



OBRAZLOŽENJE

uz Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu

Sadržaj

| | | |
|-----------|--|----|
| I. | UVOD | 4 |
| II. | OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA | 6 |
| 2.1. | OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA..... | 6 |
| 2.1.1. | PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | 7 |
| 2.1.2. | RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | 12 |
| 2.1.3. | PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 17 |
| 2.1.4. | RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI..... | 18 |
| 2.1.5. | RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | 19 |
| III. | POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA..... | 21 |
| 3.1. | IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI..... | 21 |
| 3.2. | IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | 22 |
| 3.2.1. | RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO..... | 23 |
| 3.2.2. | RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO..... | 23 |
| 3.2.3. | RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU..... | 25 |
| 3.2.3.1. | GLAVA 00301 UPRAVNI ODJELI | 26 |
| 3.2.3.2. | GLAVA 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 30 |
| 3.2.3.3. | PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić..... | 33 |
| 3.2.3.4. | PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik | 36 |
| 3.2.3.5. | PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac | 40 |
| 3.2.3.6. | PRORAČUNSKI KORISNIK 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ | 43 |
| 3.2.3.7. | GLAVA 00304 KULTURA..... | 51 |
| 3.2.3.8. | PRORAČUNSKI KORISNIK 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić | 51 |
| 3.2.3.9. | PRORAČUNSKI KORISNIK 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić | 55 |
| 3.2.3.10. | PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MUZEJ LIKE Gospić..... | 56 |
| 3.2.3.11. | PRORAČUNSKI KORISNIK 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić..... | 59 |
| 3.2.3.12. | GLAVA 00306 SOCIJALNA SKRIB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA | 64 |
| 3.2.3.13. | GLAVA 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 70 |
| 3.2.3.14. | PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 70 |
| 3.2.4. | RAZDJEL 004 GU ODJEL KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 73 |
| 3.2.4.1. | GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL | 74 |
| 3.2.4.2. | GLAVA 00402 KOMUNALNA DJELATNOST | 74 |
| 3.2.4.3. | GLAVA 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI..... | 79 |
| 3.2.4.4. | GLAVA 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA..... | 79 |
| 3.2.5. | RAZDJEL 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 81 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.2.6. | RAZDJEL 006 GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 81 |
| IV. | POSEBNI IZVJEŠTAJI | 82 |
| 4.1. | IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA..... | 82 |
| 4.2. | IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA | 85 |
| 4.3. | STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA..... | 85 |
| 4.4. | STANJE NEPODOMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA..... | 86 |
| 4.5. | STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZAPO OSNOVI UPRAVNIH I SUDSKIH POSTUPAKA..... | 86 |

I. UVOD

Zakonom o proračunu (NN 144/2021) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U prijelaznim odredbama novog Zakona o proračunu (NN 144/21) u članku 163. utvrđen je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu.

Zakonom o proračunu (NN 144/2021) propisano da će ministar financija u roku od 6 mjeseci donijeti novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna, ali kako isti do dana podnošenja ovog izvješća nije donesen, izvješće je sastavljeno u skladu s trenutno važećim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Sukladno odredbama članka 168. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži:

1. OPĆI DIO, koji sadrži:

Račun prihoda i rashoda

- sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja

- iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

2. POSEBNI DIO, koji sadrži:

- izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, koji sadrži:

- pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe:

- sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključcima gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima:

- sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna JLS
- Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina).

Financiranje javnih rashoda u 2022. godini izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Proračun Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 08/2021,
- I. izmjene Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 08/2022,
- II. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 7. rujna 2022. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 12/2022,
- III. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 17/2022.

Podaci u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu iskazuju se u kunama, budući da se odnose na razdoblje prije dana uvođenja eura.

II. OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Gospića za 2022. godinu, konsolidiran je sa planiranim svim prihodima proračunskih korisnika i rashodima financiranim iz istih.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ministarstva financija:

1. Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić,
2. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik,
3. Osnovna škola dr. Ante Starčevića Pazarište-Klanac,
4. Dječji vrtić Pahuljica,
5. Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić,
6. Samostalna narodna knjižnica Gospić,
7. Muzej Like Gospić,
8. Kulturno Informativni Centar Gospić,
9. Javna vatrogasna postrojba Gospić.

2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Tabela br. 1 - Izvršenje prihoda i rashoda za 2022. godinu u odnosu na plan za 2022. godinu i izvršenje za 2021. godinu

| | IZVRŠENJE 2021. | PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEX 3/1 | INDEX 3/2 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 87.653.612,06 | 109.079.937,63 | 104.297.561,99 | 118,99% | 95,62% |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 336.347,34 | 1.206.315,00 | 676.733,51 | 201,20% | 56,10% |
| UKUPNI PRIHODI | 87.989.959,40 | 110.286.252,63 | 104.974.295,50 | 119,30% | 95,18% |
| TEKUĆI RASHODI | 87.686.082,66 | 90.951.836,09 | 93.393.124,03 | 106,51% | 102,68% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.761.073,17 | 28.003.770,14 | 12.964.841,03 | 147,98% | 46,30% |
| UKUPNI RASHODI | 96.447.155,83 | 118.955.606,23 | 106.357.965,06 | 110,28% | 89,41% |

Tabela br. 2 - Izvršenje primitaka i izdataka za 2022. godinu u odnosu na plan za 2022. godinu i izvršenje za 2021. godinu

| | IZVRŠENJE 2021. | PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEX 3/1 | INDEX 3/2 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.705.674,60 | 16.942.278,31 | 8.019.402,13 | 170,42% | 47,33% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 686.130,07 | 4.353.202,44 | 4.396.692,25 | 640,80% | 101,00% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 4.019.544,53 | 12.589.075,87 | 3.622.709,88 | 90,13% | 28,78% |

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 112.993.697,63 kn, što u usporedbi sa prihodima i primicima iz 2021. godine u iznosu od 92.695.634,00 kn, predstavlja povećanje od 22%.

Ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 110.754.657,31 kn, što u usporedbi sa rashodima i izdacima iz 2021. godine u iznosu od 97.133.285,90 kn, predstavlja povećanje od 14%.

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.239.040,32 kn.

Ukupni rezultat poslovanja za 2022. godinu, s prenesenim manjkom prethodne godine (2021. godine) u iznosu od 6.351.890,49 kn, daje ukupni rezultat poslovanja za 2022. godinu: manjak u iznosu od 4.112.850,17 kn.

Tabela br. 3 - Poslovni rezultat za 2022. godinu

| | PRIHODI/ RASHODI | PRIMICI /IZDACI | PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE | REZULTAT GODINE |
|-----------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|
| PRIHODI/PRIMICI | 104.974.295,50 | 8.019.402,13 | 0 | 112.993.697,63 |
| RASHODI/IZDACI | 106.357.965,06 | 4.396.692,25 | 6.351.890,49 | 117.106.547,80 |
| VIŠAK/MANJAK | -1.383.669,56 | 3.622.709,88 | - 6.351.890,49 | -4.112.850,17 |

Ukupni konsolidirani manjak prihoda i primitaka sastoji se od:

- Grad Gospić manjak u iznosu od 4.194.005,77 kn,
- OŠ dr. Jure Turića Gospić manjak u iznosu od 194.761,17 kn,
- OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik manjak u iznosu od 63.855,02 kn,
- OŠ Dr. Ante Starčević Pazarišta-Klanac manjak u iznosu 95.079,87 kn,
- Samostalna narodna knjižnica Gospić višak u iznosu od 233,77 kn,
- Dječji vrtić Pahuljica Gospić višak u iznosu od 360.200,65 kn,
- Muzej Like Gospić višak u iznosu od 12.882,95 kn,
- Kulturno informativni centar Gospić višak u iznosu od 25.215,54 kn,
- Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić manjak u iznosu od 70.979,31 kn,
- Javna vatrogasna postrojba Gospić višak u iznosu od 107.298,06 kn.

2.1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 104.297.561,99 kn, 95,62% u odnosu na godišnji plan, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 18,99%.

Prihodi od poreza (61) u izvještajnom razdoblju veći su za 19,50 % od prethodne godine i 3,30% manji od plana.

Porez i prirez na dohodak (611) ostvaren je 19,3 % više od prethodne godine i 4,41% manje od plana.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 25.420.335,25 kn čine porez i prirez na dohodak po općoj stopi koji je ostvaren u iznosu od 24.887.198,66 kn i prirez porezu na dohodak 3.711.256,48 kn, umanjeno za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi. U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 3.178.119,89 kn, što je za 425.808,90 kuna više od 2021. godine.

Porezi na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 2.197.956,49 kn, što je za 204.227,06 kn ili 10,24% više od ostvarenog 2021. godine. Strukturu poreza na imovinu čine: porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Najveći dio odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 2.175.236,79 kn, što se temelji na pojačanom prometu nekretninama. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 22.719,70 kn.

Porezi na robu i usluge (614) ostvaren je u iznosu od 322.766,57 kn. Unutar ove skupine prihoda nalazi se porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu od 54.874.844,19 kn, što je 3,54% manje od plana i 9.881.030,06 kn (9,24%) više od prethodne godine. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a temelje se na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. U strukturi ukupnih prihoda čine 52,27%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) ostvareni su u iznosu od 197.347,59 kn – Raise Youth projekt i STEM.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) ostvarene su 14,53% manje od plana, a odnose se na pomoći iz drugih proračuna (6331): kompenzacijske mjere državnog proračuna, malu školu, socijalni program, pomoć za sezonske vatrogasce i kapitalne pomoći za projekte i potpora brdsko-planinskim područjima iz MRRFEU.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su 4,70% više od plana: plaće za javne radove, Županijska uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta - 3.204.688,33 kn i FZZO za nabavu komunalne opreme.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) za osnovno školstvo i Javnu vatrogasnu postrojbu Gospić ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.941.378,35 kn, odnosno 99,95 % u odnosu na plan.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvarene su u iznosu od 24.381.056,10 kn (99,34%). U odnosu na 2021. godinu vidljivo je povećanje od 11,98%. Najveći dio pomoći odnosi se na sredstva doznačena osnovnim školama za plaće, odnosno za rashode za zaposlene koja su prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu uključena u nadležni proračun, a prema Uputi Ministarstva financija od 4.rujna 2019. godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU (638) ostvarene su u iznosu od 13.005.348,11 kn (99,73%). U odnosu na 2021. godinu sredstava su povećana za 181,26%.

Odnose se na pomoći iz EU fondova za tekuće i kapitalne projekte: Zapošljavanje žena na području grada Gospića, pomoćnici u nastavi, U zagrljaju zdrave prehrane, Školska shema voća i povrća, Medni dan, izgradnja reciklažnog dvorišta, PRŠI, Sretni mališani, 1. faza izgradnje atletske staze.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je povrat EU sredstava za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3.392.460,34 kn. Povrat se odnosi na dugovanje državnog proračuna prema proračunu Grada Gospića iz 2021. godine za projekte: Zapošljavanje žena (Zaželi), Korak prema jednakosti (pomoćnici u nastavi) i U zagrljaju zdrave prehrane.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su 16,99 % manje od plana i 8,21% manje od prethodne godine, a odnose se na: prihode od zateznih kamata, najam poslovnih prostora, najam stanova, naknada za korištenje javnih površina, spomenička renta, naknada za korištenje prostora elektrana, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, zakup poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su 4,99% manje od plana, a 14,99% su veći od izvršenja prethodne godine. Odnose se na prihode vodnog gospodarstva, doprinos za šume, boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega, naknada za legalizaciju, komunalni doprinos, komunalnu naknadu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) odnose se na prihode proračunskih korisnika, također i donacije kod proračunskih korisnika – ostvareni su 11,23% manje od plana.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) izvršene su 25,56% manje od plana, a 98,77% više od izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7), odnose se na prihode od prodaje zemljišta (607.979,54 kn), prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i obročne otplate stambenih objekata (68.753,97 kn), a ostvareni su u iznosu od 676.733,51 kn, 56,10% u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 101,20%.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 2) i tabelarni prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. (Tabela br. 6.).

Tabela br. 4 - Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta prihoda | Planirani prihodi 2022. | Ostvareni prihodi 2022. | % izvršenja |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 61 Prihodi od poreza | 28.894.487,00 kn | 27.941.058,31 kn | 96,70% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.888.963,21 kn | 54.874.844,19 kn | 96,46% |
| 64 Prihodi od imovine | 4.519.061,42 kn | 3.751.429,05 kn | 83,01% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.207.946,00 kn | 16.349.859,09 kn | 95,01% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.472.480,00 kn | 1.307.191,34 kn | 88,77% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 97.000,00 kn | 73.180,01 kn | 75,44% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 826.239,60 kn | 607.979,54 kn | 73,58% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 380.075,40 kn | 68.753,97 kn | 18,09% |
| UKUPNO | 110.286.252,63 kn | 104.974.295,50 kn | 95,18% |

Grafikon br. 1 Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

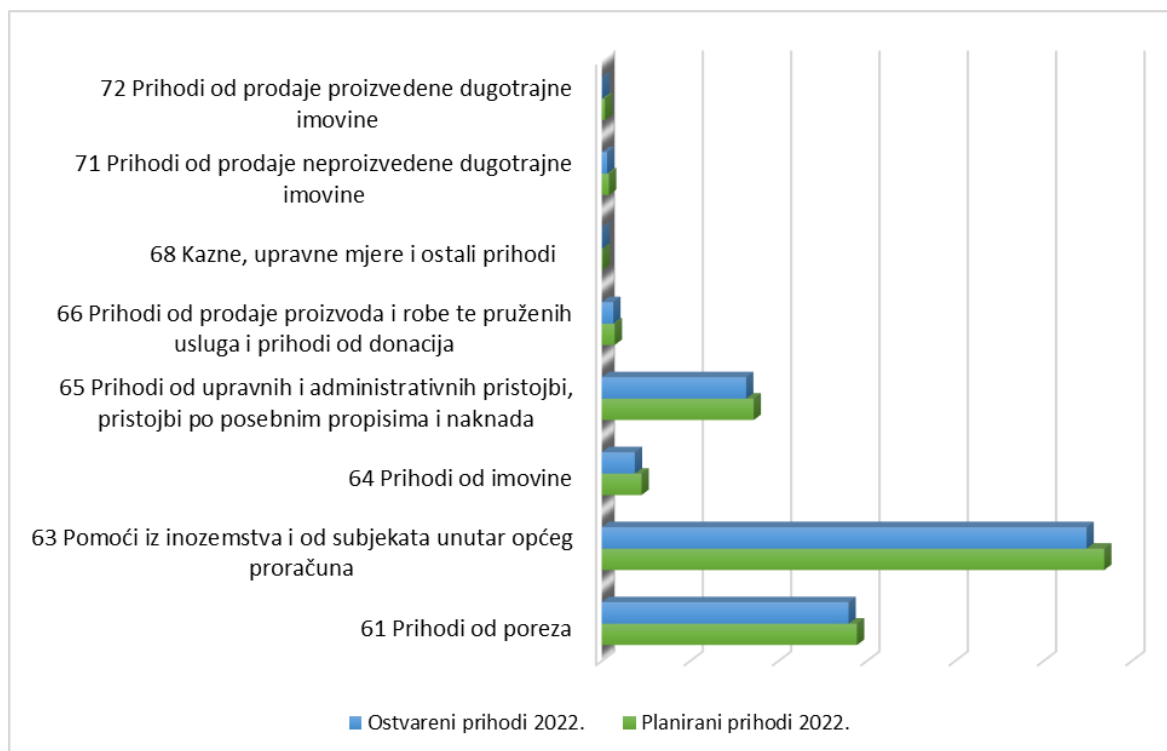


Tabela br. 5 - Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta prihoda | Ostvareni prihodi 2022. | Udio % |
|--|--------------------------|----------------|
| 61 Prihodi od poreza | 27.941.058,31 kn | 26,62% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 54.874.844,19 kn | 52,27% |
| 64 Prihodi od imovine | 3.751.429,05 kn | 3,57% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 16.349.859,09 kn | 15,58% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.307.191,34 kn | 1,25% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 73.180,01 kn | 0,07% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 607.979,54 kn | 0,58% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 68.753,97 kn | 0,07% |
| UKUPNO | 104.974.295,50 kn | 100,00% |

Grafikon br. 2 - Struktura ostvarenja prihoda razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

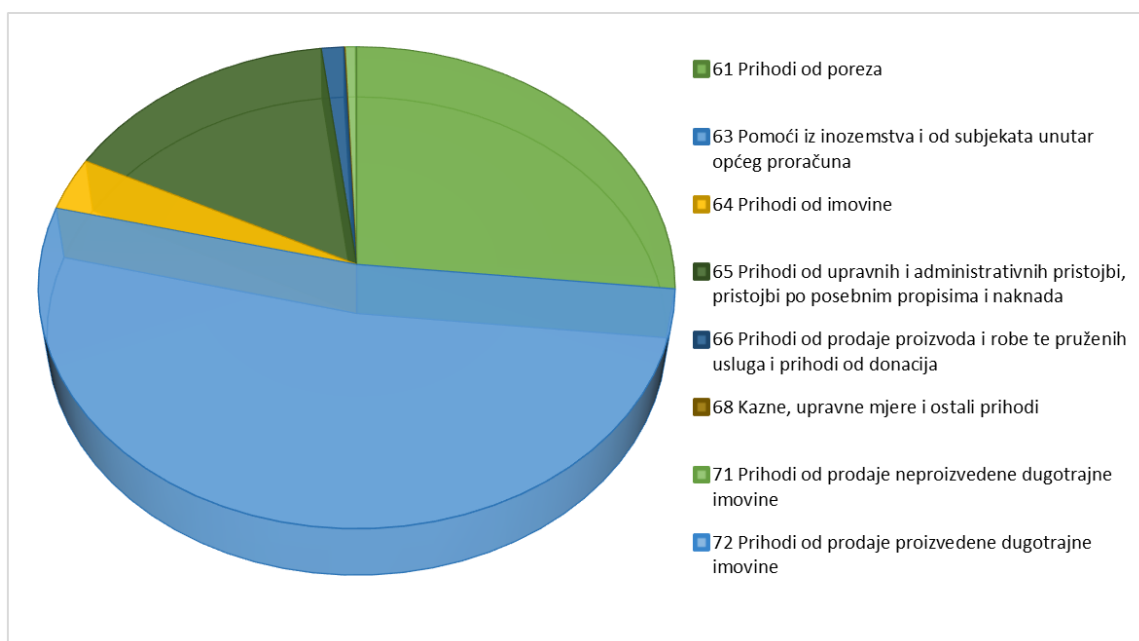


Tabela br. 6 Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za godine 2021. i 2022.

| Vrsta prihoda | Ostvareni prihodi 2021. | Ostvareni prihodi 2022. | % izvršenja |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 61 Prihodi od poreza | 23.382.261,72 kn | 27.941.058,31 kn | 118,99% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 44.993.814,13 kn | 54.874.844,19 kn | 121,96% |
| 64 Prihodi od imovine | 4.086.869,52 kn | 3.751.429,05 kn | 91,79% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.218.384,82 kn | 16.349.859,09 kn | 114,99% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 935.464,99 kn | 1.307.191,34 kn | 139,74% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 36.816,88 kn | 73.180,01 kn | 198,77% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 49.700,00 kn | 607.979,54 kn | 1223,30% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 286.647,34 kn | 68.753,97 kn | 23,99% |
| UKUPNO | 87.989.959,40 kn | 104.974.295,50 kn | 119,30% |

2.1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 106.357.965,06 kn, od toga Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u iznosu od 93.393.124,03 kn, a Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u iznosu od 12.964.841,03 kn. Ukupni rashodi su u odnosu na 2021. godinu povećani za 10 %, a u odnosu na plan smanjeni za 11%.

Rashodi poslovanja (razred 3), ostvareni su u iznosu od 93.393.124,03 kn, 102,68% u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 6,51%.

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u visini od 50.098.162,08 kn, 1,03% manje od planiranih i 8,99% veći od izvršenja 2021. godine. U strukturi ukupnih rashoda oni čine 47,10%.

Ovi rashodi odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće, otpremnine, božićnice, regrese, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i svim proračunskim korisnicima. Ovi rashodi obuhvaćaju i zaposlenike zaposlene preko projekata: Zaželi, RAISE Youth, Korak prema jednakosti, Sretni mališani, javnih radova, kao i zaposlene u produženim boravcima u Gospiću i Ličkom Osiku koji se financiraju gradskim sredstvima. U navedenom je iznosu obuhvaćeno povećanje mase plaća za zaposlenike osnovnih škola koje se financiraju iz državnog proračuna.

Rashodi za bruto plaće (311) ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.493.694,55 kn ili 98,92% od plana, doprinosi na plaće (313) u iznosu 6.874.146,07 kn ili 99,15% i ostali rashodi za zaposlene (312-otpremnine, jubilarne nagrade, regres, božićnica i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 1.730.321,46 kn ili 99,34% od godišnjeg plana.

Razrada ostvarenih rashoda za bruto plaće zaposlenika po poslodavcu prikazana je u sljedećoj tabeli:

| | Ostvareni rashodi za bruto plaće u 2022. | Udio % |
|--|--|----------------|
| Grad Gospić | 5.055.730,16 kn | 12,18% |
| OŠ dr. Jure Turića Gospić | 11.249.510,20 kn | 27,11% |
| OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik | 3.953.971,31 kn | 9,53% |
| OŠ Dr. Ante Starčević Pazarišta-Klanac | 2.192.596,27 kn | 5,28% |
| Dječji vrtić Pahuljica Gospić | 7.170.210,24 kn | 17,28% |
| Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić | 1.112.493,04 kn | 2,68% |
| Samostalna narodna knjižnica Gospić | 812.523,91 kn | 1,96% |
| Muzej Like Gospić | 1.834.570,55 kn | 4,42% |
| Kulturno informativni centar Gospić | 904.153,70 kn | 2,18% |
| Javna vatrogasna postrojba Gospić | 4.218.124,62 kn | 10,17% |
| Zaposleni preko projekata, javnih radova i produženi boravak | 2.989.810,55 kn | 7,21% |
| Ukupno | 41.493.694,55 kn | 100,00% |

Rashodi za bruto plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 5.055.730,16 kn i čine 4,75% ukupnih proračunskih rashoda. Za proračunske korisnike koji primaju plaću iz gradskog proračuna rashodi bruto plaća su izvršeni u iznosu od 16.052.076,06 kn (15,09% ukupnih proračunskih rashoda), za zaposlene u osnovnim školama koji primaju plaću iz državnog proračuna rashodi bruto plaća izvršeni su u iznosu od 17.396.077,78 kn (16,36% ukupnih proračunskih rashoda), a za zaposlene preko projekata, javnih radova i produženog boravka rashodi za bruto plaće izvršeni su u iznosu od 2.989.810,55 kn (2,81% ukupnih proračunskih rashoda).

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u visini od 36.684.746,51 kn, 13,28% više od planiranog i 9,09% više od izvršenja 2021. godine. Ovi rashodi odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal, energiju (javna rasvjeta, energenti za grijanje...), usluge (projektno-tehnička dokumentacija, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje cesta u zimskim uvjetima, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, veterinarske usluge, tekuće i investicijsko održavanje i sl.) i ostale nespomenute rashode kao što su naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava, članarine, naknade i pristojbe (javnobilježničke pristojbe, naknada za razvrstavanje otpada...).

Financijski rashodi (34) izvršeni su u visini od 701.498,96 kn, 12,19% manje od plana, a 14,04% više od izvršenja 2021. godine. Odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite.

Subvencije (35) izvršene su u visini od 375.707,48 kn, 17,65% manje od plana - potpore poljoprivrednicima i obrtnicima, subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda, subvencioniranje linijskog prijevoza, potpore poduzetništvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene u visini od 80.000 kn, koliko je i planirano za održavanje manifestacije Jesen u Lici.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u visini od 1.675.081,76 kn, 1,77% manje od plana i 3,29% od 2021. godine. Naknade se odnose na prijevoz za osnovno školstvo, sufinanciranje prijevoza za srednje škole, pomoć za pokrivanje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, stipendiranje učenika i studenata, božićnice za socijalno ugrožene.

Ostali rashodi (38) izvršeni su u visini od 3.777.927,24 kn, odnosno 4,32% manje od plana. Ostale rashode čine naknade političkim strankama, proračunska zaliha, Mreža Nikole Tesle donacije Turističkoj zajednici, potpore manifestacijama, Razvojni centar LSŽ, donacije u kulturi, preventivni programi u zajednici, donacije Crvenom križu, Institucionalna podrška civilnom društvu, donacije udrugama, donacije braniteljima i stradalnicima, potpore u sportu, donacije Gorskoj službi spašavanja, donacije Vatrogasnoj zajednici, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada: Aglomeracija Gospić-Perušić, nabava komunalne opreme, proširenje vodoopskrbne mreže.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 12.964.841,03 kn, što je u odnosu na 2021. godinu više za 47,98%.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (41) ostvareni su u iznosu od 125.723,33 kn, koliko je i planirano za dodatna ulaganja u izložbenu opremu MC Nikola Tesla.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvareni su u iznosu od 12.173.351,12 kn, 185,5% više u odnosu na 2021. godinu. Rashodi se odnose na izgradnju i sanaciju cesta, opremanje

prostora, nabavu opreme, uređaja, strojeva i knjiga (za SNK Gospić), izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnju sportske i društvene infrastrukture, izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije, energetski učinkovitu javnu rasvjetu, PRŠI.

Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (45) izvršeni su u iznosu 665.766,58 kn, 3,77 % manje od plana i 12,44% manje od izvršenja prethodne godine. Obuhvaća dodatna ulaganja u građevinske objekte po mjesnim odborima i osnovnim školama, prometnu infrastrukturu te dječja i sportska igrališta.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br. 7 i Grafikon br. 3), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br. 8 i Grafikon br. 4) i tabelarni prikaz ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. (Tabela br. 9).

Tabela br. 7 Planirani i izvršeni rashodi po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi 2021. | Ostvareni rashodi 2022. | % izvršenja |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.966.289,47 kn | 50.098.162,08 kn | 108,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.626.755,10 kn | 36.684.746,51 kn | 109,09% |
| 34 Financijski rashodi | 615.118,73 kn | 701.498,96 kn | 114,04% |
| 35 Subvencije | 837.097,18 kn | 375.707,48 kn | 44,88% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 254.742,68 kn | 80.000,00 kn | 31,40% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.732.140,52 kn | 1.675.081,76 kn | 96,71% |
| 38 Ostali rashodi | 4.653.938,98 kn | 3.777.927,24 kn | 81,18% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 461.500,00 kn | 125.723,33 kn | 27,24% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.263.935,57 kn | 12.173.351,12 kn | 285,50% |
| 45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.035.637,60 kn | 665.766,58 kn | 16,50% |
| UKUPNO | 96.447.155,83 kn | 106.357.965,06 kn | 110,28% |

Grafikon br. 3 Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine.

