

1. UVOD

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2026. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 19. prosinca 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 prve izmjene i dopune proračuna te slijedom navedenog predlažu se Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2026. 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

Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2026. godinu ukupni prihodi i primici uvećani su apsolutno za 684.373,10 € uvećani za preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 483.235,17 €. Ukupni rashodi i izdaci uvećani su apsolutno za 1.167.608,27 € u odnosu na planirano.

Prema Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2026. godinu ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom prihoda i primitaka iznose 20.947.685,75 €, te isto toliko iznose i ukupni rashodi i izdaci.

➤ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

Porez i prirez na dohodak uvećan je za 250.000,00 € prema trenutnom izvršenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

➤ POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećane su za 85.380,00 €. Povećanje se uglavnom odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za vodovodni ogranak, oborinski i kanalizacijski kolektor.

➤ POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Smanjuju se za 6.400,00 € za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog i županijskog proračuna.

➤ POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Smanjuju se za 89.000,00 € zbog smanjenja kapitalni pomoći iz EU sredstava za nadogradnju Dječjeg vrtića.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od nefinancijske imovine umanjeni za 4.006,90 € zbog smanjenja prihoda od spomeničke rente.

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Povećavaju se za 28.500,00 € zbog planiranog povećanog prihoda od komunalnog doprinosa i povećanja vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosi od 16.500,00 €.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI**

Povećavaju se za 21.900,00 € kao prihodi od pruženih usluga u Pučkom otvorenom učilištu.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Smanjeni su za 2.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjeni ostvarenja prihoda o prodaje zemljišta u Radnoj zoni Mišnjak.

➤ **PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA**

Uvećani su za 400.000,00 € a povećanje se odnosi na povećanje prihoda od povrata zajmova danih komunalnim poduzećima.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2026. godinu ukupni rashodi i izdaci uvećani su apsolutno za 1.167.608,27 € u odnosu na Konsolidirani proračun Grada Raba za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. 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 7.000,00 € sukladno realizaciji troškova održanih redovnih lokalnih izbora:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	15.000,00	22.000,00
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00	22.000,00

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 76.775,00 € ili 13,06% u odnosu na planirano:

- Službena putovanja uvećavaju se za 3.500,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine.
- Usluge telefona, pošte i prijevoza uvećavaju se za 20.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjene ostvarenja do kraja godine. Ove godine je dodatni trošak slanje svih rješenja komunalne naknade.
- ostale usluge uvećavaju se za 12.000,00 € na temelju trenutne realizacije i procjeni do kraja godine,
- Subvencioniranje organizacije Adventa uvećava se za 20.000,00 € radi sufinanciranja rada klizališta i nabavke jelki za advent komunalnom poduzeću.
- tekuće posebne donacije uvećavaju se za 20.000,00 € na temelju realizacije i procjene do kraja godine
- nagrade za Dan Grada uvećavaju se za 1.275,00 € na temelju realizacije i procjene do kraja godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Redovan rad Ureda Grada	587.900,00	664.675,00
	UKUPNO PROGRAM	587.900,00	664.675,00

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 umanjuju se za 5.000,00 € na poziciji održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba s obzirom na trenutnu realizaciju i procjenu ostvarenja do kraja godine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Osnovna djelatnost Civilne Rab	30.000,00	25.000,00
	UKUPNO PROGRAM	314.296,50	309.296,50

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

OPIS I CILJ PROGRAMA: Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi. Poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su planirana i sredstva za rad Radio Rab.

- Pozicija R10192.2 Radio Rab povećava se za 12.000,00 eura zbog usklađenja s financijskim planom Radio Raba.
- Pozicija R10114.5 Sufinanciranje uređenja skladišnog prostora (Dundovo), nova stavka u iznosu 18.000,00 eura zbog potrebe uređenja skladišnog prostora.
- Pozicija R10192.6 Izrada horizontalne signalizacije kod ulaza u RZ Mišnjak uvećava se za 4.000,00 eura.
- Pozicija R10114.6 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za uređenja tržnice, nova stavka u iznosu 11.500,00 eura zbog izrade projekta uređenja tržnice.
- Pozicija R10194.8 Projekt obnove sustava grijanja i hlađenja u sportskoj dvorani Rab, nova stavka u iznosu 13.100,00 eura.
- Pozicija R10196.5 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZ Grada Raba, nova stavka u iznosu 21.385,83 eura.
- Pozicija R10195.5 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZ Grada Raba uvećava se za 128.614,17 eura.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Program poticanja gospodarstva poduzetništva	261.654,46	277.654,46
2.	Razvoj Grada Raba	879.500,00	1.072.100,00
	UKUPNO PROGRAM	1.141.154,046	1.349.754,46

GLAVNI PROGRAM: POMORSKO DOBRO

OPIS I CILJ PROGRAMA: U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je

postavljen na plažama potrebno je održavati. Također programom je predviđeno čišćenje i održavanje plaža. Sufinancirati će se pomorska linija Barbat-Banjol-Rab, brodska linija Rab-Lun. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.

Kapitalni projekt Uređenje plaža obuhvaća sanacije i uređenja plaža Grada Raba u naseljima po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije za uređenje plaže Dumići-Potočine vezano uz izradu glavnog projekta za plažu Dumići nakon izdane lokacijske dozvole. Planira se izrada projektne dokumentacije za uvalu Sv.eufemije, plažu Grci i Artiće te za uvalu Kamporski-Mel. Nadalje, nastaviti će se ishodenje dozvola za šetnicu u Donjoj Supetarskoj dragi (Soline), za koju je do sada izrađeno idejno rješenje i dokumenti vezano uz zaštitu okoliša i prirode. Također planira se dovršetak uređenja šetnice fra Odorika Badurine.

