

## 1. UVOD

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu i pratećih plansko - financijskih dokumenata ( projekcija i plan razvojnih programa) su Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu i procjena kretanja najznačajnijih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2018. - 2020. godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 135/15 i 87/16).

Zakonom o proračunu uveden je trogodišnji fiskalni okvir i programsko planiranje. Time su postavljena dva glavna cilja: prvi je preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) i postizanje fiskalne discipline, a drugi je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

Zakon o proračunu utvrđuje da se proračun JLP(R)S za slijedeću godinu donosi na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije proračuna za naredne dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana ). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika planova, na višoj razini računskog plana – ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom. JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske planove na detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije.

Zakonom o proračunu utvrđena je obveza izrade plana razvojnih programa za tekuću godinu i projekcija za dvije naredne godine, na način da sam plan razvojnih programa predstavlja strateško – planski dokument.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela – načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava

## **2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2018. - 2020. godine i dostavio iste upravnim odjelima i korisnicima proračuna.

Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2018. – 2020. godine i pratećih plansko - financijskih dokumenata (projekcije i plan razvojnih programa, odluka o izvršavanju proračuna) su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do sredine listopada 2017. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2017. godine u složenim uvjetima poslovanja. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Raba za razdoblje 2018. – 2020. temelji se na procjeni parametara razvoja prvenstveno turizma i njemu prislonjenih djelatnosti tercijarnog sektora ali i razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od poreza na dohodak vezani su uz rast zaposlenosti i bruto plaće i zakonskih odredbi. Prihodi iz Državnog proračuna i proračuna PGŽ ovise o procjeni prihoda navedenih proračuna.

Pretpostavka je da će u 2018. godini turistički promet biti na razini 2017. godine s tendencijom rasta, te da će se raspoloživa sredstva proračuna usmjeriti prema prioritetima i pokriću dijela manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz ranijih godina.

Osnovni ciljevi u provođenju politike Grada Raba u ovom razdoblju biti će :

- održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja poticanjem malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i stočarstva
- izgradnja objekata komunalne infrastrukture: odlagalište otpada, groblja, održiva javna rasvjeta - projekti poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, održavanje postignute razine kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture,
- rekonstrukcija Donje ulice,
- dovršetak rekonstrukcije Doma za starije Rab i stavljanje istog u funkciju,
- poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi,
- poboljšanje uvjeta u oblasti predškolskog uzrasta i odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, te poticanje primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda,
- izgradnja igrališta malih sportova u Palitu
- poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Grada Raba temeljem Registra imovine,
- uređenje naselja na području Grada Raba, poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih djelatnosti, očuvanje komunalnog reda.

## **Izvori financiranja**

Osnovni izvori financiranja proračuna i proračunskih korisnika jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

**U izvor financiranja - opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.

U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

**Izvor financiranja vlastiti prihodi** – čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugost. usluga i sl.),

**U izvor financiranja prihodi za posebne namjene** – uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (namjenski prihodi) Ovaj izvor čine: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume i ostalo,

**Izvor financiranja pomoći** – čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna,

**Izvor financiranja donacije** – čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

**Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** – čine sredstva od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i od naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode,

**Izvor financiranja namjenski primici** – čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godinu prema organizacijskom ustroju Gradske uprave.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu Proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020. razrađeni po pojedinim programima u kojima će rashodi za programe teretiti proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelokupnu izvedbu programa.

Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti i završetak najvažnijih kapitalnih projekata kao i mogućnost zaduženja, predložen je Konsolidirani proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelatnosti poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## **2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Ukupni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od 78.159.670,00 kn što predstavlja povećanje za 12,36 % u odnosu na II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2017. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od 75.657.883,00 kn.

Višak iz prethodnih godina (POU) iznosi 3.200,00 kn te ukupno sa viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.504.987,00 kn i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina prema Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 8/17).

Ukupni prihodi i primici Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2019. – 2020. planirani su u iznosu od 63.810.820,00 kn za 2019. godinu što predstavlja smanjenje u odnosu na plan za 2018. godinu za 18,36% a prvenstveno se odnosi na smanjenje prihoda po dugoročnom zaduženju. Za 2020. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu 64.510.820,00 kn što predstavlja povećanje od 1,1% u odnosu na projekciju za 2019. godinu, odnosno smanjenje od 17,47% u odnosu na plan za 2018. godinu.

**Tablica 1. Struktura Proračuna za 2018. i projekcija 2019.–2020. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu**

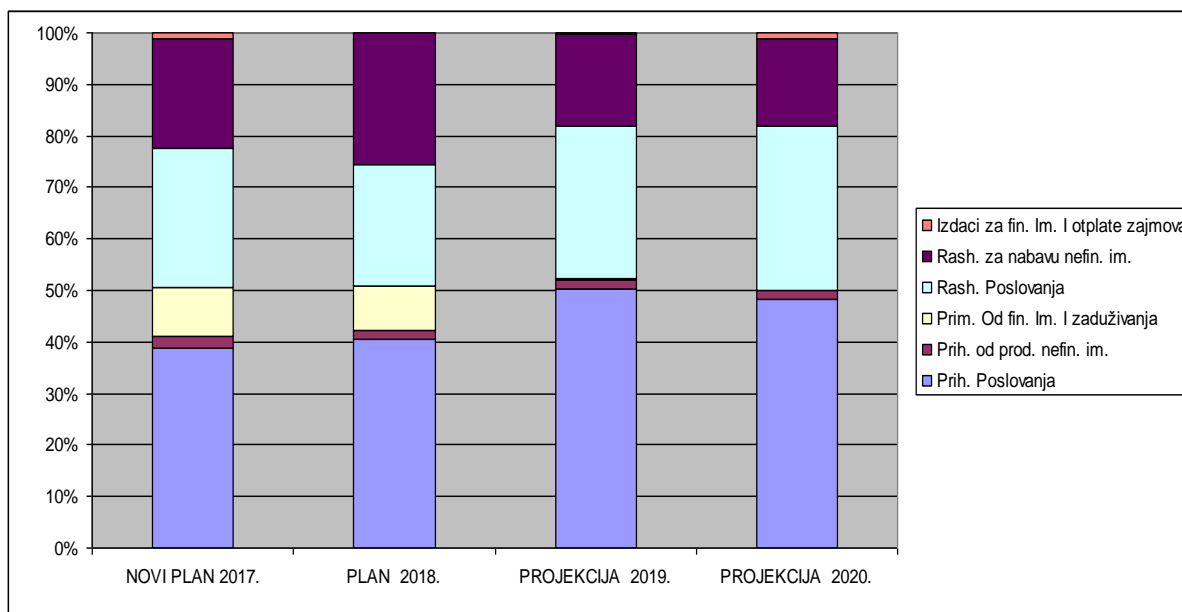
- u kunama-

R. br.	OPIS	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.561.260,00</b>	<b>78.159.670,00</b>	<b>63.810.820,00</b>	<b>64.510.820,00</b>
1.	UKUPNI PRIHODI	56.519.260,00	65.124.670,00	63.775.820,00	64.475.820,00
	Prih. Poslovanja	53.196.640,00	62.509.670,00	61.425.820,00	62.125.820,00
	Prih. od prod. nefin. im.	3.322.620,00	2.615.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
2.	Prim. Od fin. Im. I zaduživanja	13.042.000,00	13.035.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>68.035.273,00</b>	<b>75.657.883,00</b>	<b>58.533.053,00</b>	<b>64.514.020,00</b>
1.	UKUPNI RASHODI	66.519.273,00	75.641.883,00	58.192.053,00	63.198.020,00
	Rash. Poslovanja	37.366.383,00	36.307.263,00	36.253.933,00	41.263.900,00
	Rash. za nabavu nefin. im.	29.152.890,00	39.334.620,00	21.938.120,00	21.934.120,00
2.	Izdaci za fin. Im. I otplate zajmova	1.516.000,00	16.000,00	341.000,00	1.316.000,00
<b>C.</b>	<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>D.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>1.525.987,00</b>	<b>2.504.987,00</b>	<b>5.280.967,00</b>	<b>0,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

U grafikonu 1. dan je pregled planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sa usporedbom planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu.

**Grafikon 1. Struktura Proračuna za 2018. i projekcije za 2019. – 2020. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu**



**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

### 2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2018. godini planiraju se u iznosu od 62.509.670,00 kn. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja čine:

- porezni prihodi u visini od 45,18%,
- prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja u visini od 24,55%
- prihodi od imovine imaju udio u visini od 4,20%
- prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 24,80%,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 0,79%,
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,48%.

**Prihodi od poreza** planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 28.242.250,00 kn na temelju dosadašnjih ostvarenja i prema procjeni gospodarskih kretanja do kraja 2017. godine i izmjena poreznih zakona. Porez i prirez na dohodak uvećan je u odnosu na Konsolidirani proračun Grada Raba za 2017. godinu zbog donošenja novog Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave koji donosi novu raspodjelu poreza na dohodak te predviđa kompenzacijske mjere.

**Pomoći iz inozemstva ( darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 15.347.420,00 kn. Od navedenog iznosa na pomoći iz EU fondova odnosi se iznos od 2.500.000,00 kn i to za projekt ADRIMOB iznos od 700.000,00 kn, za uređenje groblja u Supetarskoj Dragi iznos od 1.800.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 613.420,00 kn i odnose se na sufinanciranje programa korisnika proračuna, socijalnog programa.

Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 12.234.000,00 kn i odnose se na sufinanciranje kapitalnih projekata – sanacija crkve sv. Franje iznos od 200.000,00 kn, projekt aglomeracije iznos od 200.000,00 kn, izgradnja RZ Mišnjak iznos od 1.400.000,00 kn, izgradnja igrališta malih sportova u Palitu iznos od 2.000.000,00 kn, javna rasvjeta iznos od 500.000,00 kn, uređenje plaža i pomorskog dobra iznos od 50.000,00 kn, projekte energetske učinkovitosti iznos od 2.024.000,00 kn, projekt uređenja biciklističkih staza 400.000,00 kn, projekt rekonstrukcije Doma za starije iznos od 3.500.000,00 kn, nabava kontejnera iznos od 60.000,00 kn, sanacije dijela škole u Banjolu iznos od 250.000,00 kn, projektna dokumentacija za Terra centar iznos od 300.000,00 kn, uređenje kina u iznosu od 1.280.000,00 kn, te nabava knjižne građe u Gradskoj knjižnici u iznosu od 70.000,00 kn.

**Prihodi od imovine** odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove i u 2018. godini planiraju se u iznosu od 2.627.000,00 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 15.505.000,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 488.000,00 kn i odnose se na prihode od pruženih usluga korisnika proračuna i donacija istim.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su u iznosu od 300.000,00 kn, a odnose se na mandatne kazne komunalnog redara i prometne kazne prometnog redara.

## **2.1.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.615.000,00 kn i odnose se na:

- potencijalnu prodaju zemljišta u iznosu od 550.000,00 kn,
- potencijalnu prodaju poslovnih prostora u iznosu od 315.000,00 kn,
- prodaju stanova sa stanarskim pravom ( mjesečna otplata) i stambenog objekta u iznosu od 1.750.000,00 kn.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 13.035.000,00 kn i odnose se na

- primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (povrati stipendija učenicima i studentima) iznos od 5.000,00 kn,
- povrat zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima iznos od 30.000,00 kn
- Primljeni dogoročni kredit u iznosu od 13.000.000,00 kn za financiranje izgradnje RZ Mišnjak.

U tablici 2. daje se Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu.

**Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu**

- u kunama -

Red. broj	OPIS	II. IZMJENE I DOPUNE KONS. PRORAČUNA ZA 2017. GODINU	PLAN 2018.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.196.640,00</b>	<b>62.509.670,00</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>21.675.000,00</b>	<b>28.242.250,00</b>
	<i>Porez i prizet na dohodak</i>	<b>13.225.000,00</b>	<b>19.092.250,00</b>
	<i>Porezi na imovinu</i>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>
	-u tome:		
	*porez na kuće za odmor	1.300.000,00	1.300.000,00
	*porez na korištenje javnih površina	2.500.000,00	2.950.000,00
	*porez na porez na nekretnine	3.500.000,00	3.500.000,00
	<i>Porezi na robu i usluge</i>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	- u tome :		
	*porez na potrošnju alk. i bezalkohol. pića	950.000,00	1.200.000,00
	*porez na tvrtku	200.000,00	200.000,00
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>13.194.940,00</b>	<b>15.347.420,00</b>
	- u tome :		
	*pomoći od EU	3.252.500,00	2.500.000,00
	*tekuće pomoći iz proračuna	593.440,00	613.420,00
	*kapitalne pomoći iz proračuna	9.349.000,00	12.234.000,00
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>
	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<b>187.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
	- u tome :		
	*kamate na depozite i oročena sredstva	7.000,00	15.000,00
	*pozitiv.tečaj.razlike	1.000,00	1.000,00
	*prihodi od dividendi	179.000,00	179.000,00
	<i>Prihodi od nefinanc. Imovine</i>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>
	- u tome :		
	*naknada za konces. na pom. dobru	520.000,00	750.000,00



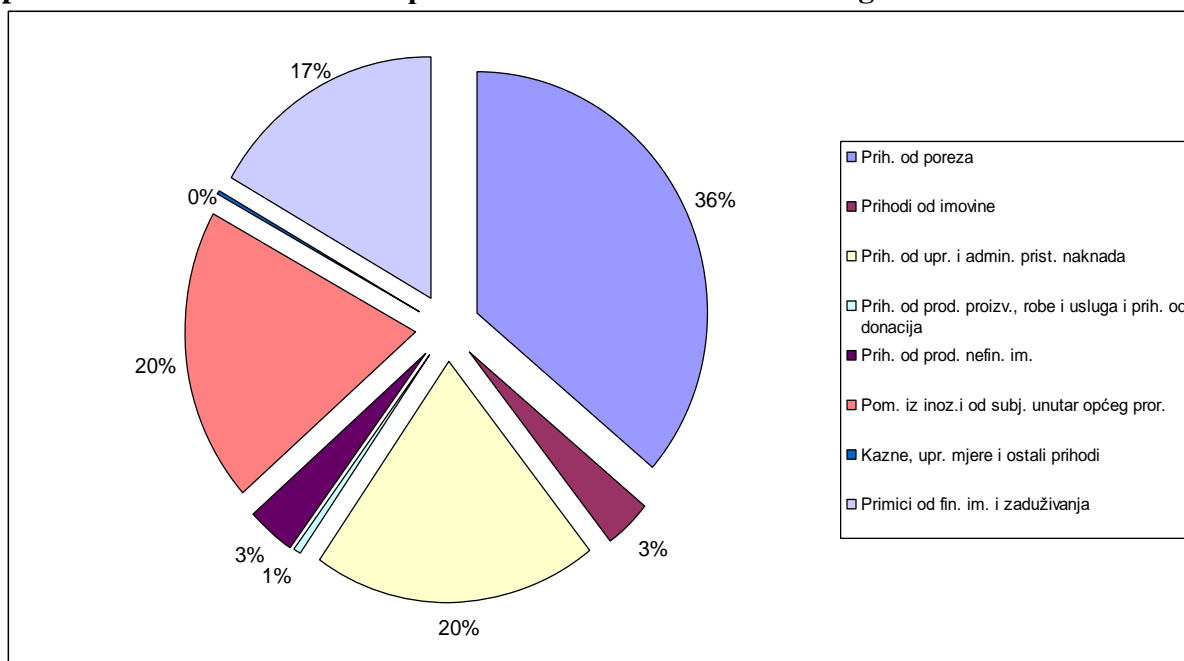
	najma stanova	40.000,00	40.000,00
	*naknada za ekspl. min.sirovina i spomenička renta	10.000,00 260.000,00	10.000,00 280.000,00
	*naknada za zadržav. nez.izgr. građevina * prihodi od zakupa	150.000,00 1.000.000,00	150.000,00 1.200.000,00
	<i>Prihodi od kamata na dane zajmove</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>15.396.600,00</b>	<b>15.505.000,00</b>
	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	<i>1.517.000,00</i>	<i>1.615.000,00</i>
	- u tome : *naknada za obradu zahtjeva za konc.od. *prihod od prodaje državnih biljega *boravišna pristojba	15.000,00 200.000,00 1.302.000,00	15.000,00 200.000,00 1.400.000,00
	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>3.179.600,00</i>	<i>3.190.000,00</i>
	-u tome : *Prihodi vodnog gospodarstva *Ostali nespomenuti prihodi i doprinos za šume	87.000,00 3.092.600,00	89.000,00 3.101.000,00
	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	<i>10.700.000,00</i>	<i>10.700.000,00</i>
	- u tome : *komunalni doprinosi *komunalne naknade	4.600.000,00 6.100.000,00	4.600.000,00 6.100.000,00
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>554.100,00</b>	<b>488.000,00</b>
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.322.620,00</b>	<b>2.615.000,00</b>
	<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr. imovine (zemljište)</i> Rudna bogatstva	200.000,00	550.000,00
	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>3.122.620,00</i>	<i>2.065.000,00</i>
	- u tome :		

	*stambeni objekti	414.620,00	1.750.000,00
	*poslovn objekti	2.700.000,00	315.000,00
	* oprema	8.000,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>56.519.260,00</b>	<b>65.124.670,00</b>
3.	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>13.042.000,00</b>	<b>13.035.000,00</b>
	- u tome:		
	*primljene otplate (povrati) danih zajmova	42.000,00	35.000,00
	*primici od zaduživanja	13.000.000,00	13.000.000,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.561.260,00</b>	<b>78.159.670,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

Grafikon 2. prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.

**Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.**



**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

## 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlog rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu iznosi 75.657.883,00 kn što predstavlja povećanje za 11,20% u odnosu na Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2017. godinu. Projekcija rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna za 2019. godinu projicirana je u iznosu od 58.533.053,00 kn, a za 2020. godinu u iznosu od 64.514.020,00 kn.

U Posebnom dijelu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu prikazani su rashodi i izdaci po nositeljima i korisnicima prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Obrazloženja rashoda i izdataka po upravnim odjelima nalaze se u nastavku.

U tablici 3. daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu.

**Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu**

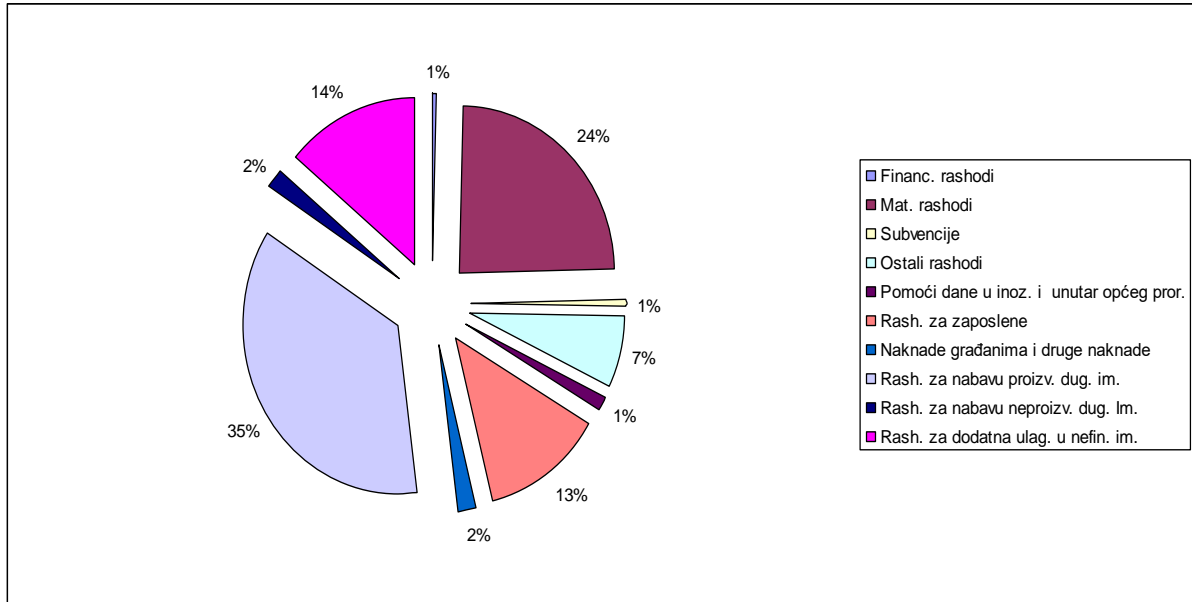
- u kunama

Red. Br.	OPIS	II. IZMJENE I DOPUNE KONS. PRORAČUNA ZA 2017. GODINU	PLAN 2018.
1	2	4	5
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>37.466.383,00</b>	<b>36.307.263,00</b>
	- u tome :		
	Rashodi za zaposlene	9.423.376,00	9.570.460,00
	Materijalni rashodi	17.110.340,00	18.163.040,00
	Financijski rashodi	290.600,00	492.000,00
	Subvencije	530.000,00	430.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	939.575,00	962.900,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.760,00	1.399.660,00
	Ostali rashodi	7.671.732,00	5.289.203,00
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.052.890,00</b>	<b>39.334.620,00</b>
	- u tome :		
	Rashodi za nabavu	1.880.000,00	1.420.000,00
	neproizvedene dug.imovine		
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	21.746.490,00	27.331.220,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovini	5.426.400,00	10.583.400,00
	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPALTE ZAJMOVA</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	- u tome :		
	Otplata glavnice primljenih kredita	1.516.000,00	16.000,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>68.035.273,00</b>	<b>75.657.883,00</b>

**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

Grafikon 3. prikazuje strukturu planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.

**Grafikon 3. Struktura planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.**



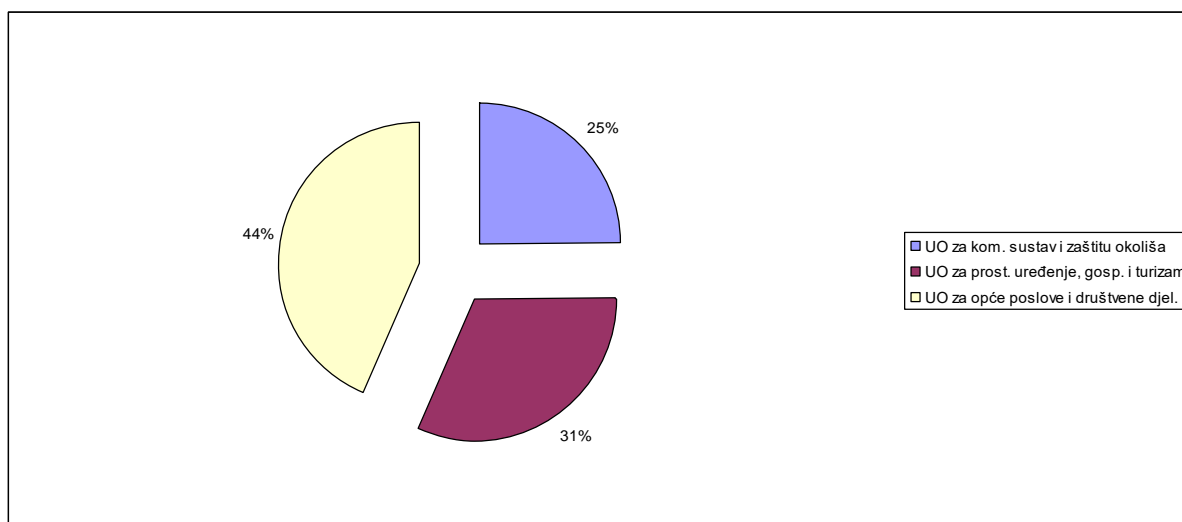
**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

### 3. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno planirani rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša planira se 18.931.000000 kuna rashoda ili 25,02% ukupnog godišnjeg plana. Iznos od 23.810.000,00 kn ili 31,47% ukupnog godišnjeg plana planira se u upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam. Najviše rashoda i izdataka planira se u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti u iznosu od 32.916.883,00 kn ili 43,51% godišnjeg plana za navedeni upravi odjel.

Grafikon 4. prikazuje strukturu planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.

**Grafikon 4. Struktura planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu.**



**Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu**

#### 3.1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odjel za komunalne sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture te zaštite okoliša i prirode, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz svog djelokruga, a sve u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Grada. Odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša također rješava po žalbama na rješenja jedinice lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Raba, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i

kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora, spomeničke rente i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Raba.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

### **Ciljevi za 2018. – 2020. godinu**

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2018.-2020. godine jesu:

- Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: rekonstrukcija Donje ulice, izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada.
- Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi.
- Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti na javnu sanitarnu mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Grada.
- Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
- Provjerom evidentiranosti i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

### **Zakonska osnova za uvođenje programa**

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o upravnim pritojbama
- Zakon o javnoj nabavi

- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o otpadu
- Zakon o grobljima
- Zakon o proračunu
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o koncesijama
- ostali zakoni, uredbе, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU  
OKOLIŠA ZA 2018. – 2020.**

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2018.-2020. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R. br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	6.111.000	4.595.000	4.645.000
2	ODRŽAVANJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.378.000	2.298.000	2.294.000
3.	ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNH GROBLJA I SPOMENIKA	2.577.000	277.000	277.000
4	ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	2.443.000	5.093.000	2.593.000
5	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	330.000	30.000	30.000
6	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.060.000	3.000.000	3.000.000
7	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA	10.000	10.000	10.000
8	POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI	1.108.000	4.708.000	2.208.000
9	DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVI PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA	1.914.000	1.914.000	1.914.000
	<b>UKUPNO ZA ODJEL</b>	<b>18.931.000</b>	<b>21.925.000</b>	<b>16.971.000</b>

## 1. NAZIV PROGRAMA : JAVNE POVRŠINE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj predmetnog Programa je održavati sve javne površine na području Grada na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

U narednom razdoblju indicija je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Grada Raba biti kvalitetna dopuna turističke ponude.

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018.:

Komunalna naknada:	2.795.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	756.000,00 kuna
Pomoći Grad Rab:	60.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	2.500.000,00 kuna

Nepredviđeni rizici i rashodi prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski te prirodni u vidu elementarnih nepogoda koje bi uzrokovali značajnije štete kao i eventualni pad standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje javnih površina	2.785.000	3.035.000	3.085.000
2	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	3.116.000	1.350.000	1.350.000
3	Tekući projekt: Održavanje javnih površina	210.000	210.000	210.000
	<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>6.111.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.645.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Aktivnost: Održavanje javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, sanacija odrona i klizišta, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, održavanje i sanacija spomenika kulture, nabava klupa i koševa za otpad na javno-prometnim površinama, održavanje javnih WC-a, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina, odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nadogradnje sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta, proširenje novih zelenih površina te sanacija i rekonstrukcija Donje ulice.

Tekući projekt: Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a te sanaciju divljih deponija.



## 2. NAZIV PROGRAMA : NERAZVRSTANE CESTE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova te geodetska izmjera nerazvrstanih cesta .

Cilj programa je kontinuirano unapređenje prometnica na području Grada Raba, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Grada Raba kao turističke destinacije.

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018.:

Opći prihodi i primici:	163.000,00 kuna,
Komunalna naknada:	1.345.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	1.610.000,00 kuna

Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	768.000	768.000	768.000
2	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	1.610.000	1.530.000	1.526.000
	UKUPNO PROGRAM	2.378.000	2.298.000	2.294.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Sredstva su dakle namijenjena kroz Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, saniranju udarnih rupa, košnju, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi. Kapitalnim projektom: Uređenje nerazvrstanih cesta, planira se izgradnja spojnih cesta, te financiranje potrebne projektne dokumentacije za iste. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit, Banjol), otkup zemljišta, nastavak izrade projektne dokumentacije za spojnu cestu Kampo – Draga i Ž5139 – II Padova, projektne dokumentacije postojećih nerazvrstanih cesta kao preduvjet budućeg sufinanciranja iz sredstava EU kao i pojačano održavanje istih, sanacije potpornih zidova te izrada projekta prometnog i krajobraznog rješenja dijela luke u povijesnoj jezgri grada.

