

1. UVOD

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2025. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 16. prosinca 2024. godine i Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 10. srpnja 2025. godine. Procjenjuje se da će se određeni prihodi i primici, te rashodi i izdaci ostvariti u drugačijem iznosu od planiranih. Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21) provode se druge izmjene i dopune proračuna te slijedom navedenog predlažu se Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE

Odlukom o sustavu glavne knjige riznice Grada Raba te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine PGŽ“ broj 34/14 i 35/15) određeno je da se u Upravnom odjelu za financije vodi glavna knjiga za sve transakcije i poslovne događaje, odnosno imovinu i obveze koje se odnose na proračunskog korisnika. Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću gradskog proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja, te omogućava provođenje financijske kontrole na razini riznice.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu ukupni prihodi i primici smanjeni su apsolutno za 5.098.286,49 € i smanjenje prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 954.791,55 €. Ukupni rashodi i izdaci smanjeni su apsolutno za 6.053.078,04 € u odnosu na planirano.

Prema Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom prihoda i primitaka iznose 14.580.205,79 €, te isto toliko iznose i ukupni rashodi i izdaci.

➤ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

Porez i prirez na dohodak smanjen je za 821.532,00 € prema trenutnom izvršenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

➤ POREZI NA IMOVINU

Porez na imovinu uvećan je za 36.000,00 € sukladno trenutnom izvršenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

➤ POREZI NA ROBU I USLUGE

Porez na robu i usluge uvećan je za 50.000,00 € sukladno trenutnom izvršenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

➤ POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA

Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjene su za 4.061.001,30 € ili 63,30%. Smanjenje se uglavnom odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.228.000,00 € za rekonstrukciju luke Rab i pristupne ceste i povećanje za projekt izgradnje Sortirnice Rab u iznosu od 450.539,45 €. Pomoći iz državnog proračuna smanjene su iznosu od 300.481,94 € što se uglavnom odnosi na pomoći

za uređenje parka Komrčar, rekonstrukciju Mahačeve vile u Interpretacijski centar, sanaciju divljih deponija, povećanje za projekt nadogradnje matične zgrade dječjeg vrtića, nabavu kontejnera i ostalo. Projekti za koje je smanjen iznos planirane pomoći realizirat će se u sljedećoj godini.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od nefinancijske imovine umanjeni za 356.500,00 € zbog smanjenja prihoda od za koncesiju na turističkom zemljištu i pomorskom dobru.

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

Navedeni prihodi uvećavaju se za 72.889,81 € zbog povećanja planiranih prihoda od komunalnog doprinosa i turističke pristojbe na temelju trenutnog izvršenja i procjeni ostvarenja do kraja godine.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Uvećani su za 80.200,00 € na temelju trenutne realizacije i procjeni ostvarenja prihoda o prodaje zemljišta u Radnoj zoni Mišnjak.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Smanjeni su za 35.200,00 € a smanjenje se odnosi na smanjenje prihoda od otkupa stanova, te povećanje prihoda od prodaje građevinskih objekata – groblja.

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Kazne su smanjene za 50.000,00 € prema trenutnom izvršenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

2.2. RASHODI I IZDACI

Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu ukupni rashodi i izdaci smanjeni su apsolutno za 6.053.078,04 € u odnosu na Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u Upravne odjele i prema proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Konsolidiranog proračuna.

Obrazloženja povećanja ili smanjenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima nalaze se u nastavku ovog obrazloženja.

2.2.1. UPRAVNI ODJEL ZA UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA

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

OPIS I CILJ PROGRAMA:

- Izdaci naknada za rad članovima Gradskog vijeća propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Izdaci za lokalne izbore.

Sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 6.935,56 €, a povećanje se odnosi na troškove održavanja dopunskih izbora financiranih iz županijskog proračuna.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	46.766,08	53.701,64
	UKUPNO PROGRAM	46.766,08	53.701,64

GLAVNI PROGRAM: URED GRADA

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

Sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 90.850,00 € ili 15,03% u odnosu na planirano:

- Stručno usavršavanje uvećava se za 5.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine.
- Zakupnine i najamnine uvećavaju se za 10.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine
- Najamnine za prijevozna sredstva smanjuju se za 1.650,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine
- intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 5.000,00 na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine
- računalne usluge uvećavaju se za 10.000,00 € na temelju realizacije i procjene do kraja godine zbog ukidanja glavnog servera i prelaska na cloud,
- ostale usluge uvećavaju se za 5.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjeni do kraja godine,
- izdaci za protokol, promidžbu i informiranje uvećavaju se za 10.000,00 € na temelju realizacije i procjene do kraja godine
- Cvjetne izvedenice, vijenci i slično uvećavaju se za 4.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine
- Subvencioniranje organizacije Adventa uvećava se za 30.000,00 € radi sufinanciranja rada klizališta i nabavke jelki za advent komunalnom poduzeću.
- tekuće posebne donacije uvećavaju se za 10.000,00 € na temelju realizacije i procjene do kraja godine
- ulaganja u računalne programe uvećavaju se za 3.500,00 € zbog potrebe kupnje licenci sukladno promjenama zakona i uvođenja sustava eSjednica i sustava evidentiranja prisutnosti službenika