Izmjene se odnose na:

- Pozicija R10194.2 Uređenje plaža uvećava se za iznos od 600,00 eura.
- Pozicija R10560.1 Uređenje šetnice fra Odorika Badurine, stavka iz izvora pomoći povećava se za iznos od 15.000,00 eura, zbog sklopljenog ugovora broj 11/08/2026 o sufinanciranju projekta „Sanacija partera Šetališta fra Odorika Badurine u Gradu Rabu – 1. dionica-2.dio“, sklopljenog između Grada Raba i PGŽ-a.
- Pozicija R10560 Uređenje šetnice fra Odorika Badurine, iz izvora nefinancijska imovina povećava se za iznos 126.000,00 eura jer je dio radova ugovorenih u 2025.g. izveden i situiran u 2026.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Razvoj turizma	737.666,00	879.266,00
	UKUPNO PROGRAM	737.666,00	879.266,00

GLAVNI PROGRAM: OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLIJANINA“

- **PROGRAM: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračun**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Sukladno prijavi osnovne škole „Ivana Rabljanina Rab“ na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2026. god. planirana su financijska sredstva u traženom iznosu od 730,00 € za Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu. Škola, kao višegodišnji član Udruge Lijepa Naša utvrđuje status EKO škole provođenjem programskih aktivnosti, a Grad Rab potpisivanjem Sporazuma o suradnji i provođenju programa EKO škole preuzima obvezu plaćanja godišnje članarine. Predsjedništvo Udruge je Odluku o visini članarine za 2026. godinu donijelo 20. prosinca 2025. godine i iznosi 803,00 € stoga je potrebno povećanje u iznosu od 73,00 €.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“ Rab	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	730,00	803,00
	UKUPNO PROGRAM	130.850,42	130.923,42

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. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba planirana su sredstva za ostvarivanje prava na pomoć pri boravku djece u jaslicama i dječjem vrtiću. Pravo na popust od 50 % ostvaruje samohrani roditelj ili obitelj za drugo ili ostalo po redu djeteta koje istovremeno boravi u jaslicama i vrtiću. Sukladno broju korisnika navedenog prava u tekućoj godini potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za ostvarivanje prava u slijedećih šest mjeseci 2026. godine. Mjesečni računi su između 2.200,00 i 2.300,00 € za 51 korisnika prava (samohrani roditelj ili obitelj) stoga se predlažu dodatna sredstva u iznosu od 7.650,00 €.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Aktivnost A240402 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću	18.850,00	26.500,00
	UKUPNO PROGRAM	118.451,50	126.101,50

GLAVNI PROGRAM: SPORT

- **PROGRAM: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, organiziranja i održavanja sportskih manifestacija... Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu uvećavaju se financijska sredstva za Nogometni klub Rab (u svrhu servisiranja travnjaka nogometnog igrališta Blato), za održavanje Plivačkog maratona za osobe s invaliditetom (zbog povećanja troška kupnje prehrambenih artikala, tehničke usluge ozvučenja, dolaska tima Zavoda za hitnu medicinu...) i za jednokratne-godišnje donacije trenerima sportskih klubova koji se takmiče najmanje na županijskoj razini (završetak školovanja još jednog trenera- ukupno 18 trenera, te porasta troškova održavanja godišnjih licenci).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Nogometni klub Rab	74.000,00	81.500,00
2.	Plivački maraton za osobe s invaliditetom	3.500,00	5.500,00
3.	Donacije trenerima sportskih klubova	10.000,00	12.000,00
	UKUPNO PROGRAM	206.850,00	218.350,00

- **PROGRAM: Održavanje sportskih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavke sportske opreme... Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu uvećavaju se financijska sredstva za 25.000,00 eura na poziciji Uređenje sportskih igrališta radi planirane nabave zaštitnih spužvi za ograde.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Program 2504- Održavanje sportskih objekata	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata Uređenje sportskih igrališta	20.000,00	45.000,00
	UKUPNO PROGRAM	225.330,00	250.330,00

GLAVNI PROGRAM: KULTURNI OBJEKTI

- **PROGRAM: Uređenje i održavanje kulturnih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata te izradu projektne dokumentacije za sanaciju kulturnih objekata. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu za popravak crkve sv. Franje umanjuju se financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 € sukladno ugovorenim vrijednostima radova po provedenom postupku javne nabave, a za programsku aktivnost Arheološki ostaci brodova umanjuju se financijska sredstva za 15.000,00 € sukladno odobrenom iznosu iz Izvora pomoći.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Redni broj	Aktivnost A250401 Održavanje i opremanje kulturnih objekata	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	IZVOR: Spomenička renta Popravak crkve sv. Franje	7.000,00	5.000,00
2.	IZVOR: Pomoći Arheološki ostaci brodova	25.000,00	10.000,00
	UKUPNO PROGRAM	82.700,00	65.700,00

GLAVNI PROGRAM: DJEČJI VRTIĆ

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za nadogradnju postojeće zgrade Dječjeg vrtića za potrebe prihvata većeg broja djece i izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mundanijama.

Izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se sredstva iz više izvora za realizaciju projekta nadogradnje matične zgrade Dječjeg vrtića s obzirom da je projekt realiziran. Tako se smanjuju sredstva iz općih prihoda i primitaka, odnos vlastita sredstva Grada za iznos od 267.000,00 eur, izvor program unije smanjuje se za 455.000,00 eur zbog usklađenja izvora.

