira nadležno Ministarstvo. Za svaku školsku godinu, temeljem broja upisanih učenika i broja potrebnih profesora - odnosno radnih sati, Grad donosi Odluku o financiranju. Općina Lopar financira program sukladno broju upisanih učenika. Glazbenu je školu je pohađalo 58 učenika od koji 6 iz Općine Lopar.

Glavni program - OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“ realiziran je ukupno s 54.046,35 € ili 44,57 % za ugovorima definirane programske aktivnosti u 2025. godini temeljem upućenih zahtjeva Škole sukladno dinamici izvršenja planiranih aktivnosti i proračunom planiranih sredstava za svaki program pojedinačno.

Glavni program - SREDNJA ŠKOLA „MARKANTUNA DE DOMINISA“ realiziran je ukupno s 8.000,00 € ili 100,00 % za ugovorom definirane programske aktivnosti u 2025. godini temeljem upućenih zahtjeva Škole sukladno dinamici izvršenja planiranih aktivnosti i proračunom planiranih sredstava za svaki program pojedinačno.

Glavni program - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA realiziran je ukupno s 33.724,77 € ili 38,19 % za ugovorima definirane programske aktivnosti u 2025. godini (dobrovoljni darivatelji krvi, natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima, psihološko savjetovanje, klub liječenih alkoholičara i Geronto domaćice), te za zakonsko financiranje sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20)

Glavni program - STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA realiziran je ukupno s 37.980,00 € ili 58,25 %.

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službene novine PGŽ“ broj 44/23 i 49/24) isplaćene su stipendije za 18 učenika i 30 studenata dobitnika stipendija u školskoj/akademskoj 2024./2025. godini.

Glavni program - SOCIJALNA SKRB realiziran je ukupno s 92.121,28 € ili 30,55 %.

- **Program Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela** je realiziran u iznosu od 396,30 € ili 19,82 % - naknade za rad članova Socijalnog vijeća Grada Raba. Poslovníkom o radu Socijalnog vijeća, u sastavu od 5 članova, propisana je naknada u iznosu od 26,54 € po članu koji prisustvuje na sastanku Socijalnog Vijeća. Vijeće sukladno Odluci o

socijalnoj skrbi na području Grada Raba temeljem dostavljene dokumentacije podnositelja zahtjeva donosi odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći. Održana su 3 sastanka Socijalnog vijeća.

- **Program prema Odluci o socijalnoj skrbi** je realiziran sukladno upućenim zahtjevima korisnika u iznosu od 48.484,98 € kako slijedi:

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** su realizirane za troškove stanovanja, prijevoza roditelja skrbnika u Domove socijalne skrbi, jednokratne novčane pomoći i pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete.

- **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** su realizirane za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata van Raba, za ostvarenje prava na besplatnu prehranu dojenčadi, prava na besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću, prava na pomoć pri boravku djece u jaslama i vrtiću (50% popusta na boravak za 2. i svako slijedeće dijete iz iste obitelji koje istovremeno boravi u jaslama i vrtiću i za besplatan boravak djeteta u vrtiću po uvjetu prihoda članova kućanstva), te ostvarenje pomoći za smještaj u Domu za starije osobe „Mali Kartec“, Dislociranoj jedinici Rab.

Glavni program - UDRUGE realiziran je ukupno s 38.783,04 € ili 65,07 % i to za udruge koje su prijavile programe na Natječaj za financiranje u 2025. godini, sukladno sklopljenim Ugovorima za proračunsku 2025. godinu, te dinamici izvršenja programa i dostavljenih zahtjeva za isplatom.

Glavni program obuhvaća Aktivnosti sa slijedećim realizacijama:

- Poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada s 2.800,00 € ili 43,32 %
- Udruge, manifestacije i donacije u kulturi s 33.823,04 € ili 77,62 %
- Humanitarne udruge građana s 2.160,00 € ili 22,59 %.

Glavni program - SPORT realiziran je ukupno s 164.824,48 € ili 35,99%.

- **Program tekuće donacije neprofitnim organizacijama** realiziran je ukupno s 97.500,00 € ili 54,64 % i to za sportske udruge koji su prijavile programe na Natječaj za financiranje u 2025. godini, s Gradom sklopile Ugovor o financiranju i potraživale isplatu sredstava, sukladno dinamici izvršenja programa.

