



## **OBRAZLOŽENJE**

**uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju**

**Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu**

## Sadržaj

I.	UVOD .....	1
I.	OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA .....	3
1.1.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.....	3
1.1.1.	PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	5
1.1.2.	RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	8
1.1.3.	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA .....	14
1.1.4.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	16
1.1.5.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	16
II.	POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	18
2.1.	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	18
2.2.	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	19
2.2.1.	RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU.....	20
2.2.2.	GLAVA 00301 UPRAVNI ODJELI .....	21
2.2.3.	GLAVA 00302 GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDA I TURIZAM .....	21
2.2.4.	GLAVA 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ .....	22
	PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić .....	24
	PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik .....	26
	PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac .....	28
	PRORAČUNSKI KORISNIK 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ .....	29
2.2.5.	GLAVA 00304 KULTURA.....	30
	PRORAČUNSKI KORISNIK 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić .....	31
	PRORAČUNSKI KORISNIK 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić .....	32
	PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MUZEJ LIKE Gospić.....	32
	PRORAČUNSKI KORISNIK 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić.....	34
2.2.6.	GLAVA 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA .....	36
2.2.7.	GLAVA 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA .....	37
	PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA.....	38
2.3.	RAZDJEL 004 GU ODJEL KOMUNALNE DJELATNOSTI ZAŠTITU OKOLIŠA .....	39
2.3.1.	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL .....	40
2.3.2.	GLAVA 00402 KOMUNALNA DJELATNOST .....	40
2.3.3.	GLAVA 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI .....	43
2.3.4.	GLAVA 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA.....	43
2.4.	RAZDJEL 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU .....	44
2.5.	RAZDJEL 006 GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU .....	44

2.6. RAZDJEL 007 GU ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA.....	45
2.6.1. GLAVA 00701 GRADSKO VIJEĆE .....	45
2.6.2. GLAVA 00702 GRADONAČELNIK.....	45
2.6.3. GLAVA 00703 TAJNIŠTVO .....	45
2.6.4. GLAVA 00704 MJESNA SAMOUPRAVA.....	46
III. POSEBNI IZVJEŠTAJI .....	47
3.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	47
3.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA .....	48
Popis priloga .....	49

## I. UVOD

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

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) ministar financija donio je 24.07.2023. godine Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) u skladu s kojim je izrađen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Gospića za 2023. godinu.

Sukladno odredbama članka 23. stavka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) propisan je sadržaj i izgled polugodišnjeg 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 otplata 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2024. 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 prvom polugodištu 2024. godine izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- **Odluka o privremenom financiranju Grada Gospića za razdoblje od 01.01.2024.-31.03.2024. godine,** objavljene u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 11/2023;
- **Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju Grada Gospića od 01.01.–31.03.2024. godine,** objavljene u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 3/2024;
- **Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda Grada Gospića od 01.01.-30.06.2024. godine,** objavljene u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 3/2024;
- **Odluka o izmjenama odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 01.01.-30.06.2024. godine,** objavljene u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 5/2024;

Podaci u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu iskazuju se u službenoj valuti EUR.

## I. OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Gospića za 2024. 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.

### 1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

**Tabela 1: Izvršenje prihoda i rashoda za prvo polugodište 2024. godine u odnosu na izvršenje za 2023. godinu i na plan za 2024. godinu**

	OSTVARENJE 1-6 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2024	OSTVARENJE 1-6 2024.	INDEX 4/1	INDEX 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	7.159.057,51	4.186.611,00	13.079.957,00	9.006.747,15	125,81%	68,86%
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	16.187,95	10.147,00	269.691,00	163.008,20	1006,97%	60,44%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	7.175.245,46	4.196.758,00	13.349.648,00	9.169.755,35	127,80%	68,69%
<b>TEKUĆI RASHODI</b>	6.408.665,69	3.324.370,00	11.634.935,00	7.147.360,03	112,15%	61,77%
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.333.818,04	930.529,00	1.624.545,00	242.263,96	18,16%	14,91%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	7.742.483,73	4.254.899,00	13.259.480,00	7.429.623,99	95,96%	56,03%

**Tabela 2: Izvršenje primitaka i izdataka za prvo polugodište 2024. godine u odnosu na plan za 2024. godinu i izvršenje za 2024. godinu**

	OSTVARENJE 1-6 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2024.	OSTVARENJE 1-6 2024.	INDEX 4/1	INDEX 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	905.491,60	120.000,00	0,00	0,00	0,002%	0,00%
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	359.276,21	61.859,00	123.396,00	87.864,49	24,52%	71,21%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	547.215,39	58.141,00	-123.396,00	-87.864,49	-16,06%	71,21%

Ukupni prihodi i primici u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 9.169.755,35 EUR, što je u usporedbi sa prihodima i primicima iz istog razdoblja 2023. godine u iznosu od 8.080.963,48 EUR više za 11,87%  
Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 7.517.488,48 EUR, što u usporedbi sa rashodima i izdacima iz istog razdoblja 2023. godine u iznosu od 8.100.354,69 EUR, predstavlja smanjenje od 7,2%.

**Za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.652.266,87 EUR.**

**Ukupni rezultat poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godinu, s prenesenim manjkom prethodne godine (2023. godine) u iznosu od 279.005,05 EUR, daje ukupni rezultat poslovanja za prvo polugodište 2024. godine: višak prihoda u iznosu od 1.373.261,82 EUR.**

**Tabela 3: Poslovni rezultat za prvo polugodište 2024. godine**

	PRIHODI/ RASHODI	PRIMICI /IZDACI	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	REZULTAT GODINE
<b>PRIHODI/PRIMICI</b>	9.169.755,35	0,00	0	9.169.755,35
<b>RASHODI/IZDACI</b>	7.429.623,99	87.864,49	279.005,05	7.796.493,53
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	1.740.131,36	-87.864,49	- 279.005,05	1.373.261,82

Ukupni konsolidirani višak prihoda i primitaka sastoji se od:

- Grad Gospić manjak u iznosu od 1.163.376,19 EUR,
- OŠ dr. Jure Turića Gospić manjak u iznosu od 10.277,56 EUR
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik manjak u iznosu od 10.386,33 EUR
- OŠ dr. Ante Starčević Pazarišta-Klanac manjak u iznosu 8.882,88 EUR
- Samostalna narodna knjižnica Gospić višak u iznosu od 31.760,21 EUR,
- Dječji vrtić Pahuljica Gospić višak u iznosu od 56.948,15 EUR,
- Muzej Like Gospić višak u iznosu od 68.889,79 EUR,
- Kulturno informativni centar Gospić višak u iznosu od 34.343,50 EUR,
- Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić višak u iznosu od 14.772,46 EUR,
- Javna vatrogasna postrojba Gospić višak u iznosu od 32.718,29EUR.

### 1.1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

**Prihodi poslovanja (razred 6)** ostvareni su u iznosu od 9.006.747,15 EUR, odnosno 68,86% u odnosu na tekući plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu veći su za 25,81 %.

**Prihodi od poreza (61)** u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.170.629,71 EUR i veći su za 26,97 % od izvršenja u istom prethodne godine, a sastoje se od poreza i prirez na dohodak (611), porezi na imovinu (613) i poreza na robu i usluge (614). U strukturi ukupnih prihoda poslovanja, prihodi od poreza čine 35,20%. Razlog tomu jest povećanje prihoda od poreza na dohodak te prihoda od poreza na imovinu.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** ostvarene su u iznosu od 4.233.377,81 EUR , što je 30,61% više od ostvarenja prethodne godine, odnosno 63,82% ostvarenja tekućeg plana. 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 poslovanja čine 47,00%. Prihodi skupine (63) sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632), pomoći proračunu iz drugih proračuna (633), pomoći od izvanproračunskih korisnika(634), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU(638).

**Prihodi od imovine (64)** ostvareni u iznosu od 382.309,19 EUR, što je za 10,87% manje od izvršenja istog razdoblja prethodne godine, a odnose se na: prihode od zatezних kamata, najam poslovnih prostora, najam stanova, naknada za korištenje javnih površina, spomenička renta, naknada za korištenje prostora elektrana, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, te zakup poljoprivrednog zemljišta.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** ostvareni su u iznosu od 1.106.964,63 EUR što je za 22,52 % više od polugodišnjeg izvršenja prethodne godine. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode vodnog gospodarstva, doprinos za šume, boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega, naknada za legalizaciju, komunalni doprinos te komunalnu naknadu, čija je naplata veća za 6,74% u odnosu na prethodnu godinu.

**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 za 25,93% više od izvršenja za isto razdoblje prethodne godine.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi(68)** izvršene su 219,81% više od izvještajnog razdoblja prethodne godine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)**, odnose se na prihode od prodaje zemljišta (80.584.00 EUR), prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i obročne otplate stambenih objekata (5.724,20 EUR), te prodaje stečene imovine (obiteljske kuće u iznosu 76.700 EUR, odnosno 906,97% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, iz razloga što u prethodnoj godini nije bilo značajnije prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br.2) i tabelarni prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za 2023. i 2024. godine (Tabela br. 6.).



Tabela 4: Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

Vrsta prihoda	Planirani prihodi za razdoblje I-VI 2024.	Ostvareni prihodi za razdoblje I-VI 2024.	% izvršenja
61 Prihodi od poreza	3.711.627,00 EUR	3.170.629,71 EUR	84,07%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.633.601,00 EUR	4.233.377,81 EUR	63,82%
64 Prihodi od imovine	570.235,00 EUR	382.309,19 EUR	67,05%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.918.041,00 EUR	1.106.964,63 EUR	57,71%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	173.022,00 EUR	109.894,42 EUR	63,51%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.431,00 EUR	3.571,58 EUR	26,59%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160.191,00 EUR	80.584,00 EUR	50,30%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.500 EUR	82.424,20 EUR	75,27%
<b>UKUPNO</b>	<b>13.349.648,00 EUR</b>	<b>9.169.755,35 EUR</b>	<b>68,69%</b>