Ispravan izvor je Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 366.000,00 eur kad se uzme u obzir korekcija nadležni institucija. Izvor pomoći iz državnog proračuna usklađuje se sukladno Odluci o dodjeli sredstava iz državnog proračuna.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026.	Novi iznos
1.	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića	1.162.000,00	776.000,00
	UKUPNO PROGRAM	1.162.000,00	776.000,00

2.2.2. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2026. godinu dolazi do povećanja sveukupnih prihoda i primitaka za 67.150,00 eura. Opći prihodi i primici povećani su za 42.050,00 eura poglavito zbog realizacije 25. jubilarne Rabske fjere i znatno većeg broja sudionika fjerskih radionica. Pomoći su smanjene za 6.400,00 eura. Vlastiti prihodi povećani su za 24.000,00 eura, a Donacije za 7.500,00 eura. Donacije su povećane zbog neuplaćene, a ugovorene donacije Turističke zajednice grada Raba u prethodnoj godini. Donacija će biti uplaćena u tekućoj godini.

Sredstva su planirana sukladno izvršenju programa i potrebom za realizacijom programa do kraja godine. Dio viška prihoda od prethodnih godina u iznosu od 50.000,00 eura utrošit će se u 2026. godini za ulaganja - pozicije *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* i *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*. Ukupan višak na dan 01. siječnja 2026. iznosi 128.925,10 eur.

IZVOR: PRORAČUN GRADA

Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RAB

Dosadašnji plan: 528.900,00 eura

Smanjenje rashoda: 44.500,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 484.400,00 eura

Sredstva su uvećana na pozicijama *Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*, *Intelektualne i osobne usluge* i *Umjetnička, literalna i znanstvena djela*, a smanjena na pozicijama *Plaće za redovan rad*, *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*, *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*, *Zakupnine i najamnine*, *Računalne usluge*, *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* i *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*.

Program: RABSKA FJERA

Dosadašnji plan: 107.150,00 eura

Povećanje rashoda: 79.950,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 187.100,00 eura

Sredstva su uvećana na pozicijama *Usluge telefona, pošte i prijevoza, Inteliktualne i osobne usluge i Ostale usluge*.

Program: FOLKLOR „RAPSKI TANAC“

Dosadašnji plan: 7.350,00 eura
Povećanje rashoda: 1.600,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 8.950,00 eura

Sredstva su uvećana na poziciji *Usluge telefona, pošte i prijevoza*.

Program: OBRAZOVANJE

Dosadašnji plan: 1.150,00 eura
Povećanje rashoda: 5.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 6.150,00 eura

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

IZVOR: VLASTITI

Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RAB

Dosadašnji plan: 76.980,00 eura
Povećanje rashoda: 58.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 134.980,00 eura

Sredstva su uvećana na pozicijama *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život, Zakupnine i najamnine, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene i Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*.

Program: OBRAZOVANJE

Dosadašnji plan: 0,00 eura
Povećanje rashoda: 16.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN: 16.000,00 eura

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

IZVOR: POMOĆI

Program: RAPSKE GLAZBENE VEČERI

Dosadašnji plan:	18.000,00 eura
Smanjenje rashoda:	2.600,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	15.400,00 eura

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

Program: IZLOŽBE

Dosadašnji plan:	6.800,00 eura
Smanjenje rashoda:	3.800,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	3.000,00 eura

Sredstva su smanjena na pozicijama *Intelektualne i osobne usluge* i *Ostale usluge*.

IZVOR: DONACIJE

Program: RAPSKE GLAZBENE VEČERI

Dosadašnji plan:	6.500,00 eura
Povećanje rashoda:	7.500,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	14.000,00 eura

Sredstva uvećana na pozicijama *Zakupnine i najamnine* i *Ostale usluge*.

Program: KLAPE

Dosadašnji plan:	4.000,00 eura
Povećanje rashoda:	4.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	8.000,00 eur

Sredstva su uvećana na pozicijama *Usluge telefona, pošte i prijevoza*, *Intelektualne i osobne usluge*, *Reprezentacija* i *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*.

Program: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Dosadašnji plan:	5.000,00 eura
Smanjenje rashoda:	5.000,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	0,00 eura
------------------------	-----------

Sredstva smanjena na pozicijama *Intelektualne i osobne usluge*.

Program: IZLOŽBE

Dosadašnji plan:	1.500,00 eura
Povećanje rashoda:	1.500,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	3.000,00 eura
------------------------	---------------

Sredstva su uvećana na poziciji *Usluge telefona, pošte i prijevoza*.

Program: FOLKLOR „RAPSKI TANAC“

Dosadašnji plan:	3.000,00 eura
Povećanje rashoda:	3.000,00 eur

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	6.000,00 eura
------------------------	---------------

Sredstva su uvećana na pozicijama *Intelektualne i osobne usluge i Ostale usluge*.

Program: KULTURA

Dosadašnji plan:	11.500,00 eura
Smanjenje rashoda:	3.500,00 eura

UKUPNO – KONAČNI PLAN:	8.000,00 eura
------------------------	---------------

Sredstva su smanjena na poziciji *Ostale usluge*.