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Redovan rad Ureda Grada	604.525,00	695.375,00
	UKUPNO PROGRAM	604.525,00	695.375,00

GLAVNI PROGRAM: DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

OPIS I CILJ PROGRAMA: Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara, Izrada procjene i plana, Program izdvajanja sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Raba, DVD-a Rab, Limene glazbe Raba i Civilne zaštite Rab, te djelatnosti Vatrogasne zajednica PGŽ. Sredstva za realizaciju uvećavaju se za 5.000,00 € zbog povećanja troškova isplate plaće za sezonske vatrogasce i povećanje troškova prehrane vatrogasaca interventne postrojbe.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Osnovna djelatnost VZ otoka Raba	131.000,00	133.000,00
2.	Osnovna djelatnost DVDa	137.500,00	140.500,00
	UKUPNO PROGRAM	268.500,00	273.500,00

NAZIV PROGRAMA: POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI

OPIS I CILJ PROGRAMA: Nabava uredske opreme i računala, izrada projektne dokumentacije za pomoćnu zgradu kod PŠ Banjol, rekonstrukcija zgrade bivše Štampe, izrada projektne dokumentacije za novu zgradu Vatrogasnog doma, održavanje poslovnih i stambenih prostora, uređenje dijela zgrade PŠ Banjol za potrebe vrtića.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Poslovni prostor	154.500,00	204.500,00
	UKUPNO PROGRAM	154.500,00	204.500,00

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

OPIS I CILJ PROGRAMA: Proračunom se osiguravaju sredstva za razvoj gospodarstva i poduzetništva.

- Pozicija R10190 Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva uvećava se za 5.000,00 eura – prema trenutnom izvršenju i procjeni troškova do kraja godine.
- Pozicija R10194 Obnova park-šume Komrčar umanjuje se za iznos od 34.000,00 eura prema trenutačnom izvršenju i procjeni troškova do kraja godine.

- Pozicija R10194.1 Obnova park-šume Komrčar umanjuje se za iznos od 261.000,00 eura – prema trenutačnom izvršenju i procjeni troškova do kraja godine.
- Pozicija R10195.5 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZ Grada Raba iznosi 256.200,00 eura – prema zahtjevu Turističke zajednice Grada Raba.
- Pozicija R10192.7 Troškovi organizacije – Rapska Fjera uvećava se za 10.000,00 eura – zbog dobivenih sredstava na natječaju Primorsko-goranske županije.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Subvencije i sufinanciranje poljoprivrede	25.654,5	30.654,50
2.	Razvoj Grada Raba	928.310,74	711.010,74
	UKUPNO PROGRAM	953.965,24	741.665,24

GLAVNI PROGRAM: POMORSKO DOBRO

OPIS I CILJ PROGRAMA: Proračunom se osiguravaju sredstva za razvoj i unapređenje pomorskog dobra.

- Pozicija R10197.4 Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama umanjuje se za iznos od 1.500,00 eura – prema trenutačnom izvršenju i procjeni troškova do kraja godine.
- Pozicija R10560 Uređenje šetnice fra Odorika Badurine uvećava se za iznos od 22.000,00 eura – zbog dovršenja projekta sanacije partera šetališta fra Odorika Badurine 1. dionica.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Razvoj turizma	678.858,55	699.358,55
2.	Uređenje plaža	475.636,00	497.636,00
	UKUPNO PROGRAM	1.154.494,55	1.196.994,55

GLAVNI PROGRAM: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB

OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2025. godinu među kojima je i program Geronto domaćice namijenjen pomoći u kući starijim i nemoćnim građanima Grada Raba (aktivnosti: održavanje prostora, nabavka živežnih namirnica, pripremanje toplog obroka, dostava lijekova, pranje rublja i dr.). Uvećavaju se financijska sredstva za isplatu bruto plaće geronto

domaćice obzirom da je od perioda planiranja godišnjeg iznosa za rad geronto domaćice u 2025. godini, u listopadu 2024. godine, došlo do uvećanja minimalne plaće pa je uvećana i plaća geronto domaćice. U navedenom periodu porasli su i troškovi prijevoza stoga je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab	84.307,70	97.507,70
	UKUPNO PROGRAM	84.307,70	97.507,70

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

• PROGRAM: Prema Odluci o socijalnoj skrbi

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva u svrhu osiguranja materijalno-egzistencijalne pomoći i socijalne podrške građanima. Planirana se sredstva za Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete umanjuju sukladno realizaciji zbog manjeg broja novorođene djece tijekom 2025. godine. Planirana se sredstva za prijevoz (autobusom), učenika i studenata koji se školuju van Grada Raba (sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba i Ugovoru s prijevoznikom Autotrans d.d.) umanjuju sukladno realizaciji, manji je broj putnika i putovanja. Povećanjem kapaciteta Dječjeg vrtića „Pahuljica“, a time i broja polaznika jaslaca i vrtića, potrebno je uvećati financijska sredstva za ostvarenje Prava na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću. Navedenim pravom samohrani roditelj ili obitelj ostvaruje pravo na 50% popusta za drugo ili ostalo po redu djeteta koje istovremeno boravi u jaslicama i vrtiću. Planirana se sredstva za kupnju poklon paketa djeci od 1. do 10. godine starosti povodom sv. Nikole uvećavaju zbog viših cijena didaktičkog materijala i igračaka. Planirana, a nerealizirana sredstva do kraja listopada 2025. godine za Potporu obiteljima poginulih u Domovinskom ratu i invalidima Domovinskog rata se uvećavaju sukladno stvarnom trošku zbog zamjene ortopedskog pomagala HRVI iz Domovinskog rata obzirom da HZZO pokriva manji iznos troška novog invalidskog pomagala.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	88.795,00	78.795,00
2.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	113.287,50	113.427,50
3.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi	296.460,50	305.932,50
	UKUPNO PROGRAM	498.543,00	498.155,00