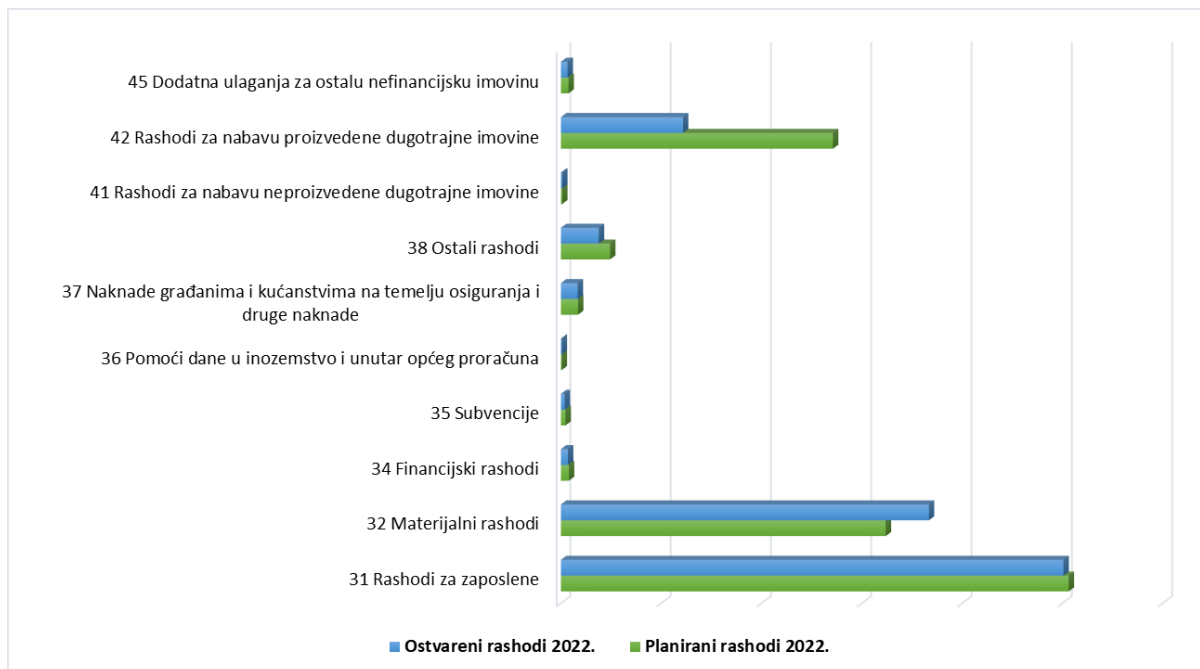


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi 2022. | % izvršenja |
|--|--------------------------|----------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.098.162,08 kn | 47,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.684.746,51 kn | 34,49% |
| 34 Financijski rashodi | 701.498,96 kn | 0,66% |
| 35 Subvencije | 375.707,48 kn | 0,35% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 kn | 0,08% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.675.081,76 kn | 1,57% |
| 38 Ostali rashodi | 3.777.927,24 kn | 3,55% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 125.723,33 kn | 0,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.173.351,12 kn | 11,45% |
| 45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 665.766,58 kn | 0,63% |
| UKUPNO | 106.357.965,06 kn | 100,00% |

Grafikon br. 4 Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

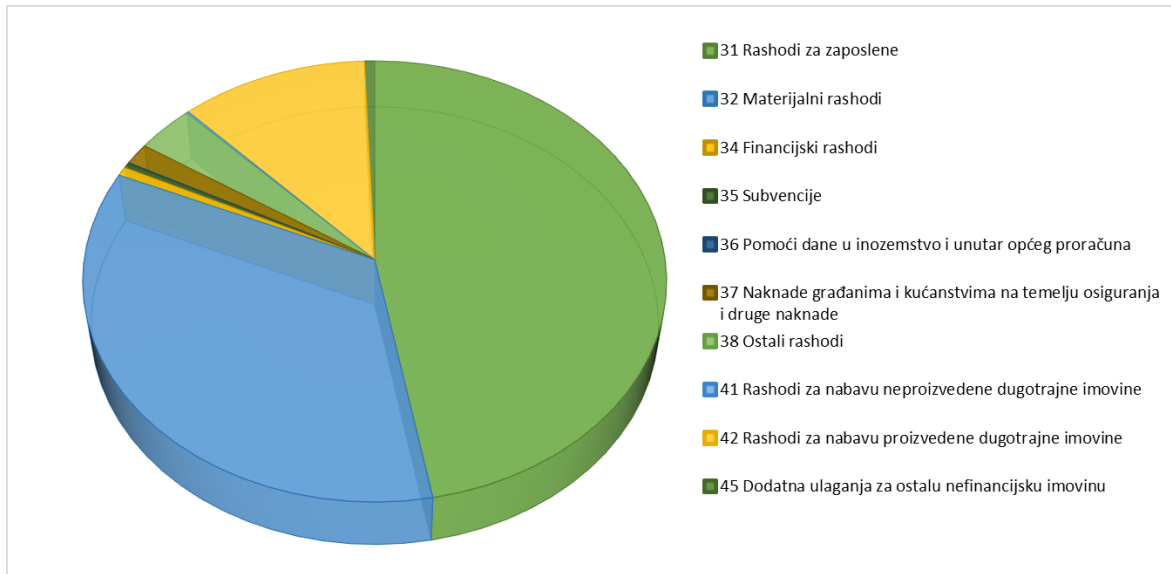


Tabela br. 9 Rashodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za godine 2021. i 2022.

| Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi 2021. | Ostvareni rashodi 2022. |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.966.289,47 kn | 50.098.162,08 kn |
| 32 Materijalni rashodi | 33.626.755,10 kn | 36.684.746,51 kn |
| 34 Financijski rashodi | 615.118,73 kn | 701.498,96 kn |
| 35 Subvencije | 837.097,18 kn | 375.707,48 kn |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 254.742,68 kn | 80.000,00 kn |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.732.140,52 kn | 1.675.081,76 kn |
| 38 Ostali rashodi | 4.653.938,98 kn | 3.777.927,24 kn |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 461.500,00 kn | 125.723,33 kn |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.263.935,57 kn | 12.173.351,12 kn |
| 45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.035.637,60 kn | 665.766,58 kn |
| UKUPNO | 96.447.155,83 kn | 106.357.965,06 kn |

2.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvorima financiranja utvrđeni su Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 01/20).

Prihodi se planiraju, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu, također i rashodi i izdaci se isto tako planiraju, raspoređuju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Izvori financiranja planirani u Proračunu jesu:

- Izvor 1. Opći prihodi i primici: uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.
- Izvor 3. Vlastiti prihodi: prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.
- Izvor 4. Prihodi za posebne namjene: prihodi čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, doprinos za šume, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada, vodni doprinos, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.
- Izvor 5. Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna, uključujući i pomoći iz EU fondova.
- Izvor 6. Donacije: prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
- Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine.
- Izvor 8. Primici: namjenski primici se odnose na primitke po osnovi zaduživanja za realizaciju projekata.

Prihodi ostvareni po izvorima financiranja:

- Prihodi iz **Izvora 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 31.952.033,47 kn, 16,42% veći u odnosu na prethodnu godinu i 6,12% manji u odnosu na plan.
- Prihodi iz **Izvora 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.700.321,50 kn, u odnosu na plan manji su 2,01% i 24,78% veći u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihodi iz **Izvora 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u iznosu od 14.780.752,83 kn, 13,85% veći u odnosu na prethodnu godinu i manji 3,97% u odnosu na plan.
- Prihodi iz **Izvora 5. Pomoći** ostvareni su u iznosu od 54.860.954,19 kn, 21,93% veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 3,54% manji u odnosu na plan. Po ovom izvoru financiranja ostvaren je prihod od povrata EU sredstava za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3.392.460,34 kn. Povrat se odnosi na dugovanje državnog proračuna prema proračunu Grada Gospića iz 2021. godine za projekte: Zapošljavanje žena (Zaželi), Korak prema jednakosti (pomoćnici u nastavi) i U zagrljaju zdrave prehrane.

- Prihodi iz **Izvoru 6. Donacije** ostvareni su u iznosu od 3.500,00 kn a odnose se na donacije proračunskih korisnika.
- Prihodi iz **Izvoru 7. Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 676.733,51 kn, 101,20% veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 44,90% manji u odnosu na plan.

Rashodi ostvareni po izvorima financiranja:

- Rashodi po **Izvoru 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 30.264.811,87 kn, što iznosi 89,84% u odnosu na prethodnu godinu i 98,02 % u odnosu na plan.
- Rashodi po **Izvoru 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 3.530.485,65 kn, odnosno 66,05% su veći u odnosu na prethodnu godinu i 25,83 % veći u odnosu na plan.
- Rashodi po **Izvoru 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u iznosu 14.900.892,49 kn, 5,28% veći u odnosu na prethodnu godinu i 1,53 % veći u odnosu na plan.
- Rashodi po **Izvoru 5. Pomoći** ostvareni su u iznosu od 49.622.693,49 kn, 20,22% veći u odnosu na prethodnu godinu i 5,35 % manji u odnosu na plan.
- Rashodi po **Izvoru 6. Donacije** ostvareni su u iznosu od 11.688,91 kn.
- Rashodi po **Izvoru 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 360.525,71 kn, odnosno 94,91% u odnosu na prethodnu godinu i 29,89% u odnosu na plan.
- Rashodi po **Izvoru 8. Primici** ostvareni su u iznosu 7.666.866,94 kn, 45,25% u odnosu na plan.

2.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija utvrđena je u međunarodnoj klasifikaciji funkcija države razvrstane u razrede, skupine i podskupine te vezana uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti, odnosno projekta. Funkcijska klasifikacija vezuje se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije vezane uz aktivnosti ili projekte u proračunu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

- **01 Opće javne usluge**, izvršeni su u iznosu od 10.647.964,22 kn što čini 10,01% od ukupnih rashoda proračuna.
- **02 Obrana** (civilna obrana), izvršeni su u iznosu od 23.791,00 kn što čini 0,02% od ukupnih rashoda proračuna.
- **03 Javni red i sigurnost**, po funkcijskoj klasifikaciji to su troškovi Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice, HGSS, prometna jedinica mladeži. Izvršeni su u iznosu od 5.832.487,56 kn što čini 5,48% od ukupnih rashoda proračuna.
- **04 Ekonomski poslovi**: opći ekonomski poslovi, poljoprivreda, proizvodnja i građevinarstvo (subvencije obrtnicima-kamate), cestovni promet (održavanje i gradnja cesta), donacije Turističkoj zajednici Grada, višenamjenski razvoji projekti (gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, potpore u poljoprivredi, članarina LAG, Jesen u Lici..). Izvršeni su u iznosu od 8.099.274,80 kn, što čini 7,62% od ukupnih rashoda proračuna.

- **05 Zaštita okoliša:** gospodarenje otpadom (čišćenje i održavanje površina , odvoz otpada ...), gospodarenje otpadnim vodama, smanjenje zagađivanja. Izvršeni su u iznosu od 6.971.071,01 kn što je 7,31% od ukupnih rashoda proračuna.
- **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice:** razvoj zajednice (upravljanje poslova i službama razvoja zajednice, npr. izgradnja dječjih igrališta, obilježavanje Dana grada, Nove godine, rad udruga i sl.), javna rasvjeta, rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (prostorni planovi). Izvršeni su u iznosu od 15.327.506,21 kn ili 14,41% od ukupnih rashoda proračuna.
- **08 Rekreacija, kultura i religija:** službe rekreacije i sporta (održavanje sportske infrastrukture, donacije sportskim udrugama), službe kulture (Pučko otvoreno učilište, Samostalna narodna knjižnica, Muzej Like, KIC, donacije udrugama u kulturi), službe emitiranja i izdavanja (kino, izdavaštvo), religijske i druge službe zajednice. Izvršeni su u iznosu 14.120.606,75 kn, odnosno 13,28 % od ukupnih rashoda proračuna.
- **09 Obrazovanje:** predškolsko obrazovanje (dječji vrtić), osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju. Izvršeni su u iznosu od 41.645.696,59 kn što čini 39,16% od ukupnih rashoda proračuna.
- **10 Socijalna zaštita:** programi udruga na području socijalne i zdravstvene zaštite (Udruga Pčelice, Crveni križ), javni radovi, socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom (pomoć nezaposlenima i umirovljenicima, naknada za novorođenče, troškovi stanovanja iz socijalnog programa, besplatna prehrana učenika i sl.). Izvršeni su u iznosu od 2.886.846,85 kn što je 2,71% od ukupnih rashoda proračuna.

2.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te neto financiranje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U izvještajnom razdoblju 2022. godine ova skupina primitaka ostvarena je u iznosu od 8.019.402,13 kuna ili 47,33% od godišnjeg plana.

Strukturu primitaka čine:

- primitak od prodaje dionica i udjela koju su ostvarili proračunski korisnici OŠ dr. Jure Turića, OŠ dr. Franje Tuđmana i OŠ dr. Ante Starčevića Pazarišta-Klanac (30.710,00 kn),
- Primljeni zajam od državnog proračuna (27.199,43 kn). Uputom Ministarstva financija (Klasa:400-02/21-01/66, Urbroj : 513-05-21-1) od 25. kolovoza 2021. godine za evidentiranje prihoda od poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem izvještaja koje ispostavlja Fina, namirenje sredstava u državni proračun za povrat poreza i prireza na dohodak (8471) ako jedinica lokalne samouprave ne vrati do 31.12. 2022. godine, knjiži se kao primitak kratkoročnog zajma od državnog proračuna u iznosu od 27.199,43 kn, a izdatak se knjiži u 2023. godini u četiri mjesečna obroka.

- primitak od kratkoročnog zajma kod HPB d.d. za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava(3.500.000,00 kn),
- primitak od zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt izgradnje sustava energetske učinkovite javne rasvjete (3.411.568,31 kn) i
- primitak od zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička jezera -PRŠI (1.049.924,39 kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 4.396.692,25 kn ili 101,00% godišnjeg plana.

Strukturu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova čine:

- izdaci za dionice i udjele u glavnicu gradskog trgovačkog društva TESLA NET d.o.o., odnosno ulaganje u temeljni kapital TESLA NET d.o.o. (50.000,00 kn).
- izdaci za namirenje povrata poreza i prireza na dohodak (182.210,44 kn). Uputom Ministarstva financija (Klasa:400-02/21-01/66, Urbroj: 513-05-21-1) od 25. kolovoza 2021. namirenje sredstava u državni proračun za povrat poreza i prireza na dohodak (8471) knjiži se kao izdatak u 2022. godini.
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita: kratkoročnog kredita kod HPB d.d. (3.210.000,00), dugoročnog kredita kod OTP d. d. banke (nekadašnje Splitske banke) za izgradnju tržnice (394.463,40 kn), dugoročnog kredita kod HBOR-a za projekt Energetske obnove zgrade osnovne škole na Ličkom Osiku (561.685,05 kn).

Podaci o godini realizacije, roku otplate, visini kamate i stanju dugovanja po kreditima na dan 31. prosinca 2022. godine vidljivi su u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

III. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

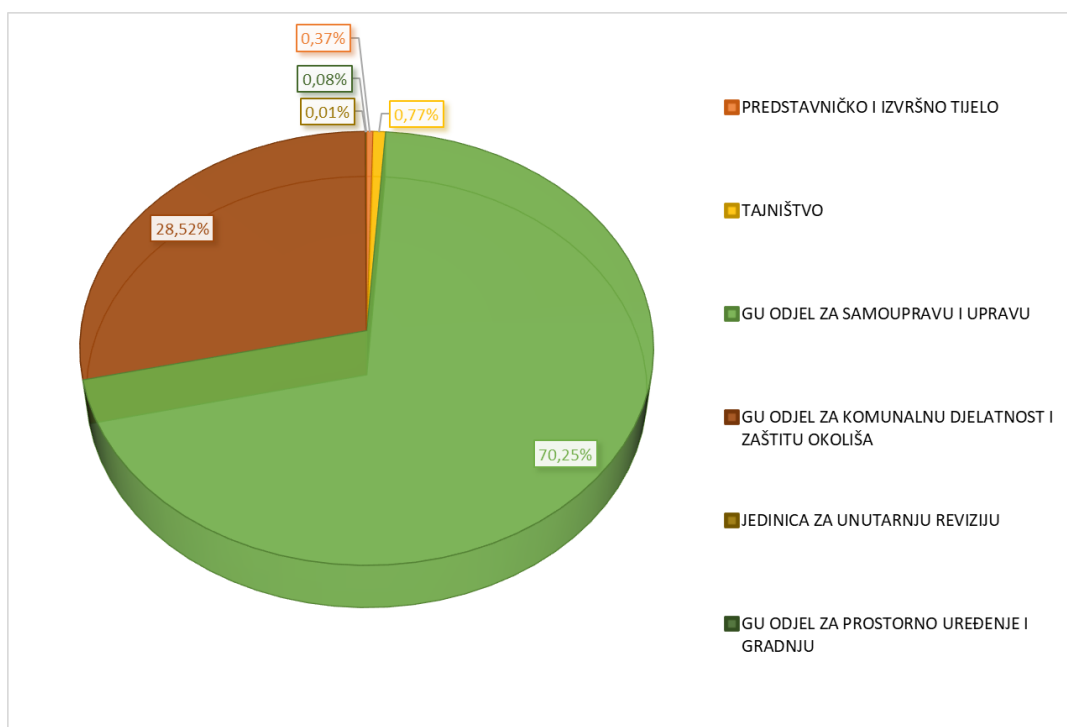
3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2022. godini, po organizacijskoj klasifikaciji. S obzirom na to da obrazloženja izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika, odnosno programa rada gradskih upravnih odjela čine dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2022. godini.

Tabela br. 10 Rashodi i izdaci izvršeni 2022. godine prikazani po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 110.754.657,31 |
| Razdjel | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 413.716,77 |
| Glava | GRADSKO VIJEĆE | 379.942,10 |
| Glava | GRADONAČELNIK | 33.774,67 |
| Razdjel | TAJNIŠTVO | 850.246,94 |
| Glava | TAJNIŠTVO | 674.844,96 |
| Glava | MJESNA SAMOUPRAVA | 175.401,98 |
| Razdjel | GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU | 77.809.403,81 |
| Glava | UPRAVNI ODJELI | 14.858.050,61 |
| Glava | GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM | 1.644.855,65 |
| Glava | ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 41.451.848,88 |
| | <i>Proračunski korisnik 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić</i> | <i>19.193.516,24</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik</i> | <i>6.825.469,38</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac</i> | <i>3.646.873,09</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA Gospić</i> | <i>11.498.647,91</i> |
| Glava | KULTURA | 10.550.291,42 |
| | <i>Proračunski korisnik 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić</i> | <i>2.339.565,62</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić</i> | <i>1.578.559,68</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 03 MUZEJ LIKE Gospić</i> | <i>4.421.493,35</i> |
| | <i>Proračunski korisnik 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić</i> | <i>2.141.672,77</i> |
| Glava | SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA | 3.457.266,69 |
| Glava | SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 5.847.090,56 |
| | <i>Proračunski korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i> | <i>5.679.716,23</i> |
| Razdjel | GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 31.583.749,79 |
| Glava | UPRAVNI ODJEL | 651.585,36 |
| Glava | KOMUNALNA DJELATNOST | 27.097.069,37 |
| Glava | STANOVANJE, POSLOVNI PROSTORI | 204.627,28 |
| Glava | ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.630.467,78 |
| Razdjel | JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 6.577,50 |
| Glava | UPRAVNI ODJEL | 6.577,50 |
| Razdjel | GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 90.962,50 |
| Glava | UPRAVNI ODJEL | 36.662,50 |
| Glava | URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE | 54.300,00 |

Grafikon br. 5 Grafički prikaz izvršenja Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu po razdjelima



U strukturi rashoda po razdjelima, najveći rashodi u iznosu od 77.809.403,81 kn ostvareni su u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu i čine 70,25% svih ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Razlog tomu je, što se u ovom razdjelu prikazuju i svi rashodi proračunskih korisnika: Osnovne škole dr. Jure Turića Gospić, Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Osnovne škole dr. Ante Starčevića Pazarište-Klanac, Dječjeg vrtića Pahuljica, Pučkog otvorenog učilišta Dr. Ante Starčević Gospić, Samostalne narodne knjižnice Gospić, Muzeja Like Gospić, Kulturno-Informativnog Centra Gospić i Javne vatrogasne postrojbe Gospić. Ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 57.325.514,27 kn i čine 51,76% svih rashoda i izdataka proračuna u 2022. godini.

3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Za izvršenje rashoda definirani su programi, a pojedini programi izvršavali su se kroz više razdjela (upravnih odjela).

3.2.1. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo izvršeni su u iznosu od 413.716,77 kn ili 97,83%. Rashodi se odnose na sljedeće programe:

- **Program 0100 Redovne aktivnosti Gradskog vijeća** - 379.942,10 kn. Cilj programa je osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te političkih stranaka na području grada Gospića.
Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica. Za naknade članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća utrošeno je 249.942,10 kn.
Temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2022. godinu za financiranje političkih stranaka koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Gospića utrošeno je 130.000,00 kn: HSP-60.666,68 kn, HDZ-34.666,67 kn, LIPO-25.999,99 kn i DP-8.666,66 kn.
- **Program 0200 Redovne aktivnosti Ureda Gradonačelnika** - 33.774,67 kn. Sredstva ovog programa utrošena su za službena putovanja gradonačelnika (3.101,00 kn) i za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, odnosno za proračunsku zalihu (30.673,67 kn). Pregled utroška sredstava proračunske zalihe detaljno je opisan u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe (stranica 83. Godišnjeg izvještaja).

Pokazatelj uspješnosti: Transparentan rad Gradskog vijeća i dodjela sredstava proračunske zalihe, pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih s novim zakonima, kao i nesmetano provođenje istih, kako bi se omogućilo Gradskoj upravi da nesmetano obavlja poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga. U ovom izvještajnom razdoblju održano je 13 sjednica Gradskog vijeća.

3.2.2. RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 002 Tajništvo izvršeni su u iznosu od 850.246,94 kn ili 103,15%. U Tajništvu se obavljaju pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela te mjesnih odbora.

Cilj: osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste te pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave preko sredstava javnog priopćavanja, gradske web stranice i društvenih mreža u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave.

- **Program 1001 Poslovi Tajništva i mjesne samouprave** izvršen je u iznosu od 294.522,48 kn kroz aktivnosti i projekte:
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost odjela. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 119.120,50 kn utrošena su za: dnevnice i putne troškove, stručno usavršavanje, literaturu,

usluge telefona, interneta i poštarine, usluge tiskanja i objavljivanja službenog glasila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe Tajništva i Gradskog vijeća.

Aktivnost A100002 Mjesna samouprava. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 65.480,98 kn utrošena su za: rashode za materijal i energiju, sitni inventar, komunalne usluge, tekuće održavanje građevinskih objekata, opskrbu vodom, reprezentaciju za obilježavanje svetaca zaštitnika mjesnih odbora, odnosno naselja na kojem mjesni odbor djeluje.

Kapitalni projekt K100001 Uređenje objekata Mjesnih odbora. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 109.921,00 kn utrošena su za uređenje „Čitaone“ u Kaniži. Čitaona u Kaniži stradala je u požaru 4. siječnja 2022. godine. Pri tome je potpuno uništena kotlovnica, vanjski dio zgrade, stolarija, elektro instalacije i krovnište, kao i sportska i glazbena oprema korisnika čitaone. Grad Gospić je ubrzo pokrenuo obnovu zgrade. Nakon sanacije i izmjene dijela krovne konstrukcije, postavljen je novi limeni pokrov na cijelom krovništu zgrade, a ugrađena je i nova stolarija.

- **Program 1002 Protokol, promidžba i odnosi s javnošću** izvršen je u iznosu od 555.724,46 kn kroz aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 Protokol predstavničkog i izvršnog tijela. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 239.279,52 kn utrošena su za: rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), organizaciju obilježavanja značajnih datuma, reprezentaciju, uredski materijal, sitni inventar, usluge čišćenja i čuvanja imovine, materijale za protokolarne aktivnosti; članarine (Udruzi gradova u RH).

Aktivnost A100002 Promidžba, informiranje i odnosi s javnošću. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 189.383,33 kn utrošena su za: usluge promidžbe i informiranja, usluge tiskanja i objavljivanja u tiskanom mediju (Ličkom putu) i na lokalnim portalima, računalne usluge, održavanje i hosting gradske web stranice, promocija projekata gradskih upravnih tijela i to u formatu videa, plakata, prezentacija, letaka, zahvalnica i vizuala prilagođenih web objavama i objavama na društvenim mrežama - vijesti, postovi i baneri.

Dostupnost informacija, svim građanima omogućena je putem gradske mrežne stranice www.gospic.hr, gdje su redovito objavljivane sve novosti vezane uz rad gradonačelnika i gradskih službi. Osim mrežne stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem Službenog vjesnika Grada Gospića, radija te ostalih medija, kao i Facebook profila.

Aktivnost A100003 Održavanje voznog parka i ureda. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 107.061,61 kn utrošena su za: osiguranje rashoda za materijal i energiju, sitni inventar, komunalne usluge, tekuće održavanje i sitni popravci građevinskih objekata, autodijelove, održavanje i prijevoznih sredstava, gorivo i troškovi registracije.

Aktivnost A100004 Nagrada Grada Gospića. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 20.000,00 kn utrošena su za: novčanu nagradu Grada Gospića za životno djelo. Nagrade Grada Gospića za životno djelo dodijeljene su na svečanoj sjednici Grada Gospića povodom obilježavanja Dana grada: stožernom brigadiru Hrvatske vojske Ivanu Čaniću Baji (posmrtno) i profesorici Ani Lemić.

Pokazatelj uspješnosti: Transparentan rad gradske uprave i pravovremeno osiguravanje dostupnost svih informacija i izvješća upravnim odjelima Gradske uprave, Gradskom vijeću i gradonačelniku, kao i svim njihovim odborima i radnim tijelima te građanima. Dobivena 5 za Instituta za javne financije za proračunsku transparentnost. Promocija Grada i obilježavanje značajnih datuma te izvršenje

protokolarnih obaveza. Postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika i poboljšanje pružanja usluga, pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih sa zakonima RH.

3.2.3. RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 003 – GU odjel za samoupravu i upravu izvršeni su u visini od 77.809.403,81 kn ili 98,72%, a rashodi se odnose na sljedeće glave:

| | | | Izvorni plan 2022 1 | Izvršenje 2022 2 | Indeks 2/1 3 |
|----------------|------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Razdjel | 003 | GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU | 78.815.349,62 | 77.809.403,81 | 98,72% |
| Glava | 00301 | UPRAVNI ODJELI | 14.978.920,72 | 14.858.050,61 | 99,19% |
| Glava | 00302 | GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM | 1.805.840,50 | 1.644.855,65 | 91,09% |
| Glava | 00303 | ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 41.713.646,62 | 41.451.848,88 | 99,37% |
| Glava | 00304 | KULTURA | 10.988.116,45 | 10.550.291,42 | 96,02% |
| Glava | 00306 | SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA | 3.535.010,00 | 3.457.266,69 | 97,80% |
| Glava | 00307 | SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 5.793.815,33 | 5.847.090,56 | 100,92% |

Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu je tijelo gradske uprave sa općim ciljem obavljanja poslova iz svog djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića i posebnim ciljem da; osigurava redovno poslovanje Gradske uprave, financira sve rashode u okviru planiranih proračunskih iznosa, na načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, vodi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata, uz redovno podmirenje nastalih obveza; obavlja aktivnosti vezane uz izvršenje obveza za zaposlene, materijalne i financijske rashode za sve upravne odjele i sve proračunske korisnike; prati mogućnosti kandidiranja projekata na za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata; provodi „soft“ EU projekte; osigurava ispunjenje lokalne potrebe stanovnika na području brige o djeci, školstvu i predškolskom odgoju, kulturi, športu i tehničkoj kulturi, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti i spašavanju; prati rada i financiranje redovitih djelatnosti ustanova kojima je Grad osnivač te udruga koje ostvaruju programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada; uspostavlja informatički sustav, mrežnu stranicu Grada te osigurava sigurnosti u zaštiti podataka.