2.2.3. PRORAČUNSKI KORISNIK - GRADSKA KNJIŽNICA SLOBODANA NOVAKA RAB

Prijedlog izmjena Financijskog plana Gradske knjižnice Slobodana Novaka Rab u 2026. godini donosi samo preraspodjelu sredstva između pozicija. Tako se na pozicijama plaća iz izvora općih prihoda i primici smanjuje iznos za 13.750,00 eur zbog ne zapošljavanja trećeg djelatnika. Smanjuju se i pozicije na programu knjižne i neknjižne građe za iznos od 2.000,00 eur, te 800,00 eur na programu informatizacije. Navedena sredstva su prenamijenjena na program kulturno – animacijskih aktivnosti u iznosu od 13.750,00 eur zbog planirano održavanja programa Dani Slobodana Novaka. Iznos od 2.800,00 eura povećava programa opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice zbog potrebe nabave novog klima uređaja. Iz vlastitih izvora prenamijenjena su sredstva u iznosu od 340,00 eur iz programa djelatnosti Gradske knjižnice na poziciji naknade za prijevoz na poziciju ostale usluge u programu Kulturno – animacijskih aktivnosti za potrebe održavanja programa Dani Slobodana Novaka.

2.2.4. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Planirani proračun Dječjeg vrtića „Pahuljica” za 2026. godinu bilježi ukupno povećanje u iznosu od **63.280,00 €**.

U Programu Grad Rab došlo je do povećanja u iznosu od 31.000,00 €, te preraspodjele određenih sredstava što je raspoređeno na sljedeći način:

- **R10348** Plaće za redovan rad bilježe smanjenje od **10.058,00 €** iz razloga dosadašnjeg ostvarenja i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.
- **R310376.1** Ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za **26. 00,00 €** iz razloga povećanja određenih prava iz Kolektivnog ugovora kao i većeg broja novorođene djece i potrebnih pripadajućih isplata prema radnicima.
- **R10350.2** Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom povećava se za **2.058,00 €** zbog zakonske obveze, odnosno prelaska u drugu kategoriju obveznika.
- **R10350.3** Najamnine za prijevozna sredstva smanjenje **2.000,00 €** iz razloga kasnije realizacije kupnje vozila.
- **R10371** Uredska oprema i namještaj povećava se za **15.000,00 €** zbog potrebe opremanja novoizgrađenog dijela zgrade.

Program Vlastiti prihodi bilježi ukupno povećanje od 32. 280,00 €

iz razloga dobivenih pomoći od strane MZOM-a, i većeg broja korisnika, a određena sredstva i u ovom djelu smo preraspodijelili sukladno ostvarenom planu i potrebama do kraja godine.

Raspoloživa sredstva raspoređena su na sljedeći način:

- **R10380.2** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećava se za **5.000,00 €** zbog većeg broja aktivnosti za koje je potreba za materijalom veća.

- **R10384.1** Materijali i sirovine povećavaju se za **10.000,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju, a većem broju upisane djece.
- **R10383.1** Energija smanjuje se za **12.000,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju.
- **R10384.2** Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za **2.200,00 €** sukladno predviđenim potrebama
- **R10389.5** Komunalne usluge smanjuju se za **3.000,00 €** također u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i potrebama do kraja godine.
- **R10395.5** Premije osiguranja povećavaju se za **2.200,00 €** zbog sklapanja police osiguranja za novoizgrađenu zgradu područnog objekta.
- **R10376** Ostali rashodi za zaposlene **smanjuju se za 10.000,00 €** jer su uvećani na Izvoru Grada Raba.
- **R10376** Službena putovanja uvećavaju se za **2.200,00 €** zbog planiranog većeg broja stručnih usavršavanja.
- **R10380.2** Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjuje se za **8.000,00 €** sukladno ostvarenju i planiranim troškovima do kraja godine.
 - **R10381** Stručno usavršavanje zaposlenika bilježi povećanje od **3.000,00 €** iz razloga potrebe edukacije kadrova u nedostatku stručnih radnika.
 - **R10382.3** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećavaju se za **500,00 €** zbog potrebe kupnje edukativnih materijala za rad stručnog tima.
 - **R10383** Materijal i sirovine smanjuje se za **15.000,00 €** dok će se povećati na istoj stavci iz izvora Pomoći.
 - **R10384** Energija bilježi povećanje u iznosu od **5.000,00 €** sukladno predviđenim potrebama do kraja godine.
 - **R10385** Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za **2.000,00 €** također sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni potreba do kraja godine.
 - **R10382.1** Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća povećava se za **2.000,00 €** iz razloga većeg broja zaposlenih zamjena kao i rasta cijena radne obuće i odjeće.
 - **R10386.1** Usluge telefona, pošta i prijevoza također se povećaju se za **10.200,00 €** zbog preuzimanja troškova prijevoza djece na predstave, festivale i ostala događanja te prijevoza hrane do područnog objekta.
 - **R10387** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježi povećanje od **10.000,00 €** iz razloga nepredvidivih kvarova, potrebe sanacije pješčanika te bojanja zidova u hodniku matičnog objekta.
 - **R10389** Komunalne usluge povećavaju se za **12.000,00 €** zbog većeg broja objekata, povećanja cijena usluga i s time i većih troškova.
 - **R10390** Zdravstvene i veterinarske usluge umanjuju se za **4.000,00 €** sukladno dosadašnjem ostvarenju.
 - **R10391** Intelektualne i osobne usluge povećavaju se za **5.000,00 €** iz razloga više zaposlenih studenata.
 - **R10392** Računalne usluge smanjuju se za **2.000,00 €** te će se taj iznos planirati iz Izvora Pomoći.
 - **R10393** Ostale usluge smanjuju se za **2.000,00 €** iz sukladno procjeni potreba.
 - **R10383.3** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećavaju se za **7.160,00 €** zbog dobivenih sredstava iz Izvora Pomoći koje smo onda rasporedili na za to predviđene stavke, pa se iz istog razloga povećavaju i
 - **R10383.2** Materijali i sirovine za **10.220,00 €**,
 - **R10383.4** Računalne usluge za **2.000,00 €** i
 - **R10402.1** Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za **6.000,00 €**.