Grafikon 1: Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

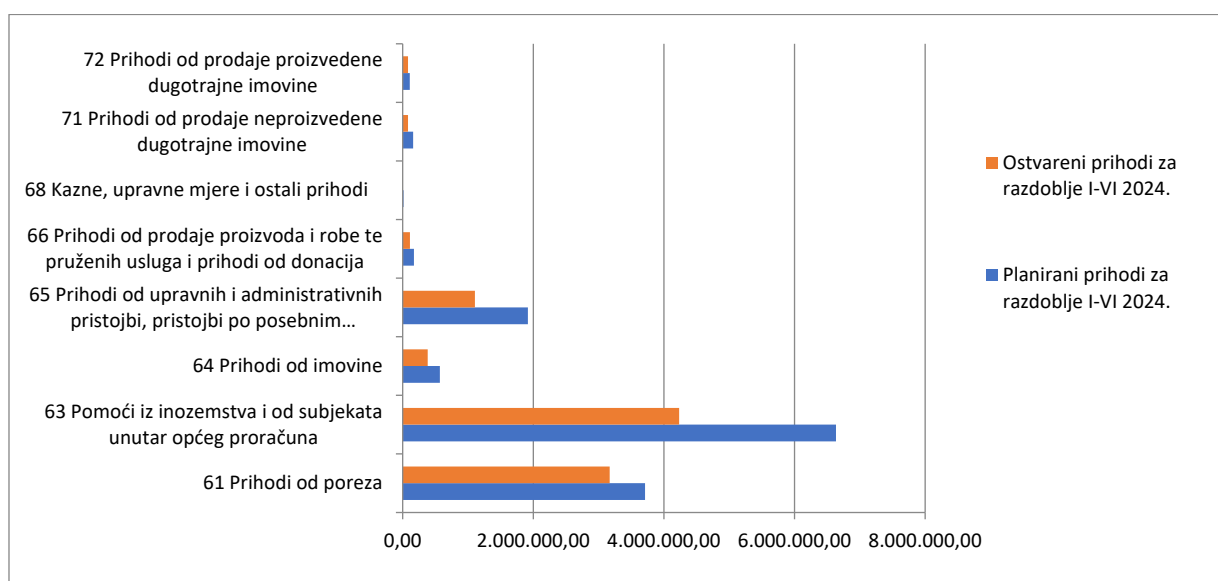


Tabela 5: Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi 2024.	Udio %
61 Prihodi od poreza	3.170.629,71 EUR	34,58%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.233.377,81 EUR	46,16%
64 Prihodi od imovine	382.309,19 EUR	4,16%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.106.964,63 EUR	12,07%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	109.894,42 EUR	1,20%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.571,58 EUR	0,05%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	80.548,00 EUR	0,88%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.424,20 EUR	0,90%
<b>UKUPNO</b>	<b>9.169.755,35 EUR</b>	<b>100,00%</b>

Grafikon 2: Struktura ostvarenja prihoda za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

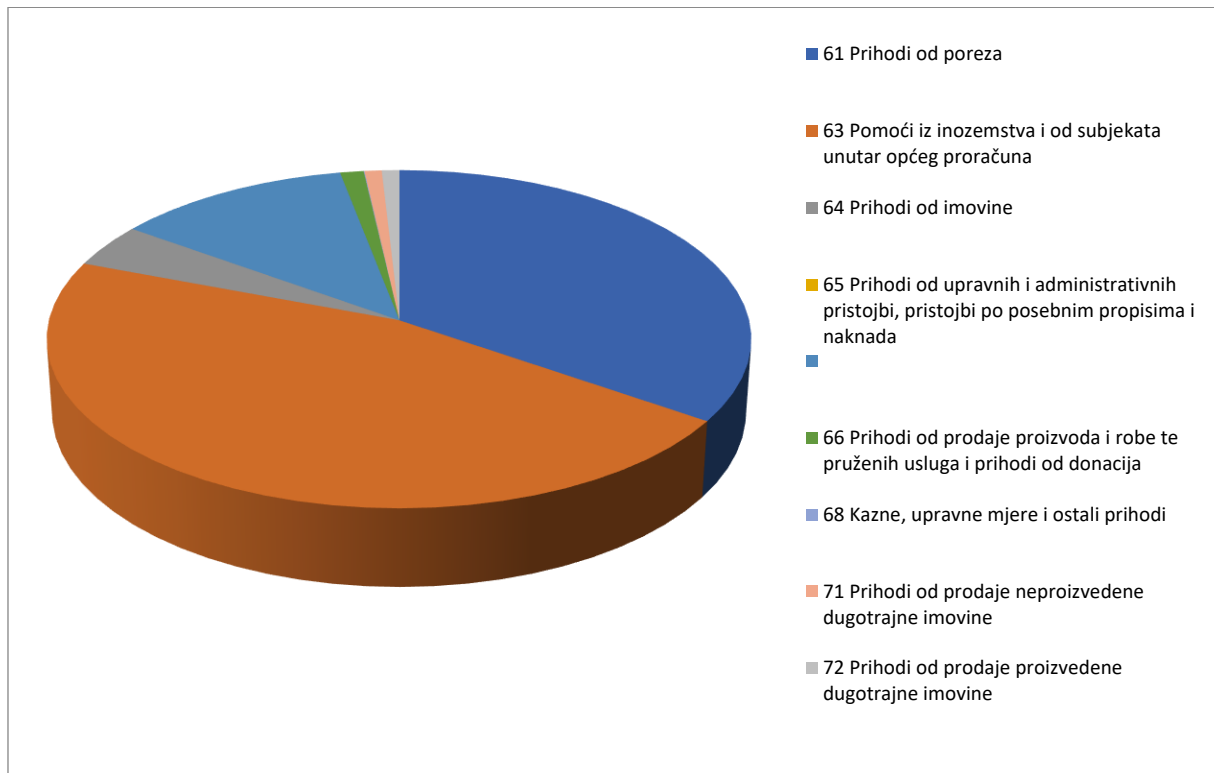


Tabela 6: Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za 2023. i 2024. godinu

Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi 2023.	Ostvareni prihodi 2024.	% izvršenja
61 Prihodi od poreza	2.497.051,86 EUR	3.170.629,71 EUR	126,97%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.241.203,45 EUR	4.233.377,81 EUR	130,61%
64 Prihodi od imovine	428.974,84 EUR	382.309,19 EUR	89,13%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	903.468,55 EUR	1.106.964,63 EUR	122,52%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	87.269,03 EUR	109.894,42 EUR	125,93%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.116,78 EUR	3.571,58 EUR	319,81%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.680,00 EUR	80.548,00 EUR	635,52%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.507,95 EUR	82.424,20 EUR	2.349,64%
<b>UKUPNO</b>	<b>7.175.245,46EUR</b>	<b>9.169.755,35 EUR</b>	<b>127,80%</b>

### 1.1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 7.429.623,99 EUR, od toga Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u iznosu od 7.187.360,03 EUR, a Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u iznosu od 242.263,96 EUR. Ukupni rashodi su u odnosu na 2023. godinu manji su za 4.04%, a u odnosu na plan manji su za 43,97%.

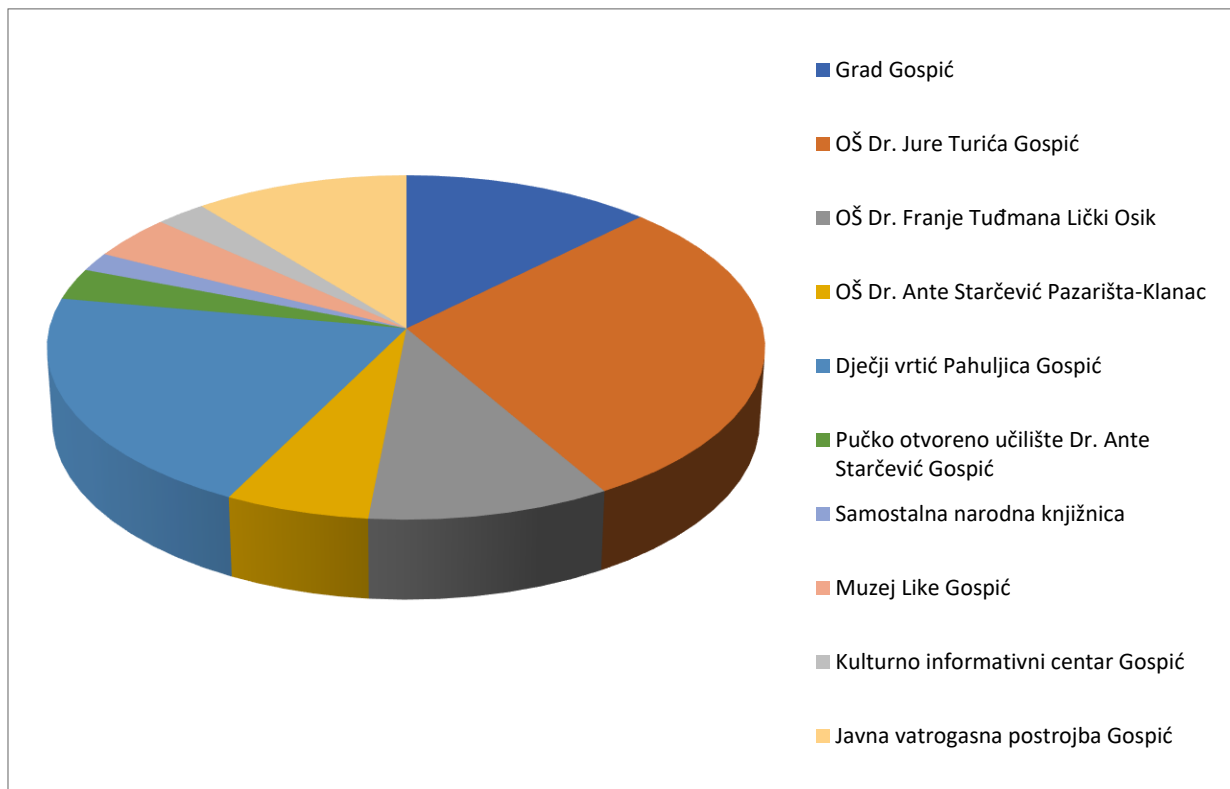
**Rashodi poslovanja (razred 3)**, ostvareni su u iznosu od 7.178.360,03 EUR, u odnosu na prvo polugodište 2023. godine veći su za 12,15%, zbog povećanja plaća kod proračuna te proračunskih korisnika, sukladno rastu minimalne plaće te rastu plaća u javnim službama koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja (škole), odnosno zbog povećanja troškova skupine 31.

**Rashodi za zaposlene (31)** izvršeni su u visini od 4.424.662,82 EUR, odnosno 25,26 % više od izvršenja za isto razdoblje 2023. godine. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja oni čine 61,56 %. Ovi rashodi odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće, otpremnine, regrese, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i svim proračunskim korisnicima. Ovi rashodi obuhvaćaju također i zaposlenike zaposlene preko projekata: Korak prema jednakosti, 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. Rashode za zaposlene sačinjavaju rashodi za bruto plaće (311) ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.667.809,34 EUR, doprinose na plaće (313) u iznosu 610.502,56 EUR i ostali rashodi za zaposlene (312-otpremnine, jubilarne nagrade, regresi i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 146.350,92 EUR.