U ovom razdjelu izvršeni su i rashodi svih proračunskih korisnika kojima je Grad Gospić osnivač, a koji najvećim dijelom svoje djelovanje financiraju iz sredstava Proračuna:

1. Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 19.193.516,24 kn,
2. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik - izvršeni su rashodi u visini od 6.825.469,38 kn,
3. Osnovna škola dr. Ante Starčevića Pazarište-Klanac - izvršeni su rashodi u visini od 3.646.873,09 kn,
4. Dječji vrtić Pahuljica - izvršeni su rashodi u visini od 11.498.647,91 kn,
5. Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 2.339.565,62 kn,
6. Samostalna narodna knjižnica Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 1.578.559,68 kn,

7. Muzej Like Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 4.421.493,35 kn,
8. Kulturno Informativni Centar Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 2.141.672,77 kn,
9. Javna vatrogasna postrojba Gospić. izvršeni su rashodi u visini od 5.679.716,23 kn.

3.2.3.1. GLAVA 00301 UPRAVNI ODJELI

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00301 – UPRAVNI ODJELI izvršeni su u visini od 14.858.050,61 kn ili 99,51%, a rashodi se odnose na sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- **Program 0101 Redovna djelatnost upravnih odjela.** Izvršeni su rashodi u visini od 14.858.050,61 kn ili 99,51%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 8.563.860,97 kn utrošena su za: isplatu bruto plaća zaposlenika Gradske uprave, doprinose na plaće, ostale rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica, regres, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade, dnevnice za službena putovanja, seminari), naknade za prijevoz na posao i s posla, bankarske usluge i usluge platnog prometa, materijal i energija (lož ulje), sufinanciranje zaštitarske službe na adresi Budačka 55, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, zatezne kamate, troškovi sudskih postupaka, odvjetničke usluge, poštarina telefon i internet, uredski materijal, komunalne usluge, usluge ažuriranja računalnih baza.

Aktivnost A100003 Otplata zajmova. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 4.509.746,12 kn utrošena su za: otplatu glavnice kratkoročnog i dugoročnih kredita, kamate za primljene kredite, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzole, temeljni kapital gradskog trgovačkog društva TESLA NET d.o.o.

Aktivnost A100004 Strategija razvoja urbanih područja. U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi za provedbu ove aktivnosti. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Gospić čine Gospić kao grad središte te općine Perušić i Udbina kao sastavnice. ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganja tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U 2022. godini pokrenuti su koraci u postupku izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić s pripadajućim provedbenim aktima, Komunikacijskom strategijom i komunikacijskim akcijskim planom te Akcijskim planom za provedbu. Strategija razvoja urbanog područja Gospić preduvjet je za korištenje sredstava iz ITU mehanizma.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje gradskih ureda. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 12.260,31 kn utrošena su za: nabavu uredskih stolica, računala i pisača.

Tekući projekt T100001 JAVNI RADOVI. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 52.753,50 kn utrošena su za: isplatu plaće dvaju zaposlenika zaposlenih preko programa HZZ-a Javni radovi.

Tekući projekt T100003 Zapošljavanje žena na području Gospića. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 1.701.614,59 kn utrošena su za: isplatu plaće 39 žena zaposlenih preko projekta Zaželi s područja Grada Gospića i Općine Lovinac koje su pružale uslugu potpore i podrške za 222 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, nabavu 222 paketa higijenskih potrepština za korisnike i stručno usavršavanje žena. Tijekom listopada i studenog 2022. godine provedeno je osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičarka za 10 žena u sklopu provedbe projekta Zapošljavanje žena na području Gospića- Faza II. Polaznice su pohađale teoretski dio

nastave u trajanju od 43 sata i 115 sati vježbe i praktične nastave. Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, pripadnice ciljane skupine stekle su javnu ispravu o obrazovanju kojom će ojačati svoje kompetencije i povećati zapošljivost. Sve aktivnosti financirane su iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodio na području grada Gospića i općine Lovinac gdje su izrazito niske gustoće naseljenosti stanovnika, a većina naselja spada u ruralno područje.

Tekući projekt T100004 STEM. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 17.815,12 kn utrošena su za: udio plaće gradskog koordinatora za projekt i uredski materijal. Projekt „Jadranski regionalni znanstveni centar“ financira se iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021. Grad Gospić jedan je od 9 partnera na projektu, dok je nositelj projekta Splitsko-dalmatinska županija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.768.125,81 kuna, a Grad Gospić za provedbu aktivnosti ima na raspolaganju 107.927,03 kuna. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću u kojemu će biti uređen Teslin laboratorij, kao i prostor za druge aktivnosti namijenjene izobrazbi učenika svih uzrasta. Projekt je namijenjen učenicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim školama, s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pri čemu se misli na potencijalno darovite i visoko motivirane učenike te učenike s poteškoćama. Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija osnovno školskog obrazovanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Ovaj projekt će imati veliki značaj za Grad koji će napokon dobiti svoj centar, što smatramo kapitalnim iskorakom u razvoju STEM aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni su uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, rashodi su izvršeni u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima, uplate glavnica i kamata bile su prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, tekući i kapitalni projekti uspješno su provedeni.

- **Program 0102 Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma.** Izvršeni su rashodi u visini od 1.644.855,65 kn ili 91,09%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
 - A100001 Potpore poduzetništvu** - utrošeno je 110,42 kn.
 - A100002 Mreža Nikola Tesla** – utrošeno je 15.000,00 kn za članarinu. Ciljevi udruge su promicanje i zaštita digniteta ime i djela Nikole Tesle u Hrvatskoj i svijetu te povezivanje europskih država, gradova, regija, znanstvenih, stručnih, kulturnih i turističkih institucija, udruga i ostalih partnera koji baštine povijest života, školovanja i rada tog svjetskog velikana.
 - A100003 Donacije Turističkoj zajednici.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 600.035,01 kn utrošena su za: financiranje redovne djelatnosti i programa Turističke zajednice Grada Gospića (označavanje biciklističkih staza, tiskanje brošura, manifestacija Tesla power of lights, Jesen u Lici).
 - A100004 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 424,11 kn utrošena su za: subvencioniranje 2 % kamatne stope na kredite obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.
 - A100005 Potpore manifestacijama.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 186.885,52 kn utrošena su za: organizacije manifestacije pod pokroviteljstvom Grada. Grad, gradske institucije i udruge organizirale su niz manifestacija kojima se obilježilo značajne datume i obogatilo kulturni, sportski i gospodarski život grada. Manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. Najvažnija cjelomjesečna ljetnu manifestacija je „Srpanj u Gospiću“ koja je obilovala mnoštvom

kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja, kao i manifestacija Glumci u Gospiću - GUG, koji je i 2022. godine okupio je renomirane hrvatske glumce i ugostio predstave.

Tekući projekt T100002 Uređenje biciklističke infrastrukture. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 52.536,10 kn utrošena su za izradu projektno-tehničke dokumentacije za bike park u Gospiću i vidikovac u Trnovcu.

T100006 Projekt RAISE. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 372.629,86 kn utrošena su za isplatu plaća voditelja i koordinatora projekta ispred Grada Gospića i materijalne rashode. Projekt „Raise Youth“ provodi se s ciljem smanjivanja nezaposlenosti mladih edukacijom, mentorstvom, te treninzima iz područja održive i ekološke poljoprivrede, turizma, digitalnih tehnologija i poduzetništva. Sufinancira se iz granta EEA i Kraljevine Norveške 85 %. Do prosinca 2022. godine, projekt RAISE Youth imao je više od 3000 korisnika iz ciljne skupine koja obuhvaća mlade od 20 – 29 godina koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili se ne osposobljavaju (engl. NEET). Broj NEET-ova upisanih u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući učenje temeljeno na radu dosegao je 2500, dok je više od 500 NEET-ova upisano u programe stažiranja i/ili mobilnosti. Od ciljne skupine koja je od početka bila uključena u projektne aktivnosti, više od 250 se (samo) zaposlilo, a broj onih koji su pokrenuli vlastiti posao je 120. Osnovan je i RAISE Youth DEMO centar na adresi Zagrebačka 35, Gospić, u kojem se održavaju individualne konzultacije namijenjene svima koji su zainteresirani za pokretanje O.P.G.-a ili neki drugi oblik samozapošljavanja, kao i prijavu na natječaje za ostvarivanje potpora. Uz to, kroz projekt su se tijekom cijele godine organiziraju razne radionice i besplatna predavanja.

Tekući projekt T100007 Gospić smart city. U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi za provedbu ove aktivnosti. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost odobrio je Gradu Gospiću financijska sredstva za uvođenje platforme za uspostavu komunikacije između Grada Gospića i građana putem centralnog gradskog „Service deska“ koji će uz dostavu e-Obrazaca omogućiti i plaćanje gradskih i komunalnih računa na jednom mjestu. Sustav se sastoji od web aplikacije i mobilne aplikacije. Na naslovnoj stranici prikazivat će se vijesti koje Grad i ustanove objavljuju, kao i informacije za turiste na nekoliko stranih jezika. Građani će na jednom mjestu upućivati sva pitanja i zahtjeve prema Gradu Gospiću i ustanovama te brzo dobiti odgovore ili riješiti svoje zahtjeve. Projekt koji potiče razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga te digitalnu javnu upravu vrijedan je 438.750,00 kn od čega Fond sufinancira 60 % troškova. Cilj sustava je da se upiti građana riješe brzo, olakša se komunikacija i efikasnost te se povratno komunicira s građanima. U 2022. godini proveden je postupak javne nabave te odabran izvršitelj usluge.

Tekući projekt T100008 Tesla Power of Light. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 46.187,13 kn utrošena su za provođenje turističke manifestacije Tesla Power of Lights kojom se raznim događanjima i svjetlosnim instalacijama obilježava rođenje Nikole Tesle.

Pokazatelji uspješnosti: promocija grada Gospića kao turističke destinacije kroz održavanje različitih manifestacija, povećanje broja dolazaka posjetitelja, digitalizacija gradske uprave, davanje potpora i jačanje kompetencija lokalnih poduzetnika, edukacija i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba.

- **Program 0103 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.** Izvršeni su rashodi u visini od 371.047,50 kn ili 95,35%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 Potpora za umjetno osjemenjivanje goveda. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 58.950,00 kn utrošena su za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda kao uzgojno-seleksijske mjere u stočarstvu. S Veterinarskom ambulantom Gospić d.o.o. potpisan je

ugovor o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2022.godini. Grad Gospić izdvaja 150,00 kuna po prvom umjetnom osjemenjivanju goveda vlasnicima od 1-19 plotkinja, a 200,00 kuna za vlasnike sa 20 i više plotkinja iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića kao mjere kojom se doprinosi poboljšanju genskog potencijala krava plotkinja i kvalitete u stočarstvu, te održivosti poljoprivrede na područja grada Gospića. Umjetno osjemenjivanje goveda značajno je za razvoj stočarstva i ima za cilj povećanje stočne proizvodnje, u govedarstvu je to proizvodnja teladi i mlijeka. Sredstva su utrošena na način da Veterinarska ambulanta umanju račun korisnicima (poljoprivrednicima) za iznos koji Grad Gospić sufinancira.

Aktivnost A100002 Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 41.000,00 kn utrošena su za bespovratne potpore poljoprivrednim gospodarstvima. Na Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2022. godini pristiglo je ukupno devet pravovaljanih prijava. Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević sa uspješnim prijaviteljima potpisao je Ugovore o dodjeli bespovratnih potpora. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora na ovom Javnom pozivu iznosila je 41.000,00 kuna, a dodijeljene su za provedbu mjere 1) Razvoj stočarstva i peradarstva; Aktivnost 1) Potpora za uzgoj.

Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa – LAG. Grad Gospić član je Lokalne akcije grupe LIKA koji uz LEADER pristup ima za cilj brendirati Liku. U svrhu brendiranja regije LAG LIKA s partnerima među kojima je i Grad Gospić razvoja sustav regionalne kvalitete te uvodi regionalnu oznaku kvalitete „Lika Quality. U 2022. godini Grad Gospić je sufinancirao LAG LIKA-u iznosom od 38.235,00 kn.

Kapitalni projekt K100001 Razvojni centar LSŽ. Grad je u 2022. godini sufinancirao rad Razvojnog centra Ličko-senjske županije koji je usmjeren na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika. U 2022. godini Razvojnog centru Ličko-senjske županije isplaćeno je 150.000,00 kuna. Cilj ovog projekta je pružanje usluga poduzetnicima i ulagačima s područja županije koji će na ovom velikom prostoru imati mogućnost korištenja usluga inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda.

Tekući projekt T100003 Manifestacija JESEN U LICI. U 2022. godini bili smo suorganizator tradicionalne manifestacije, odnosno 24. izložbe tradicijskih proizvoda Jesen u Lici. Jesen u Lici predstavlja proizvodni potencijal poljoprivrednih gospodarstava, poduzetnika i svih onih koji proizvode različite prehrambene, uporabne i ukrasne predmete, te izložbe autohtonih pasmina. Sufinancirali smo organizaciju iznosom od 80.000,00 kuna. Tradicionalno u sklopu manifestacije Jesen u Lici dodijeljene su nagrade za najljepše okućnice i najljepše fotografije grada Gospića.

Tekući projekt T100005 Stručna izobrazba poljoprivrednika. U ovom izvještajnom razdoblju Grad Gospić organizirao je edukaciju o sigurnom rukovanju pesticidima. Za polaznike sa svog područja troškove edukacije sufinancirao je Grad Gospić iznosom od 2.862,50 kn. Cilj izobrazbe bio je upoznati polaznike s propisima i zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

Pokazatelji uspješnosti: podrška potpornim razvojnim institucijama i razvoju poduzetništva, održane manifestacije i brojni događaji tijekom cijele godine, isplaćene potpore za umjetno osjemenjivanje,

broj poljoprivrednika koji su prošli stručnu izobrazbu i 9 dodijeljenih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podrška u razvoju poduzetništva te očuvanje tradicijske baštine.

3.2.3.2. GLAVA 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ izvršeni su u visini od 41.451.848,88 kn ili 99,37%. rashodi se odnose na sljedeće programe i proračunske korisnike:

- **Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje.** Izvršeni su rashodi u visini od 86.198,62 kn ili 76,94 kn%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

Tekući projekt T100002 Projekt "Sretni mališani". Unutar ovog projekta sredstva u visini od 65.723,62 kn utrošena su za: isplatu plaće voditeljice projekta, trošak organizacije početne konferencije (promotivni materijal i najam prostora) te nabavu prijenosnog računala za voditeljicu projekta. Rashodi ovog projekta prikazuju se dijelom u ovom programu i dijelom kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Pahuljica Gospić. Nositelj projekta je Grad Gospić, a partneri u provedbi su Dječji vrtić Pahuljica u Gospiću i Općina Perušić. Projekt je prijavljen na poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.16“ i 2022. godine odobren za financiranje od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Vrijednost projekta iznosi 1.005.888,52 kn i traje do 23. kolovoza 2023. godine. Projektom se produljuje radno vrijeme Dječjeg vrtića Pahuljica u Gospiću i područnom vrtiću Perušić, te se omogućuje usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima Gospića i Perušića uključenima u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Za razvoj novih vještina i kreativnosti provode se tri posebna programa: program engleskog jezika, glazbeni i sportski program. Na projektu su zaposleni voditelj projekta, tri odgojitelja, stručni suradnik – psiholog, dvije kuharice, te dvije spremačice.

Tekući projekt T100003 Sufinanciranje boravka djece. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 20.475,00 kn utrošena su za sufinanciranje boravka djece čiji roditelji imaju prebivalište na području grada u obrtu „Lovely Rose“. Ovo je vid potpore demografskoj obnovi i pružanja potpore zaposlenim roditeljima čije dijete se nije moglo upisati u Dječji vrtić zbog nedostatka prostornih kapaciteta.

Pokazatelj uspješnosti: 40-ero upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje i produženi boravak u dječjem vrtiću, zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom te zaposlenih 9 osoba preko projekta.

- **Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda.** Izvršeni su rashodi u visini od 169.724,64 kn ili 101.69 kn%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100005 Nabava školskog pribora za učenike osnovnih škola. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 157.539,64 kn utrošena su za nabavu materijala. S obzirom na to da su sredstva za nabavu školskih udžbenika za učenike osnovnih škola već bila osigurana u državnom proračunu, Grad Gospić je za osnovnoškolce sa svog područja odlučio osigurati sredstva za „drugi obrazovni materijal“. Stoga je Grad nabavio likovne mape i kutije za tehničku kulturu za sve učenike osnovnih

škola, OŠ dr. Jure Turića Gospić, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac. Za sve učenike 1. razreda osnovnih škola nabavljene su sve radne bilježnice.

Tekući projekt T100004 Prometne jedinice mladeži. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 9.188,00 kn utrošena su za rad prometnih jedinica mladeži u mjesecima srpnju i kolovozu (1 učenik srednje škole u srpnju na području grada Gospića). Pripadnici prometne jedinice mladeži osposobljavaju se s ciljem, što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanju u prometno– preventivnim i odgojnim aktivnostima. Program osposobljavanja jedinica, nadzor te način i vrijeme djelovanja Prometne jedinice mladeži određuje PU Ličko-senjska.

- **Program 0104 Pomoći u srednjoškolskom obrazovanju.** Izvršeni su rashodi u visini od 31.419,00 kn ili 104.73 kn%, a rashodi se odnose na sljedeće projekte:

Tekući projekt T100003 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika. Projekt je izvršen u iznosu od 16.419,00 kn. Grad Gospić je u 2022. godini sufinancirao cijenu mjesečne karte učenicima srednjih škola koji su ispunjavali uvjete propisane: Odlukom o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. godine, pozitivno je riješeno 6 zahtjeva za 7. djece i Odlukom o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. godine, pozitivno je riješeno 6 zahtjeva za 7. djece. S obzirom da je nadležno Ministarstvo sufinanciralo prijevoz učenika u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, Grad Gospić je izdvojio dodatna sredstva iz svog Proračuna kako bi se nadoknadio preostali iznos i na taj način olakšalo roditeljima i oslobodilo ih se dodatnog mjesečnog troška. Ovom Odlukom Grada Gospića prijevoz učenicima koji su udovoljavali propisane uvjete iz Zaključka i Odluke je u potpunosti besplatan.

Tekući projekt T100005 Tekuće pomoći – Elektronika i elektrotehnika. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 15.000,00 kn utrošena su za ostvarenje programa Zajednice tehničke kulture grada Gospića – program „STEM zona“. Za ovo Programsko područje Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića.

Pokazatelji uspješnosti programa 0102 i 0104: cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, realiziran projekt prometne jedinice mladeži, 7 učenika srednjih škola kojima se sufinancira cijena prijevoza u mjesto školovanja, uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja te unaprjeđenje uvjeta obrazovanja.

OSNOVNE ŠKOLE

U Proračunu Grada Gospića izvršeni su rashodi potrebni za realizaciju nastavnih planova i programa osnovnoškolskog obrazovanja, kojim se osigurava minimalni financijski standard slijedećih osnovnih škola:

- Osnovna škola dr. Jure Turića (i pripadajuće područne škole),
- Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac (i pripadajuće područne škole),
- Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik (i pripadajuće područne škole).

Od 2020. godine troškovi plaća zaposlenih u osnovnim školama postaju dio proračuna svojih osnivača, pa tako i Grada Gospića, a kako bi se ujednačili financijski planovi škola kao korisnika proračuna i proračuna Grada Gospića.

Sredstva su utrošena za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj je osiguravanje minimalnog financijskog standarda neophodnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Gospića za 2022. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022.g. (Narodne novine broj 147/2021) i
- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.godinu (Narodne novine broj 147/2021).

Temeljem odluka Vlade RH Gradsko vijeće Grada Gospića donijelo je sljedeće dokumente:

- Program javnih potreba u školstvu za 2022. godinu (Službeni vjesnik Grada Gospića broj 08/2021),
- Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu (Službeni vjesnik Grada Gospića broj 01/2022) i
- Odluku o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu (Službeni vjesnik Grada Gospića broj 05/2022).

U Osnovnim školama kojima je Grad Gospić osnivač provode se projekti:

Školski medni dani. Grad Gospić kao osnivač tri osnovne škole sudjeluje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka, kojemu je cilj educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda, kao i promicanja meda s hrvatskih pčelinjaka i lokalnih medara. Svi učenici prvih razreda na Dan Sv. Ambrozija (zaštitnika pčela i pčelara) 7. prosinca dobivaju med upakiran u nacionalnu staklenku za med od 370 ml. 2022. godine u mednom

U zagrljaju zdrave prehrane. Provedbom projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 6“, kroz koji je osigurana besplatna prehrana za 274 učenika slabijeg imovinskog stanja u školskoj godini 2021./2022., podijeljeno je 42.108 obroka. Projektom „U zagrljaju zdrave prehrane 7“ u školskoj godini 2022./2023., osigurana je besplatnu prehranu za 273 učenika, a provedba je još u tijeku.

Ugovor je za projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 6“ ukupne vrijednosti 282.235,59 kuna potpisan je 31.8.2021. godine, a ugovor za projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 7“ ukupne vrijednosti 279.639,53 kuna potpisan je 2.8.2022. godine. Projekti se u cijelosti financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a). Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac. Ukupani rashodi u 2022. izvršeni su u visini od 265.961,38 kn.

Korak prema jednakosti. Gradu Gospiću je MZO odobrilo bespovratna sredstva za provedbu projekta „Korak prema jednakosti“ s kojim se osiguravaju sredstva za isplatu plaća pomoćnicima u nastavi učenicima s različitim vrstama poteškoća. U 2022. godini u Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću i Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik provodili su se „Korak prema jednakost 2 i 3“. Ukupni rashodi u 2022. godini izvršeni su u visini od 684.674,96 kn za isplate plaća, službena putovanja i stručno usavršavanje pomoćnika. Ukupna vrijednost projekta „Korak prema jednakost 2“ iznosila je

724.828,80 kn, čime su se financirale plaće za 14 pomoćnika, a provodio se u školskoj godini 2021./2022. Ukupna vrijednost projekta „Korak prema jednakost 3“ iznosi 996.639,60 kn, čime se financira plaća za 20 pomoćnika, a provodi se u školskoj godini 2022./2023.

Školska shema voća i povrća. Program se provodio u osnovnim školama kojima je Grad Gospić osnivač, a koje su iskazale interes (školama u Gospiću i Klancu). U okviru Školske sheme učenicima se ponudio zaseban obrok u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu. U okviru programa voće i povrće u dvije osnovne škole je koristilo 781 učenik, a mlijeko i mliječni proizvodi se nisu koristili u niti jednoj osnovnoj školi. U 2022. godini ukupni rashodi izvršeni su u visini od 47.067,12 kn.

Produženi boravak. Produženi boravak je neobavezni organizirani oblik odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti. Provodi se u Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću (2 odjela) i Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik (1 odjel). Grad Gospić kao osnivač 2022. godine financirao je u potpunosti plaće za tri učitelja i dvije kuharice. Produženi boravak je u potpunosti besplatan, a u 2022. godini ukupni rashodi izvršeni su u visini od 620.977,40 kn.

3.2.3.3. PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić izvršeni su u visini od 19.193.516,24 kn ili 98,87%.

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine. Rad Škole, odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te ostali programi i projekti.

U Osnovnu školu „dr. Jure Turića“ Gospić u školsku godinu 2021./2022. bio je upisan 744 učenik u 42 razredna odjela, a u školsku godinu 2022./2023., 774 učenika u 42 razredna odjela.

Pokazatelji uspješnosti: zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, broj učenika koji pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje, broj programa koji se provode unutar škole, uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje 2022. godine :

- **Program 0101** Zakonske obveze u osnovnom školstvu iznose 2.533.035,06 kn.
Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu iznose 2.272.984,35 kn odnosno s Kapitalnim projektom 100001 Opremanje škola po zakonskom standardu u iznosu od 92.650,37 kn te Kapitalni projekt 100002 Dodatna ulaganja na objektima OŠ po zakonskom standardu u iznosu od 167.400,34 kn. Ukupni rashodi za 2022.godinu za
 - **Program 0102** Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda iznose 16.660.481,18 kn.
Aktivnost A100001 Glazbena škola iznosi 73.503,59 kn rashoda do 31.12.2022.godine.
Aktivnost A100002 Produženi boravak-program produženog boravka se financira iz općih prihoda i primitaka, prihoda od poreza te prihoda za posebne namjene za prehranu učenika koje doznaju roditelji prema ugovoru. Sredstva za dva učitelja i jednog kuhara doznaju Grad Gospić. Ukupni rashodi za 2022.godinu iznose 510.911,28 kn.
Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti-državni proračun. Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a. U 2022.godini bilježimo porast u odnosu na 2021.godinu, iznos ukupnih rashoda je 14.050.270,55 kn.
Aktivnost A100007 Školska kuhinja Osnovne škole dr. Jure Turića se financira iz izvora prihoda za posebne namjene, sredstva doznaju roditelji na račun škole. Rashodi su uvećani za 3,57 % zbog povećanja cijena namirnica.
Aktivnost A100009 Gradska sportska dvorana ima vlastite prihode od naplate najma dvorane za rekreativce koji se namjenski troše za održavanje dvorane. Dana 05.03.2022. Gradska športska dvorana je mobilizirana po nalogu MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite za potrebe smještaja izbjeglog stanovništva s područja Ukrajine u Ličko-senjsku županiju iz tog razloga uvećani su rashodi za 98% iz izvora 5.3 i 5.7 Tekuće pomoći. Sredstva za troškove mobilizacije doznaju MUP iz Državnog proračuna po mjesečnim nalogima Osnovne škole dr. Jure Turić za stvarno nastale troškove održavanje Gradske športske dvorane Gospić. Ukupni rashodi za Aktivnost A100009 su 439.494,24 kn.
Aktivnost A100010 Sufinanciranje prijevoza TUR iz izvora tekućih pomoći proračunskom korisniku. MZO doznaju sredstva za prijevoz učenika s teškoćama, koji se isplaćuju na račun roditelja, te posebna nastavna sredstva i pomagala za školovanje učenika s teškoćama. Rashodi su uvećani zbog većeg broja učenika s teškoćama u razvoju u odnosu na prethodnu godinu za 55 %.
- Tekući projekt T100002** Redovna djelatnost škole izvan standarda. Grad Gospić doznaju sredstva na račun škole za naknadu članovima školskog odbora iz izvora 1. , prihodi od poreza. Vlastiti prihodi OŠ Gospić su utrošeni za potrebe redovnog poslovanja, povećanje rashoda je vidljivo za ostale nespomenute rashode poslovanje za natjecanja učenika, dio troškova snosi Ličko-senjska županija po zahtjevima Osnovne škole dr. Jure Turić. U tekućem projektu redovne djelatnosti škole izvan standarda su vidljivi rashodi učeničke zadruge „Vodarica Marta“ koja se

financira iz vlastitih sredstava, te rashodi školske knjižnice za literaturu iz prihoda za posebne namjene.

Tekući projekt T10003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni) . Grad Gospić doznava sredstva za program javnih potreba, nastava u prirodi te članarinu EKO školi. Iz izvora 5.7. tekućih pomoći vidljivo je znatno smanjenje rashoda zbog završetka naknade troškova za mjeru pripravnštva preko HZZ. Rashodi Županijskih stručni vijeća su uvećani iz razloga provedbe županijskih stručnih skupova što u 2021.godini nije bilo moguće zbog COVID mjera.

Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU). U projektu „Korak prema jednakosti“ , sredstva za rashode poslovanja financirana su iz izvora 5. prijenosa sredstava EU odobrenih od strane MZO te 10% sredstava iz ostalih općih prihoda doznačenih od osnivača Grada Gospića u punom iznosu rashoda za 2022.godinu je 545.311,31 kn.