- **R10381.3** Službena putovanja smanjuju se za **6.312,00 €** te se ta sredstva prebacuju na stavku
- **R10381.1** Stručno usavršavanje zaposlenika pa se ista povećava za iznos od **6.312,00 €** a odnosi se na sredstva iz Erasmus projekta.
- **R10400** Uredska oprema i namještaj povećava se za **4.000,00 €** zbog potrebe za zamjenom dijela namještaja ,dok se stavka
- **R10402** Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene umanjuje za isti iznos odnosno za **4.000,00 €**.

2.2.5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna za 2026. godinu ukupno planirana sredstva UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša povećavaju se za 400.350,27 EUR i sada iznose 8.056.000,27 EUR.

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

R.br.	Pozicija	Opis	Plan 2026. (€)	Povećanje/ Smanjenje (€)	Novi plan 2026. (€)	Izvor
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktivnost: Održavanje javnih površina					
1.1.	R10101.1	Održavanje i čišćenje izvora na području Grada Raba	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	Komunalna naknada
1.2.	R10105.1	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	+1.700,00	4.500,00	Komunalna naknada
1.3.	R10103	Ostale usluge	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	Komunalna naknada
1.4.	R10101.2	Usluge NZJZ	5.000,00	+2.000,00	7.000,00	Komunalna naknada
1.5.	R10109	Sanacija divljih deponija	5.000,00	+11.500,00	16.500	Komunalna naknada
2.	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina					
2.1.	R10108.5	Projekt sanacije dijela gradskih zidina	0,00	+14.000,00	14.000,00	Opći prihodi i primici
2.2.	R10119.1	Idejni projekt regulacije djela vodotoka Veli potok kamporski	0,00	+22.000,00	22.000,00	Komunalna naknada
2.3.	R10112.3	Nadogradnja GIS-a komunalne infrastrukture	16.500,00	-16.500,00	0,00	Komunalna naknada
2.4.	R10117.8	Uređenje dječjeg igrališta PŠ Banjol	15.000,00	+43.000,00	58.000,00	Komunalna naknada
2.5.	R10118.2	Uređenje partera dječjeg igrališta vrtića Banjol	0,00	+14.000,00	14.000,00	Komunalna naknada
2.6.	R10162.1	Projektna dokumentacija površina javne namjene	25.000,00	-1.600,00	23.400,00	Komunalna naknada
2.7.	R10115.9	Nabavka komunalne urbane opreme	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	Komunalna naknada

2.8.	R10115.8	Investicijsko održavanje javnih WC-a	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	Komunalna naknada
2.9.	R10108.1	Sanacija gradskih bedema	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	Spomenička renta
2.10.	R10108.4	Sanacija gradskih bedema	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	Pomoći – Grad Rab
3.	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta					
3.1.	R10129.9	Sufinanciranje Projekta urbane opreme i hortikulture na dijelu obale i pristupne ceste prema luci Rab	0,00	+33.000,00	33.000,00	Opći prihodi i primici
3.2.	R10120.3	Geodetske usluge - evidencija komunalne infrastrukture	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	Komunalna naknada
4.	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta					
4.1.	R10120.6	Izgradnja dijela nogostupa PA20	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	Komunalna naknada
4.2.	R10120.8	Projekt urbane opreme i hortikulture na dijelu obale i pristupne ceste prema luci Rab	33.000,00	-33.000,00	0,00	Komunalna naknada
4.3.	R10134.6	Uređenje dijela pješačke staze Mel	25.000,00	-2.400,00	22.600,00	Komunalna naknada
4.4.	R10132.9	Izgradnja dijela nogostupa Idila-Marina	95.000,00	-7.300,00	87.700,00	Komunalni doprinos
4.5.	R10134.8	Projekt uređenja staze Montani II Padova	25.000,00	-8.500,00	16.500,00	Komunalni doprinos
4.6.	R10134.9	Uređenje pješačke staze Boškopini	90.000,00	-12.900,00	77.100,00	Komunalni doprinos
4.7.	R10128.5	Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	Komunalni doprinos
4.8.	R10131	Asfaltiranje	60.000,00	-24.649,73	35.350,27	Komunalni doprinos
4.9.	R10133.1	Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 33	0,00	+39.000,00	39.000,00	Komunalni doprinos
4.10.	R10133.2	Sanacija dijela potpornog zida na pristupnoj cesti u Mundanijama	0,00	+22.000,00	22.000,00	Komunalni doprinos
4.11.	R10133.3	Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 10	0,00	+22.000,00	22.000,00	Komunalni doprinos
4.12.	R10133.4.	Sanacija dijela pješačkog puta prema Fafandelima	0,00	+16.200,00	16.200,00	Komunalni doprinos
4.13.	R10133.5	Sanacija dijela potpornog zida na nerazvrstanoj cesti PA3	0,00	+12.500,00	12.500,00	Komunalni doprinos
5.	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja					
5.1.	R10104.3	Projekt uređenja mjesnih groblja	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	Komunalna naknada
5.2.	R10136.7	Projekt uređenja mjesnog groblja Barbat	0,00	+11.000,00	11.000,00	Komunalni doprinos
6.	Aktivnost: Održavanje i potrošnja javne rasvjete					
6.1.	R10137.1	Energetska usluga javne rasvjete	4.000,00	+4.000,00	8.000,00	Komunalna naknada
6.2.	R10139	Održavanje javne rasvjete	35.000,00	+10.000,00	45.000,00	Komunalna naknada
7.	Kapitalni projekt: Proširenje i opremanje javne rasvjete					
7.1.	R10145	Rekonstrukcija ormarića javne rasvjete	16.500,00	-16.500,00	0,00	Komunalna naknada
7.2.	R10145.1	Proširenje dijela JR D105	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	Komunalna