**Tabela 7: Razrada ostvarenih rashoda za bruto plaće zaposlenika po poslodavcu za razdoblje I.-VI. 2024. godine**

	Ostvareni rashodi za bruto plaće za razdoblje I.-VI. 2023.	Udio %
Grad Gospić	445.342,15 EUR	13,15%
OŠ Dr. Jure Turića Gospić	1.034.799,97 EUR	29,22%
OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik	351.582,48 EUR	9,60%
OŠ Dr. Ante Starčević Pazarišta-Klanac	208.567,76 EUR	5,69%
Dječji vrtić Pahuljica Gospić	727.807,62 EUR	20,85%
Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić	105.007,99 EUR	2,86%
Samostalna narodna knjižnica	62.994,03EUR	1,72%
Muzej Like Gospić	147.857,00 EUR	4,05%
Kulturno informativni centar Gospić	90.004,54 EUR	2,45%
Javna vatrogasna postrojba Gospić	381.351,46 EUR	10,41%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.667.809,34 EUR</b>	<b>100,00%</b>

**Grafikon 3: Ostvareni rashodi za bruto plaće po poslodavcu za razdoblje I.-VI. 2023. Godine**



Rashodi za bruto plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 440.443,10 EUR (bez projekata čije plaće su (su)financirane tekućim pomoćima) i čine 12,00 % ukupnih proračunskih rashoda za plaće. Za proračunske korisnike koji primaju plaću iz gradskog proračuna rashodi bruto plaća su izvršeni u iznosu od 1.516.253,03 EUR odnosno 41,35 % ukupnih proračunskih rashoda za bruto plaće, za zaposlene u osnovnim školama te ostalih zaposlenika proračunskih korisnika koji primaju plaću iz državnog proračuna rashodi bruto plaća izvršeni su u iznosu od 1.652.467,83 EUR odnosno 45,05 % ukupnih proračunskih rashoda za plaće, a za zaposlene preko projekata, javnih radova i produženog boravka rashodi za bruto plaće izvršeni su u iznosu od 58.645,38 EUR odnosno 1,60 % ukupnih proračunskih rashoda.

**Materijalni rashodi (32)** izvršeni su u visini od 2.358.386,41 EUR, 53,85 % od planiranog iznosa i 4,65% manje od izvršenja istog izvještajnog razdoblja 2023. 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 38.157,34 EUR, 34,99% od tekućeg plana za 2024. godinu, i 64,90 % manje od izvršenja istog izvještajnog razdoblja 2023. godine. Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite te na ostale financijske rashode.

**Subvencije (35)** izvršene su u visini od 97.695,18 EUR, 63,33 % od tekućeg plana i 445,36% više od istog razdoblja 2023. godine. Ovi rashodi odnose se na potpore poljoprivrednicima i obrtnicima, subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda, subvencioniranje linijskog prijevoza te potpore poduzetništvu. Povećanje se odnosi na subvencije trgovačkom društvu Tesla Net d.o.o. temeljem sporazuma o subvencioniranju, te subvencioniranje boravka djece organiziranog od strane obrta Lovely Rose za djecu koja nisu upisana u redovne programe Dječjeg vrtića Pahuljica.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade(37)** izvršene su u visini od 166.948,80 EUR, 62,18 % od tekućeg plana i 19,46 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine. Naknade se odnose na prijevoz za osnovno školstvo, sufinanciranje prijevoza za srednje škole, pomoć za pokrivanje troškova stanovanja te pomoći za socijalno ugrožene. Povećanje se odnosi na prijevoz za osnovno školstvo koji je u odnosu na 2023. godinu veći za 98,66%.

**Ostali rashodi (38)** izvršeni su u visini od 101.509,48 EUR, odnosno 55,17 % od tekućeg plana. Ostale rashode čine donacije Turističkoj zajednici, donacije Crvenom križu, donacije Gorskoj službi spašavanja, te donacije Vatrogasnoj zajednici.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** ostvareni su u iznosu od 242.263,96 EUR, što je u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine manje za 81,84%.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)** nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** ostvareni su u iznosu od 123.495,39 EUR, 90,13 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine. Rashodi se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta, dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste, sanaciju mosta na rijeci Novčici, te nabavu opreme i uređaja kod proračunskih korisnika.

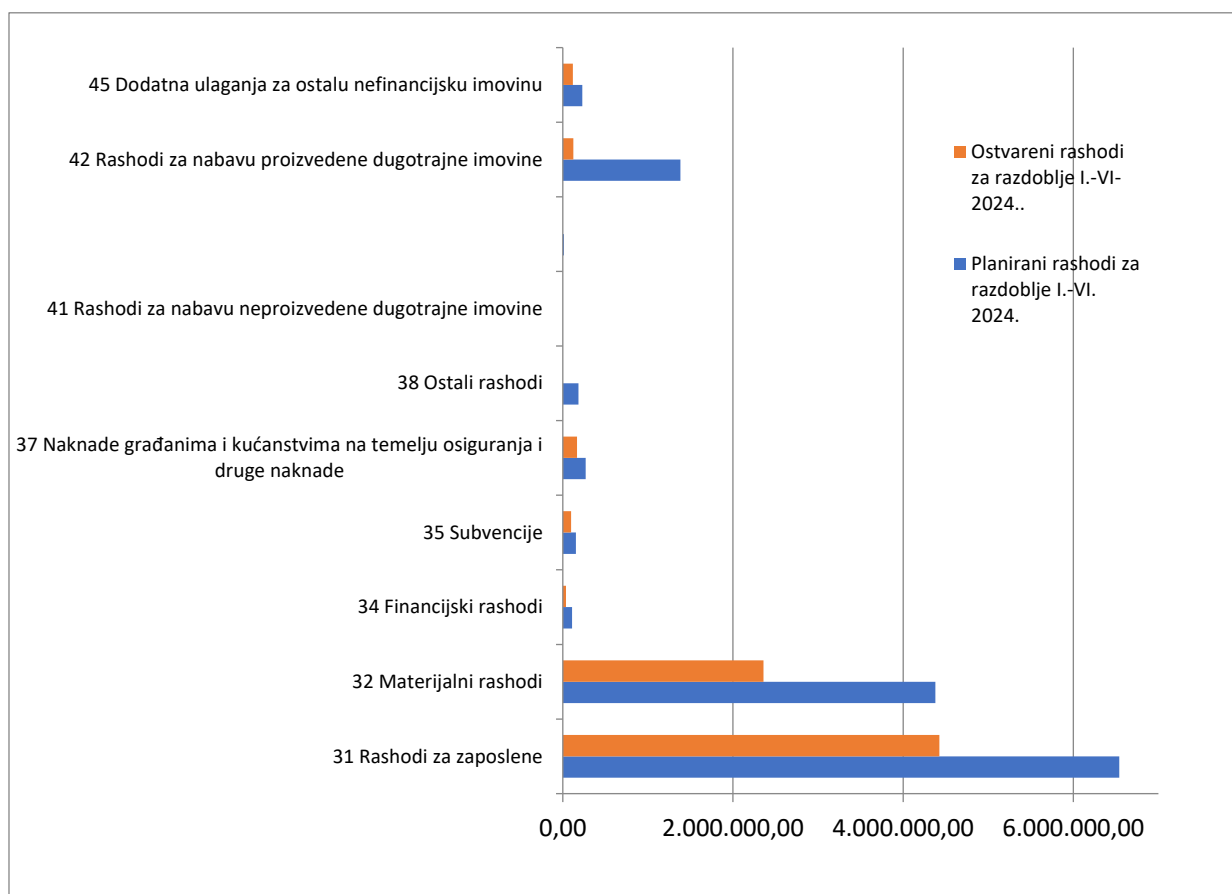
**Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (45)** izvršeni su u iznosu 118.768,57 EUR, 51,75 % od tekućeg plana i 102,38 % više od izvršenja istog razdoblja prethodne godine. Obuhvaća dodatna ulaganja u građevinski objekt zgrade „Borovo“ a koji je prenamijenjen za prostore udrugama s područja Grada Gospića.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 8 i Grafikon br. 4), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 9 i Grafikon br. 5 ) i tabelarni prikaz ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za 2023. i 2024. (Tabela br. 10).

**Tabela 8: Planirani i izvršeni rashodi po skupinama za razdoblje I.-VI. 2024. godine**

Vrsta rashoda	Planirani rashodi za razdoblje I.-VI. 2024.	Ostvareni rashodi za razdoblje I.-VI. 2024..	% izvršenja
31 Rashodi za zaposlene	6.539.840,00	4.424.662,82	67,66%
32 Materijalni rashodi	4.379.287,00	2.358.386,41	53,85%
34 Financijski rashodi	109.046,00	38.157,34	34,99%
35 Subvencije	154.275,00	97.695,18	63,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.503,00	166.948,80	62,18%
38 Ostali rashodi	183.984,00	101.509,48	55,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.378,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.382.667,00	123.495,39	8,93%
45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	229.500,00	118.768,57	51,75%
<b>UKUPNO</b>	<b>13.259.480</b>	<b>7.429.623,99</b>	<b>95,96%</b>

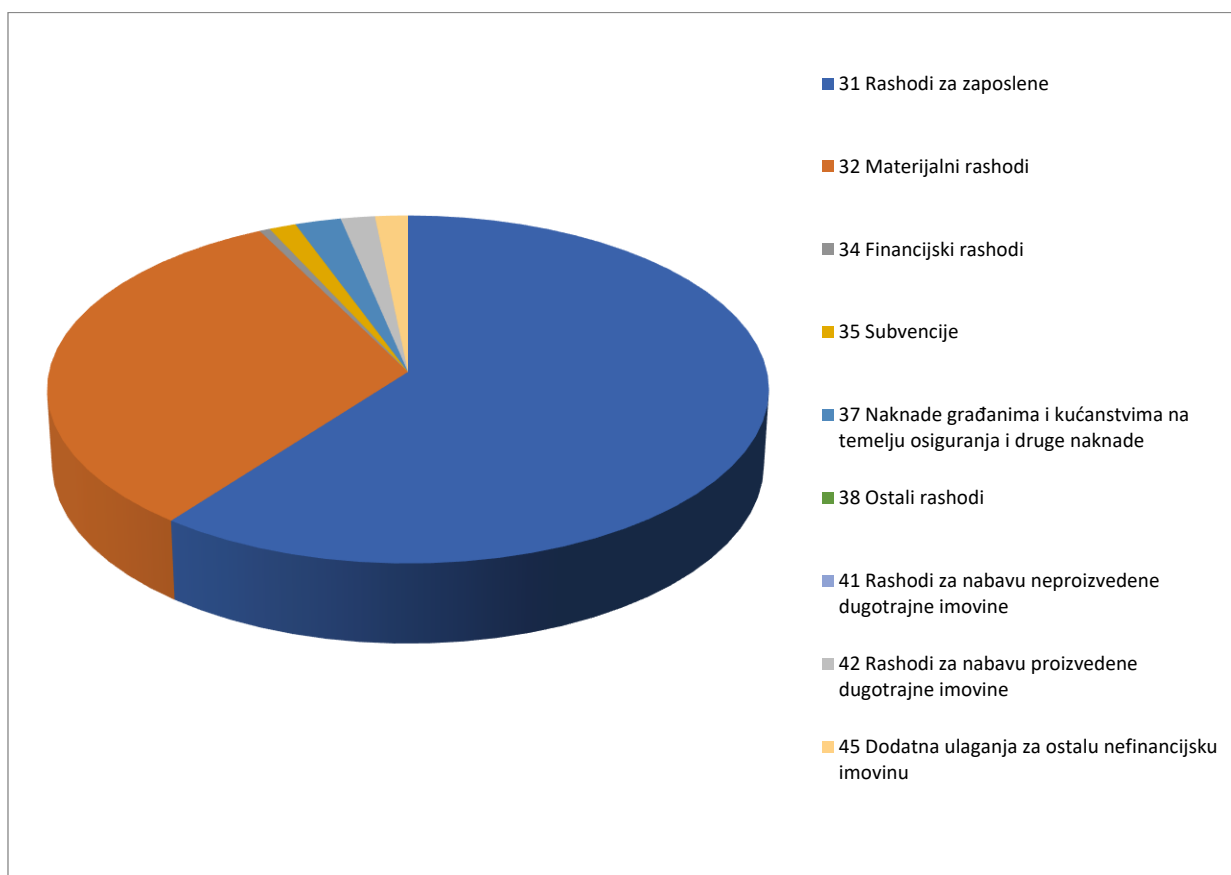
**Grafikon 4: Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine**