Tekući projekt T100007 Shema školskog voća i povrća, projekt koji provodi Grad Gospić za zasebni obrok voća/povrća ili mlijeka/mliječnih proizvoda, vidljivo je uvećanje rashoda za 20 % zbog više nastavnih dana koji su se uživo provodili u školi te je učenicima omogućeno češće konzumiranje voća/povrća odnosno mlijeka/mliječnih proizvoda koje nismo imali u prethodnoj godini.

Tekući projekt T100008 U zagrljaju zdrave prehrane. Peko projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 6“ učenici koji su zadovoljili kriterije s područja grada Gospića osigurana im je besplatna prehrana. Priznat je veći broj učenika i više nastavnih dana te su u skladu s tim i rashodi uvećani a iznose 160.040,99 kn.

Tekući projekt T100009 Udžbenici – Nabavljeni su udžbenici za školsku godinu 2022./2023. za koju su i ove godine odobrena sredstva iz Državnog proračuna, u iznosu od 326.670,74 kn.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

| Razred | 09 Obrazovanje | | | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2022. |
|--------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | Skupina | 091 Predškolsko obrazovanje | | | |
| | | Podskupina | 0912 Osnovno obrazovanje | | |
| | | | Rashodi: | 16.854.834,00 | 19.193.516,24 |
| | | | Prihodi: | 16.408.043,00 | 16.167.664,86 |

Tablica 2. Funkcijska klasifikacija Osnovne škole dr. Jure Turića

U tablici 2. su prikazani ukupni prihodi i rashodi 2021. te 2022.godine za razred 09 Obrazovanje, odnosno 0912 Osnovno obrazovanje.

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Ana Brkljačić, bacc.oec.

Ivica Radošević, dipl.učitelj

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik izvršeni su u visini od 6.825.469,38 kn ili 100,88%.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu, koji se donose na početku svake školske godine.

U školi se provodi redovna nastava, izborna nastava, dopunska i dodatna nastava te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Našu Školu pohađa 145 učenika u 14 razrednih odjela (142 učenika u Matičnoj školi i 3 učenika u Područnoj školi Široka Kula – kombinirani razredni odjel).

Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu:

- Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu i
- Kapitalni projekt K100001 Opremanje škole po zakonskom standardu.

Plan **Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu** koji se financiraju iz Izvora 5.2. Tekuće pomoći (školstvo) iznosi 738.639 kuna, a izvršenje za 2022. godinu iznosi 743.652 kune. Cilj: Tijekom 2022. godine osigurana su sredstva za nabavu uredskog materijala, sitnog inventara, radne i zaštitne odjeće i obuće za tehničko osoblje, zdravstveni pregledi zaposlenika, podmirenje mjesečnih troškova energenata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme, te prijevoz učenika.

Pokazatelj uspješnosti: Svi navedeni radovi predviđeni Planom su u cijelosti realizirani. Osiguran je i realiziran prijevoz učenika iz Vukšića, Mušaluka, Široke Kule i Ostrvice za 26 učenika. Izvršeni su radovi na brušenju i lakiranju parketa u određenim prostorijama Matične škole. Kupljena je radna odjeća i obuća za spremačice i domara. Izvršeni su zdravstveni pregledi zaposlenika Škole, kupljen je uredski materijal za rad učitelja i učenika kako bi se nastava izvodila što kvalitetnije. Podmireni su svi redovni mjesečni rashodi za energente. Iz sredstava sitnog inventara kupljena su didaktička sredstva i pomagala za rad s učenicima (povijesne karte, geografske karte, ploče te lopte za odbojku i sl.).

Plan **Kapitalni projekt K100001 Opremanje škola po zakonskom standardu** koji se financiraju iz Izvora 5.2. Tekuće pomoći (školstvo) iznosi 107.280 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 107.236 kuna što ukazuje na cjelokupnu realizaciju planiranih nabava.

Cilj: Osiguranje što kvalitetnije nastave i cjelovitosti programa u obrazovanju.

Pokazatelj uspješnosti: Tijekom 2022. godine kupljene su školske ploče za učionice razredne nastave, računala za informatičku učionicu, računala za kabinete te školski namještaj za učionice.

Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda:

- Aktivnost A100002 Produženi boravak
- Aktivnost A100003 Tamburaški sastav
- Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti

- Aktivnost A100007 Školska kuhinja

Plan **Aktivnost A100002 Produženi boravak** koji se financira iz Izvora 1.2. Ostali opći prihodi iznosi 255.700 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 255.425 kuna.

Cilj: produženi boravak za 9 učenika u programu Produženog boravka obuhvaća aktivnosti u kojima će učenici napisati domaću zadaću, baviti se kreativnim i sportskim aktivnostima te će im biti osigurana tri obroka u danu; osiguranje plaće i svih materijalnih prava za učitelja i kuharicu Produženog boravka. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija programa Produženog boravka, osiguranje uvjeta za rad i izvršenje svih aktivnosti predviđenih Planom i programom rada u Produženom boravku, osiguranje prehrane za učenike, zadovoljstvo roditelja pruženim programom i podmirenje plaća za učitelja i kuharicu.

Plan **Aktivnost A100003 Tamburaški sastav** koji se financira iz Izvora 1.2. Ostali opći prihodi iznosi 20.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 20.000 kuna, što potvrđuje da je aktivnost u potpunosti realizirana.

Cilj Tamburaškog sastava je prenijeti znanje o sviranju tamburice na učenike Škole. Tamburaški sastav obuhvaća dvije grupe, manji i veći uzrast s ukupno 14 učenika i jednog voditelja.

Pokazatelj uspješnosti: Nastup Tamburaškog sastava na svim manifestacijama Škole.

Plan **Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK iznosi 4.983.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 5.004.632 kune.

Iz navedene Aktivnosti financiraju se plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koji su djelatnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, u prosjeku 42 zaposlenika. Izvršenje u 2022. godini je u blagom porastu u odnosu na plan iz razloga što je tijekom 2022. godine došlo do blagog porasta koeficijenta i osnove za obračun plaća.

Plan **Aktivnost A100007 Školska kuhinja** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK iznosi 60.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 41.781 kunu.

Aktivnosti školske kuhinje obuhvaćaju osiguranje prehrane za učenike koje sufinanciraju roditelji. Tijekom 2022. godine za 43 učenika (uključujući i 9 učenika Produženog boravka) roditelji su plaćali školsku kuhinju. Iz navedenih sredstava osigurana je nabava namirnica za pripremu školskog obroka, nabava materijala za čišćenje i higijenu školske kuhinje, nabava potrebnog posuđa (sitni inventar) te radna i zaštitna odjeća i obuća za kuharice.

Plan **Tekući projekt T100002 Redovna djelatnosti škole izvan standarda** koji se financira iz Izvora 1.1. Prihodi od poreza iznosi 52.900 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 52.832 kune.

Navedeni Projekt obuhvaća naknadu za rad članova Školskih odbora Osnovnih škola kojima je Grad Gospić osnivač. Iznos mjesečne naknade za predsjednika Školskog odbora iznosi 475,00 kuna, a za članove 400 kuna. Ukupan broj članova Školskog odbora iznosi sedam (7) te su sve naknade predviđene mjesečnim iznosom tijekom cijele godine, za svih 12 mjeseci isplaćene.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 3.2. Vlastiti prihodi iznosi 7.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 3.205 kuna.

Vlastiti prihodi podrazumijevaju prihode od najma školskog prostora i opreme škole te prodaje hrane iz školske kuhinje zaposlenicima škole. Iz navedenih prihoda kupljen je potrebni materijal za pomoć u radu učenicima i učiteljima.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 4.7. Prihodi za posebne namjene PK iznosi 14.622 kune, a izvršenje u 2022. godini iznosi 14.622 kune.

U navedenom planu obuhvaćeni su rashodi STP-PROJEKTA za podmirenje službenog puta zaposlenika koji je sudjelovao na edukaciji u iznosu od 732 kune, rashodi županijskih natjecanja koja se financiraju sredstvima Ličko-senjske županije u iznosu od 3.140 kuna te rashodi testiranja zaposlenika na Covid-19 koja su financirana sredstvima Državnog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti: educiranje zaposlenika, sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima te odgovornost zaposlenika i poštivanje mjera Covid-19.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 6.1. Donacije iznosi 12.690 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 12.690 kuna, a odnosi se na donaciju fizičke osobe za potporu u radu „Projekta Mušaluk“ i dovršetak ugradnje centralnog grijanja u PŠ Mušaluk.

Niz uspješnih aktivnosti koje su realizirane u sklopu „Projekta Mušaluk“ kao što su „Advent u Mušaluku“, „Uskrs u Mušaluku“, „Promocija slikovnice o životu i djelu popa Frana Biničkog“, posjet i radionica članova Projekta Erasmus + Spain iz Španjolske, Portugala, Bugarske, Grčke i Rumunjske te učenika iz Bugarske, rad Volonterskog kluba te niz aktivnosti kao što su terenska nastava razredne nastave, ukazuje da je ugradnja centralnog grijanja u PŠ Mušaluk, zbog velikog broja aktivnosti učenika, itekako od velike važnosti.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 8.3. Primici od prodaje dionica PK iznosi 4.980 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 4.989 kuna.

Od prodaje dionica izvršeni su radovi na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u Matičnoj školi.

Plan **Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU)** koji se financira iz Izvora 1.1. Prihodi od poreza iznosi 14.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 13.563 kune.

Cilj ovog plana je sufinanciranje školske prehrane provedbom Projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ kojim Grad Gospić sufinancira razliku prehrane za učenike uključene u Projekt. Uspješnom provedbom Projekta osigurana je prehrana za 90 učenika.

Plan **Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU)** koji se financira iz Izvora 1.1. Ostali opći prihodi iznosi 36.025 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 34.432 kune.

Cilj ovog Projekta „Korak prema jednakosti 3“ je osiguranje dijela plaće za ukupno 4 asistenta u nastavi u školskoj godini 2021./2022. i 7 asistenata u nastavi u školskoj godini 2022./2023.

Grad Gospić, kao Osnivač škole, osigurao je i realizirao 10% ukupnih rashoda za plaće i materijalna prava asistenata u nastavi kroz Projekt „Korak prema jednakosti 3“.

Plan **Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU)** koji se financira iz Izvora 5.6. Prijenos sredstava EU iznosi 221.300 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 224.548 kuna.

Cilj ovog Projekta „Korak prema jednakosti 3“ je osiguranje dijela plaće za ukupno 4 asistenta u nastavi u školskoj godini 2021./2022. i 7 asistenata u nastavi u školskoj godini 2022./2023.

Navedeni Projekt je u potpunosti realiziran te su u 2022. godini asistentima u nastavi, koji rade s učenicima po posebnim potrebama, isplaćene plaće i sva materijalna prava prema Zakonu o radu.

Plan **Tekući projekt T100008 U zagrljaju zdrave prehrane** koji se financira iz Izvora 5.6. Prijenos sredstava EU iznosi 99.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 96.251 kunu.

Cilj ovog Projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ je osigurati prehranu za učenike slabijeg imovinskog stanja. Tijekom 2022. godine ukupno je za 90 učenika osigurana prehrana u školskoj kuhinji.

Plan **Tekući projekt T100009 Udžbenici** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK iznosi 42.000 kune, a izvršenje u 2022. godini iznosi 42.440 kuna.

Cilj ovog Projekta je osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koji se financira iz Državnog proračuna. U 2022. godini kupljeni su udžbenici i radne bilježnice za 145 učenika.

Plan **Tekući projekt T1000010 Projekt ERASMUS+SPAIN** koji se financira iz Izvora 1.1. Prihodi od poreza iznosi 20.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 20.000 kuna. Cilj ovog projekta je sufinanciranje Osnivača Grada Gospića prilikom organizacije i odlaska na mobilnost u Bugarsku za 6 učenika škole.

Pokazatelj uspješnosti: Grad Gospić je sufinancirao avionske karte i dio troškova boravka za 6 učenika škole koji su u lipnju 2022. godine boravili 6 dana u Bugarskoj.

Plan **Tekući projekt T1000010 Projekt ERASMUS+SPAIN** koji se financira iz izvora 1.2. Ostali opći prihodi iznosi 5.000 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 5.000 kuna.

Cilj ovog projekta je sufinanciranje Osnivača Grada Gospića prilikom organizacije i odlaska na mobilnost u Bugarsku za 6 učenika škole.

Pokazatelj uspješnosti: Grad Gospić je sufinancirao dio troškova boravka za 6 učenika škole koji su u lipnju 2022. godine boravili 6 dana u Bugarskoj.

Plan **Tekući projekti T1000012 Mjera pripravnštva** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK odnosi se na troškove plaća pripravnika u nastavi.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financira plaće za jednog pripravnika u nastavi u periodu od 17.5.2021.-16.5.2022. godine. Projekt je uspješno završen te su pripravniku isplaćene plaće i materijalna prava.

Dodatno obrazloženje izvještaja o korištenju sredstava fondova Europske unije u 2022. godini

Plan **Tekući projekt T1000010 Projekt ERASMUS+SPAIN** koji se financira iz Izvora 5.0. iznosi 65.520 kuna, a izvršenje u 2022. godini iznosi 67.090 kuna.

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik partner je na Erasmus+ projektu "Mijenjamo škole, mijenjamo živote", financiranom od strane EU.

Ciljevi projekta:

1. Odgovoriti na potrebe učenika iz vulnerabilnih grupa (socijalno ugroženi, etničke/manjinske grupe, psihofizičke/razvojne poteškoće i sl.)
2. Podrška učiteljima s upoznavanjem i primjenom inovativnih praksi, s ciljem unaprjeđivanja škole, obogaćivanja kvalitete procesa obrazovanja u školi.
3. Roditeljska podrška učiteljima, u ostvarivanju gore navedenih ciljeva.

Partneri na projektu:

1. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Lički Osik, Hrvatska

2. Sredno Uchilishte Petko Rachev Slaveykov, Tryavna, Bugarska
3. Innovation Frontiers (IKE), Atena, Grčka
4. Camara Municipal de Obidos, Obidos, Portugal
5. Equipo de Orientacion Educativa y Psicopedagogica de Molina de Segura, Španjolska
6. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Cluj Napoca, Rumunjska

Zaposlenici škole dr. Franje Tuđmana sudjelovali na mobilnostima u Španjolskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Grčkoj. Tijekom tih putovanja razvijali su razne pristupe obrazovnom procesu kako bi učenici što duže ostajali u sistemu školovanja, odnosno kako bi spriječili rano napuštanje školovanja.

U ožujku 2022. godine našu školu, Osnovnu školu dr. Franje Tuđmana Lički Osik i zajednicu, posjetili su partneri iz Španjolske, Grčke, Portugala, Rumunjske i Bugarske, u sklopu Erasmus+ projekta „Mijenjam škole, mijenjam živote“. Glavni cilj Projekta je prevencija ranog napuštanja školovanja, pomoću uvođenja dobre prakse u školi, putem raznih metoda, kao što su projektna nastava, problemska nastava, zajednice za učenje, kreativnost, učenje putem igre i višestruka inteligencija, čije metode razvija naša škola.

U lipnju 2022. godine boravili smo na zadnjem Erasmus+ susretu u Bugarskoj (Tryavna) na kojem nam se pridružilo i šest učenika iz naše škole. Bio je ovo susret ispunjen raznim aktivnostima koje su učenike uvele u projektnu nastavu, razvoj višestruke inteligencije, razvoj komunikacijskih vještina i mnogih drugih. Prvi dan našeg susreta proveli smo u obilasku škole Sredno Uchilishte Petko Rachev Slaveykov, Tryavna, a zatim smo posjetili umjetničko selo gdje su smo imali radionicu u prirodi. Drugi dan učitelji su proveli na razvoju projekta, dok su učenici imali radionicu o projektnoj nastavi. Treći i četvrti dan proveli smo na izletima. Išli smo u obilazak etno sela Etar, dvorca, samostana te obrazovnih institucija. Posljednji dan učenici su posjetili tradicionalni festival u Tryavni i prisustvovali svečanoj dodjeli certifikata.

Projekt je uspješno realizirane te konačnu ocjenu i sukladno tomu prihode očekujemo u 2023. godini.

Izradila:

Marijana Orešković, mag. oec.

voditelj računovodstva

3.2.3.5. PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac izvršeni su u visini od 3.646.873,09 kn ili 99,00%.

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumu koji se donose na početku svake školske godine. Rad Škole, odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te ostali programi i projekti.

U Osnovnu školu u školsku godinu 2022./2023. upisan je 34 učenik u 8 razrednih odjela.

Pokazatelji uspješnosti: zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, broj učenika koji pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje, broj programa koji se provode unutar škole, uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje 2022. godine :

Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu i kapitalni projekti iznose ukupno 609.439,35 kn.

Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti-državni proračun. Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a. U 2022.godini bilježimo blagi porast, a najvećim dijelom radi povećanja osnovice.

Tekući projekt T100002 Redovna djelatnost škole izvan standarda. Grad Gospić doznachava sredstva na račun škole za isplatu naknade članovima školskog odbora iz izvora 1. , prihodi od poreza.

Tekući projekt T10003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni) . Grad Gospić doznachava sredstva za program javnih potreba - za izvještajno razdoblje članarina EKO školi.

Tekući projekt T100007 Shema školskog voća i povrća, projekt koji provodi Grad Gospić za zasebni obrok voća/povrća.

Tekući projekt T100008 U zagrljaju zdrave prehrane. Preko projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 6“ učenici koji su zadovoljili kriterije imaju osiguranu besplatnu prehrana. Kako škola nema svoju školsku kuhinju sporazumno je dogovoreno da OŠ Gospić koja je udaljena od Matične škole u Klancu priprema obroke. Pripremljeni obroci se u suradnji Osnivača i škole prevoze i dijele u matičnoj i područnim školama.

Nabava udžbenika RO406 4241 knjige - U razdoblju do 31.12.2022. realizirana je nabava udžbenika za školsku godinu 2022./2023. za koju su i ove godine odobrena sredstva iz Državnog proračuna, očekivani rashodi/prihodi u skladu su s financijskim planom.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

| Razred | 09 Obrazovanje | | | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2022. |
|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Skupina | 091 Predškolsko obrazovanje | | | |
| | | Podskupina | 0912 Osnovno obrazovanje | | |
| | | | Rashodi: | 3.454.648,82 | 3.646.873,09 |
| | | | Prihodi: | 3.327.972,09 | 3.651.584,22 |

Tablica 1. Funkcijska klasifikacija Osnovne škole dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac

Voditeljica računovodstva:
Marijana Marković

Ravnateljica:
Elizabeta Starčević, dipl.učitelj

DJEČJI VRTIĆ

3.2.3.6. PRORAČUNSKI KORISNIK 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ izvršeni su u visini od 11.498.647,91 kn ili 99,64%.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić Pahuljica je javna ustanova u kojoj se ostvaruje program odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, unapređenja zdravlja i prehrane djece u dobi od navršene 1. godine do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Gospić. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Gospiću te područne objekte u Ličkom Osiku, Karlobagu i Perušiću.

Program se provodio sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2021./2022. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Na ostvarivanju programa rada uz ravnatelja na stručno pedagoškim poslovima rade: pedagog, odgajatelj, rehabilitator- defektolog, logoped, kineziolog, zdravstvena voditeljica, fizioterapeut, kao i administrativno i tehničko osoblje.

Sukladno čl. 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Pahuljica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinac 2022. godine sastavljeno je sukladno odredbama Zakona o proračunu i pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Opis programa

2.1. Redoviti programi odgoja i obrazovanja

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodio u našoj ustanovi kroz 2022. godinu odnosio se na redoviti cjelodnevni 10-satni program u kojem ima 25 skupina sa 408 djece.

| SKUPINA | PROGRAM | BROJ DJECE |
|------------------|-----------------------------|------------|
| 8 | Redoviti – 10 satni jaslice | 110 |
| 15 | Redoviti 10 – satni vrtićki | 279 |
| 1 | Redoviti 5– satni vrtićki | 18 |
| 1 | Teškoće u razvoju 1 djeteta | 1 |
| Ukupno 25 | | 408 |

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Gospića (izvor 01 – opći prihodi), iz roditeljskih uplata (izvor 04 – prihodi po posebnim propisima), Općine Karlobag i Općine Perušić (izvor 5.7. Tekuće pomoći), Predškola (izvor financiranja 1.2.,5.3.,7.2) za Projekt „Sretni mališani“ (Izvor financiranja - 5.6.prijenos sredstava za Projekt).

Financijskim planom za 2022. godinu uzeti su u obzir trendovi rasta troškova namirnica, energenata, usluga i sl. i kako bi se i dalje osigurala kvaliteta rada i materijalnih uvjeta polaznika vrtića struktura rashoda ukazala je na potrebu povećanja participacije roditelja od 01.07.2022. godine, što je uvećanjem prihoda uvelike osiguralo podmirenje materijalnih troškova i navedenih poskupljenja. Redovna djelatnost za 2022.godinu financirala se iz proračuna Grada Gospića, Općine Karlobag i općine Perušić, te uplata i donacija roditelja.

Prihode za redovni rad Dječjeg vrtića Pahuljica utrošili smo u 2022. godini kroz:

1) Aktivnost A100001 - Dječji vrtić u Gospiću

Izvor financiranja:

1.1.-Prihodi od poreza

7.2. -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

| Redovna djelatnost | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|--|
| Aktivnost | A100001 | | | | |
| <i>Izvor financiranja</i> | <i>Rashodi i izdatci</i> | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | RASHODI | 6.974.668 | 6.878.463 | 7.257.117 | 7.206.017 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 6.790.047 | 6.686.343 | 6.794.901 | 6.760.792 |
| 311 | <i>Plaće</i> | 5.674.859 | 5.556.914 | 5.600.122 | 5.613.140 |
| 3111 | <i>Plaće za redovan rad</i> | 5.599.964 | 5.516.914 | 5.500.122 | 5.524.593 |
| 3113 | <i>Plaće za prekovremeni rad</i> | 74.895 | 40.000 | 100.000 | 88.547 |
| 312 | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | 193.839 | 213.630 | 258.980 | 221.226 |
| 3121 | <i>Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres i sl.)</i> | 193.839 | 213.630 | 258.980 | 221.226 |
| 313 | <i>Doprinosi na plaće</i> | 921.349 | 915.799 | 935.799 | 926.426 |
| 3132 | <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | 921.349 | 915.799 | 935.799 | 926.426 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 184.621 | 192.120 | 462.216 | 445.225 |
| 321 | <i>Naknade troškova zaposlenima</i> | 104.411 | 90.000 | 100.000 | 84.854 |
| 3212 | <i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i> | 104.411 | 90.000 | 100.000 | 84.854 |
| 323 | <i>Rashodi za usluge</i> | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 3237 | <i>Ugovori o djelu</i> | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 329 | <i>Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja</i> | 75.411 | 97.320 | 357.416 | 360.371 |
| 3291 | <i>Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tjela</i> | 47.790 | 47.320 | 47.320 | 43.375 |
| 3292 | <i>Premije osiguranja ostale imovine</i> | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3292 | <i>Premije osiguranja djelatnika</i> | 9.300 | 10.000 | 10.000 | 9.300 |
| 3296 | <i>Troškovi sudskih postupaka</i> | 18.320 | 30.000 | 300.096 | 300.095 |
| 3299 | <i>ostali rashodi poslovanja-rashodi za djecu iz Ukrajine</i> | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 |
| 4 | <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i> | 23.464 | 140.000 | 140.000 | 43.906 |
| 422 | <i>Postrojenja i oprema</i> | 23.464 | 140.000 | 140.000 | 43.906 |
| 4221 | <i>Računala i računalna oprema</i> | 9.500 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4221 | <i>Uredski namještaj i oprema</i> | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4221 | <i>Ostala uredska oprema</i> | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4226 | <i>Glazbeni instrumenti i oprema</i> | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4227 | <i>Strojevi -PROFI,perilica rublja</i> | 13.964 | 80.000 | 80.000 | 43.906 |
| UKUPNO | | 6.998.132 | 7.018.463 | 7.397.117 | 7.249.923 |

Aktivnost A10001 – Dječji vrtić u Gospiću
Izvor financiranja 4.7.-Prihodi od uplate roditelja

| <i>Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene</i> | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------|--|
| <i>A100001</i> | <i>Rashodi i izdatci</i> | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.683.271 | 1.522.400 | 2.129.400 | 2.105.934 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 600.000 | 661.366 |
| 311 | Plaće za zaposlene | | | 600.000 | 661.366 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.683.271 | 1.522.400 | 1.529.400 | 1.444.568 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.537 | 36.500 | 19.500 | 24.729 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.940 | 11.000 | 3.000 | 3.800 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 107.797 | 10.000 | 1.000 | 3.366 |
| 3213 | Tečajevi i stručni ispiti | 9.800 | 15.500 | 15.500 | 17.563 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.073.146 | 1.065.500 | 976.500 | 1.158.653 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 179.997 | 188.000 | 148.000 | 172.125 |
| 3222 | Namirnice | 405.250 | 400.000 | 400.000 | 480.643 |
| 3223 | Energija | 390.823 | 360.000 | 360.000 | 446.321 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 42.928 | 77.000 | 23.000 | 17.573 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.039 | 25.500 | 15.500 | 10.619 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.109 | 15.000 | 30.000 | 31.372 |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.511 | 389.500 | 496.000 | 231.569 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.924 | 28.000 | 25.000 | 23.982 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.650 | 103.000 | 112.000 | 99.427 |
| 3233 | Elektronski mediji | 553 | 2.000 | 2.000 | 1.875 |
| 3234 | Komunalne usluge | 149.249 | 69.000 | 123.000 | 163.161 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 57.468 | 52.000 | 102.000 | 98.723 |
| 3236 | laboratorijske i zdravstvene usluge | 23.748 | 20.000 | 40.000 | 58.704 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 46.985 | 87.000 | 47.000 | 43.010 |
| 3238 | Računalne usluge | 28.587 | 23.000 | 43.000 | 61.994 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.347 | 5.500 | 2.000 | 318 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.818 | 20.000 | 20.000 | 11.825 |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.422 | 13.100 | 13.100 | 8.588 |
| 3293 | Reprezentacija | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.880 | 3.900 | 4.900 | 2.938 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.515 | 2.000 | 1.000 | 300 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.260 | 10.900 | 17.400 | 17.793 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.260 | 10.900 | 17.400 | 17.793 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.260 | 10.900 | 17.400 | 17.793 |
| | UKUPNO A/Trp./Kpr. | 1.697.531 | 1.533.300 | 1.546.800 | 1.462.360 |