		Sup. Draga Mundanije				naknada
7.3.	R10145.2	Dekoratívna rasvjeta povijesne jezgre	40.000,00	+20.000,00	60.000,00	Komunalna naknada
8.	Kapitalni projekt: Odvodnja otpadnih voda					
8.1.	R10149.4	Sufinanciranje nabave komunalnih vozila	0,00	+82.000,00	82.000,00	Opći prihodi i primici
8.2.	R10149.5	Sufinanciranje projektne dokumentacije navodnjavanja Mundanijskog polja iz vlastitih izvora	16.500,00	+16.500,00	33.000,00	Opći prihodi i primici
8.3.	R10149.6	Sufinanciranje projekta Šurline Gožinka	50.000,00	-50.000,00	0,00	Opći prihodi i primici
8.4.	R10149.8	Sufinanciranje unapređenja komunalne infrastrukture	0,00	+70.000,00	70.000,00	Opći prihodi i primici
8.5.	R10149.2	Sufinanciranje objekta i uređaja odvodnje	200.000,00	+50.000,00	250.000,00	Opći prihodi i primici
8.5.	R10149.9	Sufinanciranje projekta Vodovodni ogranak, oborinski i kanal. kolektor (F18) u dijelu naselja Barbat	0,00	+100.000,00	100.000,00	Pomoći – Grad rab
9.	Kapitalni projekt: Program zaštite okoliša i zbrinjavanje otpada					
9.1.	R10156.4	Rab bez azbesta - sufinanciranje	16.000,00	+4.000,00	20.000,00	Opći prihodi i primici
10.	Aktivnost: Rashodi komunalnog redarstva					
10.1.	R10131.9.	Trošak uklanjanja po nalogu komunalnog redarstva	3.000,00	+17.000,00	20.000,00	Opći prihodi i primici
10.2.	R10	Kamera za detekciju nepropisnog parkiranja	0,00	+24.000,00	24.000,00	Opći prihodi i primici

Na aktivnosti: Održavanje javnih površina, predlaže se ukupno povećanje za 4.000,00 EUR koji je rezultat izmjene:

- Pozicija R10101.1 Održavanje i čišćenje izvora na području Grada Raba smanjuje se zbog procjene da postojeći opseg radova nije potreban u prvotno planiranom obujmu.
- R10105.1 Zdravstvene i veterinarske usluge povećava se za 1.700, EUR zbog potrebe za zbrinjavanjem psa uslijed prijave zbog neodgovornih vlasnika (zanemarivanje, zlostavljanje i držanje psa u lošim uvjetima)
- Pozicija R10103 Ostale usluge smanjuje se za 1.200,00 EUR, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave kojim su usluge alpinista ugovorene za iznos manji od procijenjenog.
- Pozicija R10101.2 Usluge NZJZ povećava se za 2.000,00 EUR zbog dodatnih troškova za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode kao zakonske obveze JLS-a.
- Pozicija R10109 Sanacija divljih deponija povećava se za 11.500,00 EUR zbog potrebe za sanacijom divljeg odlaganja građevinskog otpada.

Na kapitalnom projektu Uređenje javnih površina predlaže se ukupno povećanje za 35.400,00 EUR koji je rezultat izmjene:

- Pozicija R10108.5 Projekt sanacije dijela gradskih zidina uvodi se zbog potrebe izrade projekta sanacije zidina koji nisu obuhvaćeni dosadašnjom sanacijom, konkretno odnosi se na zidine sa zapadne strane povijesne jezgre.

- Pozicija R10119.1 Idejni projekt regulacije djela vodotoka Veli potok kamporski uvodi se kao preduvjet sanacije i regulacije dijela vodotoka na području naselja Kampor.
- Pozicija R10112.3 Nadogradnja GIS-a komunalne infrastrukture umanjuje se za 16.500,00 EUR zbog odgode nadogradnje GIS-a, odnosno zbog potrebe za implementacijom i ažuriranjem promjena postojećih GIS sustava. Nadogradnja novih sustava planira se za slijedeću godinu.
- Pozicija R10117.8 Uređenje dječjeg igrališta PŠ Banjol povećava se za 43.000,00 EUR zbog procjene potrebnih građevinskih radova temeljem izrađenog projekta uređenja PŠ Banjol.
- Pozicija R10118.2 Uređenje partera dječjeg igrališta vrtića Banjol uvodi se zbog dotrajalosti postojeće podloge. Namjera je postava nove gumene podloge.
- Pozicija R10162.1 Projektna dokumentacija površina javne namjene umanjuje se za 1.600,00 EUR obzirom da je procjenom predviđen manji utrošak od prvotno planiranog.
- Pozicija R10115.9 Nabavka komunalne urbane opreme smanjuje se za 13.000,00 EUR zbog ugovaranja nabave komunalne urbane opreme u iznosu manjem od prvotno planiranog, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.
- Pozicija R10115.8 Investicijsko održavanje javnih WC-a smanjuje se za 10.000,00 EUR budući da će se potrebni radovi sanacije izvesti u manjem obimu nego je planirano.
- Pozicija R10108.1 i R10108.4 Sanacija gradskih bedema smanjuje se temeljem ugovora o financiranju programa s Ministarstvom kulture i medija RH. Naime nakon provedenog Javnog poziva na koji je Grad Rab aplicirao, osigurana su sredstva pomoći u iznosu od 40.000,00 EUR za financiranje programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Rab, Gradski bedemi. Pokrenut je postupak nabave te je sklopljen ugovor s izvođačem, a radovi su izvršeni.