GLAVNI PROGRAM: SPORT

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, organiziranja i održavanja sportskih manifestacija te za održavanje i uređenje sportskih objekata. Drugim izmjenama i dopunama povećava se pozicija energetske obnove rasvjete u Sportskoj dvorani na temelju provedene javne nabave i naknadno potpisanog ugovora o sufinanciranju ulaganja sa PGŽ. Pozicija novi sustav vatrodojave smanjuje se sukladno provedenoj javnoj nabavi. Povećava se pozicija radovi na obnovi Sportske dvorane zbog potreba zamjene stolarije.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Uređenje i održavanje sportskih objekata	230.242,00	228.240,00
	UKUPNO PROGRAM	230.242,00	228.240,00

GLAVN PROGRAM: KULTURNI OBJEKTI

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata te izradu projektne dokumentacije za sanaciju kulturnih objekata. Planirana se financijska sredstva iz izvora proračuna Grada Raba za Popravak crkve sv. Franje uvećavaju zbog dodatnog troška popravka crkve. Planirana financijska sredstva iz izvora pomoći za Interpretacijski kulturni centar se u proračunskoj 2025. godini neće realizirati obzirom da Ministarstvo mora prometa i infrastrukture do kraja 2025. godine neće raspisati natječaj.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Održavanje i opremanje kulturnih objekata	131.500,00	133.500,00
2.	Održavanje i uređenje kulturnih objekata	474.000,00	204.000,00
	UKUPNO PROGRAM	605.500,00	337.500,00

GLAVNI PROGRAM: IZDAVAČKA DJELATNOST

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba. Sredstva se uvećavaju zbog uvećanih troškova za grafičke i tiskarske usluge, odnosno objave akata u Službenim novinama PGŽ.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos
1.	Izdavačka djelatnost	22.000,00	32.000,00
	UKUPNO PROGRAM	22.000,00	32.000,00

2.2.2. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2025. godinu dolazi do smanjenja sveukupnih prihoda i primitaka za 14.575,00 eura. Opći prihodi i primici i Pomoći ostali su nepromijenjeni. Vlastiti prihodi smanjeni su za 2.200,00 eura, a Donacije za 12.375,00 eura. Sredstva su planirana sukladno izvršenju programa i potrebom za realizacijom programa do kraja godine.

IZVOR: PRORAČUN GRADA

Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RAB

Dosadašnji plan: 482.200,00 eura

Smanjenje rashoda: 43.075,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 439.125,00 eura

Sredstva su uvećana na pozicijama *Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Intelektualne i osobne usluge, Uredska oprema i namještaj*, a smanjena na pozicijama *Ulaganja u računalne programe i Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*.

Program: RAPSKE GLAZBENE VEČERI

Dosadašnji plan: 23.180,00 eura

Smanjenje rashoda: 9.050,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 14.130,00 eura

Sredstva smanjena na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*. Ostvareno je financiranje programa iz drugih izvora.

Program: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Dosadašnji plan: 177.700,00 eura

Povećanje rashoda: 41.455,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 219.155,00 eura

Sredstva su uvećana na poziciji *Ostale usluge*.

Program: RABSKA FJERA

Dosadašnji plan: 99.150,00 eura
Povećanje rashoda: 3.300,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 102.450,00 eura

Sredstva su uvećana na pozicijama *Intelektualne i osobne usluge* i *Ostale usluge*, a smanjena na poziciji *Reprezentacija*.

Program: FESTIVAL „PETAR NAKIĆ“

Dosadašnji plan: 3.650,00 eura
Povećanje rashoda: 300,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 3.950,00 eura

Sredstva su uvećana na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*.

Program: KULTURA

Dosadašnji plan: 261.930,00 eura
Povećanje rashoda: 7.070,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 269.000,00 eura

Sredstva su uvećana na poziciji *Ostale usluge*, *Reprezentacija* i *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*, a smanjena na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*.

IZVOR: VLASTITI**Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RAB**

Dosadašnji plan: 82.080,00 eura
Smanjenje rashoda: 2.200,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 79.880,00 eura

Sredstva su uvećana na poziciji *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život*, a smanjena na poziciji *Oprema za ostale namjene*.

IZVOR: POMOĆI**Program: RAPSKE GLAZBENE VEČERI**

Sredstva su preraspodijeljena unutar pozicija. Povećana su na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*, a smanjena na poziciji *Ostale usluge*.