1) Aktivnost A10003 Primarni program Perušić

Prihodi od uplata Općine Perušić i uplata roditelja po plaćenim računima za korištenje usluga Dječjeg vrtića Pahuljica u Perušiću kroz 2022 godinu rashodovani su po pozicijama:

| Aktivnost | | A100003 | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Izvor financiranja 5.7. Pomoći -Primarni program Perušić | | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | RASHODI | 876.776 | 1.060.176 | 999.176 | 937.808 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 786.493 | 961.176 | 900.176 | 793.361 |
| 311 | Plaće (bruto) | 650.715 | 770.000 | 718.000 | 657.112 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 631.174 | 755.000 | 698.000 | 640.094 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 19.541 | 15.000 | 20.000 | 17.018 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000 | 37.000 | 48.000 | 27.826 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000 | 37.000 | 48.000 | 27.826 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.778 | 154.176 | 134.176 | 108.423 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 116.778 | 154.176 | 134.176 | 108.423 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.924 | 91.500 | 91.500 | 128.792 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.378 | 27.000 | 27.000 | 15.879 |
| 3211 | Naknade za skužbeni put | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 22.378 | 25.000 | 25.000 | 15.879 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 393 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 393 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.152 | 63.500 | 63.500 | 112.914 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte | 2.011 | 1.500 | 1.500 | 1.320 |
| 3232 | Usluge tekućeg i inv.održavanja | 5.506 | 36.000 | 36.000 | 6.272 |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.235 | 14.000 | 14.000 | 93.675 |
| 3236 | Zdravstvenie usluge i pregledi | 4.504 | 11.000 | 11.000 | 9.347 |
| 3239 | Ostale nespomenute usluge | 15.896 | 1.000 | 1.000 | 271 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0 | 500 | 500 | 2.029 |
| 34 | Usluge banaka | 13.359 | 7.500 | 7.500 | 15.655 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.359 | 7.500 | 7.500 | 15.655 |
| UKUPNO | | 876.776 | 1.060.676 | 1.060.676 | 937.808 |
| Izvor financiranja 4.7. - uplate roditelja | | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.881 | 176.790 | 176.790 | 114.176 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.881 | 176.790 | 176.790 | 114.176 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.891 | 50.790 | 50.790 | 21.274 |
| 3222 | Namirnice | 69.199 | 88.250 | 88.250 | 81.489 |
| 3223 | Energija | 6.521 | 14.000 | 14.000 | 7.639 |
| 3224 | Materijal i aijetovi za tekuće i investicijsko održ | 3.630 | 9.000 | 9.000 | 1.185 |
| 3225 | Sitni inventar | 4.481 | 10.750 | 10.750 | 1.566 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.160 | 4.000 | 4.000 | 1.023 |
| UKUPNO | | 109.881 | 176.790 | 176.790 | 114.176 |
| Sveukupni rashodi-Perušić | | 986.657 | 1.237.466 | 1.237.466 | 1.051.984 |

1) Aktivnost A100004 Primarni program Karlobag

Za potrebe rada Dječjeg vrtića Pahuljica u Karlobagu prihode od Općine Karlobag i uplate roditelja rashodovalo se u 2022.godini po pozicijama:

| Aktivnost A100004 | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Izvor financiranja 5 Pomoći -Primarni program Karlobag | | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | RASHODI | 361.498 | 420.928 | 389.428 | 409.130 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 342.804 | 392.128 | 369.128 | 340.150 |
| 311 | Plaće (bruto) | 289.848 | 317.000 | 312.000 | 286.309 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 270.960 | 300.000 | 300.000 | 276.362 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 18.888 | 17.000 | 12.000 | 9.947 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.750 | 12.300 | 9.300 | 6.600 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.750 | 12.300 | 9.300 | 6.600 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.206 | 62.828 | 47.828 | 47.241 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47.206 | 62.828 | 47.828 | 47.241 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.694 | 28.800 | 20.300 | 68.980 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 4.000 | 1.000 | 5.635 |
| 3211 | Naknade za skužbeni put | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.635 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.384 | 11.000 | 4.000 | 29.517 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.384 | 11.000 | 4.000 | 5.320 |
| 3222 | Namirnice | 14.597 | 10.000 | 20.000 | 19.021 |
| 3224 | Motorni benzin i dizel gorivo | 2.236 | 4.000 | 3.000 | 3.636 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 547 | 3.000 | 1.000 | 958 |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 600 | 2.000 | 1.000 | 581 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.310 | 13.800 | 15.300 | 14.645 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte | 1.423 | 1.800 | 1.800 | 1.287 |
| 3232 | Usluge tekućeg i inv.održavanja | 5.544 | 5.000 | 5.000 | 6.085 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.175 | 3.500 | 3.500 | 2.412 |
| 3236 | Zdravstvene usluge i pregledi | 3.168 | 3.000 | 4.500 | 4.590 |
| 3239 | Ostale nespomenute usluge | 0 | 500 | 500 | 271 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 4.500 | 4.500 | 19.184 |
| 3292 | Premije osiguranja zaposlenih | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.529 |
| 3293 | Reprezentacija | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 3295 | Ostale pristojbe i naknade | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3299 | Ostali ne posmenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.000 | 1.000 | 15.655 |
| | UKUPNO | 361.498 | 471.928 | 389.428 | 409.130 |

2.2. Program predškole,

Kao zasebni program za predškolu kroz pružanje usluga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Program predškole organizira se u smjenama 2 do 3 puta tjedno, te je u 2022. godini imao:

- Gospić 25 djece za školu,
- Lički osik 8,
- Perušić 8
- dok su ostala djeca predškolske dobi integrirana u redoviti odgojno - obrazovni rad
- Gospić 39,
- Lički Osik 8,
- Perušić 8.

Zaposlena su 3 odgajatelja (1 HZZO bolovanje, 1 porodiljni).

Ukupno realizirano u 2022.godini je 69.900,00 kuna.

| <i>Izvor financiranja 5</i> | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Izvor financiranja 5.3</i> | | | | | |
| <i>izvor financiranja 5.7.</i> | | | | | |
| <i>izvor financiranja 1.2 Predškola</i> | | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | <i>Rashodi poslovanja</i> | 16632 | 100.432 | 100.432 | 69.900 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 16632 | 94.932 | 94.932 | 67.635 |
| 3111 | <i>Plaća za zaposlene</i> | 81240 | 76.000 | 76.000 | 51.288 |
| 3113 | <i>Prekovremeni rad</i> | 1451 | 0 | 0 | 674 |
| 312 | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | 4750 | 4.000 | 4.000 | 7.100 |
| 313 | <i>Doprinosi za zaposlene</i> | 13644 | 14.932 | 14.932 | 8.574 |
| 321 | <i>Naknade troškova prijevoza</i> | 4122 | 2.000 | 2.000 | 764 |
| 322 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | 2600 | 3.500 | 3.500 | 1.500 |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 107806 | 100432 | 100432 | 69900 |

2.3. Projektom „Sretni mališani“ omogućen je produljeni rad Dječjeg vrtića Pahuljica u Gospiću i područnom vrtiću u Perušiću za 40 djece u tri skupine.

Projekt je financiran iz ESF (europskog socijalnog fonda) Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Zaposlene su 3 odgajateljice, stručna suradnica-psihologica, 2 kuharice i 2 spremačice. Osoblje zaposleno za rad u produljenom radu sudjeluje na edukacijama usmjerenima na jačanje stručnih kompetencija. Razvijena su 2 posebna programa koja se provode u produljenom radu (program engleskog jezika i glazbeni program).

Ukupna vrijednost projekta je 1.005.888,52 kuna. Ukupno realizirano u 2022. godini je 263.599,00 kuna.

| <i>Projekt T100002</i> | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Izvor financiranja 5 Projekt Sretni mališani</i> | | | | | |
| <i>izvor financiranja 5.6 Prijenos sredstava EU</i> | | | | | |
| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 2022. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | <i>Rshodi poslovanja</i> | 0 | 0 | 325.246 | 263.599 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 0 | 0 | 325.246 | 233.092 |
| 311 | <i>Plaće (Bruto)</i> | 0 | 0 | 293.746 | 201.948 |
| 3111 | <i>Plaće za zaposlene</i> | 0 | 0 | 230.197 | 188.748 |
| 3121 | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | 0 | 0 | 16.200 | 13.200 |
| 313 | <i>Doprinosi na plaće</i> | 0 | 0 | 47.349 | 31.144 |
| 3132 | <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | 0 | 0 | 47.349 | 31.144 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 0 | 0 | 31.500 | 30.507 |
| 321 | <i>Naknade troškova zaposlenima</i> | 0 | 0 | 15.000 | 14.125 |
| 3212 | <i>Naknade za prijevoz na posao i sposla</i> | 0 | 0 | 15.000 | 14.125 |
| 322 | <i>Rashodi za mterijal i energiju</i> | 0 | 0 | 9.500 | 8.837 |
| 3221 | <i>Didaktički materijal</i> | 0 | 0 | 6.000 | 5.594 |
| 3227 | <i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i> | 0 | 0 | 3.500 | 3.243 |
| 323 | <i>Rashodi za usluge</i> | 0 | 0 | 7.000 | 7.545 |
| 3236 | <i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi</i> | 0 | 0 | 7.000 | 7.545 |
| UKUPNO | | 0 | 0 | 325.246 | 263.599 |

4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

- Cilj je podići kvalitetu rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem stručnih djelatnika, podizanjem kvalitete materijalnih uvjeta.
- Djecu poticati na izražavanje kreativnosti, sudjelovanje u projektima.
- Poticati komunikaciju na relacijama odgajatelj – dijete - roditelj.
- Kontinuiranim radom utjecati na cjeloviti razvoj djeteta, osobito u godini prije polaska u školu.
- Cilj je održavati priredbe, izložbe , razna događanja, obilježiti važna događanja, blagdane, provoditi aktivnosti koje doprinose razvoju pozitivnih vrijednosti i razvoju djeteta na svim područjima razvoja.
- Prilagoditi se potrebama roditelja i primarnim potrebama djece.
- Stručno osposobljavati i educirati zaposlenike sukladno zakonu.,
- Djeci s teškoćama omogućiti potpora, sigurniji boravak u vrtiću te poticanje kvalitete rada i življenja u vrtiću.

Cilj projekta „Sretni mališani“ je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima s područja Gospića, uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz unaprjeđenje usluga produljenog radnog vremena Dječjeg vrtića Pahuljica s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji.

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- **OMOGUĆENA SIGURNOST DJECE I DJELATNIKA U PROSTORIJAMA VRTIĆA**

Pokazatelj rezultata: Provedba mjera zaštite na radu, zaštite od požara, mjere ispravnosti hrane i provedbe higijenskih i zdravstvenih mjera djece i zaposlenika, provedba sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa koji su obvezujući za sve djelatnike, osiguranje povoljnih mikroklimatskih uvjeta u vrtiću, prozračivanje, osvjetljavanje, ventilacija. Provoditi pojačanu dezinfekciju prostora i opreme.

- **OSIGURANJE PRIMJERENIH I SIGURNIH UVJETA ZA BORAVAK NA ZRAKU**

Pokazatelj rezultata: Provođenje sigurnosnih mjera, sigurno i ispravno igralište, nabavka nove opreme, sigurno ograđivanje vanjskih prostora.

- **NABAVA OPREME**

Pokazatelj rezultata: Nabava opreme za kuhinju – poboljšani higijenski uvjeti, nabava opreme za sobe dnevnog boravka – bolje poticajno okruženje, oprema za dvorište, i sl.

- **ODRŽAVANJE**

Pokazatelj rezultata: Bojanje zidova u svim prostorijama vrtića, održavanje i popravci opreme, pregledi i održavanje vanjskih prostora.

- **PODIZANJE STRUČNOSTI I KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA**

Sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, edukacijama, suradnja s drugim vrtićima i institucijama, pri tom koristiti i elektroničke oblike komunikacije.

Pokazatelj rezultata: Organizacija raznih oblika aktivnosti, poboljšanja metoda i načina rada, zadovoljno i motivirano dijete, informiran roditelj, spremnost za timski rad.

- **OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG OSOBLJA I OSOBLJA KUHINJE**

Obavljanje sanitarnih pregleda, edukacija, opremanje zaštitnom odjećom i obućom, primjena ekoloških sredstava za čišćenje, korištenje sredstava za sprečavanje prijenosa bolesti.

- **ZADOVOLJENJE POTREBA RODITELJA ZA DOVOLJNIM BROJEM I TRAJANJEM REDOVITIH PROGRAMA**

Organizirati rad u svrhu ostvarivanja prava svakog djeteta na vrtić. Organizirati dulji rad vrtića, korištenje svih kapaciteta i potencijala vrtića.

Pokazatelj rezultata: Usklađenost i zadovoljenje potreba zaposlenog osoblja u skladu s potrebama ustanove.

- **ZADOVOLJENE POTREBA RODITELJA ZA STRUČNIM SAVJETOVANJIMA**

Pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju djece, pružiti im podršku da nađu stručnu pomoć za rješavanje prepreka na koje nailaze. Organizirati mogućnost za kontakte elektroničkim putem, individualno savjetovanje ili ih uputiti na ciljane kontakte sa stručnjacima.

- **RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

Osigurati manji broj djece u skupinama u kojima su uključena djeca s teškoćama. Omogućiti pomoć odgojitelju u radu prilagoditi program djetetu, pratiti njegov razvoj, dati savjet i preporuke za daljnje postupanje.

Pokazatelj rezultata: Zadovoljan sustav uključivanjem djeteta u redoviti program i zadovoljenje svih njegovih potreba. Pomoć roditeljima.

- **PREDŠKOLA**

Uključiti svu djecu pred polazak u školu u obvezni program predškole kroz redovite programe.

Pokazatelj rezultata: Omogućeni prostorni uvjeti na širem području, prihvaćanje novih metoda i pristupa radu.

- **RAD S PRIPRAVNICIMA RADI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD**

Odgojitelja pripravnika stručno osposobiti a samostalni rad uz rad s mentorom.

Pokazatelj uspješnosti: Motiviranost odgojitelja pripravnika na promišljanje prakse i prenošenje naučenog na druge. Ljubav prema struci putem pozitivnog okruženja i moralnih motiva Više zaposlenih – nova dimenzija i kvaliteta rada.

Voditelj računovodstva:
Katarina Šimić Majnarić

Ravnateljica:
Snježana Biškupović

3.2.3.7. GLAVA 00304 KULTURA

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00304 KULTURA izvršeni su u visini od 10.550.291,42 kn ili 96,02%.

Programske aktivnosti u kulturi ostvarile su se u Glavi Kultura preko četiri proračunska korisnika: Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić, Samostalna narodna knjižnica Gospić, Muzej Like Gospić i Kulturno informativni centar Gospić, te donacijama udrugama i građanima.

- **Program 0102 Ostali programi u kulturi.** Rashodi u visini od 69.000,00 kn utrošeni su za provođenje aktivnosti udruga u kulturi temeljem Programa javnih potreba u kulturi. Grad Gospić je 11.3.2022. godine raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture u 5. programskih područja i sufinancirani su programi rada udruga:
 - Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „LIKA“ Lički Osik: program HKUD „LIKA“ u 2022. godini;
 - Gradski zbor „Vila Velebita“ Gospić: program Redovne aktivnosti;
 - Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „ŠIROKA KULA“: program Njegovanje folklorne tradicije;
 - „Udruga za očuvanje tradicijske kulture i običaja Lički divani“: program Razvijanje i poticanje amaterskog glazbeno-scenskog stvaralaštva;
 - Lička pukovnija Gospić“: program Lička pukovnija kroz 2022. godinu.

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika, programske djelatnosti i provođenje programa kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi.

Pokazatelj uspješnosti: zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, broj projekata udruga u kulturi.

3.2.3.8. PRORAČUNSKI KORISNIK 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić izvršeni su u visini od 2.339.565,62 kn ili 91,80%.

Pokazatelji uspješnosti: zadovoljenje kulturnih potreba građana, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje 2022. godine po djelatnostima:

Program 0100 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 2.346.832,37 kn.

Aktivnost A100001 - Materijalni rashodi iznose 1.822.361,85 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.375,00 kn (Kino blagajna, Digitalna arhiva- DIAR6). Za potrebe projekta "Šutnja nije zlato - knjigom i razgovorom do rješenja" kojem je POU bio partner zaposlena je bila jedna osoba za potrebe provođenja projekta i financirana iz sredstava Udruge prozor iz Zagreba (Izvor: 5.0. Prijenos sredstava EU).

Aktivnost A100002 - Gradska limena glazba - 38.068,72 kn rashoda do 31.12.2022.godine. Rashodi se odnose na popravak instrumenata koji je financiran iz sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 17.000,00 kn te rashoda za komunikaciju i prijevoz glazbe na gostovanja.

Aktivnost A100003 - Folklorni ansambl - ukupni rashodi za 2022. godinu iznose 9.975,00 kn.

Nastupi

- 8.3. nastup u učilištu na otvorenju izložbe Sveto i svečano
- 9.4. nastup u Sinju na zatvaranju sajma pršut
- 18.6. nastup na Županijskoj smotri izvornog folklora u Otočcu
- 15.7. nastup u Obrovcu na smotri izvornog folklora
- 23.7. nastup na trgu povodom Dana Grada Gospića
- 5.8. nastup na manifestaciji proslave Oluje u Ličkom Osiku
- 30.9. nastup na manifestaciji Jesen u Lici
- 17.12. izveden program Veselo u novo ljeto u dvorani učilišta
- 31.12. izveden trosatni program Čestitari na Plitvičkim jezerima

Ostale aktivnosti

- snimanje video izdanja običaj prošnja djevojke na lokaciji Donji kosin
- snimanje spota za pjesmu o Lici sa Štefom Jeržekom

Aktivnost A100004 - Tamburaški sastav - ukupni rashodi 5.000,00 kn za intelektualne usluge.

Aktivnost A100005 - Plesna škola, ritmika i mažoretkinje - iznos ukupnih rashoda je 6.221,51 kn najvećim dijelom za komunikaciju i prijevoz djece.

Nastupi:

- 21.5 nastup u Korenici na obilježavanju Dana Medvjedeg luka
- 2.7. nastup u Ravnoj gori na manifestaciji Dani borovnica i šumskih plodova
- 22.7. sudjelovanje u svečanom mimohodu povijesnih postrojbi i nastup na trgu povodom Dana Grada Gospića
- 30.10. nastup na manifestaciji Jesen u Lici
- 20.12. nastup u dvorani na koncertu Puhačkog orkestra
- 23.12. nastup u Otočcu na koncertu DVD-a Otočac

Ostale aktivnosti

- snimanje video izdanja poziva za upis novih članica

Nabava opreme

- kupljene 22 majice sa božićnim uzorkom

Aktivnost A100006 - Organizacija kulturnih programa - rashodi 108.731,57 kn od toga 12.000,00 kn za nastup Zagrebačkog kvarteta financirano od Ministarstva kulture, te ostali rashodi za predstave i manifestacije financirane od Grada Gospića te vlastitih prihoda.

Aktivnost A100007 - Kino "Korzo" ukupni rashodi 113.473,44 kn za materijalne troškove i najam filmova. U redovnom programu kina Korzo prikazano je ukupno 49 filmova u 92 projekcije.

Aktivnost A100008 - Program tradicijske kulture - 12.982,13 kn.

- izložba Sveto i svečano u suradnji s Američkim društvom iz Zagreba i udrugom Gačanka Otočac
- Prezentacija krosnica u Ogulinu, Sinju, Otočcu i na manifestaciji Jesen u Lici u Gospiću
- sudjelovanje na dvodnevnom seminaru izrade tradicijskih frizura u Vinkovcima - Dragica Rogić, stručna suradnica za programe tradicijske kulture našeg učilišta i frizerka Ana Nikšić.
- Izrada projektne dokumentacije Dokumentacija idejnog rješenja medijskog populariziranja i primjerenog promicanja Ličkog prela
- Izrada web-stranica *Ličko prelo-drevna društvena mreža*

Aktivnost A100009 - Amatersko kazalište - 45.588,81 kn za autorski ugovor voditeljice, te pripreme i izvedbe premjere predstave „Balon“, Mate Matišića i sudjelovanje na 62. FHKA u Vodicama. Ostala gostovanja: Karlobag, Lovinac i Bribir.

Aktivnost A100011 - Tečajevi i osposobljavanje - 17.220,59 kn. Tijekom 2022. godine u obrazovnoj djelatnosti održani su formalni i neformalni programi usavršavanja i osposobljavanja polaznika kako slijedi:

- u siječnju, veljači, travnju, svibnju i rujnu edukacije pomoćnika u nastavi s učenicima s poteškoćama u razvoju (prilagođeni program od 20 sati) - ukupno 17 polaznika
- u ožujku, travnju, svibnju i lipnju pripreme za državnu maturu za učenike Srednje strukovne škole Gospić (26 učenika) i Gimnazije Gospić (38 učenika)- ukupno 64 polaznika
- u rujnu dvije besplatne radionice u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja;
 - Kiparska radionica – ukupno 9 polaznika (5 djece, 4 odraslih) (<https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/kiparska-radionica/>)
 - „KROSNICA“- Tradicija u novom ruhu- ukupno 8 polaznika (<https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/krosnica-tradicija-u-novom-ruhu/>)
- u listopadu Seminar „Ličko prelo“(projekcija filma, značenje prela u životu Ličana, prezentacija nošnji i običaja) u trajanju od dva dana održano u Slatini (<https://www.youtube.com/watch?v=MZ56rK0KU00>)

i Slavonskom Brodu (<https://www.youtube.com/watch?v=6u328MIPDiE>)

- u prosincu tečaj engleskog jezika (verificirani program) B2 razina- 1 polaznik
- u prosincu besplatna radionica izrade božićnih kuglica tehnikom filcanja vune u trajanju od 5 dana - ukupno 10 polaznika (<https://www.pou-gospic.hr/izrada-bozicnih-kuglica-tehnikom-filcanja-vune/>).

Za obavljanje edukativnog dijela obrazovnog procesa (edukacija pomoćnika u nastavi s učenicima s poteškoćama u razvoju- 2 profesora, državna matura- 8 profesora, tečaj engleskog jezika- 1 profesor) korištene su usluge vanjskih suradnika čije su usluge definirane i realizirane temeljem ugovora o djelu. Kiparsku radionicu vodila je Maja Pezelj, *magistra edukacije likovne kulture*, dok su ostale radionice i Seminar održali djelatnici Učilišta.

Kapitalni projekt K100003 - Oprema za folklor - 8.239,80 kn (Tkalački stan, Šivaća mašina)

Tekući projekt T100012 - Obilježavanje Dana Grada - 96.000,00 kn.

Tekući projekt T100015 - Pripreme za maturu - 28.053,95 kn za ugovore o djelu. Pripreme za državnu maturu nisu imale veliki odziv učenika što možemo vidjeti u tablici prisutnosti učenika na pripremama.

| PREDMET /razina | HRV-A | | HRV-B | MAT-A | MAT-B | | ENG-A | ENG-B | | BIO | FIZ |
|--------------------------|-------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|-----|-----|
| | 1. | 2. | | | 1. | 2. | | 1. | 2. | | |
| GRUPA | | | | | | | | | | | |
| prijavljeni broj učenika | 50 | | 11 | 20 | 44 | | 23 | 37 | | 9 | 9 |
| ožujak | 10 | - | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | - |
| travanj | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| svibanj | 4 | 13 | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| lipanj | 5 | 10 | - | - | - | 9 | - | | | - | 5 |

Tekući projekt T100019 - Program za djecu - 26.540,00 kn.

Program za djecu i mlade

- Crvenkapica, vuk i baka – bajka za van, Teatar Poco Loco - 5.000,00 kn financirano sredstvima Ministarstva kulture. Kazališna predstava izvedena u Parku Jasikovac
- Kazališna predstava Novogodišnji poštar, Studio Suncokret

Projekt „I mene zanima kultura“ - 20.000,00 kn financirano sredstvima Ministarstva kulture.

Realiziran je s ciljem razvoja publike mlađih generacija koje nemaju naviku fizički posjećivati izložbe, predstave i kino predstave, manifestacije i sl. Da bi se mlađim generacijama stvorila navika posjećivanja kulturnih događanja, ovim projektnom smo uklonili prvu barijeru, a to je slaba prometna povezanost udaljenih mjesta i Grada Gospića. Stoga se programom prije svega financirati prijevoz učenika iz Osnovnih škola u čijoj se blizini kulturna događanja za navedeni uzrast ne održavaju.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

| | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2022. |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | |
| 0820 SLUŽBE KULTURE | | |
| Rashodi: | 1.897.851,00 | 2.346.832,37 |
| Prihodi: | 1.765.061,96 | 2.381.000,25 |

Tablica 2. Funkcijska klasifikacija

U tablici 2. su prikazani ukupni prihodi i rashodi 2021. te 2022. godine za razred 0820 Službe kulture.

Voditelj računovodstva:
Mara Radošević, mag. oec.

Ravnateljica:
Irena Peša, prof.

3.2.3.9. PRORAČUNSKI KORISNIK 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić

| | |
|---|---------------------|
| 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić | 1.578.559,68 |
| Program 0100 Redovna djelatnost ustanova u kulturi | 1.578.559,68 |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost Knjižnice | 1.295.132,96 |
| Kapitalni projekt K200001 Nabava knjižne i neknjižne građe | 283.426,72 |

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za rasonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Ostvarenje cilja mjeri se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

3.2.3.10. PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MUZEJ LIKE Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 03 MUZEJ LIKE Gospić izvršeni su u visini od 4.421.493,35 kn ili 98,15%.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **4.240.587,78 kn**. **U odnosu na 2021. godinu (3.857.794,16 kn.) ukupni prihodi i primici su povećani za 382.793,62 kn odnosno 9,93 %**.

U odnosu na 2021. godinu ukupno rashodi i izdaci (3.821.815,06 kn) povećani su za 599.678,29 kn odnosno 15,69 %, (4.421.493,35 kn) što je posljedica povećanja prihoda koji sami za sobom nose i povećanje troškova, kao i povećanje cijena usluga koje su nam kao Ustanovi značajno porasli.

A300001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MUZEJA

Stručna i znanstvena obrada građe, stručna vodstva, preventivna zaštita muzejske građe, realizacija izložbi, stručnih i znanstvenih projekata, suradnja s institucijama, održavanje objekata, kreiranje sadržaja, digitalizacija poslovanja.

Odnosi se na plaće i isplate drugih materijalnih prava zaposlenima.

Pokazatelj uspješnosti: ukupan broj posjetitelja: 58149 (fizički); 150078 (online)

Iznos ukupnih rashoda iznosi 2.384.867,58 kn.

Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici - 2.274.182,39 kn

3.1. Vlastiti prihodi - 110.685,19 kn

K300001 Kapitalni projekt: OPREMA I DODATNA ULAGANJA U MLG

Nabava računovodstvenih programa i računala neophodnih za rad ustanove. Iznos ukupnih rashoda iznosi 23.560,80 kn.

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi - 23.560,80 kn

T300001 Tekući projekt: NOĆ MUZEJA

Gostovanje izložbe Gradskog muzeja Virovitica „Mikeški jestvenik“ kao međumuzejska suradnja.

Realizacija kratkog promotivno-edukativnog filma „Avantura u Muzeju Like“, namijenjen mlađoj populaciji https://www.youtube.com/watch?v=itCf9dUms2I&ab_channel=MuzejLike (pregleda: 969)

Autorska izložba „Milijarder Tesla“; Koncert klasične i filmske glazbe u izvedbi „Duo Šimatović“; Predavanje „Zanimanje inovator“.

Pokazatelj uspješnosti: promocija i edukacija posjetitelja o važnosti Muzeja i baštine, suvremenost u muzejskoj djelatnosti; posjetitelji: 106.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 6.636,62 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi - 6.636,62 kn

A300006 Aktivnost: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UDBINA - GRADINA

Nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija RH, planirani projekt nije realiziran.

A300009 Aktivnost: POPULARIZACIJA MUZEJA - edukativni

Radionica za odrasle „Drvo života“ u prosincu u sastavu manifestacije Prosinac u Gospiću. Predavanje pod nazivom „Svarožić i stvaranje svijeta“ za odrasle (posjetitelja: 25).

Za djecu svih uzrasta dvije radionice u MC „Nikola Tesla“ Smiljan – „Puzzle by Tesla“ u kolovozu (broj sudionika: 20) i „Izradi strip o Tesli“ u travnju (broj sudionika: 20).