### 3. NAZIV PROGRAMA : GROBLJA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje groblja , spomenika, spomen obilježja, izrada mrtvačnica, te uređenje infrastrukture na mjesnim grobljima.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj programa je dakle održavanje groblja i proširenje istih te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Raba.

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018.:

Komunalna naknada:	217.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	550.000,00 kuna
Pomoći EU :	1.800.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje spomenika i groblja	167.000	167.000	167.000
2	Aktivnost: Izgradnja i uređenje groblja	50.000	50.000	50.000
3	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja	2.350.000	50.000	50.000
	UKUPNO PROGRAM	2.567.000	267.000	267.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Aktivnošću održavanje i uređenje groblja vrši se redovno održavanje, dok je kapitalnim projektom predviđena izgradnja dijela groblja Draga , uređenje groblja te izrada projektne dokumentacije za mjesna groblja kao preduvjet za buduća uređenja.

### 4. NAZIV PROGRAMA : JAVNA RASVJETA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćena je potrošnja električne energije za prostore u vlasništvu Grada Raba, te za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost, proširenje javne rasvjete, te rekonstrukcije ormarića javne rasvjete.

S obzirom na navedeno, cilj je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Grada Raba, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO<sub>2</sub>. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvjetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre grada adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018:

Zakup poslovnih prostora:	250.000,00 kuna
Pomoći Grad Rab:	500.000,00 kuna,
Komunalna naknada:	1.193.000,00 kuna
Komunalni doprinos:	500.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.443.000	1.343.000	1.343.000
2	Kapitalni projekt: Proširenje i opremanje javne rasvjete	1.000.000	3.750.000	1.250.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>2.443.000</b>	<b>5.093.000</b>	<b>2.593.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima uz izgrađene šetnice u Barbatu i Banjolu, kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Grada. Osim navedenog program predviđa izmjenu dijela ferala u povjesnoj jezgri grada.

Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

## 5. NAZIV PROGRAMA : ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti VRELA d.o.o. Rab. Obuhvaća izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih.

Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018:

Opći prihodi i primici:	130.000,00 kuna,
Pomoći Grad Rab:	200.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Tekući financijski rashod	30.000	30.000	30.000
2	Kapitalni projekt: Odvodnja otpadnih voda	300.000	0	0
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>330.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta

Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektno studijske dokumentacije aglomeracije.

## **6. NAZIV PROGRAMA: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj Programa zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom.

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.

Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2018. :

Nefinancijska imovina: 60.000,00 kuna  
Opći prihodi i primici: 2.000.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpada	2.060.000	3.000.000	3.000.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>2.060.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpadom odnosi se na izgradnju pretovarne stanice Sorinj te za projektnu dokumentaciju odlagališta građevinskog otpada.

Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja te potrebnih preduvjeta za sufinanciranje što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

## **7. NAZIV PROGRAMA : ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima.

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Izvori za 2018. :

Komunalna naknada: 10.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje javnih površina	10.000	10.000	10.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 8. NAZIV PROGRAMA : POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Svrha Programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara te briga o zaštiti kulturnih dobara te kulturno-povijesne cjeline Grada Raba.

Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada ( pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik.

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018. :

Nefinancijska imovina:	123.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:	385.000,00 kuna
Komunalna naknada:	150.000,00 kuna
Zakup posl. prostora:	200.000,00 kuna
Pomoći Grad Rab:	250.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	80.000	80.000	80.000
2	Aktivnost: Održavanje stambenih i poslovnih prostora	300.000	300.000	300.000
3	Kapitalni projekt: Ulaganja u postrojenja i opremu	48.000	48.000	48.000
4	Kapitalni projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja	50.000	50.000	50.000
3	Kapitalni projekt: Poslovni prostori	630.000	4.230.000	1.730.000
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.108.000</b>	<b>4.708.000</b>	<b>2.208.000</b>

## 9. NAZIV PROGRAMA : DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINJU FINANCIRANJA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama.

Oblici mjesne samouprave na području Grada Raba su Mjesni odbori.

Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.

Obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Izvori za 2018.:

Komunalna naknada: 730.000,00 kuna

Komunalni doprinos: 1.184.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	Aktivnost: Djelatnost MO Banjol	195.000	195.000	195.000
2	Aktivnost: Djelatnost MO Barbat	137.000	137.000	137.000
3	Aktivnost: Djelatnost MO Palit	174.000	174.000	174.000
4.	Aktivnost: Djelatnost MO Kampor	70.000	70.000	70.000
5	Aktivnost: Djelatnost MO Mundanije	70.000	70.000	70.000
6	Aktivnost: Djelatnost MO Donja Sup. Draga	54.000	54.000	54.000
7.	Aktivnost: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga	30.000	30.000	30.000
8	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Banjol	210.000	210.000	210.000
9	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Barbat	190.000	190.000	190.000
10	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Rab	206.000	206.000	206.000
11	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Palit	190.000	190.000	190.000
12	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Kampor	147.000	147.000	147.000
13	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Mundanije	33.000	33.000	33.000
14	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Donja Sup. Draga	130.000	130.000	130.000

15	Kapitalni projekt: Djelatnost MO Gornja Sup. Draga	78.000	78.000	78.000
	UKUPNO PROGRAM	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:

Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.

## **3.2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM**

### **1. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA**

#### **OPIS I CILJ PROGRAMA:**

Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.

Također, program obuhvaća poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite te izradu strategije ukupnog razvoja do 2020 godine. Programom su planirana sredstva za rad Radio Raba, a iz izvora sredstava pomoći i namjenskih prihoda od financijske imovine planira se nastavak radova na izgradnji radne zone Mišnjak.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13)
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15)
- Zakonu o regionalnom razvoju RH ( NN 147/14)

#### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvor: Opći prihodi i primici, namjenski prihodi od financijske imovine, pomoći

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	Aktivnost: Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi	220.000,00
2.	Aktivnost: Subvencije i sufinanciranje gospodarstva	640.000,00
3.	Kapitalni projekt: Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	14.400.000,00
4.	UKUPNO PROGRAM	15.260.000,00

## 2. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURIZMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program razvoja turizma obuhvaća izradu strategije razvoja turizma Grada Raba, organizaciju izvansezonskih događanja te sufinanciranje zračnog prijevoza. Nastavlja se započeti projekt uređenja i revitalizacije biciklističko-kulturno-poučne staze od Banjola do Supetarske Drage čijim uređenjem bi se dobila nova biciklistička staza na kojoj bi se dodatno prezentirale i označile kulturno-povijesne znamenitosti na stazi te uredila odmorišta i vidikovac. Nadalje sufinancirati će se projektna dokumentacija za objekt Terra centar Rab, kao nastavak projekta Geopark otok Rab..

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
- Zakonu o regionalnom razvoju RH ( NN 147/14)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Izvor: Opći prihodi i primici, pomoći, nefinancijska imovina

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	Tekući projekt: Program razvoja Grada Raba	1.160.000,00
2.	UKUPNO PROGRAM	1.160.000,00

## 3. NAZIV PROGRAMA: Pomorsko dobro

### OPIS I CILJ PROGRAMA

U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Sanirati će se dio šetnice na pomorskom dobru u naselju Gonar, a također sufinancirati će se 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 te po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci, završetak već započetog projekta plaža Padova I, II i III, projektna dokumentacija za uređenje šetnice Kampor-Veli Mel te izrada šetnice na području Veli Mel u Kamporu.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11)
- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)



**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvor: Opći prihodi i primici, Posebni, Komunalna naknada, Pomoći, Nefinancijska imovina

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	Aktivnost: Redovno održavanje plaža	903.000,00
2.	Kapitalni projekt: Uređenje plaža	2.050.000,00
3.	UKUPNO PROGRAM	2.953.000,00

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

Ovim programom planiran je iznos za naknadu za rad članova Vijeća za koncesijska odobrenja u visini od 12.000,00 kuna.

**5. NAZIV PROGRAMA: Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj****OPIS I CILJ PROGRAMA:**

Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada Raba. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Zakon o gradnji (NN broj 153/13), Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), drugi zakoni, pravilnici uredbe i drugi podzakonski akti, Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba (SN 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvor: opći prihodi i primici, pomoći i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2018.
1.	Aktivnost: Sufinanciranje programa i izrade projekata	30.000,00
2.	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i izrade projekata	500.000,00
3.	UKUPNO PROGRAM	530.000,00

## **NAZIV PROGRAMA: Programi vezani uz energetska učinkovitost javnih zgrada**

### **CILJ I OPIS PROGRAMA:**

Programom je obuhvaćeno izvođenje radova na energetske obnovi u javnim zgradama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za zgrade područnih škola Banjol i Mundanije te financiranje za školu Barbat. Također za zgradu Kajak kluba Rab izrađen je projekt energetske obnove te će se prijaviti na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Po dobivenim rezultatima natječaja započeti će izvođenje radova.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Operativni program Kohezija i konkurentnost, Projekt 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Zakon o gradnji (NN broj 153/13).