Program: IZLOŽBE

Sredstva su preraspodijeljena unutar pozicija. Povećana su na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*, a smanjena na poziciji *Ostale usluge*.

IZVOR: DONACIJE**Program: RAPSKE GLAZBENE VEČERI**

Dosadašnji plan: 6.500,00 eura

Povećanje rashoda: 5,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 6.505,00 eura

Sredstva smanjena na pozicijama *Zakupnine i najamnine* i *Ostale usluge*, a uvećana na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*.

Program: KLAPE

Sredstva su preraspodijeljena unutar pozicija. Povećana su na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*, a smanjena na pozicijama *Usluge telefona, pošte i prijevoza*, *Reprezentacija* i *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*.

Program: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Dosadašnji plan: 10.000,00 eura

Smanjenje rashoda: 7.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 3.000,00 eura

Sredstva smanjena na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*.

Program: FOLKLOR „RAPSKI TANAC“

Dosadašnji plan: 3.000,00 eura

Smanjenje rashoda: 50,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 2.950,00 eura

Sredstva su povećana na poziciji *Intelektualne i osobne usluge*, a smanjena na poziciji *Ostale usluge*.

Program: KULTURA

Dosadašnji plan: 11.500,00 eura

Smanjenje rashoda: 5.330,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 6.170,00 eura

Sredstva su smanjena na poziciji *Ostale usluge*.

2.2.3. PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA RAB

Sveukupno planirani prihodi umanjeni su za 500,00 eura jer nije ostvaren prihod od donacija u navedenom iznosu, te iznose 120.950,00 eura.

Planirani rashodi za plaće za redovan rad umanjeni su za 6.000,00 eura, a doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 1.500,00 eura jer je sporazumno raskinut ugovor o radu knjižničarskog tehničara početkom mjeseca veljače, a novo zapošljavanje realizirano je tek u mjesecu studenome 2025. godine.

Planirana sredstva iz Općih prihoda i primitaka uvećana su zbog porasta cijena i povećanih troškova na sljedećim pozicijama: službena putovanja 400,00 eura, rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode 300,00 €, energija 150,00 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 200,00 €, kao i intelektualne i osobne usluge 1.000,00 te ostale usluge 750,00 eura.

U programu nabave knjižne i neknjižne građe iz izvora Općih prihoda i primitaka umanjena su sredstva za nabavu knjižne građe za 500,00 €, a uvećana sredstva za nabavu neknjižne građe u istom iznosu jer je zamjetan interes korisnika za nabavu i posudbu zvučnih knjiga koja nije bila obuhvaćena planom nabave.

U programu informatizacije uvećana su sredstva za nabavu računalne opreme za 1.200,00 eura za nabavu prijenosnog računala s dodatnom opremom jer staro računalo iz 2014. godine više nije u funkciji.

U programu kulturno-animacijskih aktivnosti uvećana su sredstva za intelektualne i osobne usluge za 1.000,00 eura te za ostale usluge također za 1.000,00 eura zbog realizacije novih programa i uvećanog opsega postojećih, ali i povećanih troškova održavanja.

U programu opremanja dječjeg odjela i studijske čitaonice rashodi za uredsku opremu i namještaj uvećani su za 1.500,00 eura zbog nužnosti nabave novih grijalica, rasvjetnih tijela i druge opreme.

Planirani rashodi iz vlastitih sredstava za djelatnost Knjižnice umanjeni su za 950,00 eura zbog toga što je u većem dijelu proračunske godine djelatnost vršio jedan namještenik, ravnatelj/knjižničar, iako su sredstva predviđena za dva službenika, a knjižničarski tehničar je zaposlen tek u studenome.

Također iz vlastitih sredstava uvećani su rashodi za knjige za 450,00 eura te umjetnička, literarna i znanstvena djela za 500,00 eura za nabavu zavičajne građe.

U programu kulturno-animacijskih aktivnosti rashodi su umanjeni iz izvora donacije za ostale usluge za 500,00 eura jer nam nisu odobrena sredstva za realizaciju programa iz navedenog izvora.

Iznos ukupnih planiranih rashoda u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za Gradsku knjižnicu Slobodana Novaka Rab u prijedlogu rebalansa II. umanjen je za 500,00 eura te umjesto 121.450,00 iznosi 120.950,00 eura.

Preostala sredstva u proračunu ostaju na razini planiranih vrijednosti.

2.2.4. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Planirani proračun Dječjeg vrtića „Pahuljica” za 2025. godinu bilježi ukupno povećanje u iznosu od **10.946,00 €**

U Programu Grad Rab nije došlo promjena već samo do preslagivanja sredstava sukladno predviđenim potrebama pa je isto raspoređeno na sljedeći način;

R10348 Plaće za redovan rad bilježe povećanje od **3.500,00 €** iz razloga potrebe zapošljavanja zamjena uslijed bolovanja

R310376.1 Ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za **1.800,00 €** iz gore navedenog razloga te novorođene djece i ostvarivanja prava radnika na isplatu dara za dijete

R10380.2 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život povećava se za **1.500,00 €** iz razloga privremenog rada u dislociranom objektu pa sukladno tome i rasta troškova prijevoza

R10354 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećava se za **2.000,00 €** iz razloga opremanja novog područnog objekta

R10371 Uredska oprema i namještaj smanjuje se za **8.800,00 €** iz razloga isporuke određene opreme u idućoj godini, a sredstva su raspoređena na gore navedene stavke.