Tijekom godine stručni djelatnici obavili su velik broj stručnih vodstava.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 1.103,94 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi - 1.103,94 kn

T300002 Tekući projekt: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA

Autorska izložba zaposlenika „Lička čipka - ljepota natikača“; Radionica za osnovnoškolsku djecu na temu izložbe

Pokazatelj uspješnosti: privlačenje nove publike; broj posjetitelja 413

A300005 Aktivnost: REDOVITA DJELATNOST MC "N. TESLA" SMILJAN

Troškovi nastali za financiranje redovne djelatnosti.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 1.252.029,38

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 1.252.029,38 kn

A300007 Aktivnost: DJELATNOST SUVENIRNICE MC

Nabava i proizvodnja vlastitog asortimana suvenirnice.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 425.398,62 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi - 425.398,62 kn

K300004 Kapitalni projekt: OPREMA I DODATNA ULAGANJA MC N.TESLA

Popravci postojeće opreme, izmjena ili novi sustavima. Za to je utrošeno više od 250.000,00 kn, a izdvajaju se: djelomična izmjena vanjske rasvjete (LED lampe zbog smanjenja troškova i prilagodba ekostandardima); novi sustav video kamera; novi wi-fi sustav; popravci električnih i sanitarnih instalacija, sustava klimatizacije, vatrodajavnog sustava, informatičkog sustava, popravci izložaka ili neonskih natpisa.

Napravljen je Prometni elaborat za turističku signalizaciju na državnim cestama (6.875,00 kn).

Iznos ukupnih rashoda iznosi 125.723,33 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 125.723,33 kn

T300004 Tekući projekt: OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE ROĐENJA NIKOLE TESLE

U okviru obilježavanja 166. obljetnice Teslinog rođenja, organiziran je Okrugli stol pod nazivom „Hidrocentrala Teslinog doba danas“, 09. srpnja 2022. u kojoj su sudjelovali stručnjaci s područja energetike, zaštite prirodne baštine te industrijske kulturne baštine. Eksterijerna foto izložba „4 godišnja doba MC „Nikola Tesla“ Smiljan“ Josipa Durdova.

Pokazatelj uspješnosti: promocija Nikole Tesle i Memorijalnog centra; tiskanje posebne edicije izlaganja

Iznos ukupnih rashoda iznosi 11.392,52 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 11.392,52 kn

T300005 Tekući projekt: IZDAVANJE PUBLIKACIJA

U svrhu izložbene djelatnosti otiskano je sedam izdanja: četiri kataloga izložbi; dvojezična knjiga Kad sam bio dječak (izdanje namijenjeno promociji i za suvenirnicu) ; Katalog donacije Ivana Branka Imrovića (izvršenje ugovorne obveze o donaciji); četvrti broj muzejskog časopisa Likamvs (posjetitelji na promociji: 20 + web pregledi)

Pokazatelj uspješnosti: promocija i popularizacija muzejske djelatnosti u cjelini.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 23.073,75 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 23.073,75 kn

A300002 Aktivnost: IZLAGANJE UMJETNIČKIH DJELA

Realizirano ukupno šest izložbi. Autorska izložba zaposlenika („*Gospić i Lika u objektivu Frana Salaja*“), u okviru muzejske manifestacije (*57. Lički likovni anale posvećen Vilimu Svečnjaku*). Dvije muzejske izložbe gostovale su u izdvojenim prostorima: u Gradskom muzeju Virovitica (posjetitelji: 653); Kulturni dom Gorizia/ Gorica (posjetitelji: 3000). „Bura“ Ane Barbić Katičić u suradnji s Družbom braće hrvatskog zmaja te humanitarna izložba *Peacefull sky for Ukraine*.

Pokazatelj uspješnosti: posjećenost Muzeja, promocija Muzeja u drugim sredinama; broj posjetitelja: 110, 42; 62; 30.

Iznos ukupnih rashoda iznosi 58.153,76 kn

Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici 9.788,80 kn

3.1. Vlastiti prihodi 31.364,96 kn

5.2. Ostale pomoći 17.000,00 kn

A300003 Aktivnost: RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE I KONZERVATORSKI RADOVI

Restauracija historicističke nebnice krsnog zdenca (39.300,00 kn); restauracija habsburškog grba s tornja Katedrale Navještenja BDM (44.087,50 kn); restauracija drvenog hladnjaka iz 1930. (14.343,75 kn); konzervacija 29 prapovijesnih brončanih predmeta (4.800,00 kn); konzervacija 8 srednjovjekovnih predmeta (3.850,00 kn).

Pokazatelj uspješnosti: spriječena devastacija i nestanak kulturne baštine; povećanje Fundusa; nove akvizicije stalnih postava

Iznos ukupnih rashoda iznosi 106.381,25 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 51.381,25 kn

5.2. Ostale pomoći 55.000,00 kn

A300004 Aktivnost: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA RIBNIK - GRAD

Nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija RH, planirani projekt nije realiziran.

A300008 Aktivnost: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SMILJAN - CRKVINA POD BOGDANIĆEM

Nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija RH, planirani projekt nije realiziran.

T300003 Tekući projekt: KONZERVATORSKE PODLOGE

Suradnja Muzeja s Arheološkim muzejom Zadar na istraživanju krbavske Katedrale sv. Jakova. Usluga arheološkog nadzora (Dom zdravlja Otočac).

Iznos ukupnih rashoda iznosi 3.171,80 kn

Izvor: 3.1. Vlastiti prihodi 3.171,80 kn

Računopolagateljica
Katica Jamičić

Ravnateljica:
dr.sc. Tatjana Kolak

3.2.3.11. PRORAČUNSKI KORISNIK 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić izvršeni su u visini od 2.141.672,77 kn ili 94,56%.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Opis djelatnosti:

Osnovna djelatnost Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je organizacija, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića.

Osnivač Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je Grad Gospić. Djelatnost se obavlja temeljem godišnjeg Plana i programa rada. Unutarnja organizacija realizira se kroz djelatnost ustanove koju Centar obavlja po Zakonu, osnivačkom aktu i Statutu te prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu.

Izvršenje posebnog dijela financijskog plana za 2022. godinu

- Redovna djelatnost KIC-a**

Redovna djelatnost obuhvaća redovan rad i funkcioniranje ustanove.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|-----------|------------|--|--------------|--------------|-----------|--------|
| Program | 1000 | Redovna djelatnost KIC-a | 1.547.500,00 | 1.504.001,50 | 43.498,50 | 97,19 |
| Aktivnost | A100001 | Redovna djelatnost KIC.a | 1.547.500,00 | 1.504.001,50 | 43.498,50 | 97,19 |
| Izvor | 1.1. | Prihodi Grada Gospića | 1.490.000,00 | 1.439.240,83 | 50.759,17 | 96,59 |
| R0930 | 3111 | Plaće za zaposlene | 924.918,00 | 904.153,70 | 20.764,30 | 97,76 |
| R0931 | 3121 | Darovi | 9.000,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | 60,00 |
| R0932 | 3121 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0933 | 3121 | Regres za godišnji odmor | 18.200,00 | 22.000,00 | -3.800,00 | 120,88 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| R0935 | 3121 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 7.550,00 | 7.000,00 | 550,00 | 92,72 |
| R0934 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 150.000,00 | 149.185,38 | 814,62 | 99,46 |
| R0937 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 11.000,00 | 10.995,00 | 5,00 | 99,95 |
| R0938 | 3221 | Uredski materijal | 5.000,00 | 4.262,52 | 737,48 | 85,25 |
| R0939 | 3221 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.400,00 | 1.719,23 | -319,23 | 122,80 |
| R0940 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 6.000,00 | 5.282,52 | 717,48 | 88,04 |
| R0941 | 3223 | Električna energija | 68.950,00 | 64.512,61 | 4.437,39 | 93,56 |
| R0942 | 3223 | Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva) | 123.000,00 | 108.354,41 | 14.645,59 | 88,09 |
| R0943 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevina | 5.000,00 | 2.107,56 | 2.892,44 | 42,15 |
| R0944 | 3225 | Sitni inventar | 6.000,00 | 4.814,40 | 1.185,60 | 80,24 |
| R0945 | 3231 | Usluge telefona, telefaksa | 47.000,00 | 45.725,41 | 1.274,59 | 97,29 |
| R0981 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obj. | 5.000,00 | 4.880,00 | 120,00 | 97,60 |
| R0946 | 3234 | Opskrba vodom | 8.500,00 | 7.369,59 | 1.130,41 | 86,70 |
| R0947 | 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 10.000,00 | 10.098,47 | -98,47 | 100,98 |
| R0948 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu | 9.000,00 | 8.387,25 | 612,75 | 93,19 |
| R0949 | 3238 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 29.982,00 | 29.916,82 | 65,18 | 99,78 |
| R0951 | 3291 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravi v | 29.000,00 | 28.942,32 | 57,68 | 99,80 |
| R1304 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500,00 | 8.133,64 | 1.366,36 | 85,62 |
| Izvor | 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 57.500,00 | 64.760,67 | -7.260,67 | 112,63 |
| R0953 | 3121 | Nagrade V.P. | 4.200,00 | 6.270,00 | -2.070,00 | 149,29 |
| R0958 | 3211 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| R0959 | 3211 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 500,00 | 122,00 | 378,00 | 24,40 |
| R0960 | 3213 | Seminar , savjetovanje -vlastiti izvori | 1.500,00 | 1.250,00 | 250,00 | 83,33 |
| R0961 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 6.500,00 | 7.417,48 | -917,48 | 114,12 |
| R0963 | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo-vlastiti prihod | 500,00 | 504,48 | -4,48 | 100,90 |
| R0964 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 | 2.611,17 | -611,17 | 130,56 |
| R0965 | 3225 | Sitni inventar | 1.000,00 | 1.914,93 | -914,93 | 191,49 |
| R0966 | 3231 | Poštarina, pisma, tiskanice i sl. - vlastiti prihod | 300,00 | 310,27 | -10,27 | 103,42 |
| R0967 | 3232 | Usluge tekućeg i invest. održavanja | 6.000,00 | 5.125,00 | 875,00 | 85,42 |
| R0969 | 3233 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| R0970 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu v.p. | 4.000,00 | 2.136,85 | 1.863,15 | 53,42 |
| R0971 | 3236 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|------|---|----------|----------|-----------|--------|
| R1211 | 3236 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0972 | 3237 | Ugovori o djelu V.P. | 5.000,00 | 9.034,92 | -4.034,92 | 180,70 |
| R0973 | 3237 | Ostale intelektualne usluge | 1.000,00 | 3.600,00 | -2.600,00 | 360,00 |
| R0973-01 | 3238 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 8.800,00 | 8.954,85 | -154,85 | 101,76 |
| R0974 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 2.800,00 | 2.717,25 | 82,75 | 97,04 |
| R0975 | 3293 | Reprezentacija - vlastiti prihodi | 500,00 | 1.526,74 | -1.026,74 | 305,35 |
| R0976 | 3295 | Javnobilježničke pristojbe | 1.500,00 | 1.904,61 | -404,61 | 126,97 |
| R0976-01 | 3295 | Ostale pristojbe i naknade | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0977 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.259,00 | -259,00 | 112,95 |
| R0978 | 3431 | Usluge platnog prometa- vlastiti prihod | 5.000,00 | 5.278,54 | -278,54 | 105,57 |
| R0979 | 3433 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa V.P | 1.800,00 | 1.667,58 | 132,42 | 92,64 |
| R0980 | 3811 | Tekuće donacije | 300,00 | 155,00 | 145,00 | 51,67 |

- **Ljetna rock scena**

Opći cilj:

Organizacijom festivala GROCKS nastojimo obogatiti turističku, kulturnu i koncertnu ponudu grada Gospića i Ličko - senjske županije, udovoljiti interesima sve većeg broja ljubitelja rock glazbe, isto tako i lokalnim bendovima pružiti mogućnost afirmacije na sceni.

Posebni ciljevi:

Privući što veći broj posjetitelja kako bi Gospićka rock scena nastavila uspješnu tradiciju, koja je već sad možemo reći prepoznata ne samo u našoj Županiji, nego i puno šire.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj održanih koncerata: 3

Broj posjetitelja: 1.300

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Program | 1005 | Ljetna rok-scena | 199.000,00 | 197.231,09 | 1.768,91 | 99,11 |
| Aktivnost | A1000 01 | Ljetna rock-scena | 199.000,00 | 197.231,09 | 1.768,91 | 99,11 |
| Izvor | 1.1. | Prihodi Grada Gospića | 100.000,00 | 99.540,00 | 460,00 | 99,54 |
| R1001 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu Grocks | 35.000,00 | 34.000,00 | 1.000,00 | 97,14 |
| R1002 | 3237 | Autorski honorari Ljetna rock-scena G | 65.000,00 | 65.540,00 | -540,00 | 100,83 |
| R1003 | 3239 | Ostale nespomenute usluge Rock scena Grad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 69.000,00 | 67.691,09 | 1.308,91 | 98,10 |
| R1004 | 3235 | Zakupnine i naja. za opremu Grock v.p. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| R1005 | 3237 | Autorski honorari VI | 29.500,00 | 29.053,78 | 446,22 | 98,49 |
| R1007 | 3239 | Ostale usluge | 6.500,00 | 6.075,00 | 425,00 | 93,46 |
| R1008 | 3239 | Ostale nespomenute usluge V.P. Rock Scena | 32.600,00 | 32.562,31 | 37,69 | 99,88 |
| Izvor | 4.1. | Tekuće pomoći Ministarstvo kulture | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R1008-02 | 3237 | Autorski honorari | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |

- **Radio Gospić**

Program Radio Gospića temelji se na potrebama i interesima slušateljstva na području Ličko – senjske županije. Program se u pravilu izvodi po konceptu „one-man show“, uz razgovore s gostima u studiju ili putem telefona, uz snimljene priloge s terena, a razvrstan je u sljedeće skupine: informativni program, zabavni program, glazbeni program, obrazovni i program za djecu i mlade, umjetnost i kultura, sportski program i audio komercijalna komunikacija.

- **News portal Radio Gospić**

Osim medijske usluge radija, KIC Gospić organizirao je elektroničku publikaciju kao zaseban portal. Ovakvom konvergencijom medija KIC Gospić proširuje djelovanje od klasičnog emitiranja programa putem etera i postaje organiziran kao svojevrsna multimedijaska platforma. Portal je regionalnog karaktera, objavljuje informacije s područja Gospića i cijele Ličko - senjske županije. Vijesti koje se objavljuju na portalu svrstane su u rubrike; regionalne, prema gradovima i općinama, lokalne, kultura, gospodarstvo, politika, sport, zatim najave i događanja, glazba, komunalne obavijesti. Osim toga najavljuju se i događanja u kulturnim ustanovama. Povratne informacije i broj pregleda na portalu govori o svakodnevnom povećanju broja posjetitelja Radio Gospić news portala, povećanju broja pregleda medijskih sadržaja objavljenih na istom, kao i broju dijeljenja tih sadržaja.

Opći cilj:

Svestrano, objektivno i nepristrano informiranje slušatelja, stvaranje autorskog sadržaja, kreiranje vlastitih emisija, oblikovanje programa prema potrebama i interesima slušateljstva, suradnja s brojnim ustanovama i udrugama na području Županije i šire kako bi se promicao njihov rad i općenito pozitivne vrijednosti

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj vlastitih emisija: 13

Broj popraćenih događanja: 407

Broj objava na portalu: 1825

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Program | 1007 | Radio Gospić | 302.572,00 | 310.551,20 | -7.979,20 | 102,64 |
| Aktivnost | A1000 01 | Radio Gospić | 302.572,00 | 310.551,20 | -7.979,20 | 102,64 |
| Izvor | 1.1. | Prihodi Grada Gospića | 155.500,00 | 155.711,35 | -211,35 | 100,14 |
| R0983 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu Radio | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0984 | 3239 | Ostale nespomenute usluge Radio | 18.000,00 | 18.211,35 | -211,35 | 101,17 |
| Izvor | 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 23.000,00 | 30.767,34 | -7.767,34 | 133,77 |
| R0989-2 | 3224 | Uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0981-01 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0982 | 3233 | Elektronski mediji Radio | 3.000,00 | 2.847,33 | 152,67 | 94,91 |
| R0989-01 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu | 1.200,00 | 4.113,59 | -2.913,59 | 342,80 |
| R0986 | 3237 | Ugovori o djelu Radio v.p. | 3.000,00 | 2.681,19 | 318,81 | 89,37 |
| R0985 | 3294 | Tuzemne članarine | 3.500,00 | 3.050,00 | 450,00 | 87,14 |
| R0989 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Radio V.P. | 2.300,00 | 8.075,23 | -5.775,23 | 351,10 |
| Izvor | 4.1. | Tekuće pomoći Agencija za elektroničke medije | 124.072,00 | 124.072,51 | -0,51 | 100,00 |
| R1213 | 3211 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 3.000,00 | 3.569,00 | -569,00 | 118,97 |

| | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|----------|--------|
| R0938-1 | 3221 | Uredski materijal- Fond | 7.000,00 | 4.684,26 | 2.315,74 | 66,92 |
| R0989-05 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja FOND | 13.972,00 | 14.926,33 | -954,33 | 106,83 |
| R0963-1 | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0989-07 | 3237 | Ugovori o djelu FOND | 100.100,00 | 100.892,92 | -792,92 | 100,79 |

- **Izdavačka djelatnost**

Provedba znanstveno istraživačkog dvogodišnjeg projekta Velebitski ustanak 1932. otpor hrvatskog naroda prema jednoj diktaturi Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, područnog centra Gospić.

Opći ciljevi:

Velebitski (Lički, Brušanski) ustanak iz 1932. godine jedan je od značajnih događaja iz ličke i hrvatske povijesti koji do danas nije dovoljno znanstveno istražen niti objektivno prezentiran. Koristeći znanstvene metode istraživanja i dokumentiranja jednog povijesnog događaja, nastojat će se po prvi puta u hrvatskoj historiografiji dati jasan kronološki prikaz uzorka, tijeka događanja kao i posljedica Velebitskog ustanka iz 1932. godine. Ovome projektu, uz korištenje do sada poznatih saznanja, ali i velikih broj neobjavljenih arhivskih i novinskih izvora iz tuzemnih i inozemnih arhiva, cilj je znanstvena publikacija koja će sadržajno biti znanstvenog tipa, ali koja će uključivati i brojna svjedočanstva i sjećanja na događaje iz 1932. godine. Autori planiranog znanstvenog zbornika eminentni su povjesničari koji se u svome znanstvenom radu bave političkim i društvenim temama iz suvremene hrvatske povijesti. Projekt je u skladu sa istraživačkim temama Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a posebnu vrijednost njegova će provedba donijeti Područnom centru u Gospiću čiji se zaposlenici već dugi niz godina bave brojnim temama važnih za lokalnu zajednicu.

Posebni ciljevi:

Poticanje znanstveno istraživačkih spoznaja na lokalnoj razini kao dijela istraživačkog prioriteta kulture i identiteta.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj izdanih naslova: 1

Broj tiskanih knjiga: 400

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|----------------|------------|---|------------|-------------|-----------|--------|
| Program | A11 | Izdavačka djelatnost | 129.500,00 | 45.500,00 | 84.000,00 | 35,14 |
| Program | 1001 | Izdavačka djelatnost | 129.500,00 | 45.500,00 | 84.000,00 | 35,14 |
| Tekući projekt | T100001 | Izdavačka djelatnost | 129.500,00 | 45.500,00 | 84.000,00 | 35,14 |
| Izvor | 1.1. | Prihodi Grada Gospića | 129.500,00 | 45.500,00 | 84.000,00 | 35,14 |
| R1302 | 3237 | Ostale intelektualne usluge | 45.000,00 | 45.500,00 | -500,00 | 101,11 |
| R1008-03 | 3239 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izdavačka djelatnost | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| R1301 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |

- **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**

Organizacijom većeg broja kulturnih i zabavnih aktivnosti u KIC-u Gospić nastojimo stvoriti pozitivno kreativno i kulturno okruženje u gradu Gospiću, kao i podignuti svijest građana na višu kulturnu razinu. U tom naumu smo zasigurno uspjeli u 2022. godini organizacijom većeg broja koncerata, projekcija, radionica i izložbi, kao i stand -upa. Djeci, mladima i odraslima ponudit ćemo pristupačno okruženje kao podlogu za daljnji razvoj vještina, kompetencija te formalnog, ali i iskustvenog učenja. Približiti im

kulturu kao sastavni dio njihovog odrastanja, osobnog rasta i razvoja. U organizaciji ovakvog vida kulturne ponude za građane grada Gospića u budućnosti se vidimo kao jedno od gradskih kulturnih centara koji promovira nove forme u skladu sa svjetskim spoznajama i suvremenim tokovima.

Opći cilj:

Obogaćivanje kulturne ponude grada Gospića kroz organizaciju svih oblika kulturnih, umjetničkih i obrazovnih programa, manifestacija, obilježavanje važnih datuma na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, ali i obilježavanje svjetskih datuma te ostalih događanja važnih za dobrobit građanstva.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj organiziranih kulturnih i zabavnih aktivnosti: 14

Broj posjetitelja : 2840

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|-----------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Program | 1004 | Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti | 86.428,00 | 84.388,98 | 2.039,02 | 97,64 |
| Aktivnost | A1000 01 | Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti | 86.428,00 | 84.388,98 | 2.039,02 | 97,64 |
| Izvor | 1.1. | Prihodi Grada Gospića | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| R1212 | 3237 | Autorski honorari | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| R1306 | 4221 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor | 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 49.428,00 | 57.351,73 | -7.923,73 | 116,03 |
| R0993 | 3237 | Autorski honorari Org. kulturnih i zabavnih V.P. | 36.428,00 | 42.615,00 | -6.187,00 | 116,98 |
| R0995 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 4.779,73 | -1.779,73 | 159,32 |
| R1305 | 4221 | Ostala uredska oprema | 10.000,00 | 9.957,00 | 43,00 | 99,57 |
| Izvor | 4.1. | Tekuće pomoći Ministarstvo kulture | 17.000,00 | 17.037,25 | -37,25 | 100,22 |
| R0994 | 3239 | Autorski honorari | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R1307 | 4221 | Ostala uredska oprema | 10.000,00 | 10.037,25 | -37,25 | 100,37 |

Ravnateljica

Marija Štimac

3.2.3.12. GLAVA 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA izvršeni su u visini od 3.457.266,69 kn ili 97,80%.

Programskim aktivnostima zadovoljavaju se javne potrebe zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, ostale javne potrebe građana koje pridonose razvitku i općem napretku Grada Gospića te ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada. Cilj programa i aktivnosti je poboljšanje kvalitete življenja svih građana, pružanje humanitarno socijalne pomoći u svrhu ostvarivanja socijalne skrbi na području Grada Gospića te omogućavanje neposrednog djelovanja civilnog sektora.

Rashodi se odnose na sljedeće programe:

- **Program 0101 Socijalni program Grada Gospića.** Izvršeni su rashodi u visini od 513.795,18 kn ili 92,54%. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića osigurava se pomoć za: podmirenje troškova stanovanja (najam stana, podmirenje troškova struje, vode i komunalija), nabavu ogrjeva, pogrebne troškove, naknade roditeljima za novorođenčad, nabavu udžbenika, socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001. U ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi za ovu aktivnost. Besplatni obrok socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića nije koristio niti jedan korisnik iz razloga što su svi korisnici obuhvaćeni projektom U zagrljaju zdrave prehrane.

Aktivnost A100002 Jednokratne novčane pomoći. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 423.179,00 kn utrošena su za:

- Potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju (74.000,00 kn): Potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju odobrava se roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju do djetetove navršene 18. godine života i to jedan put godišnje. Visinu potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju određuje Gradonačelnik Grada Gospića za svaku proračunsku godinu. U 2022. godini potpora je iznosila 2.000,00 kn po djetetu, a ukupno je isplaćeno 37 potpora.

- Potporu roditeljima za novorođeno dijete (333.000,00 kn): Grad Gospić je u 2022. godini isplatio 110 novčanih potpora roditeljima za novorođeno dijete. Potporu su ostvarili roditelji koji imaju prebivalište na području grada Gospića neprekidno najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva. Visinu potpore roditeljima za novorođeno dijete određuje Gradonačelnik Grada Gospića za svaku proračunsku godinu, a u 2022. godini potpora je iznosila 3.000,00 kn po novorođenom djetetu.

- Jednokratne pomoći socijalno ugroženima (16.179,00 kn): Grad Gospić temeljem Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima je osigurao pravo na sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Ostvarivanje prava se na odgovarajući način primjenjuje i na osobe koje imaju nacionalnu naknadu za starije osobe. U 2022. godini pravo je iskoristilo 16 osoba.

Aktivnost A100004 Pomoć za pokrivanje troškova stanovanja. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 90.616,18 kn utrošena su za: pokrivanje troškova najamnine, električne energije, komunalne naknade i komunalnih i vodnih usluga za 27 korisnika koji su pravo stekli temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Aktivnost A100005 Pogrebni troškovi. U ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi za ovu aktivnost jer nije bilo korisnika.

Pokazatelj uspješnosti: Unaprjeđenje života osobama u riziku od siromaštva kroz uključenje u programe pomoći, 37 potpora djeci s teškoćama u razvoju, 110 potpora za novorođenčad, 27 korisnika potpore za troškove stanovanja.

- **Program 0102 Donacije udrugama građana, socijalna skrb, invalidi, bolest.** Izvršeni su rashodi u visini od 618.683,58 kn ili 99,79%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A200000 Preventivni programi u zajednici. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 203.687,58 kn. Temeljem raspisanog Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu i Odlukom o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića u području prevencije zdravlja i ranog otkrivanja bolesti osigurana su sredstva za:

- Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Gospić za program: "Pomoć osobama u potrebi u lokalnoj zajednici". U programu se u 2022. godine nalazilo između 40 do 50 korisnika. Korisnicima ovog programa se pomagalo kroz pomoć u kući u vidu pripreme i donošenja ogrjevnog drva, dostave lijekova, prijevoza liječniku, dostave humanitarnih paketa hrane i higijene (nakon organiziranih akcija nabave humanitarne pomoći, 2 do 3 puta godišnje), te ostale potrebe koje su u mogućnostima.;
- Udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“ za program: „Kvalitetnom podrškom do kvalitetnog znanja i obrazovanja“.

Aktivnost A200001 Donacija Crvenom križu. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 414.996,00 kn za financiranje redovne djelatnosti i provedbu projekta „Služba traženja“.

Gradsko društvo Crvenog križa Gospić u svojoj redovitoj djelatnosti ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, vodi brigu o socijalno ugroženom stanovništvu te dodjeljuje pomoć u hrani i odjeći. Za rad i djelovanje Službe traženja izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10, 136,20). Za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić. S obzirom na potrebe građana Grada Gospića, Grad daje puno više sredstva nego što je to zakonom obavezno, time se omogućava redovito djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Gospić, provođenje programa dobrovoljnog darivanja krvi, prve pomoći za građanstvo, zaštite i promocije zdravlja te pružanje pomoći u lokalnoj zajednici osobama u potrebi.

Pokazatelj uspješnosti: zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, uspješno provođenje projekta udruga, veći broj članova koji će se aktivno uključiti rad te nesmetano djelovanje i zadovoljavanje potreba lokalne zajednice.

- **Program 0101 Aktivnosti u zaštiti obitelji i zajednice.** Izvršeni su rashodi u visini od 380.029,25 kn ili 95,01%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100004 Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih. U ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi za ovu aktivnost jer financijska sredstva nisu potraživana.