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

Izvor: opći prihodi i primici, sredstva EU, sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	Kapitalni projekt: Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada	3.890.000,00
2.	UKUPNO PROGRAM	3.890.000,00

## **3.3. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **1. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i izvršnog tijela**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci naknada za rad članovima Gradskog vijeća propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Zakon o lokalnim izborima (NN broj 144/12), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13, 31/13 – pročišćeni tekst i 19/15)

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	417.000,00
	UKUPNO PROGRAM	417.000,00

## **2. NAZIV PROGRAMA: Program političkih stranaka**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (nn BROJ 24/11, 61/11, 27/13, 48/13), Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 20/17)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111301 Osnovne funkcije stranaka	12.103,00
	UKUPNO PROGRAM	12.103,00

## **3. NAZIV PROGRAMA: Savjet mladih**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111401 Rad Savjeta mladih	1.500,00
	UKUPNO PROGRAM	1.500,00

## **4. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovna rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Zakon o udrugama (74/14, 70/17)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata	105.000,00
	UKUPNO PROGRAM	105.000,00

## 5. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada

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

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova djelokruga rada	4.056.987,00
2.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima	15.000,00
	UKUPNO PROGRAM	4.071.987,00

## 6. NAZIV PROGRAMA: Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela

OPIS I CILJ PROGRAMA: Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 27/01, 86/08, 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/94).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A113101 Administrativno, tehničko i Stručno osoblje	5.500.000,00
2.	A113102 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00
3.	K113105 Ulaganje u računalne programe	20.000,00
	UKUPNO PROGRAM	5.570.000,00

## 7. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama

OPIS I CILJ PROGRAMA: Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara, Izrada procjene i plana, Program izdvajanja sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Raba, DVD-a Rab, Limene glazbe Raba i Civilne zaštite Rab, te djelatnosti Vatrogasne zajednica PGŽ.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o vatrogastvu (NN broj 106/99, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba	150.000,00
2.	A114102 Osnova djelatnost DVD-a Rab	520.000,00
3.	A114104 Osnova djelatnost Civilne zaštite Rab	50.000,00
4.	A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ	4.000,00
5.	K116101 Ulaganje u sustav za rano Otkrivanje požara na području Grada Raba	7.000,00
6.	T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja	5.000,00
	UKUPNO PROGRAM	736.000,00

#### 8. NAZIV PROGRAMA: Djelokrug mjesne samouprave

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci inicijalnih sredstava za Mjesne odbore na području Grada Raba.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111102 Opći rashod MO	32.000,00
	UKUPNO PROGRAM	32.000,00

#### 10. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada

OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci koji se odnose na zadaće i poslove ureda Grada u vezi s stručnim uslugama vanjskih suradnika (odvjetnici, vještaci, geodeti), te sudski troškovi.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A112101 Izvršenje osnovnih zadaća i poslova Iz djelokruga rada	170.000,00
	UKUPNO PROGRAM	170.000,00

### **11. NAZIV PROGRAMA: Osnovna glazbena škola Rab**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 07/17).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A215001 Osnovna glazbena škola I. M. R. Rijeka- Područni odjel Rab	185.000,00
	UKUPNO PROGRAM	185.000,00

### **12. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna-Osnovna škola „Ivana Rabljanina“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač-PGŽ, s ciljem podizanja standarda osnovnoškolskog obrazovanja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 07/17).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A230101Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“	269.900,00
	UKUPNO PROGRAM	269.900,00

### **13. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna-srednja škola „Markantuna de Dominisa“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač škole-PGŽ, s ciljem podizanja standarda srednjoškolskog obrazovanja i stručnog usavršavanja učenika.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“	58.000,00
	UKUPNO PROGRAM	58.000,00

### **14. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB**

OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu, koje ne financira HCK, a koji su od lokalnog značaja za građane Grada Raba.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN broj 71/10).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Rab	212.000,00
	UKUPNO PROGRAM	212.000,00

### **15. NAZIV PROGRAMA: Stipendije učenicima i studentima**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Stipendije se vraćaju u slučaju raskida ugovora, prekida školovanja ili ne dostave potvrde o završenoj godini školovanja. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja...

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15).

Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ br. 37/13)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A240301 Stipendije učenicima i studentima	300.000,00
	UKUPNO PROGRAM	300.000,00

### **16. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

OPIS I CILJ PROGRAMA: Osigurati proračunska sredstva – naknade za rad članovima Socijalnog vijeća, radnoga tijela Gradskog vijeća. Cilj Socijalnog vijeća je donošenje odluka o dodjelama jednokratnih novčanih pomoći. Socijalno vijeće ima 5 članova.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12), Poslovnik o radu Socijalnog vijeća Grada Raba.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111001 Predstavnička i izvršna tijela	15.000,00
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00

### **17. NAZIV PROGRAMA: Prema Odluci o socijalnoj skrbi**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za građanstvo u svrhu osiguranja socijalne podrške i materijalno-egzistencijalne pomoći.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu	517.160,00
2.	A240402 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	366.500,00
	UKUPNO PROGRAM	883.660,00



**18. NAZIV PROGRAMA: Naknade građanima i kućanstvima**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu prigodnih pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A240501 Naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi	186.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>186.000,00</b>

**19. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o udrugama (NN 74/14).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A111501 Poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada	82.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>82.000,00</b>

**20. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u kulturi.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi-pročišćeni tekst zakona (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi	272.100,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>272.100,00</b>

## **21. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje programa udruga koje okupljaju roditelje i djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline...), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“...

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A240601 Humanitarne udruge građana	55.000,00
	UKUPNO PROGRAM	55.000,00

## **22. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, razvijanja sportske suradnje na višim razinama, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane....

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 13/15), Zakon o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Zakon o udrugama (NN 74/14 70/17).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A250101 Sportske udruge i manifestacije	1.099.000,00
	UKUPNO PROGRAM	1.099.000,00

## **23. NAZIV PROGRAMA: Održavanje sportskih objekata**

OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavka sportske opreme...

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15 i 19/16 ).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	A258041 Održavanje i opremanje	785.000,00
2.	K258041 Uređenje i održavanje sportskih obj.	2.690.000,00
	UKUPNO PROGRAM	3.475.000,00

**24. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba i usluga u zdravstvu**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu, od strane Doma zdravlja PGŽ-Ispostava Rab, HMP-Ispostava Rab, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a u svrhu realizacije programa koje ne financira PGŽ ili Ministarstvo, s ciljem održavanje i podizanja kvalitete usluga u zdravstvu za građane i turiste.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti- pročišćeni tekst zakona (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A260101 Tekuće pomoći županijskom proračunu Dom zdravlja Rab	450.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>450.000,00</b>

**25. NAZIV PROGRAMA: Program „Zdravi grad“**

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije...

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti- pročišćeni tekst zakona (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A260202 Tekuće donacije neprof. org. i preventiva	190.500,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>190.500,00</b>

**26. NAZIV PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne**

OPIS I CILJ PROGRAMA: provođenje završnih radova na Domu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.
1.	K240701 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne	3.500.000,00
2.	A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne- godišnji najam spremnika UNP-a	5.500,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>3.505.500,00</b>

**27. NAZIV PROGRAMA: Uređenje i održavanje kulturnih objekata**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15). Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara- pročišćeni tekst zakona ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A250401 Održavanje i opremanje kulturnih Objekata-popravak crkve sv. Franje- Izvor – spomenička renta	180.000,00
2.	Izvor-pomoći-Ministarstvo kulture	200.000,00
3.	Održavanje i uređenje kulturnih objekata	145.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>525.000,00</b>

**28. NAZIV PROGRAMA: redovan rad Ureda Grada**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU:**

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima-nagrade učenicima i sportašima	15.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>15.000,00</b>

## 29. NAZIV PROGRAMA: Izdavačka djelatnost

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13 i 137/15).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.
1.	A214301 Izdavačka djelatnost	100.000,00
	UKUPNO PROGRAM	100.000,00

## 3.4. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

### Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada proračunskog korisnika

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 Pik i predvorju kina te stalni muzejski postav u Lapidariju, te naplata ulaznica u prostor sv. Ivana Evanđeliste), kinematografsku (ljetno i zimsko kino), djelatnost Infocentra Geopark otok Rab te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora srednjovjekovnog ljetnog festivala "Rabska fjera".

Pod okriljem Učilišta djeluje klapa Eufemija, Mješoviti pjevački zbor „Refuli“, dječja klapa te Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na četiri sekcije plesača.

Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput božićno - novogodišnjeg programa, karnevala, njegovanja kulture i tradicije, obilježavanja značajnih dana, popularno – znanstvenih događanja za djecu i slično.

### FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Rab razdoblje 2018. – 2020.

Za ostvarenje programa Pučkog otvorenog učilišta Rab u razdoblju 2017.-2019. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab	5.646.500,00 kn	4.001.000,00 kn	4.001.000,00 kn
	UKUPNO ZA KORISNIKA	5.646.500,00 kn	4.001.000,00 kn	4.001.000,00 kn

## 1. NAZIV PROGRAMA: Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab

### OPIS I CILJ PROGRAMA:

Unutar programa Potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab osiguravaju se plaće za redovan rad 5 osoba. Obavljaju se opći, administrativni i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programskih aktivnosti.

Kroz program Pučkog otvorenog učilišta Rab obogaćuje se i razvija kulturna ponuda Grada Raba, uz njegovanje kulturnog naslijeđa. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.

### Opis aktivnosti:

#### Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih djelatnosti, što podrazumijeva logističku i operativnu pomoć u pripremi i izvedbi programa. Kroz redovnu djelatnost osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme.

Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. U 2018. godini osiguravaju se plaće za redovan rad 5 zaposlenih osoba.

U 2018. planirana je rekonstrukcija Ljetnog kina sukladno projektnoj dokumentaciji, sanacija ploče koja prokišnjava na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Rab (učionice i uredi) i sanacija stepeništa u prostoru sv. Ivana Evanđeliste.