Program Vlastiti prihodi bilježi ukupno povećanje od 10. 946,00 €

iz razloga dobivenih pomoći od strane MZOM-a, i partnerstva na ERASMUS projektu, dok su prihodi od naplate usluge nešto manji iz razloga ljetnih ispisa i ne korištenja jednog dijela zgrade.

Raspoloživa sredstva raspoređena su na sljedeći način:

R10386 Usluge telefona, pošta i prijevoza povećanje **1.100,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju.

R 10550.2 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene smanjuje se za **20,00 €**, kao što i stavka **R10376** Ostali rashodi za zaposlene bilježi smanjenje od **94,24€** jer će se do kraja godine financirati iz izvora Grada.

R10381 Stručno usavršavanje zaposlenika također bilježi smanjenje od **1.000,00 €** iz razloga otkazivanja edukacije od strane autora.

R10382.1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća povećanje **100,00 €** iz razloga većeg broja zaposlenih kao i rasta cijena radne obuće

R10387 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježi povećanje od **500,00 €** iz razloga nepredvidivih kvarova

R10388 Usluge promidžbe i informiranja smanjenje **200,00 €** iz razloga što se ne predviđa potreba za istom do kraja godine.

R10390 Zdravstvene i veterinarske usluge povećanje **1.500,00 €** sukladno većem broju zaposlenih i potrebnim pregledima te korištenjima alternativnih prostora i potrebnim ispitivanjima.

R10391 Intelektualne i osobne usluge smanjenje **7.600,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju, a uslijed manjeg broja studentskih ugovora.

R10390.3 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjenje **150,00 €** iz razloga predviđanja da do kraja godine neće biti potrebe za isplatom takve naknade.

R10394 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva povećanje **300,00 €** sukladno većem broju održanih sjednica Upravnog vijeća.

R10383.2 Materijali i sirovine smanjenje **2.500,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju

R10383.4 Računalne usluge povećanje **2. 500,00 €** iz razloga uvođenja službene aplikacije i rasta troškova.

R10381.3 Službena putovanja povećanje **7.480,00 €** iz razloga partnerstva na Erasmus projektu i dobivenih sredstava za prvi susret u Madridu.

R10382.4 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećanje **1.600,00 €** sukladno dobivenoj pomoći od strane MZOM-a

R10381.4 Materijal i sirovine povećanje **6.630,00 €** također sukladno navedenom razlogu u gornjoj stavci

R10400.3 Uredska oprema i namještaj povećanje za **800.00 €** iz razloga dobivene donacije

2.2.5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna za 2025. godinu ukupno planirana sredstva UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša smanjuju se za 5.477.744,60 EUR i sada iznose 3.224.071,97 EUR.

Ovime ćemo dati obrazloženje odnosno navesti razloge smanjenja ili eventualnih prekoračenja iznosa po pojedinim glavnim programima, odnosno aktivnostima/kapitalnim projektima. U nastavku slijedi tablični prikaz izmijenjenih pozicija s obrazloženjem :

R.br.	Pozicija	Opis	Plan 2025. (€)	Povećanje/ Smanjenje (€)	Novi plan 2025. (€)	Izvor
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktivnost: Održavanje javnih površina					
1.1.	R10104.1	Opskrba vodom	26.550,00	-5.050,00	21.500,00	Opći prihodi i primici
1.2.	R10109	Sanacija divljih deponija	50.000,00	+6.400,00	56.400,00	Opći prihodi i primici
1.3.	R10109.1	Sanacija divljih deponija	100.000,00	-55.400,00	44.600,00	Pomoći
2.	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina					
2.1.	R10506.7	Oprema dječjih igrališta na području Grada Raba	0,00	+16.500,00	16.500,00	Komunalni doprinos
2.2.	R10506.8	Uređenje dječjeg igrališta PŠ Kapor	0,00	+9.500,00	9.500,00	Komunalni doprinos
3.	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta					
3.1.	R10128.4	Sufinanciranje prometnog rješenja povijesne jezgre	140.000,00	-120.000,00	20.000,00	Opći prihodi i primici
3.2.	R10127.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	+25.000,00	25.000,00	Opći prihodi i primici
4.	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta					
4.1.	R10109.2	Administrativna pomoć u upravljanju projektom rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	Opći prihodi i primici
4.2.	R10132.8	Uređenje pješačkih staza	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	Komunalni doprinos
4.3.	R10132.9	Izgradnja dijela nogostupa Idila-Marina	83.000,00	+3.000,00	86.000,00	Komunalni doprinos
4.4.	R10131.5	Projekt uređenja nerazvrstanih cesta	18.000,00	+6.000,00	24.000,00	Komunalni doprinos
		Sanacija oborinske odvodnje				Komunalni