**Tabela 9: Udio pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje I.-VI. 2024. godine**

Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi za razdoblje I.-VI. 2024.	% izvršenja
31 Rashodi za zaposlene	4.424.662,82	60,55%
32 Materijalni rashodi	2.358.386,41	31,80%
34 Financijski rashodi	38.157,34	0,55%
35 Subvencije	97.695,18	0,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.948,80	1,32%
38 Ostali rashodi	101.509,48	2,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.495,39	1,66%
45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	118.768,57	1,60%
<b>UKUPNO</b>	<b>7.429.623,99</b>	<b>100,00%</b>

**Grafikon 5: Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine**

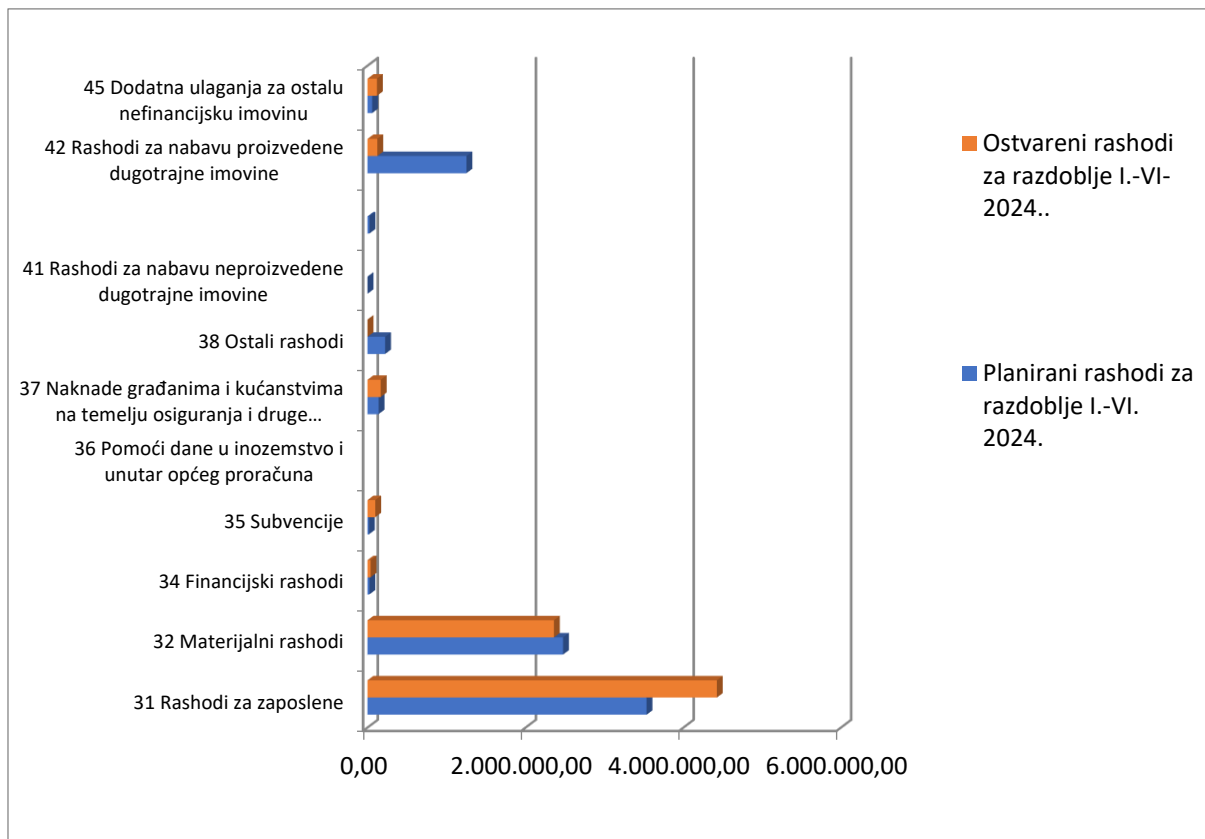


**Tabela 10: Rashodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za godine 2023. i 2024.**

Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi za razdoblje I.-VI. 2023.	Ostvareni rashodi za razdoblje I.-VI- 2024.	% izvršenja
31 Rashodi za zaposlene	3.532.325,09	4.424.662,82	125,26%
32 Materijalni rashodi	2.473.526,36	2.358.386,41	95,35%
34 Financijski rashodi	23.139,89	38.157,34	164,90%
35 Subvencije	17.913,93	97.695,18	545,36%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.756,95	166.948,80	119,46%
38 Ostali rashodi	222.003,47	101.509,48	45,72%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.265,49		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.866,58	123.495,39	9,87%
45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	58.685,97	118.768,57	202,38%
<b>UKUPNO</b>	<b>7.742.483,73</b>	<b>7.429.623,99</b>	<b>95,96%</b>



Grafikon 6: Grafički prikaz izvršenih rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2023. i 2024. godine



### 1.1.3. 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. 4/2024).

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 **Izvoru 1. Opći prihodi i primici** izvršeni su u iznosu 3.539.426,51 EUR, odnosno 21,20% veći u odnosu na prethodnu godinu i 80,63% u odnosu na tekući plan.
- Prihodi iz **Izvoru 3. Vlastiti prihodi** izvršeni su u iznosu od 289.554,81 EUR, u odnosu na isto razdoblje za prethodnu godinu veći su 65,72% i ostvareni su 75,81% od tekućeg plana, a odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika.
- Prihodi iz **Izvoru 4. Prihodi za posebne namjene** izvršeni su u iznosu od 939.538,02 EUR, pa su 14,08 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ostvareni su 56,28 % u odnosu na tekući plan, dok se najveće povećanje odnosi na doprinose za šume te prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta.
- Prihodi iz **Izvoru 5. Pomoć** izvršeni su u iznosu od 4.233.377,81 EUR, odnosno 30,64% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 63,82% od tekućeg plana. Po ovom izvoru financiranja ostvaren je i prihod od povrata EU sredstava za 2023. godinu u iznosu od EU projekata, te su povećana decentralizirana sredstva iz razloga što se u prošloj godini nisu financirali vrtići iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna, također veće su i tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste u odnosu na 2023. godinu, kao i tekuće pomoći proračunskih korisnika. Prijenos sredstava EU odnosi se na projekte: Zaželi- zapošljavanje žena, Korak prema jednakosti (pomoćnici u nastavi), U zagrljaju zdrave prehrane te projekt Life Rehabita.
- Prihodi iz **Izvoru 6. Donacije** za prvo polugodište 2024. godine ostvareni su kod proračunskih korisnika.
- Prihodi iz **Izvoru 7. Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 163.008,20 EUR, odnosno 906,97% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 60,44% u odnosu na tekući plan, a odnose se na prodaju zemljišta u poslovnoj zoni grada Gospića, ostalih građevinskih objekata – obiteljske kuće, i prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

#### **Rashodi ostvareni po izvorima financiranja:**

- Rashodi po **Izvoru 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 2.573.088,98 EUR, što iznosi 14,40 % više u odnosu na prethodnu godinu i 58,62 % u odnosu na tekući plan.
- Rashodi po **Izvoru 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 150.295,08 EUR, odnosno 28,83% više u odnosu na prethodnu godinu i 39,35% tekućeg plana.
- Rashodi po **Izvoru 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u iznosu 1.037.654,71 EUR, 4,05 % manje u odnosu na prethodnu godinu i 62,16% tekućeg plana.
- Rashodi po **Izvoru 5. Pomoći** ostvareni su u iznosu od 3.546.997,85 EUR, 8,11% veći u odnosu na prethodnu godinu i 53,88 % u odnosu na tekući plan.
- Rashodi po **Izvoru 6. Donacije** ostvareni za prvo polugodište 2024 godine u iznosu 2.818,80 EUR, odnosno 46,98% tekućeg plana.
- Rashodi po **Izvoru 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 118.768,57 EUR, i ostvareni su 51,75 % u odnosu na tekući plan.
- Rashodi po **Izvoru 8. Primici** nisu ostvareni u prvom polugodištu 2024. godine.
-

#### 1.1.4. 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 839.079,54 što čini 11,30% od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **02 Obrana** (civilna obrana), nisu izvršeni u prvom polugodištu 2024. godine.
- **03 Javni red i sigurnost**; po funkcijskoj klasifikaciji to su troškovi Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice, te HGSS. Izvršeni su u iznosu 511.197,57 EUR što čini 6,89% od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **04 Ekonomski poslovi**: opći ekonomski poslovi, poljoprivreda, proizvodnja i građevinarstvo (subvencije obrtnicima-kamate), cestovni promet (održavanje i gradnja cesta), donacije Turističkoj zajednici Grada, te projekti izvršeni su u iznosu od 583.027,70 EUR, što čini 7,85 % od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **05 Zaštita okoliša**: gospodarenje otpadom (čišćenje i održavanje površina, odvoz otpada ...), gospodarenje otpadnim vodama, smanjenje zagađivanja. Izvršeni su u iznosu od 376.171,19 EUR što je 5,06% od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**: razvoj zajednice (upravljanje poslovima i službama razvoja zajednice, npr. ulaganja u poslovne prostore, rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (prostorni planovi). Izvršeni su u iznosu od 496.694,93 EUR ili 6,68 % od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **08 Rekreacija, kultura i religija**: službe rekreacije i sporta (održavanje sportske infrastrukture), 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 745.762,27 EUR, odnosno 10,03 % od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **09 Obrazovanje**: predškolsko obrazovanje (dječji vrtić), osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju. Izvršeni su u iznosu od 3.830.187,18 EUR što čini 51,55 % od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.
- **10 Socijalna zaštita**: programi udruga na području socijalne i zdravstvene zaštite (Crveni križ), javni radovi, socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom (troškovi stanovanja iz socijalnog programa.). Izvršeni su u iznosu od 47.503,61 EUR što je 0,64% od ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2024. godine.