U planu je izrada projektne dokumentacije za izložbeni prostor amfora. Amfore se nalaze u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. Pronađeni su u podmorju Rta Glavina te su prema tipu definirane pretežno kao Dressel što ih datira od 1. st. prije Krista do 1. st. po Kristu. One se od 2015. godine nalaze u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru te je do sada provedena desalinizacija, a u tijeku su postupci čišćenja, sortiranja i preliminarnog spajanja, konsolidiranja, stabiliziranja fraktura injektiranjem, trajnog spajanja ulomaka, integriranja predmeta kod kojih je moguće izvesti potpunu ili djelomičnu rekonstrukciju i toniranja integriranih dijelova.

#### Rapske glazbene večeri

Rapske glazbene večeri su program koji se kontinuirano održava više od 30 godina, a kroz koji se publici predstavilo preko 200 izvođača, od solista, preko ansambala do simfonijskih orkestara. Koncerti imaju svoju domaću i stranu publiku i kvalitetan su sadržaj koji obogaćuje kulturnu ponudu otoka.

U 2018. godini planiraju se održati koncerti:

- 28. lipnja - Alicios camerata / Mia Elezović- glasovir, Vlatka Peljhan – violina, Dalibor Brozić - klarinet
- 5. srpnja - Duo Varga / Nadja Varga Modrić - glasovir, Zita Varga - violončelo
- 12. srpnja. - Duo Sforzato / Ante Krpan – klarinet, Ivan Pernicki - glasovir
- 19. srpnja - Evelin Novak - sopran i Tajana Vukelić - harfa
- 2.kolovoza – Komorni trio Cristostomo
- 9. kolovoza – Željko Vlahović , glasovir

- 16. kolovoza– Le Trio / Marija Lešaja - sopran, Eda Rimanić - flauta, Iva Ljubičić Lukić - glasovir
- 23. kolovoza – Laura Vadjon - violina, Krešimir Haas - orgulje
- 30. kolovoza - Marijana Cirkveni – sopran, Sonja Runje - mezzosopran, i Ljerka Očić, orgulje
- 6. rujna– Antifonus –umjetnički voditelj: Tomislav Fačini
- 13. rujna - Koncert polaznika majstorskog tečaja operne interpretacije pod vodstvom primadone Dunje Vejzović

Planira se i popravak glasovira za potrebe održavanja Rapskih glazbenih večeri i ostalih događanja iz kulture. Popravak podrazumijeva nabavu novog potrebnog materijala zbog lošeg stanja glasovira te regulacija, ugađanje i intoniranje.

### Klape

Pod Pučkim otvorenim učilištem djeluje klapa "Eufemija". Održavat će promenade koncerte tijekom turističke sezone, tradicionalne koncerte u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te sudjelovati u Rabskoj fjeri. Klapa će tradicionalno sudjelovati u programima događanja prigodom obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana.

Iz programa Rapske klape, financira se i smotra klapa "Rapske vedute".

Planira se nastavak rada s dječjom klapom i Mješovitim pjevačkim zborom „Refuli“, te njihovo sudjelovanje u obilježavanju značajnih dana.

Ciljevi programa su njegovanje klapskog pjevanja, očuvanje tradicije i organiziranje kulturnih sadržaja za domaću publiku i turiste.

### Prigodne manifestacije

U okviru programa Prigodne manifestacije planira se organizacija božićno - novogodišnjih i karnevalskih događanja, te suorganizacija značajnih dana – Dan Grada Raba, Dan državnosti, Velika Gospa itd.

Karneval je program koji se održava već duži niz godina. Kao i prethodnih godina, planira se organizirati predaju ključa Grada Meštru karnevala, dječju redutu i suđenje Juri Piškancu.

U okviru božićno - novogodišnjih događanja planira se najam božićno – novogodišnjeg vlaka i postavljanje jaslica, tradicionalan zabavan program na Badnjak i Silvestrovo, ukrašavanje grada, program uz paljenje adventskih svijeća, realizacija dočeka Nove godine za djecu, organizacija škole klizanja, prigodni koncerti s domaćim izvođačima i gostovanja, te kazališne predstave za djecu i odrasle.

U programu Prigodne manifestacije riječ je o tradicionalnim kulturno-zabavnim događanjima povodom blagdana ili značajnih dana, koje treba i dalje organizirati prvenstveno zbog žitelja otoka.

### Izložbe

Rapsko likovno ljeto u sadržajnom smislu promovira suvremenu pretežno nacionalnu vizualnu umjetnost. Njegovi su prioritetni ciljevi doprinos kulturno-turističkoj ponudi Raba kvalitetnim sadržajima te promaknuće izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone posebice u posezoni.

Za Rapsko likovno ljeto 2018. planirano je šest umjetničkih izložbi u terminima od 01. lipnja do 30. rujna:

- **01.06. - 15.06.2018. Izložba fotografija Ina Zeljaka (Zagreb)** - serija fotografija "Jadrija" zamišljenom kao priča koja dokumentira simbiozu ljudi i kupališta. Fotografirani ljudi su starije životne dobi, koja je usko povezana s dobi samog kupališta.
- **16.06. - 05.07.2018 Site-specific instalacija Ivana Marušića Klifa (Zagreb)** - audiovizualna site-specific instalacija, odnosno posebno za Galeriju Pik kreiranom audiovizualnom instalacijom.
- **06.07. - 22.07.2018. Izložba slika Sanje Jureško (Rijeka)** - dvadesetak recentnih slika iz ciklusa Tišina. Motivom ljudskog lika uronjenog u more, kojim autorica metaforički progovara o strahovima suvremenog čovjeka.
- **01.08. - 24.08.2017. Izložba "Nakit kao skulptura" Jessice Pelucchini (Ancona, Italija)** - serija nakita izrađenog od nehrđajućeg čelika i poludragog kamena osmišljenog posebno za ovu izložbu, inspiriranog otokom Rabom i s istaknutim njegovim obilježjima.
- **25.08. - 06.09.2017. Izložba slika Zdravka Milića (Rijeka)** - dvadesetak radova nastalih u razdoblju od 1981. do 2017. godine.
- **07.09. - 30.09.2017. "Par - Nepar"** - izložba radova iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka - Dušan Džamonja, Zlatko Prica, Albert Kinert, Kosta Angeli Radovani, Oton Gliha, Ivan Kožarić i Ivo Kalina.

S ciljem valjane prezentacije autora-izlagača za svaku pojedinu izložbu planirano je gostovanje selektora izložbi, povjesničara umjetnosti, ujedno i autora kataloških predgovora.

Pored Rapskog likovnog ljeta planira se nastavak rada Lapidarija, prostora sv. Ivana Evanđeliste, organiziranje prigodnih izložbi te sudjelovanje u Noći muzeja.

Ovim programom planirana su sredstva za investicijsko održavanje Galerije Pik, Lapidarija i prostora sv. Ivana Evanđeliste.

### Rabska fjera

Rabska fjera je povijesno utemeljena manifestacija koja se održava 25., 26. i 27. srpnja, na blagdane sv. Jakova, sv. Ane i sv. Kristofora. Ona je tradicionalna svetkovina u duhu srednjeg vijeka u kojoj se obnavljaju i prezentiraju običaji, zanati, život i duh rapskog srednjovjekovlja.

Rabska Fjera odvija se na otvorenoj sceni - na ulicama, trgovima i u dvorištima najstarijeg dijela grada Kaldanca, a uključuje viteške borbe, srednjovjekovne plesove i glazbu, sedamdesetak domaćih radionica i brojne radionice prijateljskih gradova.

U Fjeri je planirano sudjelovanje 700 kostimiranih učesnika.

### Folklor Rapski tanac

Folklorna skupina „Rapski tanac“ djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu. Od 1987. godine djeluje kao izvorno društvo, a zbog potreba u kulturnoj ponudi otoka Raba i mogućnosti sudjelovanja na manifestacijama unutar i van Republike Hrvatske, proširilo je svoj repertoar i plesovima drugih dijelova Republike Hrvatske.

U prethodnih 6 godina postavljene su koreografije: „Stari splitski plesovi“, „Stari plesovi otoka Korčule“, „Svaka svom – plesovi otoka Korčule“, „Bunjevačka vila“ i „Igraj, zaigraj, mladu nadigraj“ – dubrovačka poskočica Lindo. Uz prvu postavu, u Društvu su



aktivne i skupina mladih i dječja skupina, orijentirane uglavnom na izvorni folklor. Početkom 2017. godine Društvo je proslavilo 30 godina.

U 2018. godini prva postava će i dalje njegovati izvorni i koreografirani folklor koji će prikazivati kroz tradicionalne promenadne šetnje starim gradom, sudjelovati na svim važnijim događanjima na otoku Rabu, te će uprizoriti stare zanate na Rabskoj fjeri.

U planu Društva je dovršiti postavljanje Vrličkog kola te povećanje broja članova prve postave kako bi se osiguralo funkcioniranje Društva, pogotovo u ljetnim mjesecima. U nabavci narodnih nošnji planira se težište staviti na šivanje rapske nošnje za nove članove (djecu i odrasle) i za zamjenu dotrajalih nošnji koje uslijed velike korištenosti više nisu za upotrebu, kao i dotrajale obuće. Poseban je naglasak na nabavci rapskih opanaka za sve članove prve postave koje su zbog izvornosti primjerenije za sudjelovanje na smotrama folkloru, kao i za važnije nastupe na otoku. Potrebno je i rekonstruirati dio nošnji koreografiranog folkloru (mijenjanje i šivanje dotrajalih dijelova nošnje, nabavka nakita i sl.), koje su također uslijed velikog broja korištenja uništene i nisu adekvatne za korištenje na scenskim nastupima.