4.5.	R10128.5	na nerazvrstanim cestama	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	doprinos
4.6.	R10129.9	Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 12	0,00	+32.000,00	32.000,00	Komunalni doprinos
4.7.	R10131	Asfaltiranje	40.300,00	-35.000,00	5.300,00	Komunalni doprinos
4.8.	R10109.4	Rekonstrukcija luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	3.950.000,00	-3.950.000,00	0,00	Pomoći-EU
4.9.	R10109.5	Izvedbeni projekt rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste (Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017	9.000,00	-9.000,00	0,00	Pomoći-EU
4.10.	R10109.6	Projektantski nadzor rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste (DM-Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017	19.000,00	-19.000,00	0,00	Pomoći-EU
4.11.	R10109.7	Stručni nadzor rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	177.000,00	-177.000,00	0,00	Pomoći-EU
4.12.	R10109.8	Upravljanje projektom rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	73.000,00	-73.000,00	0,00	Pomoći-EU
5.	Tekući projekt: Ostale pogrebne usluge					
5.1.	R10157.4	Ostale pogrebne usluge	4.000,00,	+500,00	4.500,00	Opći prihodi i primici
6.	Aktivnost: Održavanje i potrošnja javne rasvjete					
6.1.	R10137	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	Komunalna naknada
6.2.	R10137.1	Energetska usluga javne rasvjete	4.000,00	+5.000,00	9.000,00	Komunalna naknada
6.3.	R10144.9	Proširenje javne rasvjete G. Sup. Draga	0,00	+30.000,00	30.000,00	Komunalni doprinos
6.4.	R10139.1	Održavanje javne rasvjete	0,00	+15.000,00	15.000,00	Opći prihodi i primici
6.5.	R10142.1	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	0,00	+10.000,00	10.000,00	Opći prihodi i primici
7.	Program: Izgradnja objekta i uređaja odvodnje					
7.1.	R10149	Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga	8.000,00	-8.000,00	0,00	Opći prihodi i primici
8.	Kapitalni projekt: Odvodnja otpadnih voda					
8.1.	R10149.1	Sufinanciranje crpljenja septičkih jama	30.000,00	+5.000,00	35.000,00	Opći prihodi i primici
9.	Kapitalni projekt: Program zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada					
9.1.	R10158.8	Rab bez azbesta	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	Opći prihodi i primici
10.	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje					
10.1.	R10157.2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	+3.500,00	7.000,00	Opći prihodi i primici
11.	Kapitalni projekt: Poslovni prostor					
11.1.	R10160.1	Sanacija krova i fasade Vile Danice	1.460.000,00	-1.160.000,00	300.000,00	Opći prihodi i primici
12.	Aktivnost: Rashodi komunalnog redarstva					
12.1.	R10128.2	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	Opći prihodi i primici
12.2.	R10131.9	Trošak uklanjanja po nalogu komunalnog redarstva	2.000,00	+3.000,00	5.000,00	Opći prihodi i primici
13.	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja komunalnog redarstva					

13.1	R10128.3	Nabava službenog vozila	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	Opći prihodi i primici
14.	Aktivnost: Rashodi zbrinjavanja komunalnog otpada					
14.1.	R10151	Sufinanciranje izrade projekta proširenja CGO Sorinj	0,00	+7.000,00	7.000,00	Opći prihodi i primici
14.2	R10154.3	Upravljanje projektom Izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	2.450,00	-7,81	2.442,19	Opći prihodi i primici
14.3.	R10154.4	Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	300,00	-18,75	281,25	Opći prihodi i primici
14.4.	R10154.1	Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	52.650,00	+6.375,97	59.025,97	Opći prihodi i primici
14.5.	R10154.6	Upravljanje projektom Izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	7.600,00	-2,05	7.597,95	Pomoći - EU
14.6.	R10154.7	Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	900	-25,00	875,00	Pomoći - EU
14.7.	R10154.2	Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	164.000,00	-9.249,56	154.750,44	Pomoći - EU
14.8.	R10154.8	Upravljanje projektom Izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	850,00	-35,93	814,07	Pomoći- Općina Lopar
14.9.	R10154.9	Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	100,00	-6,25	93,75	Pomoći- Općina Lopar
14.10	R10154.5	Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	18.000,00	+2.274,78	20.274,78	Pomoći- Općina Lopar

Na Aktivnosti: Održavanje javnih površina, predlaže se ukupno smanjenje za 54.050,00 EUR koji je rezultat izmjene:

- Pozicija R10104.1 Opskrba vodom - pozicija se smanjuje budući da su sredstva dostatna za nesmetano odvijanje redovnih aktivnosti i urednu opskrbu vodom do kraja godine.
- Pozicija R10109 i R10109.1 Sanacija divljih deponija – mijenja se sukladno postotku dobivenih sredstva temeljem Ugovora br. 2024/034534 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, davanjem sredstva pomoći (Klasa: 351-04/24-62/31; Urbroj: 563-02-2/206-24-6

Na Kapitalnom projektu: Uređenje javnih površina, predlaže se ukupno povećanje za 26.000,00 EUR koje su rezultat slijedećih izmjena:

- Pozicija R10506.7 Oprema dječjih igrališta na području Grada Raba uvodi se kako bi igrališta na području Grada Raba nastavila ispunjavati svoju funkciju sigurne i poticajne okoline za razvoj djece. Naime, potrebna je zamjena dotrajalih igrala, budući da pojedina igrala ne udovoljavaju važećim

sigurnosnim normama i standardima što može predstavljati rizik od ozljeda djece.