- **Program Održavanje sportskih objekata** realiziran je ukupno s 67.324,48 € ili 24,08 % i to za:

- **Aktivnost Održavanje i opremanje** u iznosu od 56.094,04 € ili 48,22 %
- **Kapitalni projekt Uređenje i održavanje sportskih objekata** u iznosu od 11.230,44 € ili 6,88 %.

Glavni program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA realiziran je ukupno s 44.103,52 € ili 22,72 %, a odnosio se na:

-Aktivnost tekuće pomoći županijskom proračunu – Dom zdravlja Rab. Financijska su sredstva isplaćena temeljem sklopljenog Ugovora za 2025. godinu za program primarna zdravstvena zaštita iznad standarda - laboratorij u hitnim stanjima i za sufinanciranje specijalizacije iz ginekologije sukladno sklopljenom Ugovoru iz 2021. godine.

-Aktivnost tekuće pomoći Insula Rab za financiranje ugovorima definiranih programskih aktivnosti u 2025. godini temeljem upućenih zahtjeva bolnice sukladno dinamici izvršenja planiranih aktivnosti i proračunom planiranih sredstava za svaki program pojedinačno.

Glavni program - „ZDRAVI GRAD“ realiziran je ukupno s 7.258,10 € ili 33,52 % za realizaciju preventivnih programa prema prioritetima Gradske slike zdravlja i programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo usmjerenih prije svega na predškolsku i školsku djecu.

Glavni program - KULTURNI OBJEKTI realiziran je u iznosu od 18.370,31 € ili 3,95 % i to za programsku Aktivnost - Održavanje i opremanje kulturnih objekata, popravak crkve sv. Franje i ostalih kulturnih i sakralnih objekata.

Glavni program - IZDAVAČKA DJELATNOST realiziran je ukupno s 19.475,17 € ili 88,52 % za troškove grafičkih i tiskarskih usluga Grada.

Glavni program – DJEČJI VRTIĆ realiziran je ukupno s 122.230,49 EUR a odnosi se na pripremu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mundanijama, rekonstrukciju Mahačeve vile za potrebe dječjeg vrtića, radove i nadzor na regostrukciji – nadogradnji matične zgrade dječjeg vrtića.

3.1.1. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ravnateljica podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Prema čl. 84. Zakona o proračunu obrazloženje 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 1.1.2025. do 30.6.2025. godine Pučko otvoreno učilište Rab ostvarilo je prihode u iznosu od 455.225,49 eura. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine prihodi poslovanja uvećani su za 69,03%. Prihodi uključuju prihode od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći iz proračuna koji proračunskom korisniku nije nadležan, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od posebnih usluga, prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga, te donacija od pravnih osoba.

Izvorni plan za 2025. godinu planirao je prihode u iznosu od 1.368.254,00 eura. U 2024. godini plan se odnosio na Financijski plan – financiranje nužnih rashoda i izdataka.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju u 2024. godini iznose 212.070,79 eura, dok u 2025. iznose 362.713,69 eura što je za 71,03% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Konto 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna tj. 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 15.000,00 eura što je za 45,63% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine uvećane su za 45,63% zbog više ostvarenog financiranja od strane Primorsko – goranske županije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan nisu realizirane u izvještajnom razdoblju.

Konto 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama uvećani su za 115,63% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanog opsega posla poglavito gostovanja kazališnih predstava za djecu i odrasle i prigodnog koncerta za Valentinovo.

Konto 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – realizirano je 1.383,39 eura što je za 87,76% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine poglavito zbog većeg ostvarenog najma kino dvorane. Prihodi od pruženih usluga smanjeni su za 42,52% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – u 2024. godini nisu realizirane. Tekuće donacije u izvještajnom razdoblju 2025. ostvarene su u iznosu od 1.000,00 eura.

Konto 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza realizirani su u iznosu od 407.806,80 eura, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine 243.891,59 eura tj. uvećani su za 67,21%. Isto se odnosi na 671 Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika. Od toga su 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja uvećani za 65,51%, a 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine uvećani su za 92,01% poglavito zbog financiranja nužnih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

UKUPNI RASHODI

Pučko otvoreno učilište Rab ostvarilo je rashode u iznosu 362.713,69 eura dok su ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju prethodne godine 212.070,79 eura.