Na aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta, predlaže se ukupno povećanje za 30.000,00 EUR koje su rezultat slijedećih izmjena:

- Pozicija R10129.9 Sufinanciranje Projekta urbane opreme i hortikulture na dijelu obale i pristupne ceste prema luci Rab uvodi se zbog potrebe za izmjenom izvora financiranja odnosno sufinanciranjem projekta budući da je riječ o zajedničkom projektu a koji se nalazi na području ŽLU
- Pozicija R10120.3 Geodetske usluge - evidencija komunalne infrastrukture smanjuje se za 3.000,00 EUR temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Na Kapitalnom projektu: Uređenje nerazvrstanih cesta predlaže se ukupno smanjenje od 2.049,73 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10120.6 Izgradnja dijela nogostupa PA20 smanjuje se za 12.000,00 EUR, odnosno na procijenjenu vrijednost potrebnu za realizaciju predmetnog projekta.
- R10120.8 Projekt urbane opreme i hortikulture na dijelu obale i pristupne ceste prema luci Rab smanjuje se za 33.000,00 EUR zbog potrebe za izmjenom izvora financiranja zajedničkog projekta sa ŽLU.

- Pozicija R10134.6 Uređenje dijela pješačke staze Mel smanjuje se za 2.400,00 EUR zbog ugovaranja radova u iznosu manjem od prvotno planiranog, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.
- Pozicija R10132.9 Izgradnja dijela nogostupa Idila-Marina smanjuje se za 7.300 EUR zbog ugovaranja radova u iznosu manjem od prvotno planiranog, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.
- Pozicija R10134.8 Projekt uređenja staze Montani II Padova smanjuje se za 8.500,00 EUR zbog ugovaranja usluge u iznosu manjem od procijenjenog, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.
- Pozicija R10134.9 Uređenje pješačke staze Boškopini smanjuje se za 12.900,00 EUR zbog ugovaranja radova u iznosu manjem od prvotno planiranog, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.
- Pozicija R10128.5 Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama smanjuje se za 13.000,00 EUR, odnosno na procijenjenu vrijednost potrebnu za realizaciju predmetnog projekta.
- Pozicija R10131 Asfaltiranje smanjuje se za 24.649,73 EUR temeljem provedenog postupka javne nabave odnosno ugovaranja planiranih radova po manjoj cijeni od prvotno procijenjene.
- Pozicija R10133.1 Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 33 uvodi se zbog potrebe za sanacijom ceste koja je uslijed dugotrajnih prometnih opterećenja, vremenskih uvjeta te prirodnog trošenja materijala oštećena. Pukotine, udarne rupe i neravnine smanjuju sigurnost sudionika u prometu zbog čega je sanacija nužna.
- Pozicija R10133.2 Sanacija dijela potpornog zida na pristupnoj cesti u Mundanijama uvodi se zbog potrebe za izvođenjem radova sanacije radi osiguravanja više razina sigurnosti za pješake i vozače, te smanjenje rizika od prometnih nezgoda.
- Pozicija R10133.3 Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 10 uvodi se zbog potrebe za sanacijom ceste koja je uslijed dugotrajnih prometnih opterećenja, vremenskih uvjeta te prirodnog trošenja materijala oštećena te je potrebna njena sanacija radi povećanja sigurnosti u prometu.
- Pozicija R10133.4. Sanacija dijela pješačkog puta prema Fafandelima uvodi se radi dugogodišnjeg neodržavanja, prirodnog propadanja puta koji je u međuvremenu zarastao a u prošlosti se redovito koristio za pristup nekretninama. Sanacija je potrebna radi ponovne uspostave njegove izvorne funkcije. Obnovom će se osigurati njegova upotrebljivost i spriječiti daljnje propadanje.
- Pozicija R10133.5 Sanacija dijela potpornog zida na nerazvrstanoj cesti PA3 uvodi se zbog potrebe za izvođenjem radova sanacije na dijelu nerazvrstane ceste oznake PA3 radi osiguravanja više razina sigurnosti za pješake i vozače, te smanjenje rizika od prometnih nezgoda

Na Kapitalnom projektu: Izgradnja i uređenje groblja, predlaže se ukupno povećanje od 5.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10104.3 Projekt uređenja mjesnih groblja – pozicija se smanjuje za 6.000,00 EUR temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za projekt uređenja groblja Banjol odnosno izgradnje sustava oborinske odvodnje i opločenja postojećih travnatih površina groblja Banjol.
- Pozicija R10136.7 Projekt uređenja mjesnog groblja Barbat uvodi se zbog naknadno utvrđene mogućnosti za izradom projekta uređenja temeljem viška sredstava planiranih na projektu uređenja groblja.