Aktivnost A100005 Stipendiranje studenata. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 168.000,00 kn utrošena su za isplatu stipendija učenicima i studentima temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića. U 2022. godini dodjeljivala su se sredstva za stipendije učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2021./2022. i 2022./2023. Za stipendije u 2022. godini isplaćeno je 168.000,00 kn. Potpisana su 32 Ugovora o stipendiranju sa 12 učenika i 20 studenata s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

U 2022. godini raspisan je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Stipendija za učenike srednjih škola iznosi

400,00 kuna mjesečno, a za studente 600,00 kuna mjesečno. Korištenje stipendija odobrava se učenicima na vrijeme od jedne nastavne godine (rujan – lipanj), a studentima na vrijeme od jedne akademske godine (listopad – srpanj).

Tekući projekt T100005 Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 5.029,25 kn za: kupnju paketa za slijepe i slabovidne osobe, donaciju Centru za rehabilitaciju Rijeka.

Tekući projekt T100006 Pomoć socijalno ugroženim osobama. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 207.000,00 kn za isplatu božićnice socijalno ugroženim osobama. Grad Gospić je 2022. godine povodom Božića i božićnih blagdana osigurao božićnice za socijalno ugrožene građane sa svoga područja. To je još jedan pokazatelj da Grad Gospić prema svojim mogućnostima itekako vodi brigu o sugrađanima lošijeg materijalnog stanja. Božićnice su iznosile po 300,00 kn, a podijeljeno je ukupno 690 božićnica.

Pokazatelj uspješnosti: uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja uz kontinuirano osigurana sredstva za korisnike stipendija i isplata 32 stipendije učenicima i studentima, potpora osobama s invaliditetom, 690 korisnika kojima je isplaćena božićnica.

- **Program 0103 Obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana** provodi se kroz obilježavanje datuma značajnih za Grad Gospić i njegove građane; Dan Grada, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, doček Nove godine i Advent. Izvršeni su rashodi u visini od 662.810,62 kn ili 102,87%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt T100001 Obilježavanje Dana Grada. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 240.282,23 kn za organizaciju i provedbu događaja vezanih uz obilježavanje Dan grada 2022. godine i svečanu sjednicu Gradskog vijeća. Grad Gospić u suradnji sa svojim ustanovama i udrugama civilnog društva organizirao je cjelomjesečnu ljetnu manifestaciju u sklopu obilježavanja Dana Grada Gospića pod nazivom „Srpanj u Gospiću“ koja je obilovala mnoštvom kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja: Predstavljanje knjige Veljka Đorđevića „Svitanja“, Okrugli stol „Hidrocentrala Teslinog doba danas“, Izložba „Četiri godišnja doba Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ Smiljan“, 3. Lika Night Run – Atletski klub Velebit i koncert DC5, Državni arhiv u Gospiću - Revija dokumentarnog filma HISTORY FILM FEST – Večeri nagrađenih filmova, Predstavljanje novog romana Zorana Žmirića „Hotel Wartburg“, Recital poezije, Otvorenje izložbe „ Gospić i Lika u objektivu Frana Salaja“, Predstavljanje knjige „Nogomet u Gospiću - NK Gospić '91 stoljeće Gospićkih plavih“ autora Ivana Brlića, Kazališna predstava „Jel' tako Zorane“, Kazališna predstava „Balon“, Glazbeno - poetski recital: Glas ljubavi – Kostadinka Velkowska, 1. Susret povijesnih vozila „Nikola Tesla“ & Smiljan, Predstavljanje knjige „Lička pukovnija kroz povijest“, Gostovanje povijesnih postrojbi hrvatske vojske, koncert Klapa RIŠPET i Gospić BIG BEND, Malonogometni turnir u kategoriji veterana Lički Osik 2022., Večer tamburice, Izložba likovnih radova Dražena Mileusnića, Kazališna predstava „Dekorater“, Koncert u sklopu LIKE LIKA festivala- Pjesme iz jednog kraljevstva, Park kviz, „LJETNI MALONOGOMETNI TURNIR GOSPIĆ 2022.“, Biciklijada Gospić 2022., "Biciklom do zdravlja", Tenis turnir Gospić Open 2022. Sredstva utrošena za održavanje GROCKSA i Tesla Power of Lights prikazana su u svojim projektnim aktivnostima.

Tekući projekt T100002 Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 123.341,07 kn za organizaciju i provedbu događaja vezanih uz obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

(komemoracija kod spomen obilježja na Ljubovu, ručak za uzvanike i građane, proslava na Ličkom Osiku-Večer folklor i koncert i Malonogometni turnir „Lički Osik 2022.“).

Tekući projekt T10003 Doček Nove godine - Advent. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 299.187,32 kn. Blagdansko razdoblje uljepšali smo manifestacijom Prosinac u Gospiću gdje smo našim sugrađanima pripremili mnoštvo kulturnih i zabavnih sadržaja tijekom cijelog mjeseca završno s dočekom Nove godine u podne; Bajkaonica – Sandra Jakešević, Predstava „Tesla -prilagođavanje anđela“ u izvedbi Vladimira Posaveca Tušeka i Momčila Otaševića, podjela poklona djeci povodom Sv.Nikole, Predstava za djecu „Novogodišnji poštar“, Radionica za djecu - božićna kuglica, Svarožić i stvaranje svijeta- pričaonica za odrasle, Drvo svijeta - radionica za odrasle, Večer stand up-a „Treći dejt“ nastup Tina Sedlara, Obilježavanje 180. obljetnice Ogranka matice hrvatske u Gospiću, Lutkarska predstava „Snježni anđeo“, „Adventska kućica priča“, „Veselo u novo ljeto“

zajednički blagdanski nastup HKUD „Lika“ Lički Osik i FA „Dr. Ante Starčević“, „Božićna obiteljska radionica“, koncert GS BIG BANDA, Luna park, koncert Združenog orkestra članova Puhačkog orkestra grada Gospića i Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin sa Mažoretkinjama grada Gospića, puštanje lampiona dobrih želja i koncert Eni & Vjeko (A strana), dječji doček Nove godine-Koncert Marko Vukes & Share Love band, doček u podne uz grupu VIGOR.

Grad Gospić, po prvi put, bio je domaćin poznate međunarodne trupe Ukrajinskog klasičnog baleta (Ukrainian Classical Ballet). U POU Gospić prikazani su najljepši ulomci svjetski poznatog baleta Orašar, Petra Iljiča Čajkovskog.

- **Program 0104 Aktivnosti u zajednici.** Izvršeni su rashodi u visini od 1.281.948,06 kn ili 97,45%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Grad prijatelj djece. Financijska sredstva u visini od 11.750,00 kn su utrošena za plaćanje godišnje članarine, a u sklopu aktivnosti obilježeni su: Dječji tjedan sa prigodnim aktivnostima kao i Međunarodni dan obitelji, sve tri osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač pridružile su se obilježavanju navedenih aktivnosti.

Aktivnost A100003 Branitelji i stradalnici. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 195.309,45 kn za: pomoć obiteljima i kućanstvima (pokrivanje pogrebnih troškova umrlih hrvatskih branitelja-18.309,45 kn) i donacije braniteljskim udrugama (177.000,00 kn). Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti/manifestacija u području branitelja i stradalnika. Sufinancirani su programi za udruge:

- Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Gospić: program Ulaganje u organizacijski razvoj i stabilnost Udruge;
- Udruga ratnih veterana 9. GBR „Vukovi“: program Redovan rad udruge-Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i Obilježavanje 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“;
- UHDDR 1990.-91. Ličko-senjske županije: program Programi Udruge proizašlih iz Domovinskog rata-Ulaganje u organizacijski razvoji/ili stabilnost Udruge;
- Udruga specijalaca Domovinskog rata „Tigar“ Gospić: program Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i obilježavanje obljetnica;
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Ličko-senjske županije: program S nama su;
- Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata-Podružnica Ličko-senjske županije: program Obilježavanje obljetnice osnutka 71. bojne Vojne policije.

Aktivnost A100005 Subvencije u linijskom prijevozu. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 143.763,28 kn za subvencije autoprijevozniku koji ima koncesiju za javno-linijski promet s ciljem očuvanja linija.

Aktivnost A100006 Potpore u sportu. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 721.125,35 kn za aktivnosti sportskih udruga s područja grada Gospića. Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2022. godini. Sufinancirani su programi za udruge:

- NK Gospić '91: program Nogometna sezona 2022.;
- RK Gospić: program Razvoj rukometa u Gospiću;
- ŽKK Gospić: program Redovna aktivnost ŽKK Gospić;
- NK Croatia '92: program Priprema, trening, organizacija i provođenje natjecanja i utakmica;
- HK Gospić: program Redovan rad kluba;
- KK Visočica: program Natjecanje u III HKL-Zapad (skupina Karlovac-Lika);
- NK Velebit: program Sustav natjecanja u 1. ŽNL LS;
- Karate klub Lika: program Redovna djelatnost;
- Powerlifting klub Rux Gospić: Međunarodna natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Aktivnost A100008 Zaštita životinja. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 20.000,00 kn za sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti vezanih uz skrb i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, jačanje svijesti o važnosti zaštite životinja, informiranje i edukacija javnosti o odredbama Zakona o zaštiti životinja. Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području zaštite životinja za 2022. godinu. Sufinanciran je program udruge Udruga za zaštitu životinja Animal Lika.

Tekući projekt T100002 Djeca, mladi i zajednica. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 189.999,98 kn za sufinanciranje projekata udruga koje rade s djecom i mladima. Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i zajednice. Sufinancirani su programi rada udruga:

- Društvo „Naša djeca grada Gospića: program Gospić u očima djece;
- Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“: program „Zajedno napredujemo“;
- Likovna udruga Lika: program Akupunktura.

Pokazatelj uspješnosti: realizirani projekti udruga, broj i raznovrsnost sportova i sportskih udruga, sportski rezultati i uspjesi, prijevoz putnika na području grada, promicanje vrijednosti Domovinskog rata uz obilježavanje značajnih datuma iz novije hrvatske povijesti, obilježavanje prigodnih datuma, priredbe i aktivnosti za djecu i mlade, provođenje širih društvenih akcija i aktivnosti za dobrobit djece, mladih i zajednice.

3.2.3.13. GLAVA 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA izvršeni su u visini od 5.847.090,56 kn ili 100,92%. Rashodi se odnose na sljedeće programe i proračunskog korisnika JVP Gospić:

- **Program 0102 Službe zaštite i spašavanja.** Izvršeni su rashodi u visini od 167.374,33 kn ili 99,17%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A200002 Donacije civilnoj zaštiti. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 23.791,00 kn za provođenje civilne zaštite i pomoć ukrajinskim državljanima. 5. ožujka 2022. godine Odlukom Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH Gradska športska dvorana mobilizirana je za potrebe prihvata izbjeglog stanovništva s područja Ukrajine. 100 kreveta pripremljeno je u brzom roku zahvaljujući Komunalcu Gospić, d.o.o., JVP Gospić i HCK Gradskom društvu Crvenog križa Gospić. Stožer civilne zaštite Grada Gospića uspostavio je prihvatni centar za izbjeglice s područja Ukrajine te voditeljem Prihvatnog centra imenovao Josu Živkovića, voditelja Službe civilne zaštite Gospić. Kako bi Prihvatni centar neometano funkcionirao mobiliziran je i zaposlenik Grada Gospića te stavljen na raspolaganje centra.

Aktivnost A200003 Donacije Gorskoj službi spašavanja. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 70.000,00 kn za osiguravanje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Gospić.

Tekući projekt T200002 Donacije DVD-u Pazarište. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 23.583,33 kn za financiranje rada DVD-a Pazarište.

Tekući projekt T200003 Donacije Vatrogasnoj zajednici. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 50.000,00 kn za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Gospića.

Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje civilne zaštite u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom, a posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine.

3.2.3.14. PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA izvršeni su u visini od 5.679.716,23 kn ili 100,97%.

Današnja Javna vatrogasna postrojba Gospić nastala je na temeljima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gospić osnovanog davne 1879. godine. Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu, od 01.06.2000. godine postrojba se registrira kao Javna vatrogasna postrojba Grada Gospića i djeluje na području Grada Gospića, a po potrebi i u susjednim Općinama.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Javna vatrogasna postrojba Grada Gospića obavlja vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, po 12 sati, danju i noću.

Ovu djelatnost obavljaju vatrogasci, posebno osposobljeni i uvježbani da bi mogli odgovoriti na svaku situaciju koja zahtijeva njihov angažman.

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godinu utvrdio se iznos minimalnih financijskih sredstava za decentralizirano financiranje JVP Gospić u 2022. godini, a potrebnu razliku za pokrivanje rashoda osigurao je osnivač Grad Gospić svojim sredstvima i JVP vlastitim sredstvima.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Izvršenje 2022. godine:

Program 1000 - Javno vatrogastvu rashodi iznose 5.679.716,23 kuna

Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST

U JVP Gospić zaposleno je 32 djelatnika, od toga su 30 operativna vatrogasca. 32 djelatnika je zaposleno na neodređeno vrijeme.

Rashodi za zaposlene iznose 5.149.300,32 kn, od toga iz sljedećih izvora:

izvora 1.1. opći prihodi i primici 1.512.547,31 kn

izvor 3.8 Vlastiti prihodi JVP 118.136,25 kn

izvor 5.2. Pomoći 2.652.445,01, kn

izvor 5.7. tekuće pomoći PK 30.359,05 kn

Materijalni rashodi 496.025,36 iz sljedećih izvora: izvora 1.1. opći prihodi i primici 160.326,41 izvor 3.8

Vlastiti prihodi JVP 25.127,22

izvor 5.2. Pomoći 302.971,73

izvor 5.7. tekuće pomoći PK 7.600,00

i financijski rashodi 6.506,71 kunu.

Aktivnost A10004 SEZONSKI RADNICI

U protekloj godini nismo zapošljavali sezonske vatrogasce.

Kapitalni projekti K100003 Opremanje JVP

Usluge ulaganja u vatrogasnu opremu i održavanje postojeće vatrogasne opreme 27.833,84 kunu iz vlastitih izvora od naplate prijevoza vode.

Cilj provedbe programa i aktivnosti je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj uspješnosti:

Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine intervenirala ukupno u 252 intervencije od kojih je požarnih bilo 173, 70 tehnički intervencija i 9 ostalih intervencija, ostalo su ostale operativne aktivnosti postrojbe kojih je u 2022. godini odrađeno 294.

Od 173 požarnih intervencija u promatranom periodu bilo je 145 požara otvorenog prostora, 25 požara objekata i 3 intervencija ostalih požara.

Na intervencijama je sudjelovalo 434 vozila sa 890 vatrogasaca. Ukupna izgorjela površina je 3695 ha, troškovi interveniranja su ukupno iznosili oko 1.430.000,00 kn.

| Red. br. | GODINA | VRSTA VATROGASNE INTERVENCIJE | | | | |
|----------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | | Požar objekta | Požar otvorenog prostora | Požar vozila | Tehničke intervencije | Ostale intervencije |
| 1. | 2010. | 32 | 64 | - | 87 | 2 |
| 2. | 2011. | 24 | 148 | - | 26 | 2 |
| 3. | 2012. | 19 | 154 | - | 30 | 1 |
| 4. | 2013. | 36 | 35 | - | 39 | 1 |
| 5. | 2014. | 23 | 59 | - | 22 | 1 |
| 6. | 2015. | 19 | 82 | - | 43 | 1 |
| 7. | 2016. | 18 | 83 | 2 | 18 | 12 |
| 8. | 2017. | 39 | 146 | - | 39 | 3 |
| 9. | 2018. | 20 | 12 | 2 | 39 | 22 |
| 10. | 2019. | 23 | 159 | - | 33 | 14 |
| 11. | 2020. | 30 | 94 | 2 | 71 | 8 |
| 12. | 2021. | 18 | 90 | 5 | 51 | 9 |
| 13. | 2022. | 25 | 145 | 3 | 70 | 9 |
| UKUPNO | | 267 | 1.113 | 14 | 490 | 60 |

Obrazloženje izradio voditelj
Računovodstveno financijskih poslova
Josip Asić

Zapovjednik
Marko Popović

3.2.4. RAZDJEL 004 GU ODJEL KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 004 GU ODJEL KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA izvršeni su u visini od 31.583.749,79 kn ili 73,24%, a rashodi se odnose na sljedeće glave:

| | | | Izvorni plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 2/1 |
|----------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| Razdjel | 003 | GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 43.120.839,05 | 31.583.749,79 | 73,24% |
| Glava | 00401 | UPRAVNI ODJEL | 810.315,00 | 651.585,36 | 80,41% |
| Glava | 00402 | KOMUNALNA DJELATNOST | 38.030.033,05 | 27.097.069,37 | 71,25% |
| Glava | 00403 | STANOVANJE, POSLOVNI PROSTORI | 159.300,00 | 204.627,28 | 128,45% |
| Glava | 00404 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.121.191,00 | 3.630.467,78 | 88,09% |

U Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

- predlaganje programske razine obavljanja komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture (donošenje programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture),
- praćenje izvršenja programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture (analiza stanja, praćenje realizacije proračunom planiranih prihoda i rashoda, predlaganja mjera, te izrada izvješća),
- organiziranje i koordiniranje poslova komunalnih djelatnosti koji se odnose na javnu rasvjetu, nerazvrstane prometnice s okolišem, održavanje zelenih površina, tržnica, čišćenje javnoprometnih površina, održavanje građevina i uređaja javne namjene, prijevoz pokojnika,
- veterinarska služba, uređenje i dekoracije grada, dimnjačarski poslovi, gospodarenje skloništima,
- obavljanje poslova vezanih uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu,
- rješavanje u upravnim postupcima utvrđivanja obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, te naplata istih, kao i vođenje i redovito ažuriranje evidencija obveznika,
- gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada (zemljišta, stanovi, poslovni prostori) te naplata prihoda te obavljanje imovinsko pravnih i drugih pravnih poslova vezanih uz gospodarenje nekretninama,
- osnivanje i vođenje registra nekretnina Grada te vođenje registra e-Nekretnina u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje Grada Gospića,
- gospodarenje i davanje u zakup javnih površina, evidencija zakupoprimaca, te razrez i naplata,
- kontrolu i uređenje prometa, odnosno analizu cestovne prometne mreže te predlaganje novih prometnih rješenja, kao i izdavanje prometnih suglasnosti te suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina,
- zaštitu okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,
- poslove na sustavnom gospodarenju energijom kroz primjenu energetske učinkovitosti i promoviranje primjene obnovljivih izvora energije,

- izgradnju, uređenje i sanaciju komunalnih odlagališta, sanaciju neuređenih deponija,
- sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti upravnog tijela, praćenje izvršenja radova i usluga temeljem sklopljenih ugovora te izrada prijedloga godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada,
- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga rada upravnog tijela koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora,
- izradu i donošenje Odluke o komunalnom redu, nadzor nad provedbom ove odluke kroz rad komunalnog i prometnog i poljoprivrednog redarstva utvrđene općim aktima Grada,
- nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića kroz rad poljoprivrednog redarstva,
- koordinaciju i suradnju s komunalno-trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
- obavljanje i drugih poslova koji su stavljeni u djelokrug rađa zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

3.2.4.1. GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00401 UPRAVNI ODJEL izvršeni su u visini od 651.585,36 kn ili 80,41%, a rashodi se odnose na sljedeće programe i aktivnosti:

- **Program 0101 Redovna djelatnost upravnih odjela.** Izvršeni su rashodi u visini od 651.585,36 kn ili 99,51%, a rashodi se odnose na sljedeću aktivnost:
Aktivnost A10001 Osnovna aktivnost odjela. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 651.585,36 kn utrošena su za: uredski materijal, najam pisaača, usluge ažuriranja računalnih baza, dnevnice za službena putovanja, seminari, telefon i Internet, premije osiguranja vozila, električnu energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje zgrade, komunalne usluge, izradu geodetskih elaborata, izradu projektno-tehničke dokumentacije, troškove stanice tehničkog pregleda, kupnju opreme i sitnog inventara.

Pokazatelj uspješnosti: ostvareni su uvjeti za normalno funkcioniranje upravnog odjela, rashodi su izvršeni u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima.

3.2.4.2. GLAVA 00402 KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00402 KOMUNALNA DJELATNOST izvršeni su u visini od 27.097.069,37 kn ili 71,25%, a rashodi se odnose na sljedeće programe:

- Program 0102 Održavanje komunalne infrastrukture,
- Program 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture,
- Program 0104 Izgradnja društvene infrastrukture,
- Program 0105 Izgradnja javnih zelenih površina,
- Program 0108 Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Specifični cilj ove glave jest kontinuirano ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, kao i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te izgradnju javnih i zelenih površina kao i nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Gospića provodeći za to predviđene infrastrukturne i kapitalne projekte.

- **Program 0102 Održavanje komunalne infrastrukture.** Izvršeni su rashodi u visini od 12.247.671,03 kn ili 102,29%.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte: **Aktivnost A200001 Održavanje javnih površina, građevina i uređaja javne namjene.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 2.934.535,80 kn utrošena su za:

- Održavanje i popravke javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila. Obuhvaća održavanje i popravak trgova, šetališta, pješačkih staza, nogostupa, parkirališta i drugih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila. Vrste izvršenih radova: popravljane i održavanje u ispravnom stanju, nabava materijala (rezervni dijelovi, potrošni materijal, i dr.), strojno čišćenje snijega, leda, posipanje soli i/ili pijeska, ručno čišćenje snijega, leda, posipanje soli i/ili pijeska, utovar i prijevoz posipnih sredstava. 2022. godine dovršena je i rekonstrukcija nogostupa u Smiljanskoj ulici i kod groblja Sv. Marije Magdalene u Gospiću.
- Održavanje javnih zelenih površina. Obuhvaća košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opremu na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslovi potrebni za održavanje tih površina. Vrste i opseg izvršenih radova: provjera i/ili kontrola ispravnosti opreme na dječjim igralištima, čišćenje i popravljane opreme na dječjim igralištima i nabava materijala, košnja trave motorom kosilicom i/ili trimmerom i održavanje živica, sakupljanje (grabljanje, puhanje) biološkog otpada: lišće, trava i dr., održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, sadnja i održavanje cvjetnih gredica, nabava zemlje i sadnica, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje cvjetnih gredica, rezanje (uklanjanje) i zbrinjavanje suhih, trulih i nagnutih stabala.
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Obuhvaća održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta (fontana, spomenika, autobusnih stajališta, klupa za sjedenje, javnih satova, elektropunionice i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene). Vrste i opseg izvršenih radova: popravljane (održavanje u ispravnom stanju), čišćenje i pranje, električarske usluge, nabava materijala (rezervni dijelovi, potrošni materijal, i dr.), potrošnju vode, bojanje.
- Održavanje čistoće javnih površina. Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada. Vrste i opseg izvršenih radova popravljane javnih površina, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke te nabava košarica, uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu

grada, strojno i/ili ručno pranje površina javne namjene, ručno čišćenje površina javne namjene.

Aktivnost A200002 Održavanje nerazvrstanih cesta. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 2.270.085,33 kn utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 451 kilometra nerazvrstanih cesta. Obuhvaća održavanje kolnika, bankine i berme, čišćenje, popravke i dogradnju sustava za odvodnju, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, košnju trave i održavanje zelenila u cestovnom pojasu.

Aktivnost A200004 Održavanje javne rasvjete. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 2.470.742,86 kn utrošena su za: upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete te podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Aktivnost A200005 Božićno i novogodišnje kićenje grada. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 200.000,00 kn utrošena su za: usluge kićenja grada u vrijeme blagdana, godišnji servis božićnog nakita i ukrasa, najam i kupnja novih božićnih ukrasa.

Aktivnost A200006 Održavanje groblja. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 229.534,86 kn utrošena su za: održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, čišćenje snijega, uređenje ograde oko groblja, uklanjanje otpada i odvoz kontejnera za otpad.

Aktivnost A200007 Održavanje javne odvodnje oborinskih voda. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 83.600,00 kn utrošena su za: održavanje slivnika i rešetki oborinske odvodnje podrazumijeva pražnjenje, čišćenje, popravljavanje, održavanje u ispravnom stanju, uklanjanje pijeska i smeća nakon oborina, strojno čišćenje i odštopavanje, rekonstrukciju slivnika, održavanje horizontalnih sabirnih kanala.

Aktivnost A200008 Održavanje sportskih građevina i terena. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 549.960,30 kn utrošena su za: održavanje sportskih građevina (nogometni stadion Balinovac, Lički Osik i Žabica), tenis terena i igrališta u vlasništvu Grada (košnja trave, navodnjavanje terena, iscrtavanje crta i sl.), podmirivanje računa za električnu energiju (117.699,70 kn), vodu (142.702,61 kn), nabava materijal (rezervni dijelovi, potrošni materijal i dr.). U 2022. godini uređen je okoliš stadiona na Ličkom Osiku, kamenim materijalom nasut prilaz svlačionicama, ugrađen pokrov i ograda iznad dijela tribina, postavljene zaštitne mreže iza golova, postavljena nova ulazna ograda sa natpisom stadiona.

Aktivnost A200011 Analička evidencija nerazvrstanih cesta. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 162.605,00 kn utrošena su za najam programskog rješenja za vođenje evidencije nerazvrstanih cesta i praćenje izvršenja Programa (PiPGiS).

Aktivnost A200012 Održavanje cesta u zimskim uvjetima. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 3.346.606,88 kn utrošena su za: čišćenje snijega na asfaltiranim i makadamskim nerazvrstanim cestama i posipanje krutim sredstvima u zimskim uvjetima protiv poledice.

- **Program 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture.** Izvršeni su rashodi u visini od 9.800.824,10 kn ili 47,50%.

Cilj programa je rješavanje poslova imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektna priprema i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Kapitalni projekt K300001 Izgradnja i rekonstrukcija cesta i mostova. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 569.675,67 kn utrošena su za: rekonstrukciju prometnice prema Samostanu Karmelićanki, odnosno nerazvrstanu cestu NC0956 - ulica Kneza Novaka dužine zahvata 500 m,

odvojak prometnice u Vukavi, (300 m), rekonstrukciju dijela Ulice Kralja Tomislava u Gospiću (210 m). Grad Gospić je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopio Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija dijela Ulice Kralja Tomislava u Gospiću – faza II“. 2021. godine započela je rekonstrukcija ulice u dužini 450 m kroz Fazu I., a 2022. godine dovršena je rekonstrukcija ceste u dužini od 210 m. U 2022. godini završena je rekonstrukcija mosta u Trnovcu. Riješeni su svi građevinski i statički zadaci, most je asfaltiran i postavljena je zaštitna ograda.

Kapitalni projekt K300012 Izgradnja javne rasvjete - MO. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 31.050,00 kn utrošena su za: postavljanje novih rasvjetnih tijela i stupova po mjesnim odborima sukladno iskazanim potrebama građana.

Kapitalni projekt K300013 Energetski učinkovita javna rasvjeta. Izvršeni su rashodi u visini od 3.411.568,31 kn. Realizacijom projekta „Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina“ modernizirana je javna rasvjeta u naselju Gospić. Prednosti modernizacije javne rasvjete su poboljšanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, smanjenje svjetlosnog onečišćenja i ušteda električne energije, odnosno manji troškovi. Zadani cilj bila je implementacija moderne, energetske učinkovite, ekološki prihvatljive javne rasvjete na cijelom području Grada Gospića. Realizacija je trajala od 22.11.2021. - 25.8.2022. godine. Kroz projekt je zamijenjena postojeća javna rasvjeta sa energetski učinkovitim javnom rasvjetom u ukupnoj količini od 1.614 komada.