#### 1.1.5 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 od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ova skupina primitaka nije ostvarena.

### *Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 87.864,49 EUR ili 71,21% od tekućeg plana.

Strukturu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova čine:

- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita:, dugoročnog kredita kod OTP d. d. banke (nekadašnje Splitske banke) za izgradnju tržnice (26.758,50 EUR), dugoročnog kredita kod HBOR-a za projekt Energetske obnove zgrade osnovne škole na Ličkom Osiku (41.247,41 EUR), te dugoročnog kredita kod HBOR-a za projekt energetske učinkovite javne rasvjete na području Grada Gospića (19.858,58 EUR).

Podaci o godini realizacije, roku otplate, visini kamate i stanju dugovanja po kreditima na dan 30. lipnja 2024. godine vidljivi su u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## II. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio polugodišnjeg 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.

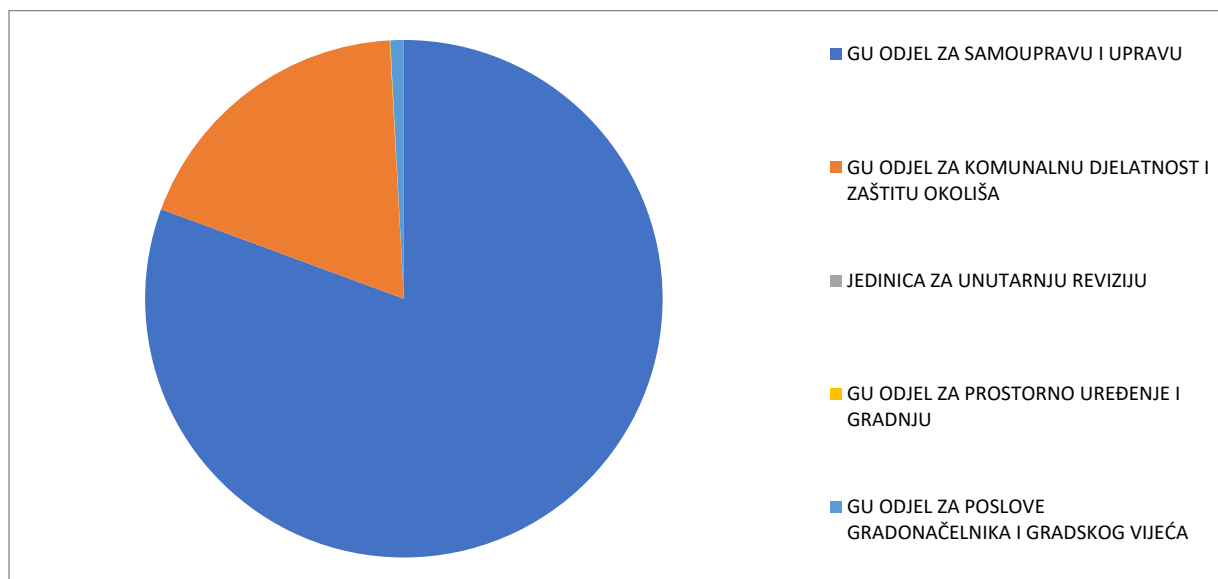
### 2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2024. godine, po organizacijskoj klasifikaciji. S obzirom na to da obrazloženja izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika, odnosno programa rada gradskih upravnih odjela čine dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave za prvo polugodište 2024. godine.

**Tabela 11: Rashodi i izdaci izvršeni za razdoblje I.-VI. 2024. godine prikazani po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima**

	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>7.517.488,48</b>
<b>Razdjel</b>	<b>PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>0,00</b>
Glava	GRADSKO VIJEĆE	0,00
Glava	GRADONAČELNIK	0,00
<b>Razdjel</b>	<b>TAJNIŠTVO</b>	<b>0,00</b>
Glava	TAJNIŠTVO	0,00
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	0,00
<b>Razdjel</b>	<b>GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>6.060.711,45</b>
Glava	UPRAVNI ODJELI	822.688,73
Glava	GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM	60.882,77
Glava	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.827.501,40
	<i>Proračunski korisnik 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić</i>	<i>1.778.750,70</i>
	<i>Proračunski korisnik 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik</i>	<i>589.090,21</i>
	<i>Proračunski korisnik 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac</i>	<i>334.327,34</i>
	<i>Proračunski korisnik 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA Gospić</i>	<i>1.080.947,39</i>
Glava	KULTURA	722.792,20
	<i>Proračunski korisnik 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić</i>	<i>170.312,14</i>
	<i>Proračunski korisnik 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić</i>	<i>116.314,14</i>
	<i>Proračunski korisnik 03 MUZEJ LIKE Gospić</i>	<i>295.373,54</i>
	<i>Proračunski korisnik 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić</i>	<i>140.792,38</i>
Glava	SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO,OBITELJ I ZAJEDNICA	115.648,78
Glava	SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	511.197,57
	<i>Proračunski korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>503.233,57</i>
<b>Razdjel</b>	<b>GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.391.144,94</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL	44.433,22
Glava	KOMUNALNA DJELATNOST	1.088.231,53
Glava	STANOVANJE, POSLOVNI PROSTORI	133.579,31
Glava	ZAŠTITA OKOLIŠA	124.900,88
<b>Razdjel</b>	<b>JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>325,64</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL	3325,64
<b>Razdjel</b>	<b>GU ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>2.438,45</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL	2.438,45
<b>Razdjel</b>	<b>GU ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>62.868,00</b>
Glava	GRADSKO VIJEĆE	26.531,89
Glava	GRADONAČELNIK	0,00
Glava	TAJNIŠTVO	30.819,42
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	5,516,69

**Grafikon 6: Grafički prikaz Polugodišnjeg izvršenja rashoda Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu po razdjelima**



U strukturi rashoda po razdjelima, najveći rashodi u iznosu od 6.060.711,45 EUR ostvareni su u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu i čine 82,62 % svih ukupnih rashoda i izdataka izvršenih u prvom polugodištu 2024. godine. 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 5.009.141,41 EUR i čine 66,64 % svih rashoda i izdataka za polugodišnje izvještajno razdoblje proračuna u 2024. godini.

## 2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj 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).

## 2.2.1. 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 6.060.630,53 EUR ili 64,91% od tekućeg plana, a rashodi se odnose na sljedeće glave;

**Tabela 12: Prikaz izvršenja za prvo polugodište 2024. godine u razdjelu 003 GU za samoupravu i upravu**

		Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6 2024	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>2.695.593,00</b>	<b>9.336.527,00</b>	<b>6.060.630,53</b>	<b>64,91%</b>
Glava	00301	UPRAVNI ODJELI	391.054,00	1.359.595,00	822.607,81	60,50%
Glava	00302	GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM	47.958,00	119.179,00	60.882,77	51,09%
Glava	00303	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.551.380,00	5.611.747,00	3827.501,40	68,21%
Glava	00304	KULTURA	369.597,00	1.257.431,00	722.792,20	57,48%
Glava	00306	SOCIJALNA SKRB,ZDRAVSTVO,OBITELJ I ZAJEDNICA	131.794,00	153.948,00	115.648,78	75,12%
Glava	00307	SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	203.810,00	834.627,00	511.197,57	61,25%

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 1.778.750,70 EUR,
2. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik - izvršeni su rashodi u visini od 589.090,21 EUR,
3. Osnovna škola dr. Ante Starčevića Pazarište-Klanac - izvršeni su rashodi u visini od 334.327,34 EUR,
4. Dječji vrtić Pahuljica - izvršeni su rashodi u visini od 1.080.947,39 EUR,
5. Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 170.312,14 EUR,
6. Samostalna narodna knjižnica Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 116.314,14 EUR,
7. Muzej Like Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 295.373,54 EUR,
8. Kulturno Informativni Centar Gospić - izvršeni su rashodi u visini od 140.792,38 EUR,
9. Javna vatrogasna postrojba Gospić. izvršeni su rashodi u visini od 503.233,57 EUR.

## 2.2.2. GLAVA 00301 UPRAVNI ODJELI

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00301 – UPRAVNI ODJELI izvršeni su u visini od 822.688,73 EUR ili 60,50%, a rashodi se odnose na sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- **Program 0101 Redovna djelatnost upravnih odjela.** Izvršeni su rashodi u visini od 822.688,73 EUR ili 46,25%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
  - Aktivnost A100001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 710.088,47 EUR utrošena su za: isplatu bruto plaća zaposlenika Gradske uprave, doprinose na plaće, ostale rashodi za zaposlene (naknade 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 104.135,80 EUR utrošena su za: otplatu glavnica dugoročnih kredita te kamata za primljene kredite.
  - Aktivnost A100004 Strategija razvoja urbanih područja.** Unutar ove aktivnosti ostvareni su rashodi u iznosu od 2.654,45 EUR za sufinanciranje troškova plaće zaposlenih u sklopu projekta Strategije urbanog područja Grada Gospića.
  - Kapitalni projekt K100001 Opremanje gradskih ureda.** Unutar ove aktivnosti nisu ostvareni rashodi u prvoj polovici 2024. godine.
  - Tekući projekt T100001 JAVNI RADOVI.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 4.017 EUR utrošena su za: isplatu plaće zaposlenika zaposlenih preko programa HZZ-a Javni radovi.
  - Tekući projekt T100003 Zapošljavanje žena na području Gospića.** Unutar ove aktivnosti sredstva nisu ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine.
  - Tekući projekt T100004 STEM.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 1.793,01 EUR utrošena su za plaće i doprinose koordinatora projekta. 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.

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.

## 2.2.3. GLAVA 00302 GOSPODARSTVO POLJOPRIVREDA I TURIZAM

- **Program 0102 Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma.** Izvršeni su rashodi u visini od 52.972,36 EUR ili 60,09% od tekućeg plana, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
  - A100003 Donacije Turističkoj zajednici.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 44.342,00 EUR utrošena su za: financiranje redovne djelatnosti i programa Turističke zajednice Grada Gospića.
  - A100005 Potpore manifestacijama.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 7.125,00 EUR 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.
  - T100006 Projekt RAISE.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 1.505,36 EUR utrošena su za završnu reviziju projekta. Projekt „Raise Youth“ provodio 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 %.