Na Aktivnosti Održavanje i potrošnja javne rasvjete predlaže se ukupno povećanje od 14.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10137.1 Energetska usluga javne rasvjete – pozicija se povećava za 4.000,00 EUR zbog potrebe za servisiranjem lampi javne rasvjete ugrađenih temeljem ESCO modela modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Raba.
- Pozicija R10139 Održavanje javne rasvjete – pozicija se povećava za 10.000,00 EUR zbog povećane potrebe za održavanjem sustava javne rasvjete od strane Dundova d.o.o.

Na Kapitalnom projektu Proširenje i opremanje javne rasvjete predlaže se ukupno povećanje od 500,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10145 Rekonstrukcija ormarića javne rasvjete – pozicija se smanjuje za 16.500,00 EUR zbog odgode planiranih radova za 2027.
- Pozicija R10145.1 Proširenje dijela JR D105 Sup. Draga Mundanije – pozicija se smanjuje za 3.000,00 EUR temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, te ugovaranja radova u vrijednosti manjoj od procijenjene vrijednosti.
- Pozicija R10145.2 Dekorativna rasvjeta povijesne jezgre povećava se za 20.000,00 EUR koje je rezultat istraživanja tržišta za nabavu predmetne rasvjete te usklađivanja s aktualnim tržišnim cijenama kao i osiguranje kvalitete, funkcionalnosti i estetskog učinka rasvjete. Konkretno, predmetna pozicija namijenjena je za realizaciju projekta dekorativne rasvjete trga Sv. Kristofor.

Na Kapitalnom projektu: Odvodnja otpadnih voda, predlaže se ukupno povećanje od 268.500,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R10149.4 Sufinanciranje nabave komunalnih vozila uvodi se zbog potrebe za nabavom komunalnog vozila za Dundovo d.o.o. a sve u svrhu osiguravanja kvalitetnog, učinkovitog i kontinuiranog obavljanja komunalnih djelatnosti koje će rezultirati podizanju kvalitete usluge.
- Pozicija R10149.5 Sufinanciranje projektne dokumentacije navodnjavanja Mundanijskog polja iz vlastitih izvora povećava se za 16.500,00 EUR zbog dodatnih zahtjeva projekta odnosno izmjene planiranog projektnog rješenja.
- Pozicija R10149.6 Sufinanciranje projekta Šurline Gožinka smanjuje se za 50.000,00 EUR budući da je za predmetni projekt Vodovod Hrvatsko Primorje d.o.o dobio dio sredstava Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije temeljem prijave na Poziv Ministarstva.
- Pozicija R10149.8 Sufinanciranje unapređenja komunalne infrastrukture uvodi se radi modernizacije i obnove postojeće komunalne infrastrukture, smanjenja troškova održavanja, učinkovitijeg upravljanja te dugoročna održivost infrastrukture.
- Pozicija R10149.2 Sufinanciranje objekta i uređaja odvodnje povećava se za 50.000,00 EUR budući da će se sredstva planirana za projekt Šurline Gožinka usmjeriti na drugi projekt.
- Pozicija R10149.9 uvodi se kao rezultat prijave na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u okviru Programa razvoja otoka u 2026. godini, temeljem čega je Grad osigurao financiranje radova i usluga u realizaciji projekta „Vodovodni ogranak, oborinski i kanalizacijski kolektor (F-18) u dijelu naselja Barbat od strane Ministarstva u iznosu od 100.000,00 EUR.

Na Kapitalnom projektu: Program zaštite okoliša i zbrinjavanje otpada, predlaže se ukupno povećanje od 4.000,00 EUR, koje je rezultat slijedeće izmjene:

- Pozicija R101156.4 Rab bez azbesta - sufinanciranje povećava se za 4.000,00 EUR budući da su nakon donošenja konačne bodovne liste utvrđeno je da još nekolicina kandidata ima završene krovove a nisu ostvarili pravo na sufinanciranje zbog nedostatno planiranih sredstava u proračunu.

Na aktivnosti: Rashodi komunalnog redarstva, predlaže se ukupno povećanje za 41.000,00 EUR koji je rezultat izmjene:

- Pozicija R10131.9 Trošak uklanjanja po nalogu komunalnog redarstva povećava se za 17.000,00 EUR a rezultat je povećanog broja intervencija, viših cijena usluga izvođača radova te složenosti pojedinih postupaka uklanjanja.
- Pozicija R10127.1 Kamera za detekciju nepropisnog parkiranja uvodi se za potrebe detekcije i sankcioniranja nepropisnog parkiranja, a sve u cilju omogućavanja bolje sigurnosti i protočnosti prometa.

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 uvećava se za 516.630,00 € a odnosi se na isplatu kratkoročnog zajma komunalnim poduzećima Dundovo d.o.o. i Vodovod Hrvatsko primorje d.o.o., podružnica Vrelo Rab, te na povećanje ukupnog rashoda za plaće službenika zbog mogućeg zapošljavanja novih službenika i ulaganja u računalne programe.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Planirano proračunom za 2026. (€)	Novi iznos (€)
1.	Administrativno, tehničko i Stručno osoblje	1.609.148,00	2.125.778,00
	UKUPNO PROGRAM	1.609.148,00	2.125.778,00

U razdoblju od 20. srpnja do 04. kolovoza 2026. provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te je zaprimljena jedna primjedba odnos sugestija koja je primljena na znanje. U pravitku ovog materijala dostavlja se Izvješće sa provedenog savjetovanja.

Gradonačelnik jer zaključkom KLASA: 023-01/26-01/114, URBROJ: 2170-13/01-26-1 dana 6. kolovoza 2026. godine utvrdio Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2026. godinu.

Rab, 06. kolovoza 2026. godine