Kapitalni projekt K300021 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gospića, Otočca i Plitvička jezera. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 5.788.530,12 kn utrošena su za: konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora, Idejno rješenje mreže, Glavne projekte: Gospić 1 i 2, Čanak, Čovići, Ličko Lešće, Korenica, dizajn i tisak materijala (letci i naljepnice), usluge održavanja web stranice, najam DTK infrastrukture HT-a. Projektom PRŠI osigurat će se pristup internetu sa brzinama od najmanje 100 Mbit/s. Implementacijom projekta svako selo i zaselak na ovim područjima Like imat će pristup internetskoj mreži velike brzine. U 2022. godini izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, izdane su potrebne građevinske dozvole, a radovi su započeli na sva tri područja.

Pokazatelj uspješnosti: proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, zadržavanje i/ili unaprjeđenje standarda prometa, unaprjeđenje javne rasvjete, proširenje mreže javne rasvjete, unaprjeđenje infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu.

- **Program 0104 Izgradnja društvene infrastrukture.** Izvršeni su rashodi u visini od 79.718,75 kn ili 75,92%.

Cilj programa je rješavanje poslova imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektna priprema i građenje objekata društvene infrastrukture. Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K400009 Rekonstrukcija gradske školske športske dvorane. U ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi. Natječaj za povlačenje EU sredstava objavljen je tek 7.11.2022. godine, a do pripreme ovog izvještaja rezultati još uvijek nisu bili objavljeni.

Kapitalni projekt K400010 Izgradnja montažnog skladišta. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 37.375,00 kn utrošena su za izradu Glavnog projekta na osnovi kojeg je i ishodena građevinska dozvola. Projektom izgradnje montažnog skladišta za Crveni križ planira se izgradnja novog građevinskog objekta kojim se unaprjeđuje komunalna infrastruktura namijenjena civilnoj zaštiti.

Kapitalni projekt K400011 Ulaganje u vjerske objekte i spomenike kulture. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 42.343,75 kn utrošena su za izgradnju spomenika poginulim braniteljima iz Krapinsko-zagorske županije, trojici poginulih zagorskih policajaca Nikoli Markovini, Danijelu Puheku i Tomislavu Stubičaru, koji su položili svoje živote 1991. godine boreći se na prvoj crti bojišnice u Bilaju. Izgradnju spomenika financirali su Krapinsko-zagorska županija i Grad Gospić. Spomenik je svečano otkriven 21. svibnja 2022. godine.

- **Program 0105 Izgradnja javnih zelenih površina.** Izvršeni su rashodi u visini od 4.548.644,92 kn ili 94,96%. Cilj programa je projektna priprema i građenje objekata sportske infrastrukture, uspostava kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanje unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima. Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K500003 Dječja i sportska igrališta. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 140.507,55 kn utrošena su za: nabavu igrala i zamjenu postojećih igrala na dječjim igralištima, nabavu sportske opreme za sportske terene i dodatna investicijska ulaganja.

Kapitalni projekt K500004 Izgradnja malonogometnog igrališta. Izvršeni su rashodi u visini od 783.047,72 kn ili 104,41%. Grad Gospić proveo je projekt izgradnje malonogometnog igrališta s umjetnom travom dimenzija 60×50 m na Balinovcu. Novi travnjak donirao je Hrvatski nogometni savez, a sve popratne građevinske radove financirao je Grad Gospić. Popratni radovi uključuju zemljane i betonske radove, pripremanje i niveliranje podloge za umjetnu travu, drenažu pomoćnoga igrališta, ugradnju potpornog zida. Obilaskom gradilišta i simboličnom predajom travnjaka 19.10.2022. godine završena je II. faza radova na nogometnom igralištu s umjetnom travom na Balinovcu. Faza III. izvršit će se u 2023. godini.

Kapitalni projekt K500008 Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 183.451,88 kn utrošena su za: građevinske radove, postavljanje rubnjaka i opločnika, nabavu i postavljanje solarne klupe i biciklističkog stalka. Dovršetak projekta se očekuje u 2023. godini. Novo dječje igralište na Ličkom Osiku namijenjeno djeci 6+ godina sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Kapitalni projekt K500009 Izgradnja atletske staze. Izvršeni su rashodi u visini od 2.316.450,27 kn ili 106,86%. 2022. godine dovršena je izgradnja 1. faze atletske staze na Balinovcu. Uz sportske terene i sadržaje u ovoj fazi izvedena je odvodnja, zemljani, asfaltni i betonski radovi. Uređena je površina veličine 5100 m². Prvu fazu ovog projekta Ministarstvo turizma i sporta financiralo je sa 600.000,00 kn.

Kapitalni projekt K500011 Nabava komunalne opreme. Izvršeni su rashodi u visini od 1.125.187,50 kn ili 76,38%. Nabavljeni su dodatni kontejneri za građevinski i glomazni otpad koji su postavljeni u reciklažno dvorište (247.539,50 kn) i kontejner u koji bi pokraj Samostalne narodne knjižnice Gospić bila smještena knjižna građa iz depoa/spremišta (84.710,50 kn). Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Gradu Gospiću odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme vrijedne 792.937,50 kuna: komposter – 600 komada, koš za odvajanje otpada 135 l – 10 komada, set od 3 kante za dječje vrtiće i škole – 3 komada, set kanti 3*85 l – 20 komada, Eco otok – 10 komada, set kanti 3*75 l – 15 komada, kontejner za odjeću – 10 komada, koš za razvrstavanje otpada – 10 komada.

- **Program 0108 Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.** Izvršeni su rashodi u visini od 420.210,57 kn ili 79,78%. Cilj programa je rješavanje problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe na području grada Gospića s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novo priključenih stanovnika, te smanjenje gubitaka vode i povećanje sigurnosti vodoopskrbe.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K800003 Sufinanciranje građevina za vodoopskrbu i odvodnju. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 211.569,32 kn utrošena su za sufinanciranje radova na proširenju vodoopskrbne mreže. Na području grada Gospića izvedeni su novi cjevovodi (oko 2,9 km ukupno) na području Ćukovca, Brizovog Polja, Vrebca i Pavlovca Vrebačkog.

Kapitalni projekt K800004 Aglomeracija Gospić - Perušić. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 208.641,25 kn utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih poslova za neriješene čestice.

3.2.4.3. GLAVA 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI izvršeni su u visini od 204.627,28 kn ili 128,45% kroz aktivnosti: Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, a rashodi se odnose na aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja stanova te poslovnih prostora, plaćanje pričuve za gradske stanove i plaćanje električne energije za objekte u gradskom vlasništvu.

Specifični cilj ove glave jest održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Gospića te učinkovito upravljanje imovinom grada.

Pokazatelji uspješnosti: učinkovito gospodarenje nekretninama, naplata prihoda vezanih uz najam poslovnih i stambenih objekata.

3.2.4.4. GLAVA 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA

Svi programi ove glave od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Osnovni cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u gradu vodeći brigu o okolišu.

Pokazatelji uspješnosti su: veće količine odvojenog otpada, saniranje i smanjenje divljih odlagališta otpada, povećanje energetske učinkovitosti.

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA izvršeni su u visini od 3.630.467,78 kn ili 88,09%, a rashodi se odnose na sljedeće programe:

- **Program 0101 Aktivnosti u zaštiti okoliša.** Izvršeni su rashodi u visini od 3.611.961,44 kn ili 88,34%, a rashodi se odnose na sljedeću aktivnost:
Aktivnost A100001 Naknada za razvrstavanje otpada. Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 360.484,59 kn utrošena su za plaćanje naknade za razvrstavanje otpada. Riječ o kazni koju izriče Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, odnosno penalima koje svaka jedinica lokalne samouprave mora plaćati po svakoj toni mješovitog otpada koji proizvede iznad određene cifre.

Jedinica lokalne samouprave je obveznik plaćanja ove naknade koja se utvrđuje rješenjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Aktivnost A100003 Veterinarsko-higijeničarske usluge. Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena u visini od 302.421,50 kn. Veterinarske-higijeničarske usluge obuhvaćaju: zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja (hvatanje i smještaj životinja), kontrolu razmnožavanja životinja (sterilizacija i kastracija), uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s površina javne namjene te deratizaciju, dezinfekciju i dezinfekciju.

U 2022. god. potpisana su tri ugovora između Grada Gospića i Veterinarske ambulante Gospić d.o.o. vezano za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, troškova mikročipiranja pasa, te troškova prvog cijepljenja pasa na području Grada Gospića.

Ako životinja nije namijenjena uzgoju, riskira se njezino nekontrolirano razmnožavanje, a praksa potvrđuje da vlasnici životinja ne žele snositi troškove zbrinjavanja neželjene mladunčadi svojeg kućnog ljubimca. Napuštenih i ostavljenih životinja ionako je previše i predstavljaju velik financijski teret za lokalne zajednice i građane. Zbog navedenog Grad Gospić sudjeluje u financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Gospića u 2022. godini. Grad Gospić sudjeluje u financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u iznosu od 50% cijene sterilizacije i kastracije po jednoj životinji (pas, mačka).

Prema Pravilniku o označavanju pasa, svi psi moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije. Ovakav način označavanja pasa je vrlo koristan i za same vlasnike u slučaju da pas odluta. Zbog navedenog Grad Gospić financira 100% troškove mikročipiranja pasa, što znači da je mikročipiranje pasa u Gospiću u potpunosti besplatno.

Cijepljenjem pasa se osigurava najpouzdanija zaštita i zdravlje pasa. Psi se štite od smrtonosnih bolesti kao što su štenećak, parvoviroza, leptospiroza, zarazni hepatitis pasa, bjesnoća, zarazni kašalj, piroplozmoza ili Lymeova bolest. Zbog navedenog Grad Gospić sudjeluje u financiranju troškova prvog cijepljenja pasa na području Grada Gospića u 2022. godini. Grad Gospić sufinancira 50% cijenu prvog cijepljenja jednog psa.

Kapitalni projekt K100001 Sanacija i zatvaranje odlagališta Rakitovac. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 52.000,00 kn utrošena su za trošak izrade projekta zatvaranja i geodetskih snimki.

Kapitalni projekt K100008 Izgradnja reciklažnog dvorišta. Izvršeni su rashodi u visini od 2.812.655,35 kn.

Grad Gospić prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 2987/2, k.o. Gospić u travnju 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ potpisan je između Grada Gospića kao korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Vrijednost projekta iznosi 4.710.530,47 kn od čega su 3.677.125,89 kn bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.326.030,47 kn. Ugovor je potpisan 09. listopada 2020. godine. Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada Rakitovac u Gospiću. Grad Gospić u prosincu 2022. godine završio je izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a po završetku izgradnje dodijelio ga je gradskom poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. na upravljanje. Reciklažno dvorište opremljeno je opremom sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20), te su provedene Programom izobrazno-informativnih aktivnosti : specijalizirana radio emisija (1), organizirane su javne edukativne tribine (2), organizirana radionica (1) i podijeljeni

letci svim kućanstvima na području svih naselja grada Gospića (5953 komada). Ispostavljanje okončane situacije i svečano otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u 2023. godini.

Kapitalni projekt K100009 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. U ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi.

Grad Gospić se prijavio u 2022. godini na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s ciljem unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Odlukom Fonda odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme: 500 zelenih spremnika od 120 l, 200 zelenih spremnika od 240 l i 100 zelenih spremnika od 1100 l. U 2022. godini proveden je postupak javne nabave te potpisan ugovor sa isporučiteljem opreme. Vrijednost opreme iznosi 586.250,00 kn, od čega Fond sufinancira 80%. Isporučka opreme očekuje se u prvoj polovici 2023. godine.

Tekući projekt T100003 Sanacija divljih odlagališta. Unutar ovog projekta sredstva u visini od 84.400,00 kn utrošena su za radove na sanaciji divljih odlagališta na divljim odlagalištima i nizu drugih manjih lokaliteta zagađenja, najčešće glomaznim i građevinskim otpadom.

- **Program 0102 Energetska učinkovitost** izvršen je kroz projekt energetske učinkovitosti u prometu (električna energija - punionica) realiziran je sa 18.506,34 kn.

3.2.5. RAZDJEL 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU izvršeni su u visini od 6.577,50 kn, a rashodi se odnose na troškove osnovne djelatnosti JUR-a sa planiranim rashodima, dok su rashodi za plaću voditelja planirani sa plaćama ostalih zaposlenih gradske uprave.

U Unutarnjoj reviziji Grada Gospića obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve s ciljem ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Pokazatelj uspješnosti: djelatnost procesa upravljanja rizicima, kontrola poslovnih procesa, obavljene unutarnje revizije.

3.2.6. RAZDJEL 006 GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 006 GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU izvršeni su u visini od 90.962,50 kn.

Kroz program Redovna djelatnost upravnih odjela ostvaruju se osnovne djelatnosti odjela sa planiranim rashodima, dok su rashodi za plaću voditelja planirani sa plaćama ostalih zaposlenih gradske uprave. Program Prostorno uređenje obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja.

Cilj programa i aktivnosti je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada Gospića. Pokazatelj uspješnosti: uređen i planski korišten prostor na području Gospića putem strateškog dokumenta uređenja i prostornog planiranja, omogućavanje gradnje na česticama koje ispunjavaju uvjete iz gradskih dokumenata uređenja i prostornog planiranja, broj izdanih akata (građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih za gradnju na području Gospića).

16. veljače 2022. godine usvojene su VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gospića. Time je usvojen jedan od najvažnijih akata koji je obuhvatio čitavo područje Grada Gospića – 966 km² površine, odnosno 50 gradskih naselja. Razlog pristupanju izmjenama i dopunama prostornog plana bilo je usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju kojim je i jasno propisana procedura donošenja prostornog plana. **50 gradskih naselja na 64 karte u potpunosti su digitalizirane i preklapljene na novim katastarskim podlogama.**

Od 2018. godine kada su donesene VI. izmjene i dopune gradskog prostornog plana pa do 2020. godine zaprimale su se inicijative građana, fizičkih i pravnih osoba, te je u navedenom razdoblju pristiglo više od 300 inicijativa. Vodeći se potrebama građana, ali i javnim interesom za svrhovitijim uređenjem prostora ovim je Planom uređenja Grad Gospić ispunio mnoge preduvjete za razvoj Gospića u gospodarsko–turističkom i prometno-infrastrukturnom smislu.

Ovim izmjenama Grad je predvidio trasu buduće istočne zaobilaznice, mogućnost ostvarivanja građevina unutar robinzonskog turizma, kampova, mogućnost gradnje fotonaponskih elektrana i sl.

U razmatranje su uvrštene sve privatne inicijative građana, koje su bile u skladu sa zakonom i objektivne te su implementirane u izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića. Prijedlog prostornog plana u razdoblju od 2020.-2022. tri puta je bio na javnoj raspravi.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Tabela br. 11 Pregled zaduživanja

| Naziv pravne osobe | Stanje kredita 1.1. | Otplate glavnice | Primljeni krediti u tekućoj godini | Stanje kredita 31.12. | Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja i dospjeća kredita |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| A1. Tuzemni kratkoročni krediti | | | | | | |
| 1.HPB d.d. | 3.208.333,33 | 3.208.333,33 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 31.12.2022.-31.10.2023. |
| 2.Državni proračun | 182.210,44 | 182.210,44 | 27.199,43 | 27.199,43 | | 31.12.2022.-30.04.2023. |
| UKUPNO POD A1. | 3.390.543,77 | 3.390.543,77 | 3.527.199,43 | 3.527.199,43 | 0,00 | |
| A2. Tuzemni dugoročni krediti | | | | | | |
| 1. OTP banka d.d. (Splitska banka) Financiranje izgradnje gradske tržnice | 1.972.318,18 | 394.463,40 | | 1.577.854,78 | 8.563,01 | 13.10.2016.-15.10.2026. |
| 2. HBOR Financiranje energetske obnove zgrade OŠ Lički Osik | 2.808.425,25 | 561.685,08 | | 2.246.740,17 | | 11.6.2019.-31.12.2026. |
| 3. HBOR Financiranje izgradnje sustava energetski učinkovite javne rasvjete | | | 3.411.568,31 | 3.411.568,31 | | 30.9.2022.-30.9.2032. |
| 4. HBOR Financiranje projekta razvoja mreže širokopojsnog interneta (PRŠI) | | | 1.049.924,39 | 1.049.924,39 | | 30.6.2022.-30.6.2039. |
| UKUPNO POD A2. | 4.780.743,43 | 956.148,48 | 4.461.492,70 | 8.286.087,65 | 8.563,01 | |

Tabela br. 12 Otplate kratkoročnih kredita

| HPB d.d. | | | | | Državni proračun-namirenje poreza i prireza na dohodak za 2021. godinu | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--|----------|------------|-------------|
| Datum dospjeća | Iznos anuiteta | Glavnica | Kamata | Preostali dug | Iznos dugovanja | Glavnica | Podmirenje | Datum |
| 31.10.2022. | 986,71 | | 986,71 | | 27.199,43 | 6.799,89 | 6.799,89 | 10.01.2022. |
| 30.11.2022. | 4.228,77 | | 4.228,77 | | 20.399,54 | 6.799,89 | 6.799,89 | 10.2.2022. |
| 31.12.2022. | 4.369,73 | | 4.369,73 | | 13.599,65 | 6.799,89 | 6.799,89 | 10.3.2022. |
| 31.1.2023. | 354.369,73 | 350.000,00 | 4.369,73 | 3.150.000,00 | 6.799,76 | 6.799,76 | 6.799,76 | 10.04.2022. |
| 28.2.2023. | 353.552,16 | 350.000,00 | 3.552,16 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.3.2023. | 353.495,78 | 350.000,00 | 3.495,78 | 2.450.000,00 | | | | |
| 30.4.2023. | 352.960,14 | 350.000,00 | 2.960,14 | 2.100.000,00 | | | | |
| 31.5.2023. | 352.621,84 | 350.000,00 | 2.621,84 | 1.750.000,00 | | | | |
| 30.6.2023. | 352.114,38 | 350.000,00 | 2.114,38 | 1.400.000,00 | | | | |
| 31.7.2023. | 351.747,89 | 350.000,00 | 1.747,89 | 1.050.000,00 | | | | |
| 31.8.2023. | 351.310,92 | 350.000,00 | 1.310,92 | 700.000,00 | | | | |
| 30.9.2023. | 350.845,75 | 350.000,00 | 845,75 | 350.000,00 | | | | |
| 31.10.2023. | 350.436,97 | 350.000,00 | 436,97 | 0,00 | | | | |
| UKUPNO | 3.533.040,77 | 3.500.000,00 | 33.040,77 | 0,00 | | | | |

Tabela br. 13 Otplate dugoročnih kredita

| | OTP banka d.d. Financiranje izgradnje gradske tržnice | | HBOR Financiranje energetske obnove zgrade OŠ Lički Osik | | HBOR Financiranje izgradnje sustava energetski učinkovite javne rasvjete | | HBOR Financiranje projekta razvoja mreže širokopojsnog interneta (PRŠI) | |
|----------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Iznos otpлата glavnice prema dospjeću: | Iznos otplate kamate prema dospjeću: | Iznos otpлата glavnice prema dospjeću: | Iznos otplate kamate prema dospjeću: | Iznos otpлата glavnice prema dospjeću: | Iznos otplate kamate prema dospjeću: | Iznos otpлата glavnice prema dospjeću: | Iznos otplate kamate prema dospjeću: |
| 2022. | 394.463,40 | 52.159,61 | 561.685,08 | 52.159,61 | | 859,90 | | |
| 2023. | 394.463,40 | 40.241,19 | 561.685,08 | 40.241,19 | 269.334,36 | 3.321,21 | | |
| 2024. | 394.463,40 | 28.447,02 | 561.685,08 | 28.447,02 | 359.112,48 | 2.977,24 | | |
| 2025. | 394.463,40 | 16.343,00 | 561.685,08 | 16.343,00 | 359.112,48 | 2.617,73 | | |
| 2026. | 394.464,58 | 4.555,57 | 561.684,93 | 4.555,57 | 359.112,48 | 2.258,64 | | |
| 2027. | | | | | 359.112,48 | 1.889,52 | 1.041.666,66 | 137.186,08 |
| 2028. | | | | | 359.112,48 | 1.540,79 | 2.083.333,32 | 254.916,61 |
| 2029. | | | | | 359.112,48 | 1.181,30 | 2.083.333,32 | 231.976,32 |
| 2030. | | | | | 359.112,48 | 822,17 | 2.083.333,32 | 209.059,65 |
| 2031. | | | | | 359.112,48 | 473,06 | 2.083.333,32 | 186.142,99 |
| 2032. | | | | | 269.334,11 | 111,84 | 2.083.333,32 | 163.249,95 |
| 2033. | | | | | | | 2.083.333,32 | 140.309,66 |
| 2034. | | | | | | | 2.083.333,32 | 117.392,99 |
| 2035. | | | | | | | 2.083.333,32 | 94.476,31 |
| 2036. | | | | | | | 2.083.333,32 | 71.583,27 |
| 2037. | | | | | | | 2.083.333,32 | 48.642,98 |
| 2038. | | | | | | | 2.083.333,32 | 25.726,32 |
| 2039. | | | | | | | 1.041.666,82 | 4.253,71 |
| Ukupno: | 1.972.318,18 | 141.746,39 | 2.808.425,25 | 141.746,39 | 3.411.568,31 | 18.053,40 | 25.000.000,00 | 1.684.916,84 |

- **Kratkoročni krediti:**

Kratkoročni kredit kod HPB d.d. Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 7. rujna 2022. godine donijelo Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, kod koje ima otvoren račun, na iznos od 3.500.000,00 kn. Kratkoročno zaduženje bilo je potrebno izvršiti zbog smanjenog priljeva prihoda, povećanja rashoda poslovanja, predfinanciranja EU projekata te neplaćenih obveza prema izvođačima radova i usluga za mjesečno održavanje javnih površina i prometnica. Kredit je primljen 31.10.2022. godine s rokom otplate 10 mjeseci, rate i kamate dospijevaju mjesečno.

Primljeni zajam od državnog proračuna. Uputom Ministarstva financija (Klasa:400-02/21-01/66, Urbroj : 513-05-21-1) od 25. kolovoza 2021. godine za evidentiranje prihoda od poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem izvještaja koje ispostavlja Fina, namirenje sredstava u državni proračun za povrat poreza i prireza na dohodak (8471) ako jedinica lokalne samouprave ne vrati do 31.12. 2022. godine, knjiži se kao primitak kratkoročnog zajma od državnog proračuna u iznosu od 27.199,43 kn, a izdatak se knjiži u 2023. godini u četiri mjesečna obroka. U 2022. godini izvršeni su izdaci za namirenje povrata povrata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 182.210,44 kn. Uputom Ministarstva financija namirenje sredstava u državni proračun za povrat poreza i prireza na dohodak (8471) knjiži se kao izdatak u 2022. godini.

- **Dugoročni krediti:**

Dugoročni kredit kod OTP d. d. banke (nekadašnje Splitske banke). 2016. godine Grad Gospić zadužio se kod OTP d. d. banke (nekadašnje Splitske banke) u iznosu od 3.944.634,00 kn za izgradnju tržnice. Rok otplate kredita je 10 godina, rate i kamate dospijevaju mjesečno. Visina kamate je 2,90%.

Dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt u sklopu financijskog instrumenta: „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“. Kredit u iznosu od 3.411.568,31 kn primljen je za financiranje kapitalnog projekta: SUSTAV JAVNE RASVJETE GRADA GOSPIĆA – PRVA FUNKCIONALNA CIJELINA, koji se proveo s ciljem postizanja poboljšanja energetske i ekološke svojstava javne rasvjete te ostvarenja značajnih energetske uštede potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete na području Grada Gospića. Rok otplate kredita je 10 godina, rate i kamate dospijevaju mjesečno. Visina kamate je 0,1%.

Dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt Energetske obnove zgrade osnovne škole na Ličkom Osiku u sklopu financijskog instrumenta: „ESIF Krediti za energetske učinkovitost u zgradama javnog sektora“. U 2019. godini Grad Gospić se zadužio kod poslovne banke Hrvatska banka za obnovu i razvitak za potrebe financiranja domaće komponente u provedbi projekta: Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik“, za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ – Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Zaduženje je iznosilo 2.832.645,50 kn. Rok otplate kredita je 5 godina, rate i kamate dospijevaju mjesečno. Visina kamate je 0,25%.

Dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička jezera - PRŠI u sklopu kreditne linije „Investicije javnog sektora“. U 2022. godini Grad Gospić se

zadužio kod poslovne banke Hrvatska banka za obnovu i razvitak u iznosu od 25.000.000,00 kn za potrebe vlastitog udjela sufinanciranja u provedbi projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“, KK.02.1.1.01.0018. za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući 3 godine počeka, u 48 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata. Visina kamate je 1,1%.

4.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Gospić nema evidentirana dana jamstva iz prethodnih razdoblja, izdatke po danim jamstvima, niti je davao jamstva u izvještajnom razdoblju.

4.3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Grad Gospić na dan 31.12. 2022. godine ima nenaplaćena potraživanja u iznosu 3.902.745,37 kn i to:

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | porez na tvrtku | 44.737,84 kn |
| 2. | porez na potrošnju | 17.054,81 kn |
| 3. | porez na kuće za odmor | 38.036,50 kn |
| 4. | zakup poslovnog prostora | 1.373,91 kn |
| 5. | najam stanova | 87.101,73 kn |
| 6. | komunalni doprinos | 111.545,13 kn |
| 7. | komunalna naknada | 711.448,40 kn |
| 7. | naknada za korištenje prostora elektrana | 393.496,67 kn |
| 8. | spomenička renta | 14.821,76 kn |
| 9. | priključak na sustav odvodnje | 1.005,86 kn |
| 10. | otkup stanova (stanarsko pravo) | 712.920,07 kn |
| 11. | otkup stanova (PPK Velebit) | 82.942,46 kn |
| 12. | otkup stanova - djelatnici | 148.396,95 kn |
| 13. | zakup javnih površina | 87.160,51 kn |
| 14. | naknada za zadržavanje zgrade u prostoru | 38.510,79 kn |
| 15. | naknada za uređenje voda (Prihod Hrvatskih voda) | 741.278,76 kn |
| 16. | Porez na promet nekretnina | 659.913,22 kn |
| | UKUPNO: | 3.902.745,37 kn |

4.4. STANJE NEPODOMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Obveze Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića na dan 31.12. 2022. godine iznosile su 21.868.805,14 kn od čega su 18.854.924,90 kn nedospjele obveze, 3.013.880,24 kn dospjele.

Dospjele obveze su:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Grad Gospić | 2.889.577,46 kn |
| 2. Dječji vrtić „Pahuljica“ | 0,00 kn |
| 3. OŠ Dr. Jure Turić | 0,00 kn |
| 4. OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik | 41.253,00 kn |
| 5. OŠ Dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac | 0,00 kn |
| 6. Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević | 106.827,00 kn |
| 7. Samostalna narodna knjižnica | 0,00 kn |
| 8. Muzej Like Gospić | 0,00 kn |
| 9. KIC Gospić | 6.383,61 kn |
| 10. Javna vatrogasna postrojba Gospić | 67.876,17kn |
| UKUPNO: | 3.013.880,24 kn |

4.5. STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZAPO OSNOVI UPRAVNIH I SUDSKIH POSTUPAKA

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Zajednica sportova Grada Gospića | 93.624,94 kn |
| 2. LIKA CESTE d.o.o. | 33.204,38 kn |
| Ukupno: | 126.829,32 kn |

Obrazloženje izradio Odsjek za proračun i računovodstvo
Voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo
Marijana Buljat