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 7.910,41 EUR ili 25,49%, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
  - Aktivnost A100001 Potpora za umjetno osjemenjivanje goveda.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 1.740,00 EUR 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 temeljem kojeg Grad Gospić izdava sredstva. 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 umanji račun korisnicima (poljoprivrednicima) za iznos koji Grad Gospić sufinancira.
  - Aktivnost A100002 Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 994,51 EUR
  - Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa – LAG.** u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi 5.175,90 EUR a odnose se na članarine u Lokalnoj akcijskoj grupi.

Pokazatelji uspješnosti: podrška potpunim razvojnim institucijama i razvoju poduzetništva, isplaćene potpore za umjetno osjemenjivanje, te podrška u razvoju poduzetništva.

#### *2.2.4. GLAVA 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ*

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ izvršeni su u visini od 3.827.501,40 EUR ili 68,21 % od tekućeg plana, navedeni rashodi se odnose na sljedeće programe i proračunske korisnike:

- **Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje.** Izvršeni su rashodi u visini od 43.805,00.EUR ili 82,39 % od plana, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
  - Aktivnost: Opremanje dječjeg vrtića.** Unutar ovog projekta sredstva u visini od 26.165,00 EUR Rashodi ovog projekta odnose se na opremanje dječjeg vrtića Pahuljica, odnosno područnog vrtića Lički Osik u svrhu otvaranja dodatne skupine unutar postojećeg objekta.
  - Tekući projekt T100003 Sufinanciranje boravka djece.** Unutar ovog projekta sredstva u visini od 17.640,00 EUR 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: broj upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje i produženi boravak u dječjem vrtiću, zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom i opremljenošću prostora u kojemu borave djeca.

- **Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda.** Unutar ove aktivnosti nisu izvršeni troškovi financirani iz Proračuna Grada, a čije se ostvarenje očekuje u drugom polugodištu 2024. godine. Navedeni rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:
  - Aktivnost A100005 Nabava školskog pribora za učenike osnovnih škola.** Unutar ove aktivnosti nisu utrošena financijska sredstva.
  - Tekući projekt T100004 Prometne jedinice mladeži.** Unutar ove aktivnosti nisu utrošena financijska sredstva.

- **Program 0104 Pomoći u srednjoškolskom obrazovanju.** Izvršeni su rashodi u visini od 580,76 EUR, a odnose se na sljedeće projekte:

**Tekući projekt T100002 Tekuće pomoći Strukovnoj školi.** Unutar ove aktivnosti za izvještajno razdoblje nisu utrošena financijska sredstva.

**Tekući projekt T100003 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika.** Projekt je izvršen u iznosu od 580,6 EUR. Grad Gospić je u 2024. 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 2023./2024. godine. 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.

Pokazatelji uspješnosti programa 0102 i 0104: cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju, učenici 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 2024. 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 2024.g. (Narodne novine broj 10/2024) i
- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (Narodne novine broj 10/2024).

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić izvršeni su u visini od 1.778.750,70 EUR, ili 64,56% od ukupnog godišnjeg plana.

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 kurikuluma 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.

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 2024. godine :

#### **Program 0101**

**Aktivnost A100001** Materijalni rashodi po zakonskom standardu iznose 230.613,98 eura, uključuju izvore 1.1., 1.2. te 5.2..Ukupni rashodi do 30.06.2024.godinu za Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu iznose 230.613,98 eura a to je 59% utrošenih sredstava tekućeg plana.

#### **Program 0102**

**Aktivnost A100001** Glazbena škola iznosi 6.713,20 eura rashoda, sredstva su utrošena po planiranim materijalnim rashodima te su nabavljene klime za učionice glazbene škole te glazbeni instrument kao što je i planirano.

**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 te dio prehrane se financira iz MZO-a. Sredstva za dva učitelja i jednog kuhara doznaju Grad Gospić te planirana ulaganja za nabavu dugotrajne imovine planiramo izvršiti u sljedećem razdoblju odnosno do 30.09.2024.

**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.

**Aktivnost A100007** Školska kuhinja Osnovne škole dr. Jure Turića. Na temelju Odluke o kriterijima i načinima (NN 156/2022) sufinanciranje troškova prehrane svih učenika osnovne škole za drugo polugodište 2023./2024. doznaju MZO-a. Iz tog razloga najviše sredstava je utrošeno iz izvora 5.

**Aktivnost A100009** Gradska sportska dvorana ima vlastite prihode od naplate najma dvorane za rekreativce koji se namjenski troše za održavanje dvorane, rashodi su uvećani u odnosu na 2023.godinu kao i prihodi jer je više naplaćenih sredstava od najma. Gradska sportska dvorana u 2024.godini nema sufinanciranja iz izvora 5.

**Aktivnost A100010** Sufinanciranje prijevoza TUR iz izvora 5. tekućih pomoći proračunskom korisniku. MZO doznava sredstva za prijevoz učenika s teškoćama, koji se isplaćuju na račun roditelja, te posebna nastavna sredstva i pomagala za školovanje učenika s teškoćama.

**Tekući projekt T100002** Redovna djelatnost škole izvan standarda. Grad Gospić doznava sredstva na račun škole za naknadu članovima školskog odbora te natjecanja učenika u Italiji iz izvora 1. , prihodi od poreza. Vlastiti prihodi OŠ Gospić su utrošeni za potrebe redovnog poslovanja.

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.

Rashodi iz izvora 6.Donacije su utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika Osnovne škole dr. Jure Turića koje su nam po ugovoru o donaciji doznali NP Plitvička jezera.

Rashodi odnosno troškovi županijskih sportskih natjecanja iz izvora 5. pomoći županijskog proračuna nisu bili planirani u tekućem planu jer u trenutku sastavljanja nužnog financiranja nismo imali informaciju hoće li i koji učenici sudjelovati na županijskim natjecanjima. Prihodi su doznani do 30.06.2024. te i namjenski utrošeni u istom razdoblju.

#### **Tekući projekt T10003**

Rashodi Županijskih stručni vijeća, tekuće donacije za higijenske potrepštine učenicama osnovne škole te mjera pripravnosti za troškove plaće jedne pripravnice. Sve navedeni rashodi utrošeni su po financijskom planu.

**Tekući projekt T100005** Korak prema jednakosti (MZOS-EU). U projektu „Korak prema jednakosti“ za školsku godinu 2023./24. zaposleno je 15 pomoćnika u nastavi koji pružaju stručnu pomoć u radu učenika s teškoćama u razvoju što je za 2 zaposlenika više u odnosu na prošlu školsku godinu te je iz tih razloga vidljivo uvećanje rashoda.

Sredstva za rashode poslovanja financirana su iz izvora 5. prijenosa sredstava EU odobrenih od strane MZO te 10,527581 % sredstava iz ostalih općih prihoda doznanih od osnivača Grada Gospića.

#### **Tekući projekt T100013** Projekt Lički suvenir i Čuvar baštine

U ovom izvještajnom razdoblju doznana su nam sredstva za projekte koje provode učitelji Osnovne škole dr.Jure Turićaza projekt Čuvari baštine, projekt u potpunosti financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kao i volonterski projekt „Veliko srce čini velikog čovjeka“ koje učitelji uredno provode i sredstva su namjenski utrošena po planu.

#### **Tekući projekt T100014**Projekt Erasmus+

U ovom izvještajnom razdoblju uspješno smo proveli navedeni projekt.

Voditelj računovodstva:

Ana Brkljačić, bacc.oec.

Ravnatelj:

Ivica Radošević, dipl.učitelj

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik izvršeni su u visini od 589.090,21 EUR ili 69,68% od tekućeg plana.

**Obrazloženje proračunskog korisnika:**

Indeks izvršenja prihoda u 2024. godini, u odnosu na 2023. godinu iznosi 119,74 što je posljedica blagog povećanja plaća u javnom sektoru te financiranje dijela plaće pomoćnika u nastavi sredstvima Osnivača i povećanje plaća djelatnicima Produženog boravka.

Indeks izvršenja prihoda u 2024. godini u odnosu na Izvorni plan 2024. godinu koji je donesen za razdoblje od 01.01.2024. - 30.09.2024. godine iznosi 69,62 što ukazuje na dobar prosjek realizacije Financijskog plana na polugodišnjoj razini obzirom da je Izvorni plan za devetomjesečno razdoblje.

Indeks izvršenja rashoda u 2024. godini u odnosu na isto izvršenje u 2023. godini iznosi 118,55.

Indeks izvršenja rashoda u 2024. godini u odnosu na Izvorni plan 2024. godine iznosi 69,68.

Škola ne raspolaže s prenesenim viškom ili manjkom obzirom da su svi prihodi namjenski i raspoloživi u trenutnom ili slijedećem razdoblju, ovisno o vremenu započetih aktivnosti.

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 131 učenik u 13 razrednih odjela (1128 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

Plan **Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu iznosi 126.772,00 eura** koji se financiraju iz:

- Izvora 1.1 Plan prihoda od poreza iznosi 60.034,00 eura, a polugodišnje izvršenje iznosi 28.569,90 eura.

Cilj: Tijekom 2024. godine iz prihoda od poreza podmireni su troškovi za energente i prijevoz učenika obzirom da, zbog znatno većih troškova prijevoza učenika u odnosu na prethodno razdoblje, nismo imali dovoljno raspoloživih sredstava u Izvoru 5.2.

- Izvora 5.2. Tekuće pomoći (školstvo) plan prihoda iznosi 66.738,00 eura, a polugodišnje izvršenje za 2024. godinu iznosi 44.339,25 eura.

Cilj: Tijekom 2024. godine osigurana su sredstva za nabavu uredskog materijala, 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, kupljen je uredski materijal za rad učitelja i učenika kako bi se nastava izvodila što kvalitetnije i podmireni su svi redovni mjesečni rashodi za energente.

Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda:

- Aktivnost A100002 Produženi boravak
- Aktivnost A100004 Učenička društva
- 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 35.201 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 24.061,91 eura.

Cilj: produženi boravak za 11 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 A100004 Učenička društva** koji se financira iz Izvora 4.7. Prihodi za posebne namjene iznosi 825,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 99,05 eura.

Cilj: Učenička društva izrađuju razne rukotvorine koje prodaju na raznim manifestacijama i tako ostvaruju prihod za daljnji rad.

Pokazatelj uspješnosti: Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti.

Plan **Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK iznosi 619.875,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 444.025,08 eura.

Iz navedene Aktivnosti financiraju se plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koji su djelatnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, u prosjeku 42 zaposlenika. Izvršenje u 2024. godini je u blagom porastu u odnosu na plan iz razloga što je tijekom 2024. godine došlo do porasta koeficijenta i za obračun plaća.

Plan **Aktivnost A100007 Školska kuhinja** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK iznosi 19.125,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 16.472,05 eura.

Indeks ostvarenja u odnosu na plan iznosi 86,13% iz razloga što je za sve učenike Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo besplatnu prehranu prema Vladinoj odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje besplatne prehrane za sve učenika.