RASHODI POSLOVANJA (razred 3) izvršeni su u iznosu 295.588,99 eura što je za 39,38% više u odnosu na prethodnu godinu.

Uvećani su rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu za 45,42% zbog dodatnog zaposlenja radnika – radnik u Galeriji i radnik u Lapidariju i povećanja plaća. Materijalni rashodi uvećani za 36,64% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje većinu rashoda čine materijalni rashodi koji iznose 199.405,07 eura, te slijede rashodi za zaposlene u iznosu 96.174,84 eura.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda poslovanja do 30.06.2025. 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) u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu 67.124,70 eura. U izvještajnom razdoblju prethodne godine nisu realizirani. Glavnina troška je na nabavi digitalnog laserskog kinoprojektora i kinoposlužitelja za Ljetno kino, te nabava stolica za manifestacije, kolica za stolice i vatrogasnih aparata.

Strukturu ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine. Navedeno uključuje Uredsku oprema i namještaj, Komunikacijsku opremu, Opremu za održavanje i zaštitu te Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nisu realizirani. U izvještajnom razdoblju prethodne godine također nisu realizirani. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 67.124,70 eura. U izvještajnom razdoblju prethodne godine nisu realizirani. Od toga je uredska oprema i namještaj 2.070,00 eura, oprema za održavanje i zaštitu iznosi 484,80 eura, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 63.729,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nisu realizirani. Izvorni plan je 117.617,99 eura.

U izvještaju o polugodišnjem izvršenju proračuna Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2025. godinu iskazani su u Računu prihoda i rashoda ostvareni ukupni prihodi koji iznose 455.225,49 eura, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 269.320,95 eura.

Preneseni manjak iz 2024. godine iznosi 8.037,69 eura. Višak na dan 30.06.2025. iznosi 84.474,11 eura.

Učilište je na dan 30.06.2025. godine raspolagalo vlastitim novčanim sredstvima na transakcijskom računu i u blagajni u iznosu od 46.409,72 eura.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2025. godine) iznosi 139.689,70 eura. Stanje obveza dana 30.06.2025. godine iznosi 44.577,98 eura.

1. Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznosi 26.631,76 eura.
2. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznosi 17.946,22 eura.

POSEBNI DIO

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Na dan 30.06.2025. godine u ukupno je po ugovoru o radu zaposleno sedam 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 Galeriji Rab, Galeriji Pik, crkvi sv. Katarine 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". Infocentar Geoparka djeluje pod Učilištem, te je u tijeku redovna aktivnost projekta Rab Archaeological Traces.

Pod okriljem Učilišta djeluje klapa Eufemija, zbor Refuli 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 96.174,84 eura, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 66.135,40 eura. Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće (81.162,95 eura), propisani doprinosi na plaće (13.391,89 eura) te ostali rashodi za zaposlene (1.620,00 eura).

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 199.405,07 eura, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareni u iznosu 145.935,39 eura.

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu 2.725,18 eura, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvareni u iznosu 1.982,42 eura. Obuhvaćena su službena putovanja (682,10 eura), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (2.043,08 eura), te stručno usavršavanje zaposlenika nije ostvareno. Naknade troškova zaposlenima uvećane su za 37,47% prvenstveno zbog više ostvarenog prijevoza.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu 8.033,02 eura, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine 5.685,38 eura, što je za 41,29% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanog opsega posla.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 167.227,23 eura dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 132.558,07 eura, što je za 26,15% više nego prethodne godine. Obuhvaćaju usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza (5.562,13 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja nisu realizirane, komunalne usluge (921,49 eura), zakupnine i

najamnine (4.425,82 eura), intelektualne i osobne usluge (79.092,77 eura), računalne usluge (5.251,80 eura), te ostale usluge (71.973,22 eura). Usluge telefona, interneta pošte i prijevoza su povećane za 101,95% zbog veće potrebe za prijevozima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja nisu ostvarene jer je u prethodnoj godini bila povećana potreba za održavanjem poglavito zgrade Pučkog otvorenog učilišta Rab i Ljetnog kina, komunalne usluge povećane su za 15,30%, zakupnine i najamnine su smanjene za 24,65%, intelektualne i osobne usluge uvećane za 49,80% zbog prigodnih obilježavanja poglavito Dana Grada Raba, Računalne usluge uvećane su za 231,38 % zbog izrade nove web stranice i troškova održavanja aplikacije Rab Archaeological (T) races i ostale usluge povećane za 66,35% zbog povećanog opsega posla u odnosu na prethodnu godinu gdje je bilo financiranje nužnih rashoda i izdataka.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 21.419,64 eura, što je za 275,16% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (5.709,52 eura). Obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (627,16 eura), reprezentaciju (10.545,08 eura), te ostale nespomenute rashode poslovanja (10.147,40 eura).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 67.124,70 eura. U izvještajnom razdoblju prethodne godine nisu realizirani.