### Obrazovanje

Programom Obrazovanja planira se nastavak suradnje s Turističkom zajednicom Grada Raba u programu tečajeva stranih jezika za turističke djelatnike, te pokretanje ostalih tečajeva.

### Festival Petar Nakić

Festival "Petar Nakić" je projekt kojim se posebno skreće pažnja na hrvatsku orguljašku baštinu obzirom na povijesno vrijedan instrument jednog od najvećih graditelja dalmatinsko-mletačke škole, Petra Nakića. Nakon što je Učilište u suradnji s Društvom za promicanje orguljske glazbene umjetnosti „Franjo Dugan“ iz Zagreba pokrenulo Međunarodnu orguljašku ljetnu školu „Petar Nakić“, koja je uspješno djelovala pod vodstvom domaćih i inozemnih profesora, te obuhvatila nekoliko generacija studenata orgulja, novi je trenutak zahtijevao prerastanje seminara u orguljski festival, koji bi i u budućnosti u svom razvoju uz festivalski koncertni program povremeno ponovno organizirao ljetne seminare te edukacijske programe za nove generacije mladih orguljaša.

Orguljski festival „Petar Nakić“ održat će se od 24. kolovoza do 05. rujna. Planirani su koncerti:

- Ljerka Očić – orgulje, Marijana Cirkveni – sopran i Sonja Runj – mezzosopran
- Renata Bauer – orgulje
- Josipa Leko – orgulje i Ana Tiel – sopran
- Elena Roce – orgulje i Zofie Souchow - flauta

Tematski, programi su posvećeni baroknoj glazbi uz orgulje.

Cilj festivala je skrenuti pažnju na hrvatsku orguljsku baštinu i Nakićeve orgulje kao povijesno vrijedan instrument, obogatiti kulturnu ponudu, upoznati žitelje Raba s baštinom, a posebno polaznike glazbene i osnovne škole.

### Kultura

U okviru programa Kultura planirane su kazališne predstave za djecu i odrasle, susret pjesnika čakavaca „Ča vrh Arbe“, koncerti u zimskom i ljetnom kinu, lutkarske i scenske radionice za djecu „Rab –centar svijeta“ i kino prikazivačka djelatnost. Ča vrh Arbe njeguje čakavsku besedu i pjesništvo. Manifestacija je namijenjena uglavnom domaćoj publici, a kao

trajan trag ostaju stihovi tiskani u zbirci pjesama. Manifestacija u odnosu na mlade ima i odgojni i obrazovni značaj.

Zbog nepostojanja vlastitog kazališta na Rabu potrebno je organizirati predstave za djecu i odrasle u suradnji s hrvatskim kazalištima. U tom dijelu proračun treba participirati u troškovima, obzirom da su predstave danas dosta skupe, a za otočane još skuplje obzirom da se često moraju podmirivati i troškovi trajekta i noćenja za glumce i tehničku ekipu. Isto je također i s koncertima. Planiran je nastavak manifestacije Polumjesec kazališta u ljetnim mjesecima.

Realizirat će se suradnja s Liburnija film festivalom, gostovanje Broda knjižara – brod kulture, te Rab Jazz Festival.

Planira se nastavak rada Infocentra Geopark otok Rab uz održavanje popularno-znanstvenih predavanja, rad na održavanju geoloških staza, te rad na osnivanju Terra Arbia centra za posjetitelje. U okviru djelatnosti Infocentra planira se nastavak organiziranja Rapske noći istraživača i Festivala znanosti, programa upućenih poglavito djeci i mladima.

### 3. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,27/93,38/09),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj120/16),
- Zakonu o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 76/07,90/11),
- Zakonu o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 61/14),
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13),
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10, 13/11, 124/14, 115/15, 87/16),
- Statut Pučkog otvorenog učilišta Rab – pročišćeni tekst (06. rujna 2016.),
- Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (18. kolovoza 2016.)
- Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine (06. rujna 2017.)

#### 4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab	3.043.370,00 kn	1.397.870,00 kn	1.397.870,00 kn
2.	Rapske glazbene večeri	261.300,00 kn	261.300,00 kn	261.300,00 kn
3.	Klape	133.670,00 kn	133.670,00 kn	133.670,00 kn
4.	Prigodne manifestacije	392.350,00 kn	392.350,00 kn	392.350,00 kn
5.	Izložbe	170.120,00 kn	170.120,00 kn	170.120,00 kn
6.	Rapska fjera	890.000,00 kn	890.000,00 kn	890.000,00 kn
7.	Folklor „Rapski tanac“	99.620,00 kn	99.620,00 kn	99.620,00 kn
8.	Obrazovanje	8.460,00 kn	8.460,00 kn	8.460,00 kn
9.	Festival „Petar Nakić“	26.460,00 kn	26.460,00 kn	26.460,00 kn
10.	Kultura	621.150,00 kn	621.150,00 kn	621.150,00 kn
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>5.646.500,00 kn</b>	<b>4.001.000,00 kn</b>	<b>4.001.000,00 kn</b>

### 3.5. PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA RAB

Temeljem Zakona o knjižnicama Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Gradske knjižnice Rab (Klasa: 011-03/05-01/2-01 Urbroj: 2169-01-2-05-48).

Osim nabave, stručne obrade, čuvanja i zaštite knjižnične građe, omogućavanja pristupačnosti građe i informacija korisnicima, osiguravanja korištenja i posudbe građe te protoka informacija, poticanja i pomoći korisnicima pri izboru i korištenju građe, djelatnost Knjižnice uključuje i izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i djela zavičajne tematike, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, a također i čitaoničku djelatnost.

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika Gradske knjižnice Rab 2018. – 2020.

Za ostvarenje programa Gradske knjižnice Rab u razdoblju 2018.-2020. planirana su sredstva:

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Program potreba GK Rab	483.000,00	483.000,00	483.000,00
	<b>UKUPNO ZA KORISNIKA</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>

Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2018. godinu sadrži planirane rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju šest programa.

U programu nabave knjižne i neknjižne građe planirana sredstva iz gradskog proračuna iznose 60.000,00 kn, a vlastita sredstva Knjižnice 5.000,00 kn. Planirana su i sredstva iz proračuna pomoći, državnog (60.000,00) i općinskog(10.000,00) Općine Lopar u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn, pa su uz 5.000,00 kn planiranih donacija, ukupna sredstva za program nabave građe predviđena u iznosu od 140.000,00 kuna.

Realizacija programa uključuje nabavu novih izdanja hrvatskih nakladnika, najviše iz područja lijepe književnosti, stručne i stručno-popularne literature, referentne građe, dopunu naslova obvezne školske lektire i starijih dotrajalih, otpisanih djela klasika književnosti, dječje književnosti i književnosti za mlade, a također i literaturu na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, njemačkom i talijanskom za koju postoji najveći interes. U tom dijelu nabave planirana su sredstva donacija u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sastavni dio programa je i nabava neknjižne građe, multimedije, periodike te zavičajne građe. Planiranjem nabave nastoje se zadovoljiti potrebe različitih dobnih, interesnih i obrazovnih skupina korisnika, povećati broj članova Knjižnice i razvijati interes za knjigu, čitanje i cjeloživotno obrazovanje djece i mladih.

Program informatizacije za 2018. godinu predviđa mjesečne naknade za korištenje programske podrške ZAKI, naknadu za usluge Hostinga, nabavu nove opreme te usluge informatičara. Gradska proračunska sredstva iznose 13.000,00 kn, dok su planirana vlastita sredstva umanjena na 3.000,00 kn, pa planirana sredstva za realizaciju programa iznose ukupno 16.000,00 kn.

U informatizaciji Gradske knjižnice Rab značajan iskorak ostvaren je u prethodnim godinama prelaskom na novi knjižnični program ZAKI, najveći knjižnični program u Hrvatskoj, koji nudi brojne mogućnosti. Katalog Knjižnice je dostupan i na web stranici Gradske knjižnice Rab.

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

Planirana sredstva za kulturno-animacijske aktivnosti uvećana su te iznose 15.000,00 kn, od čega je 7.000,00 kn gradskih proračunskih sredstava, a 8.000,00 kn vlastitih.

U programu izdavačke djelatnosti planirana su vlastita sredstva Knjižnice u iznosu od 14.000,00 kn za objavljivanje zavičajne pjesničke ili prozne zbirke.

U proteklim godinama prostor Knjižnice u potpunosti je uređen. Otvoreni su novi odjeli, Dječji odjel i Studijska čitaonica, dotrajale police zamijenjene su novima u svim odjelima, uključujući i skladišni prostor. U 2015. godini izdvojeni prostori Studijske čitaonice i Dječjeg odjela opremljeni su video-nadzorom, jer zaposlenici nisu bili u mogućnosti nadgledati korištenje knjižničnih usluga u njima.

Troškovi programa opremanja za sljedeću godinu planirani su u iznosu od 3.500,00 kn proračunskih sredstava za nabavu nove police iza pulta knjižničara, na upražnjenom mjestu termoakumulacijske peći koja više nije u funkciji.

Veći dio radova na održavanju zgrade i vrta Banove vile realiziran je također u tijeku prošlog petogodišnjeg razdoblja, prilikom opremanja Knjižnice.