- Pozicija R10506.8 Uređenje dječjeg igrališta PŠ Kampor uvodi se obzirom da je nakon provedene sanacija dvorišta PŠ Kampor koja je bila nužna radi stvaranja sigurnog, zdravog i poticajnog prostora za djecu, budući da prijašnje stanje nije bilo adekvatno, te je zbog neravnog terena predstavljalo potencijalnu opasnost za učenike, posebno tijekom igre i boravka na otvorenom, utvrđeno da postoji potreba za postavljanjem dječjeg igrališta na novoformiranom „platou“ predviđenom za igru. Sanacijom je trenutno stanje prilagođeno djeci, te takav prostor ne samo da omogućuje sigurnu igru, već omogućava djeci mogućnost za fizičku aktivnost, socijalnu interakciju te razvoj motoričkih vještina, što će se uređenjem igrališta u cijelosti i omogućiti.

Na Kapitalnom projektu: Održavanje nerazvrstanih cesta, predlaže se ukupno smanjenje za 95.000,0 EUR koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija 128.4 Sufinanciranje prometnog rješenja povijesne jezgre - pozicija se smanjuje budući da je u tijeku postupak javne nabave te trenutno planirani iznos premašuje realnu procjenu potrebnih sredstava do kraja godine. Realizacija glavnine sredstava rasporediti će se u sljedećoj godini.
- Pozicija R10127.1 Održavanje nerazvrstanih cesta uvodi se zbog potrebe za pojačanim održavanjem nerazvrstanih cesta na području Grada Raba. Naime, zbog oštećenja nastalih uslijed vremenskih uvjeta, povećanog prometnog opterećenja te potrebe za poboljšanjem prohodnosti i sigurnosti prometnica nužno je osigurati dodatna sredstva.

Na Kapitalnom projektu: Uređenje nerazvrstanih cesta, predlaže se ukupno smanjenje za 4.245.000,00 EUR koje su rezultat slijedećih izmjena

- Pozicija R109.2 Administrativna pomoć u upravljanju projektom rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste smanjuje se sukladno provedenom postupku nabave, odnosno ugovorenim odredbama temeljem Ugovora sklopljenim s odabranim ponuditeljem, kojim je regulirana dinamika isplate. Ostatak sredstava rasporediti će se u sljedećoj godini.
- Pozicija 132.8 Uređenje pješačkih staza - pozicija se smanjuje za iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta.
- Pozicija 132.9 Izgradnja dijela nogostupa Idila-Marina – pozicija se povećava za iznos sredstava potrebnih za ugovaranje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Pozicija R10131.5 Projekt uređenja nerazvrstanih cesta povećava se sa iznos potreban za realizaciju projekta.
- Pozicija R10129.9 Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 12 – pozicija se uvodi radi potrebe za što žurnijom sanacijom predmetne ceste, odnosno potrebno je sanirati uspon dijela spomenute ceste obzirom da predstavlja opasnost za sve sudionike u prometu.
- Pozicija R10131 Asfaltiranje – pozicija se smanjuje za iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta sukladno provedenom postupku javne nabave.

- Pozicija R10109.4 Rekonstrukcija luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017 smanjuje se zbog provođenja postupka nabave početkom sljedeće godine.
- Pozicija 109.5. Izvedbeni projekt rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste (Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017 smanjuje se zbog provođenja postupka nabave početkom sljedeće godine.
- Pozicija R10109.6 Projektantski nadzor rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste (DM-Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017 smanjuje se zbog provođenja postupka nabave početkom sljedeće godine
- Pozicija R10109.7 Stručni nadzor rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017 smanjuje se zbog provođenja postupka nabave početkom sljedeće godine.
- Pozicija R10109.8 Upravljanje projektom rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017 smanjuje se zbog provođenja postupka nabave početkom sljedeće godine.

Na Tekućem projektu: Ostale pogrebne usluge, predlaže se ukupno povećanje za 500,00 EUR, koje je rezultat sljedeće izmjene:

- Pozicija R10157.4 Ostale pogrebne usluge – pozicija se povećava za iznos sredstava potrebnih za kvalitetno obavljanje prijevoza pokojnika na obdukcijske postupke u skladu s propisima i profesionalnim standardima.