3.1.2. PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA RAB

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ravnateljica Gradske knjižnice Slobodana Novaka Rab donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu. S obzirom da proračunski korisnik GK Slobodana Novaka Rab nema Upravnog vijeća obvezu donošenja izvještaja o izvršenju financijskog plana ima ravnatelj.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Rab za prvih šest mjeseci 2025. godine sastavni je dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2025. do 31.12. 2025.

Prema čl. 84. Zakona o proračunu obrazloženje 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 01.01.2025. do 30.06.2025. godine Gradska knjižnica Slobodana Novaka Rab ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 51.438,76 eura od 124.150,00 izvorno planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi poslovanja uvećani su za 9,90%. Prihodi uključuju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Konto 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

– prihodi su ostvareni u iznosu od 16.910,00 eura što je za 0,24 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većeg iznosa odobrenih sredstava iz proračuna pomoći Republike Hrvatske i ranije uplate planiranih sredstava pomoći u odnosu na prošlu godinu

Konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

– realizirano je 2.072,68 eura što je više nego prethodne godine za 49,39 % zbog više upisanih članova i veće naplate zakasnina u odnosu na prethodnu godinu kada je Knjižnice bila zatvorena za korisnike 6 tjedana zbog redovne revizije i otpisa knjiga iz fonda

Konto 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija

-ostvareno je 200,00 eura neplaniranih donacija

Konto 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

– prihodi su ostvareni u iznosu od 32.256,08 eura što je za 13,79 % više nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine zbog više realiziranih programa u izvještajnom razdoblju

UKUPNI RASHODI

Gradska knjižnica Slobodana Novaka Rab ostvarila je ukupne rashode u iznosu 40.340,36 eura od planiranih 124.150,00 eura prema izvornom planu, što je za 15,73 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Konto 3 - Rashodi poslovanja

-rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 34.938,37 eura od planiranih 102.098,25 eura što je za 12,99 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Konto 31 - Rashodi za zaposlene

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

Rashodi za zaposlene iznose 23.137,37 eura i uvećani su u odnosu na prethodnu godinu za 3,00 %.

Konto 32 – Materijalni rashodi

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

Ukupno iznose 11.801,00 eura, 39,51 % više nego u istom razdoblju prethodne godine

Konto 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

-ukupno su realizirani u iznosu 5.401,99 eura što je za 37,22 % više u odnosu na prethodnu godinu jer je do kraja polugodišnjeg razdoblja realizirano više nabave knjižnične građe i programa kulturne animacije nego u istom razdoblju prošle godine.

Strukturu ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti te nematerijalna proizvedena imovina).

U izvještaju o izvršenju proračuna Gradske knjižnice Rab za prvih šest mjeseci 2025. godine iskazani su u Računu prihoda i rashoda ostvareni ukupni prihodi koji iznose 51.438,76 eura, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 40.340,36 euro. Višak prihoda iznosi 11.098,40 eura, 7,09 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2025. iznosi 8.362,37 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2025. godine 13.044,98 eura.

3. Stanje dospjelih obveza za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.962,75 eura

4. Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 10.082,23 eura

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Na dan 30.06.2025. godine u Gradskoj knjižnici Slobodana Novaka Rab zaposlena je jedna radnica s punim radnim vremenom i jedna radnica (spremačica) 5 sati tjedno.

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

1. 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 Slobodana Novaka 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 2005.godine. Povodom stote obljetnice rođenja hrvatskog književnika Slobodana Novaka 3. studenoga 2024. Zaključkom Gradskog vijeća Grada Raba od 13.rujna 2024. Knjižnica je promijenila naziv u Gradska knjižnica Slobodana Novaka Rab, a 19. Studenoga doneseno je rješenje o registraciji ustanove na Trgovačkom sudu u Rijeci

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

- nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
- stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
- pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
- pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu
- digitalizaciju knjižnične građe
- usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora

- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice
- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava
- pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa
- izdavačku djelatnost
- prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice
- suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti
- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i drugim propisima

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 naslijeđu, 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 Slobodana Novaka Rab, a redovito se planiraju i programi informatizacije, kulturne animacije, opremanja, uređenja zgrade i vrta Knjižnice te program izdavačke djelatnosti.

DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE SLOBODANA NOVAKA RAB

Za djelatnost Gradske knjižnice Slobodana Novaka Rab prema izvornom planu predviđeno je 77.820,00 eura, a utrošena su sredstva u iznosu od 25.647,22 eura, od čega 19.628,62 eura za plaće djelatnika, 3.238,75 eura za doprinose za zdravstveno osiguranje, 2.509,85 eura za materijalne rashode te 270,00 eura za ostale rashode za zaposlene.

PROGRAM NABAVE KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE

U programu nabave knjižnične građe izvornim planom predviđeno je 21.527,75 eura za nabavu građe, a izvršeno je nabave u iznosu od 5.401,99 eura.

PROGRAM INFORMATIZACIJE

U programu informatizacije izvorni plan iznosio je 3.078,00 eura, a izvršeno je 684,90 eura jer nije nabavljena planirana informatička oprema koja će se realizirati u drugom dijelu proračunske godine.

PROGRAM KULTURNE ANIMACIJE

Programom kulturno-animacijskih aktivnosti u izvornom planu predviđena su sredstva u iznosu od 15.410,00 eura, a ostvareni su rashodi od 6.250,00 kn.

PROGRAM OPREMANJA STUDIJSKE ČITAONICE

Za program opremanja studijske čitaonice predviđeno je 200,00 eura za nabavu opreme, a realizacija će uslijediti u sljedećim mjesecima.

PROGRAM IZDAVAČKE DJELATNOSTI:

U programu izdavačke djelatnosti planirano je 1.500,00 eura rashoda, a program je realiziran u cjelokupnom iznosu u mjesecu lipnju.

PROGRAM UREĐENJA ZGRADE I VRTA

U programu uređenja zgrade i vrta planirano je 312,00 eura, a realizirani su rashodi u iznosu od 856,25 eura zbog izvanrednih neplaniranih zidarskih radova.

PROGRAM DIGITALIZACIJE:

Za program digitalizacije planirana su sredstva u iznosu od 4.516,25 eura, a realizacija digitalizacije građe slijedi u drugom dijelu proračunske godine.

3.1.3. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi poslovanja u 2025. godini iznose **2. 267 530,00** eur, a do 30. 6. 2025. realizirani su u iznosu od **1.106 652,49** eur, dakle uz indeks ostvarivosti od **48,80%**.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Raba iznose **1.750 900,00** eur te bilježe ostvarenje od **48,90%**, odnosno u iznosu od **856.146,43** eur.

Vlastiti prihodi, odnosno prihodi od naplate usluga planirani su u iznosu od **311.750,00** eur te do 30. lipnja. bilježe ostvarenje u iznosu od **131.905,93** eur

Prihod pomoći iz državnog proračuna planirani su u iznosu od **204.880,00** eur, a bilježe ostvareni iznos od **118.600,13** eur ili **57,89%**

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od **2. 267 530,00** od eur, a do 30. lipnja realizirani su u iznosu od **1.139 889,06** eur dakle uz indeks ostvarivosti od **50,27 %**.

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 prema kojoj su sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja u omjeru **86,73 %** naprema **13,27 %**.

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

3.2. 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 30. lipnja 2025. generalno su realizirani sa 1.199.044,34 eura ili 30,46 %. 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 sa ukupno 322.945,07 eura ili 43,34 % a po aktivnostima je situacija bila slijedeća :

1.1. **Aktivnost - Održavanje javnih površina** realizirana je sa 260.093,78 eura ili 48,33 %. Predmetna realizacija odnosi se na izvršenje godišnjih ugovora (Dezinsekcija d.o.o. Rijeka- Ugovor o provođenju mjera dezinsekcije i Ugovor o provođenju mjera deratizacije, Dundovo d.o.o.- Ugovor o održavanju javnih površina, održavanja autobusnih čekaonica, šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a za 2025. godinu , Vrelo d.o.o.- Ugovor o održavanju i čišćenju vodotoka i oborinskih kanala u 2025. godini, Veterinarska stanica Debelić – Ugovor o provođenju kontrole populacije domaćih mačaka i pasa na području Grada Raba, Veterinarska stanica Rijeka – Ugovor o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Realizacija ostatka navedenih ugovora planirana je za drugu polovicu godine. Ostale usluge i Sanacija divljih deponija nije realizirana, te se realizacija očekuje u drugoj polovici godine.