Plan **Aktivnost A100007 Školska kuhinja** koji se financira iz Izvora 4.7. Prihodi za posebne namjene iznosi 1.200,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 1.145,67 eura.

Aktivnosti školske kuhinje obuhvaćaju osiguranje prehrane za učenike koje sufinanciraju roditelji djece polaznika programa Produženog boravka za razliku iznosa cijene boravka i dnevne cijene prehrane koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Plan **Tekući projekt T100002 Redovna djelatnosti škole izvan standarda** koji se financira iz Izvora 1.1. Prihodi od poreza iznosi 5.259,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 3.524,16 eura (indeks izvršenja 67,01%).

Navedeni Projekt obuhvaća naknadu za rad članova Školskih odbora Osnovnih škola kojima je Grad Gospić osnivač. Iznos mjesečne naknade za predsjednika Školskog odbora iznosi 63,04 eura, a za članove 53,09 eura. Ukupan broj članova Školskog odbora iznosi sedam (7).

Plan **Tekući projekt T100002 Redovna djelatnosti škole izvan standarda** koji se financira iz Izvora 4.7. Prihodi za posebne namjene. Izvršenje iznosi 1.500,00 eura, a odnosi se na rashode volonterskog kluba „Kad odrastem bit ću...VOLONTER“.

Pokazatelj uspješnosti: sudjelovanje učenika na raznim volonterskim susretima.

Plan **Tekući projekt T100002 Redovna djelatnosti škole izvan standarda** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći PK. Izvršenje iznosi 612,85 eura, a odnosi se na rashode županijskih natjecanja koja se financiraju sredstvima Ličko-senjske županije.

Pokazatelj uspješnosti: sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 3.2. Vlastiti prihodi iznosi 1.500,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 42,53 eura.

Vlastiti prihodi podrazumijevaju prihode od najma školskog prostora i opreme škole te prodaje hrane iz školske kuhinje zaposlenicima škole za podmirenje određenih rashoda predviđenim planom.

Plan **Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)** koji se financira iz Izvora 5.7. Tekuće pomoći. Izvršenje iznosi 261,00 eura a odnosi se na rashode za nabavu higijenskih potrepština koje su financirane iz Državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

Plan **Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU)** koji se financira iz Izvora 1.2. Ostali opći prihodi iznosi 3.418,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 2.572,57 eura.

Cilj ovog Projekta „Korak prema jednakosti 4“ je osiguranje dijela plaće za ukupno šest (6) asistenta u nastavi u školskoj godini 2023./2024.

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 4“.

Pokazatelj uspješnosti: Pomoć pri radi i učenju učenicima koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu.

Plan **Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU)** koji se financira iz Izvora 5.6. Prijenos sredstava EU iznosi 30.664,00 eura, a izvršenje u 2024. godini iznosi 21.864,19 eura.

Cilj ovog Projekta „Korak prema jednakosti 4“ je osiguranje dijela plaće za ukupno šest (6) asistenata u nastavi u školskoj godini 2023./2024.

Pokazatelj uspješnosti: Pomoć pri radi i učenju učenicima koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu.

U Ličkom Osiku 10.07.2024. godine

Izveštaj izradila:

Marijana Orešković, struč. spec. oec.

Voditelj računovodstva

#### *PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac*

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac izvršeni su u visini od 334.327,34 ili 50,72% tekućeg plana.

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 kurikuluma 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.

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 2024. godine :

#### **Program 0101**

**Aktivnost A100001** Materijalni rashodi po zakonskom standardu uključuju izvore 1.1., 1.2. te 5.2..Ukupni rashodi do 30.06.2024.godinu za Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu iznose 57.965,96 eura.

**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.

**Aktivnost A100007** Školska kuhinja Osnovne škole dr. Ante Starčevića. Škola ne posjeduje prostor za školsku kuhinju niti utvrđeno radno mjesto kuhara sistematizacijom radnih mjesta. Učenicima se hrana priprema u OŠ dr. Jure Turića i prevozi u Matičnu školu u Klancu i Područne škole. Sredstvima koje nam osigurava MZOM plaćamo nabavljene tople obroke za sve učenike škole.

**Tekući projekt T100002** Redovna djelatnost škole izvan standarda. Grad Gospić doznačava sredstva na račun škole za naknadu članovima školskog odbora.

**Tekući projekt T100001** Redovna djelatnost škole izvan standarda. Grad Gospić doznačava sredstva na račun škole za naknadu za održavanje Programa predškole.

Rashodi Županijskih stručnih vijeća, tekuće donacije za higijenske potrepštine učenicama osnovne škole. Svinavedeni rashodi utrošeni su po financijskom planu.

**Tekući projekt T100013** Projekt Lički suvenir i Čuvar baštine

U ovom izvještajnom razdoblju doznačena su nam sredstva za projekt koje provode učitelji Osnovne škole dr. Ante Starčevića za projekt Čuvari baštine. Projekt u potpunosti financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Voditelj računovodstva:

Ravnateljica:

Marijana Marković

Elizabeta Starčević, mag. prim. educ

## DJEČJI VRTIĆ

### PRORAČUNSKI KORISNIK 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GOSPIĆ izvršeni su u visini od 1.080.947,39 EUR.

Obrazloženje proračunskog korisnika:

Dječji vrtić Pahuljica, predškolska je ustanova koja organizira odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u školu, svojim radom dopunjava obiteljski odgoj te uspostavlja suradnju s roditeljima. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djeteta.

Programske zadaće i organizacija provedbe programa Predškole prate zadovoljavanje svih djetetovih potreba, potrebu za sigurnošću te potrebu za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Temeljem dobro strukturiranog okruženja i primjenom suvremenih oblika učenja indirektno kroz igru, druženje, aktivnosti potiču se i osnažuju djeca za cjeloživotno učenje.

Izvršenje 2024. godine :

Program 0101

Ukupno planirani rashodi i izdaci u 2024. porasli su nešto više od 32% u odnosu na rashode i izdatke 2023. godine iz razloga što je planirano povećanje plaća i što su troškovi za materijal i energiju sve veći. Ukupni rashodi iznose 2.208.356,00 eura.



Aktivnost A100001, izvor financiranja: Grad Gospić 1.1, vlastiti prihodi 3.4., Prihodi za posebne namjene PK 4.7., Decentralizacija 5.2.

Planirani porast odnosi se na sredstva Grada Gospića za troškove plaća zaposlenika zbog porasta koeficijenta i osnovice u 2024. godini. Sredstvima Grada financirati će se rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 1.071.900,00,00 eura. Sredstvima Decentralizacije također će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu 420.000,00 €, prihodima od sufinanciranja roditelj i vlastitim prihodima financirat će se materijalni rashodi.

Aktivnost A100002- Predškola, izvor financiranja 5.7. Državni proračun , 1.1. Grad Gospić

Rashodi za plaće 1 djelatnika i materijalni rashodi plaćat će se sredstvima iz izvora 5.7.u iznosu 21.000,00 eura i dio rashoda za zaposlene financirat će se sredstvima Grada Gospića u iznosu 6.000,00 eura.

Aktivnost A100003 – Perušić, izvor financiranja 4.7- prihodi za posebne namjene PK, 5.7. prihodi općine Perušić, Decentralizacija 5.2.

Iz izvora 4.7. financirat će se materijalni rashodi (troškovi prehrane, uredski i didaktički materijal, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća).

Izvor 5.7 financirat će troškove plaća za zaposlene, rashode za usluge, financijske rashode i rashode za nabavu dugotrajne imovine.Sredstvima Decentralizacije će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu 90.000,00 €

Aktivnost A100004 – Karlobag izvor financiranja 4.7- prihodi za posebne namjene PK, 5.7. prihodi općine Karlobag, Decentralizacija 5.2.

Iz izvora 4.7. financirat će se materijalni rashodi (troškovi prehrane).

Izvor 5.7 financirat će troškove plaća za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, financijske rashode i rashode za nabavu dugotrajne imovine, Sredstvima Decentralizacije će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu 8.000,00 €

Ravnateljica:

Snježana Biškupović

#### **2.2.5. GLAVA 00304KULTURA**

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00304KULTURA izvršeni su u visini od 722.792 ,20 EUR ili 57,48% od tekućeg plana.

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.

- **Program 0102 Ostali programi u kulturi-** nije ostvaren pošto u prvoj polovici 2024. godine,obzirom na trajanje razdoblja privremenog financiranja, nisu raspisivani programi javnih potreba u kulturi.

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić izvršeni su u visini od 170.312,14 ili 36,28 % od ukupnog godišnjeg plana.

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 2024. godine po djelatnostima:**

**Program 0100** Redovna djelatnost ustanova u kulturi.

**Aktivnost A100001-** Materijalni rashodi iznose 149.429,88 EUR.

**Aktivnost A100002-** Gradska limena glazba – 600,00 EUR rashoda do 30.06.2024. godine. Rashodi se odnose na usluge za komunikaciju i prijevoz za gostovanje u Lisinskom.

**Aktivnost A100003** - Folklorni ansambl - ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 1.967,66 EUR.

**Nastupi**

- Sinj – nastup na manifestaciji – Dani pršuta
- Otočac – smotra folklor i vokalni sastavi
- Nastup u Lisinskom – Lička večer
- Nastup u Buševcu na proslavi Ivanja

**Aktivnost A100005** – Plesna škola, ritmika i mažoretkinje – 400,00 EUR za reprezentacija povodom dana plesa.

**Aktivnost A100006-** Organizacija kulturnih programa – rashodi 5.845,64 EUR -

Predstave:

- Sunce djever i Neva Nevičica
- A odakle ste Vi gospođo?
- Mjuzikl za djecu „Mi o vuku“
- Ne daj se njofra

**Aktivnost A100007 - Kino "Korzo"** ukupni rashodi 4.694,80 EUR za materijalne troškove i najam filmova.

**Aktivnost A100009** - Amatersko kazalište – 2.588,54 EUR za autorski ugovor voditeljice, te

putovanje u Vodice .

Premijera i selekcija predstave „Recesija“

**Aktivnost A100011** - Tečajevi i osposobljavanje – 892,77 EUR - Program za "Pomoćnike u nastavi".

Projekt ERASMUS + - 3.342,85 EUR za putovanje na radionice u Sloveniju i Istru.

**Kapitalni projekt K100003** - Oprema za folklor - 550,00 EUR – nabava opanki.

Ravnateljica:

Irena Peša, prof.

#### PRORAČUNSKI KORISNIK 02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 02 Samostalna narodna knjižnica Gospić izvršeni su u visini od 116.314,14 ili 74,19 % od tekućeg plana.