Na Aktivnosti: Održavanje i potrošnja javne rasvjete, predlaže se ukupno povećanje od 55.000,00 EUR, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- Pozicija R10137 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu smanjuje se zbog smanjenja stvarne potrošnje električne energije u odnosu na plan, dakle uslijed dinamike dosadašnjih troškova predviđa se smanjenje.
- Pozicija R10137.1 Energetska usluga javne rasvjete povećava se zbog potrebe za nepredviđenim servisom svjetiljki.
- Pozicija R10144.9 proširenje javne rasvjete G. Sup. Draga uvodi se radi povećanja sigurnosti prometa i građana, poboljšanja vidljivosti u noćnim satima, te podizanja opće razine komunalnog standarda na području Gornje Supetarske Drage.
- Pozicija R10139.1 Održavanje javne rasvjete uvodi se zbog potrebe za dodatnim nepredviđenim radovima na održavanju javne rasvjete te sve učestalijih potreba za sanacijom kvarova.
- Pozicija R10142.1 Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete uvodi se temeljem potrebe za zamjenom dotrajale opreme te radi stvaranja ugodnog i poticajnog ozračja tijekom blagdansskog razdoblja, kao i zbog proširenja obuhvata područja na kojem će se postaviti dekorativna rasvjeta.

Na Programu: Izgradnja objekta i uređaja odvodnje, predlaže se ukupno smanjenje od 8.000,00 EUR, koje je rezultat sljedeće izmjene:

- Pozicija R10149 Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga – pozicija se smanjuje budući da projektne studijske dokumentacije neće biti ugovorena do kraja godine.

Na Kapitalnom projektu: Odvodnja otpadnih voda, predlaže se ukupno povećanje od 5.000,00 EUR, koje je rezultat sljedeće izmjene:

- Pozicija R10149.1 Sufinanciranje crpljenja septičkih jama – pozicija se povećava za iznos sredstava potrebnih za sufinanciranje uslijed dosadašnje dinamike sufinanciranja u tekućoj godini.

Na Kapitalnom projektu: Program zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada, predlaže se ukupno smanjenje za 5.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10158.8 Rab bez azbesta – pozicija se smanjuje za iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, sukladno provedenom postupku javne nabave.

Na Aktivnosti: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje, predlaže se ukupno povećanje od 3.500,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10157.2 usluge tekućeg i investicijskog održavanja – pozicija se povećava za iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta.

Na Kapitalnom projektu: Poslovni prostor, predlaže se ukupno smanjenje od 1.160.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10160.1 Sanacija krova i fasade vile Danice – pozicija se smanjuje budući da je temeljem provedenog postupka javne nabave u ovoj godini moguće izvesti samo pripremne radove i radove rušenja temeljem terminskog plana dostavljenog od Izvođača.

Na Aktivnosti: Rashodi komunalnog redarstva, predlaže se ukupno smanjenje za 2.000,00 EUR, koje je rezultat slijedećih izmjena:

- Pozicija R10128.2 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća – pozicija se smanjuje budući da nije potrebna dodatna nabava odjeće i obuće za komunalne redare do kraja godine.
- Pozicija R10131.9 Trošak uklanjanja po nalogu komunalnog redarstva povećava se zbog izvršenja rješenja o uklanjanju.

Na Kapitalnom projektu: Kapitalna ulaganja komunalnog redarstva, predlaže se ukupno smanjenje za 2.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10128.3 Nabava službenog vozila – pozicija se smanjuje budući da je temeljem provedenog postupka nabave nabavljeno službeno vozilo po cijeni manjoj od procijenjene.

Na Programu: Zbrinjavanje komunalnog otpada, predlaže se ukupno povećanje za 6.305,40 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10151 Sufinanciranje izrade projekta proširenja CGO Sorinj – pozicija se uvodi budući da je između Dundova d.o.o., Grada Raba i Općine Lopar dana 16. travnja 2024. godine zaključen Ugovor o neposrednom sudjelovanju Grada Raba i Općine Lopar u financiranju troškova izrade Idejnog Rješenja, Elaborata zaštite okoliša i Idejnog projekta CGO – Sorinj s ishodom lokacijske dozvole, KLASA: 406-07/24-02/24, URBROJ: 2169-1-6-24-01. Navedenim Ugovorom utvrđen je iznos koji je Grad Rab dužan financirati, no tijekom izvođenja usluga utvrđeni su dodatni troškovi te je potrebno podmiriti iste sukladno postotku sudjelovanja Grada Raba.
- Pozicije R10154.3, R10154.6 i R10154.8 - Upravljanje projektom Izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj, Pozicije R10154.4, R10154.7 i R10154.9 - Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost

izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj, i Pozicije R10154.1, R10154.2 i R10154.5 – Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj mijenjaju se za iznos dobivenih sredstava pomoći, odnosno završetkom projekta izvršena je egzaktna preraspodjela u skladu s ugovorom.

2.2.6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA: Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave.

Ukupni program smanjuje se za 43.000,00 €. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje stavaka za plaće na temelju trenutne realizacije i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Uvećanje stavke naknade za obavljene poslove 1% prihoda za obavljene posle u iznosu 19.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjeni ostvarenja do kraja godine. Iz istog razloga uvećale su se stavke članarine i ostali rashodi poslovanja.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano u Prvim izmjenama i dopunama za 2025.	Novi iznos (€)
1.	Administrativno, tehničko i Stručno osoblje	1.658.312,00	1.615.312,00
	UKUPNO PROGRAM	1.658.312,00	1.615.312,00

Gradonačelnik je zaključkom KLASA: 023-01/25-01/150, URBROJ: 2170-13/01-25-5 od 05. studenog 2025. godine utvrdio Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2025. godinu.

Rab, 05. studenog 2025. godine