1.2. **Kapitalni projekt - Uređenje javnih površina** realiziran je sa 62.851,29 eura ili sa 30,36 %. Spomenuta realizacija odnosi se na realizaciju uređenja javnih površina Sup. Draga, uređenje dječjih igrališta – dopuna i zamjena postojećih dotrajalih igrala (Škver, Melić) Sanaciju vegetacije sv. Damjan, te na Projektu dokumentaciju za prometnu studiju Brdo. Realizacija ostatka programa planirana za drugu polovicu godine.

2. Glavni program – Nerazvrstane ceste realiziran je sa ukupno 262.494,37 eura ili sa 43,84 %, a po aktivnostima ostvarenja su bila slijedeća:

2.1. **Aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta** ostvaren je sa 70.548,64 eura ili sa 31,01 %, temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta u 2025. godini s KD Dundovo d.o.o. Rab, te temeljem Ugovora za dobavu, izradu i postavu ograde na nogostupu u Mundanijama, te zaštitnih ograda na III. Padovi kao i Ugovora za usluge aerofotogrametrijskog snimanja sa U.O.I.G. VIDMAR d.o.o., za geodetsku djelatnost i trgovinu. Realizacija ostalih projekata provoditi će se tijekom druge polovice godine.

2.2. **Kapitalni projekt - Uređenje nerazvrstanih cesta** realiziran je sa ukupno 191.945,73 eura ili sa 51,70 %, predmetna realizacija odnosi se na provedbu uređenja nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta (D105 – vodosprema, BA27, Grci, Paštirane, ceste u Kamporu prema Gožinki, Tunine, Melić, Pidoka, u Supetarskoj Dragi prema Fafandelima i prema starom groblju Draga) kao i na otkup zemljišta. Saniran je dio ceste prema Kamenjaku te je saniran dio ceste SD24 Realizacija ostatka programa ovisiti će o realizaciji prihoda tijekom godine te je planirana za drugu polovicu godine.

3. Glavni program – Groblja realiziran je sa ukupno 11.737,44 eura odnosno 24,71 % a po programima je situacija slijedeća:

- 3.1. **Aktivnost - Održavanje spomenika i groblja**, realizirana je sa 8.061,13 eura ili sa 29,86 % a odnosi se na realizirane Ugovore o održavanju groblja i održavanju spomenika i spomen obilježja s KD Dundovo d.o.o., ostatak realizacija ugovora planira se u drugoj polovici godine.
- 3.2. **Aktivnost – Izgradnja i uređenje groblja** nije realizirana budući da je realizacija planirana za drugu polovicu godine.
- 3.3. **Program – Ostale pogrebne usluge** realiziran je s 3.676,31 eura te odnosi se prvenstveno na dužnost JLS-a za osiguranjem sredstava za prijevoz pokojnika na izvršavanje obdukcija.
4. **Glavni program – Javna rasvjeta** realiziran je sa ukupno 106.749,40 eura ili sa 42,26 %, a situacija po programima je slijedeća:
 - 4.1. **Aktivnost - Održavanje i potrošnja javne rasvjete** realizirana je sa 106.749,40 eura ili sa 42,26 %. Navedena realizacija odnosi se na troškove potrošnje električne energije za javnu rasvjetu te na godišnje održavanje iste temeljem Ugovora s KD Dundovo d.o.o. kao i na realizaciju projekta energetske usluge javne rasvjete. Realizacija ostatka programa planirana je za drugu polovicu godine.
 - 4.2. **Kapitalni projekt - Proširenje i opremanje javne rasvjete** nije realiziran obzirom da se realizacija očekuje u drugoj polovici godine.
5. **Glavni program – Gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša** realiziran je sa 84.678,17 eura ili 38,49 %, a situacija po programima je slijedeća:
 - 5.1. **Aktivnost – Tekući financijski rashod** nije realiziran a realizacija se planira za drugu polovicu godine.
 - 5.2. **Kapitalni projekti – Odvodnja otpadnih voda** realiziran je sa 61.555,79 eura ili sa 48,85 %. Realizacija predmetnog programa odnosi se na sufinanciranje crpljenja sabirnih jama i na sufinanciranje nabave komunalnih vozila. Realizacija ostatka programa planirana je za drugu polovicu godine.
 - 5.3. **Kapitalni projekti – Ekologija** realiziran je sa 23.122,38 eura ili sa 26,89 %. Predmetni program odnosi se na realizaciju programa Rab bez azbesta, i sufinanciranje navedenog programa.
6. **Glavni program – Stanovanje i poslovni prostori** realiziran je sa 50.894,24 eura ili sa 3,55 %, a po aktivnostima je situacija slijedeća:
 - 6.1. **Aktivnost – Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje** realizirana je sa 17.795,85 eura ili sa 36,54%, a odnosi se na potrošnju električne energije te na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
 - 6.2. **Aktivnost – Održavanje stambenih i poslovnih prostora** realiziran je sa 14.315,89 eura ili sa 40,90 %, isto se odnosi na tekuće i nužne popravke na poslovnim odnosno stambenim prostorima u vlasništvu Grada Raba. Ostale aktivnosti su planirane za drugu polovicu godine.
 - 6.3. **Kapitalni projekti – Ulaganja u postrojenja i opremu** realiziran je sa 15.220,00 eura ili sa 61,62 %, isto se odnosi na sanaciju rapske lađe, a ostatak realizacije po stavkama očekuje se u drugoj polovici godine.
 - 6.4. **Kapitalni projekti – Poslovni prostor** realiziran je sa 3.562,50 eura ili sa 0,27 %, a realizacija se glavninom odnosi na Sanaciju krova i fasade Vile Danice, naime navedeno nije realizirano budući da je javna nabava provedena više puta, te nije bilo ponuda. Na zadnjem ponovljenom postupku javne nabave zaprimljena je ponuda te je

temeljem Odluke o odabiru odabran izvođač radova, a početak radova se očekuje u listopadu 2025. godine.

7. Glavni program – Djelatnost mjesnih odbora prema načinu financiranja djel. MO realiziran je sa 107.561,25 eura ili sa 38,48 %, a po aktivnostima je situacija slijedeća:

- 7.1. Aktivnost – Djelatnost MO Banjol** realizirana je sa 2.981,50 eura ili sa 20,70%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO.
- 7.2. Aktivnost – Djelatnost MO Barbat** realizirana je sa 3.340,50 eura ili sa 35,92%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO te na uređenje okoliša groblja Barbat.
- 7.3. Aktivnost – Djelatnost MO Palit** realizirana je sa 3.900,00 eura ili sa 26,00%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO, te na uređenje dijela šetnice u Palitu (Borik).
- 7.4. Aktivnost – Djelatnost MO Kapor** realizirana je sa 4.376,25 eura ili sa 62,52%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO.
- 7.5. Aktivnost – Djelatnost MO Mundanije** realizirana je sa 5.283,00 eura ili sa 45,94%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO.
- 7.6. Aktivnost – Djelatnost MO Donja Supetarska Draga** realizirana je sa 4.418,75 eura ili sa 49,65%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO i uređenje javne površine Dumići.
- 7.7. Aktivnost – Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga** realizirana je sa 2.250,00 eura ili sa 102,27%, a odnosi se na materijal prema potrebi MO.
- 7.8. Kapitalni projekt – Djelatnost Mo Banjol** nije realiziran, realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.
- 7.9. Kapitalni projekt – Djelatnost Mo Barbat** realiziran je sa 27.806,25 eura ili sa 71,30%, a odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta D105-Vodosprema, Žigova karala, Grci, Paštirani.
- 7.10. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Rab** realiziran je sa 3.750,00 eura ili sa 11,36%, a odnosi se na projekt Sanacije stubišta i javnih površina uz Katedralu sv. Marije, ostalo će biti realizirano u drugoj polovici godine.
- 7.11. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Palit** realiziran je sa 4.423,75 eura ili sa 13,41%, a odnosi se na asfaltiranje
- 7.12. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Kapor** realiziran je sa 21.370,00 eura ili sa 75,78 %, a odnosi se na asfaltiranje prema Gožinki, Tunine, Melić, Pidoka.
- 7.13. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Mundanije** nije realiziran, realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.
- 7.14. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Donja Supetarska Draga** realiziran je sa 12.593,75 eura ili sa 78,71 %, a odnosi se na asfaltiranje ceste prema Fafandelima.
- 7.15. Kapitalni projekt – Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga** realiziran je sa 11.067,50 eura ili sa 85,13 %, a odnosi se na asfaltiranje ceste prema starom groblju.