Do kraja proračunske 2017. godine započet će izrada novih balkonskih vrata i prozora na južnom zidu zgrade Knjižnice okrenutom prema moru. Radovi će obuhvatiti otvore u sve tri prostorije, središnjoj (Posudbeni odjel), desnoj (Odjel hrvatske književnosti) i lijevoj (Odjel stranih književnosti). Dostavljena ponuda obrta Gabrić iz Supetarske Drage iznosi 86.250,00 kn. Dio radova, zamjena otvora u središnjoj i jednoj od pokrajnjih prostorija izvršit će se do kraja 2017. planiranim sredstvima u iznosu od 64.687,50 kn, dok su za ostatak radova, zamjenu otvora u trećoj prostoriji planirana sredstva od 21.562,50 kn. u 2018. godini.

Preostala planirana sredstva u iznosu od 27.342,50 kn dostatna su za dio radova na sanaciji vanjske prostorije u zgradi Banove vile koja se zbog izuzetne vlage i neugodnog zadaha uzrokovanog njome ne može koristiti ni za kakvu namjenu, a sve su učestalija i urušavanja stropa uslijed dotrajalosti i prisutnosti vlage.

Dio sredstava nužno je osigurati i za sitnije popravke u zgradi i osnovno uređenje vrta (čišćenje, rezanje grana, košnja trave, sadnja sezonskog cvijeća), ali ponovno napominjem da je nužno organizirati stručno uređenje i održavanje vrta, uključenjem prostora među javne gradske površine ili zapošljavanjem honorarnog djelatnika. Znanje i briga zaposlenika Knjižnice nije dostatna za primjereno uređenje okoliša zgrade, a nemjerljiva je šteta da tako lijepi prostor nije i adekvatno uređen, jer u dvorište turisti redovito vraćaju te često u njemu i duže borave, nerijetko i čitajući, s obzirom da su kod pojilišta za ptice postavljene dvije klupe, pa vrt ujedno služi i kao čitaonica na otvorenom.

Programom uređenja zgrade i vrta Knjižnice nastojimo poticati lokalne, županijske i republičke vlasti na sudjelovanje u očuvanju ovog dijela rapske povijesne graditeljske baštine. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i vrta planirana su proračunska sredstva u iznosu od 48.905,00 kn, 42.905,00 kn gradskih proračunskih sredstava te 6.000,00 kn vlastitih sredstava Gradske knjižnice Rab.

Planirana proračunska sredstva za djelatnost Gradske knjižnice Rab u 2018. godini te iznose 245.595,00 kn, 241.595,00 kn proračunskih sredstava te 4.000,00 vlastitih. Planirani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi na razini su rashoda ostvarenih u proteklim godinama.

Programi Gradske knjižnice Rab zasnivaju se na sljedećim zakonskim osnovama:  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 1219/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  
Zakon o knjižnicama ((NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09),  
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)  
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)  
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)  
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)  
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12)  
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10)  
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)  
Ispravak Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 31/11)  
Statut Grada Raba (Službene novine PGŽ 27/09)  
Izmjene i dopune Statuta Grada Raba (Službene novine PGŽ 13/13)  
Statut Gradske knjižnice Rab (08. prosinac 2006.)  
Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rab (16. travnja 2014.)  
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Rab (12. veljače 2008.)  
Pravilnik o radu (21. travnja 2016.)  
Pravilnik o plaćama (08. lipnja 2007.)  
Izmjene Pravilnika o plaćama (18. kolovoza 2008.)  
Druge izmjene Pravilnika o plaćama (15. siječnja 2009.)  
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (20. ožujka 2012.)  
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2018.-2020. godine (06. rujna 2017.)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Djelatnost GK Rab	245.595,00	245.595,00	245.595,00
2.	Knjižna i neknjižna građa	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.	Informatizacija	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.	Kulturno-animacijske aktivnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	Izdavačka djelatnost	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.	Opremanje Knjižnice	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Uređenje zgrade i vrta	48.905,00	48.905,00	48.905,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>

### 3.6. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“ RAB

Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada Dječjeg vrtića „Pahuljica“ podrazumijeva predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika *Dječji vrtić "Pahuljica" 2018. – 2020.*

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u razdoblju 2018.-2020. planirana su sredstva za slijedeće programe :

R.br	Naziv programa	Plan Proračuna 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
01	Grad Rab- predškolski odgoj Odgojno i admin. teh. osoblje	4.000 000,00	4.000 000,00	4.000 000,00
02	Vlastiti prihod –predškolski odgoj (Općina Lopar)	428.000,00	428.000,00	428.000,00
03	Vlastiti prihod- predškolski odgoj (pomoći MZOŠ, donacije)	1.940 420,00	1.940 420,00	1.940 420,00
	<b>UKUPNO ZA KORISNIKA</b>	<b>6.368 420,00</b>	<b>6.368 420,00</b>	<b>6.368 420,00</b>

Dječji vrtić "Pahuljica" je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Svoju djelatnost zasniva na odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odredbama Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08), te Pravilnika o načinu i trajanju programa predškole (NN107/2014).

Dječji vrtić "Pahuljica" svoj rad organizira u 13 odgojnih skupina u tri objekta. Od toga su četiri skupine jasličkog uzrasta za djecu u dobi od 1 do 3 godine u kojima boravi po trinaestero djece. Ostalih 9 je za djecu vrtićkog uzrasta u dobi od 3 do 6 godina u kojima

boravi po dvadeset i troje djece. Jasličke skupine koriste isključivo desetosatni, cjelodnevni program dok se u vrtičkim skupinama nudi i šestosatni, poludnevni program i to u jednoj skupini u matičnom objektu te u dvije skupine u Podružnici Lopar.

U dvije odgojne skupine provodi se **redoviti program obogaćen elementima vjerskog odgoja**. Program provode odgajateljice koje imaju kanonski mandat, odnosno koje su prošle jednogodišnju edukaciju pa redoviti program svakodnevno obogaćuju vjerskim sadržajima.

Pored redovitih programa nudimo i kraće specijalizirane programe koji se održavaju u poslijepodnevnim satima;

#### **-Program predškole- jedna skupine-ukupno 19 djece**

Program je namijenjen djeci koja nisu bila obuhvaćena nikakvim oblikom predškolskog odgoja, kako bi potaknuo razvoj potrebnih vještina i sposobnosti kao svojevrsna priprema za školu. Vodi ga odgajateljica, zaposlena u Vrtiću, a provodi se svakodnevno, svaka grupa po 2,5 sata kako bi se godišnje odradilo 250 sati pripreme za školu. Dijelom je financiran od strane MZOŠ-a, točnije sa 20,00 kn mjesečno po djetetu.

#### **-Rano učenje engleskog jezika- dvije skupine - ukupno 39 djece**

Provodi se u suradnji s Udrugom "Eduplus" na način da im Vrtić iznajmljuje prostor za što imamo suglasnost Gradskog vijeća. Provodi se također dvaput tjedno po 45 minuta, a provodi ga profesorica engleskog jezika koja je zaposlenica Udruge. Također se dodatno naplaćuje.

I ove godine nudit ćemo **program podrške roditeljstvu u obliku radionica "Rastimo zajedno"** u suradnji s UNICEF- ovim programom prve tri su najvažnije. Radionice se provode u ciklusu od jedanaest tjedana za redom. Svaki tjedan po jedna radionica u trajanju od dva sata. Radionice se ne naplaćuju, vode ih za to dodatno educirane naše stručne suradnice i odgajateljice, a istovremeno ih pohađa 12 do 15 roditelja.

**Program zdrave prehrane i zdravstvene zaštite** provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, kroz izrade jelovnika, uzorkovanje hrane i briseva sa radnih površina kao i kroz interne audite kojima se prati primjena HACCP sustava. Provodi se i redovita edukacija zaposlenika i roditelja.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica" za 2018. godinu rađen je prema broju upisane djece, prema vrsti programa (desetosatni program s četiri obroka, šestosatni program s tri obroka i šestosatni program s dva obroka) te prema važećoj ekonomskoj cijeni usluga Vrtića, što su ukupni godišnji prihodi. Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ od roditelja korisnika usluga ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.9/ 2016) sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja su u omjeru 67% naprema 33%. Na taj način je izrađen i Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu.

Tako financijski plan Dječjeg vrtića "pahuljica za 2018. godinu iznosi **6.368.420,00** kn. Iz izvora Grada Raba planirana su **4.000.000,00** kn, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar **428.000,00** kn, dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti **1.906.000,00** kn.

Predviđene su i donacije pa se iz tog izvora planira **4.000,00** kn i predviđeno je **30.420,00** kn pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Programi Dječjeg vrtića „Pahuljica“ zasnivaju se na slijedećim zakonskim osnovama;  
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09 i 150/11, 144/12 i 19/13)  
 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)  
 Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)  
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10 i 120/13)  
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu u računskom planu (NN 114/10 i 31/11)  
 Odluka o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 9/2016)  
 Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	6.368.420,00	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
01	Grad Rab	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02	Vlastiti prihod-sufinanciranje (Pomoći MZOŠ, donacije )	1.940.420,00	1.940.420,00	1.940.420,00
03	Vlastiti prihod (Općina Lopar)	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>6.368.420,00</b>	<b>6.368.420,00</b>	<b>6.368.420,00</b>

#### 4. PRIJEDLOG

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

#### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
2. Utvrđuje se Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
3. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu,
4. Materijali pod točkom 1., 2. i 3. ovog Zaključka dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje.

Rab, 14. listopada 2017. godine