8. Glavni program – Komunalno redarstvo realiziran je sa 5.829,00 eura ili sa 12.67 %, a po aktivnostima je situacija slijedeća:

- 8.1. Aktivnost – Rashodi komunalnog redarstva** realizirana je sa 5.829,00 eura ili sa 27,76%, a odnosi se na Ugovor sa RI-ing d.o.o. vezano uz provođenje prometnog redarstva. Ostatak realizacije očekuje se u drugoj polovici godine.
- 8.2. Kapitalni projekt – Kapitalna ulaganja komunalnog redarstva** nije realizirana budući da se nabava službenog automobila provela u drugoj polovici godine.

9. Glavni program – Gospodarenje otpadom realiziran je sa 246.155,40 eura ili sa 78,82 %, a po aktivnostima je situacija slijedeća:

9.1. Aktivnost – Rashodi zbrinjavanja komunalnog otpada realizirana je sa 2.723,44 eura ili sa 8,25%, a odnosi se na upravljanje projektom izgradnje sortirnice, te izrade dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj.

9.2. Kapitalni projekt – Kapitalna ulaganja programa zbrinjavanja otpada realiziran je sa 243.431,96 eura ili sa 87,16%, a odnosi se na radove i usluge na izgradnji i opremanju Sortirnice.

3.3. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glavni program – Izdaci Gradske uprave realiziran je u iznosu od 687.542,41 EUR ili 42,57% tekućeg plana. Rashodi se odnose na:

- Rashode zaposlenih u Gradskoj upravi za neto plaću i doprinose na plaću za prosječno 31 zaposlena službenika, rashode za jubilarne nagrade, otpremnine i ostalo.
- 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

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora iznosi 85.830,62 EUR a odnosi se na otplatu dugoročnog kredita.

Pregled obveza:

EUR						
Opis stavke	Razina 23	GK	POU	DV	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	Razina 22
Stanje obveza 01.01.2025.	2.495.357,48	8.362,37	139.689,70	203.597,00	81.468,77	2.225.177,18
Stanje obveza 30.06.2025.	1.470.513,20	13.044,98	44.577,98	235.830,20	77.941,84	1.255.001,88
Stanje dospjelih obveza 30.06.2025.	168.902,23	2.962,75	26.631,76	0,00	0,00	139.307,72
Stanje nedospjelih obveza 30.06.2025.	1.301.610,97	10.082,23	17.946,22	235.830,20	77.941,84	1.115.694,16

Pregled prenesenih viškova/manjkova na 30.06.2025:

EUR					
Opis stavke	Razina 23	GK	POU	DV	Razina 22
Višak/Manjak prihoda poslovanja	3.129.935,82	122.259,85	-6.643,67	2.978,79	3.011.340,85
Manjak primitaka od financijske imovine	-218.772,01			-5.272,29	-213.499,72
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.680.467,14	-118.314,51	-1.394,02	-199.098,23	-1.361.660,38
Preneseni višak/manjak	1.230.696,67	3.945,34	-8.037,69	-201.391,73	1.436.180,75

Rezultat poslovanja za period 01.01.-30.06.2025.:

EUR

Opis stavke	Razina 23	GK	POU	DV	Razina 22
(6-3)	1.101.224,54	16.500,39	159.636,50	-5.852,86	930.940,49
(7-4)	-429.557,79	-5.401,99	-67.124,70	-27.353,71	-329.677,39
(8-5)	-135.830,62				-135.830,62
Reultat 01.01.2025.-30.06.2025.	535.836,13	11.098,40	92.511,80	-33.206,57	465.432,48

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja je 2.428.854,37 EUR. Grad Rab i njegovi proračunski korisnici posluju preko Riznice.

Gradonačelnik je Zaključkom KLASA: 023-01/25-01/121, URBROJ: 2170-13/01-25-4 od 16. rujna 2025. godne utvrdio Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu

Rab, 12. rujna 2025. godine