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 30.06.2024. godine :

**Aktivnost A200001** Materijalni rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine od 97.519,00 EUR.

**Kapitalni projekt K2001, Nabava knjižne i ne knjižne građe i otkup** u iznosu od 18.795,00 EUR odnosi se na sredstva pomoći Ministarstva kulture

*Preneseni višak prihoda iz 2023. g. u iznosu 7.056,00 EUR dok je višak prihoda u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. iznosio 24.704,00 EUR i odnosi se na vlastita sredstva u iznosu od 2,183,00 i sredstva dobivena od Min. Kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe i otkup u iznosu od 24095,00 ,a čiji ugovor za realizaciju istih je do 31.12.2024. godine.*

*Manjak prihoda u iznosu od 1.775,00 odnosi se na sredstva ,općih primitka u iznosu od 1775,00 eur , rashodi su veći u odnosu na prihode zbog procijene troškova za mjesec lipanj.*

Voditelj računovodstva:

Milana Matasić

Ravnatelj:

Milan Šarić

#### PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MUZEJ LIKE Gospić

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 03 MUZEJ LIKE Gospić izvršeni su u visini od 295.373,54 EUR ili 51,62 % od tekućeg plana.

#### **Obrazloženje proračunskog korisnika:**

#### **Aktivnost A300001 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA**

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

Pokazatelj uspješnosti: ukupan broj posjetitelja: 24451 (fizički); 220553 (online)

U Muzeju Like Gospić zaposleno je 25, odnosno 24djelatnika (zbog odlaska u mirovinu), od toga na određeno radno vrijeme 2.

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 183.139,84 EUR

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 3.893,71 EUR

#### **Tekući projekt T300001 NOĆ MUZEJA**

Organizacija događaja pod nazivom "Filmska noć u Noći muzeja" na dvije lokacije:

Muzej Like Gospić – projekcija hrvatskogigranog filma „Illyricvm“ redatelja Simona Bogojevića Naratha u kinu Korzo u 20.00h te predavanje redatelja Naratha o nastanku filma te stručnog savjetnika za ilirsko oružje, dr.sc. Ivana Drnića u Malom salonu MLG u 22 h.

MC "Nikola Tesla" Smiljan - dokumentarni film „Tower for the People - Tesla's Dream at Wardenclyffe Continues“ američkog redatelja Josepha Sikorskog, uz ekskluzivno pravo projekcije te izložba o Teslinom laboratoriju i tornju na Long Islandu i genijevoj želji da čovječanstvu podari bežični prijenos.

Pokazatelj uspješnosti: 45 (MC), 81 (MLG).

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 383,29 EUR

#### **Tekući projekt T300002 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA**

Obilježavanje ovogodišnjeg MDM posvećeno je umjetnoj inteligenciji u muzejskoj praksi, kao i prednostima i nedostacima u korištenju novih tehnologija u svrhu educiranja i usvajanja znanja i svijesti o važnosti kulturne i prirodne baštine Like. Osmišljeno je kroz dva segmenta: predavanje pod nazivom *Umjetna inteligencija u muzejima* te kroz muzejsku radionicu *Mislimo tijelom*.

Pokazatelj uspješnosti: međumuzejska suradnja, privlačenje nove publike; broj posjetitelja: 45

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 18,58 EUR

#### **Aktivnost A300005 REDOVNA DJELATNOST MC "N. TESLA" SMILJAN**

Troškovi nastali za financiranje redovne djelatnosti.

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 4.827,55 EUR

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 61.240,86 EUR

#### **Aktivnost A300007 DJELATNOST SUVENIRNICE**

Nabava i proizvodnja vlastitog asortimana suvenirnice.

Pokazatelj uspješnosti: ekonomski učinak promocije i popularizacije, ukupni prihod

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.233,19 EUR

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 24.425,79 EUR

#### **Tekući projekt T300004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE ROĐENJA NIKOLE TESLE**

Odrađene su pripreme za organizaciju Okruglog stola pod nazivom *Teslin toranj čovječanstvu* povodu obilježavanja 168. obljetnice rođenja. Izvršen je prijevod na engleski jezik tekstova za izdanje *Tesla -čovjek ljudskih osobina*, kao i tisak Izdanja koje će biti promovirano 10.07.2024.

Pokazatelj uspješnosti: promoviranje tiskane edicija s prethodnog okruglog stola.

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 4.912,88 EUR

#### **Tekući projekt T300005 IZDAVANJE PUBLIKACIJA**

Grafička priprema za posebno izdanje Edicija Memorijalni centar "Nikola Tesla" Smiljan.

Pokazatelj uspješnosti: popularizacija i promocija memorijalne baštine.

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 1.280,00 EUR

#### **Aktivnost A300002 IZLAGANJE UMJETNIČKIH DJELA**

U okviru izložbene djelatnosti, Muzej je realizirao u navedenom razdoblju dvije izložbe, od čega je jedna autorska izložba zaposlenika, a druga je suradnja između Muzeja i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju FF-a Sveučiliša u Zagrebu.

Pokazatelj uspješnosti: iskazan ukupnim brojem posjetitelja.

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 111,60 EUR

#### **Aktivnost A300004 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UDBINA - GRADINA**

U okviru projekta arheološkog istraživanja, proveden je konzervatorsko-restauratorski zahvat unutarnjeg lica kule te je izvršeno djelomično zatrpavanje unutrašnjosti u svrhu dugoročne zaštite lokaliteta. Provedba restauracije na pokretnoj arheološkoj, keramičkoj i metalnoj građi.

Pokazatelj uspješnosti: obavljanje temeljne djelatnosti

Izvor 5.2. Ostale pomoći 9.906,25 EUR

Računopolagateljica

Ravnateljica

Katica Jamičić

dr.sc.Tatjana Kolak

#### *PRORAČUNSKI KORISNIK 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić*

Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić izvršeni su u visini od 128.547,22 EUR ili 39,79% od ukupnog godišnjeg plana.

#### **Obrazloženje proračunskog korisnika:**

- **Redovna djelatnost KIC-a**

Redovna djelatnost obuhvaća redovan rad i funkcioniranje ustanove.

Ustanova ima 11 zaposlenika.

- **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 planiranih koncerata: 4

Broj održanih koncerata: Koncerti se počinju održavati u srpnju 2024. godine

Broj posjetitelja: 1.100

- **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 reportaža: 11  
Broj objava na portalu: 896

- **Izdavačka djelatnost**

Izdavanje knjige " OD VELEBITSKOG RAJA DO HIMALAJA". Autor knjige: Tomislav Čanić

Opći ciljevi:

Tomislav Čanić najstariji aktivni lički planinar donosi pregled planinarstva, planinarskih izleta i raznih događanja u svojoj knjizi " Od Velebitskog raja do Himalaja" Vrednujući dugogodišnje iskustvo gospodina Čanića kao iskusnog planinara i njegova zalaganja u planinarskom svijetu, Grad Gospić i Kulturno informativni centar Gospić prepoznali su vrijednost i značaj ove knjige za sve trenutne i buduće planinare i one koji će postati , ali i sve one koji se žele informirati o povijesti planinarstva na ovim prostorima i šire . Ova knjiga njeguje planinarsku tradiciju i kao takvu smatramo ju iznimno bitno za buduće generacije

- Broj izdanih naslova: 1
- Broj tiskanih knjiga: 300 ( 50 primjeraka za nakladnika, 250 za autora )

Trošak izdavanja knjige podmiren je u 2023. godini. U srpnju 2024. godine planira se promocija knjige.

- **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 2023. 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: 4

Broj posjetitelja :240

#### 2.2.6. GLAVA00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA izvršeni su u visini od 115.648,78 EUR ili 75,12 % od tekućeg plana.

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 3.338,63 EUR ili 30,26% tekućeg plana. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića osigurava se pomoć za: podmirenje troškova stanovanja (najam stana, podmirenje troškova struje, vode i komunalija). Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:  
**Aktivnost A100002 Jednokratne novčane pomoći.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 398,17 EUR utrošena su za:  
-Jednokratne pomoći socijalno ugroženima se na odgovarajući način primjenjuje i na osobe koje imaju nacionalnu naknadu za starije osobe, stoga su zaključkom isplaćene jednokratne novčane potpore socijalno ugroženim građanima.  
**Aktivnost A100004 Pomoć za pokrivanje troškova stanovanja.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 2.940,46 EUR utrošena su za: pokrivanje troškova najamnine, električne energije, komunalne naknade i komunalnih i vodnih usluga korisnike koji su pravo stekli temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Pokazatelj uspješnosti: Unaprjeđenje života osobama u riziku od siromaštva kroz uključenje u programe pomoći.

- **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 62.082,11 EUR, a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:  
**Tekući projekt T100003 Doček Nove godine - Advent.** Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 62.082,11 EUR, a odnosi se na manifestaciju Prosinac u Gospiću 2023.godine, te doček nove 2024 godine a koji su bili obogaćeni brojnim kulturnim i zabavnim sadržajima kako za najmlađe tako i za ostale građane Grada Gospića.
- **Program 0104 Aktivnosti u zajednici.** Izvršeni su rashodi u visini od 50.228,04 EUR a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100003 Branitelji i stradalnici.** Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 540,00 EUR za: pomoć obiteljima i kućanstvima (pokrivanje pogrebnih troškova umrlih hrvatskih branitelja).

**Aktivnost A100006 Subvencije u linijskom prijevozu.** Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 9.540,06 EUR za subvencije autoprijevozniku koji ima koncesiju za javno-linijski promet s ciljem očuvanja linija.

**Aktivnost A1000010 Donacija Crvenom križu (R1029)** - Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 40.147,98 EUR za financiranje redovne djelatnosti, za provedbu projekata: „Služba traženja“, „Dobrovoljno darivanje krvi“, „Prva pomoć za građanstvo“, „Zaštita i promocija zdravlja“, Interventni tim za djelovanje u elementarnim nepogodama i kriznim situacijama“, „Pomoć u lokalnoj zajednici osobama u potrebi“

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).

Pokazatelj uspješnosti: „prijevoz putnika na području grada, obilježavanje prigodnih datuma, priredbe i aktivnosti za djecu i mlade, provođenje širih društvenih akcija i aktivnosti za dobrobit djece, mladih i zajednice.

## 2.2.7. GLAVA00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA izvršeni su u visini od 511.197,57 EUR. Rashodi se odnose na sljedeće programe kao i na proračunskog korisnika JVP Gospić:

- **Program 0102 Službe zaštite i spašavanja.** Izvršeni su rashodi u visini od 7.964,00 EUR a rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A200003 Donacije Gorskoj službi spašavanja.** Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 4.646,00 EUR za osiguravanje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Gospić.

**Tekući projekt T200003 Donacije Vatrogasnoj zajednici.** Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva u visini od 3.318,00 EUR za financiranje rada 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.



Ukupni rashodi PRORAČUNSKOG KORISNIKA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA izvršeni su u visini od 503.233,57 EUR.

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 izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godinu utvrdio se iznos minimalnih financijskih sredstava za decentralizirano financiranje JVP Gospić u 2024. godini, a potrebnu razliku za pokrivanje rashoda osigurao je osnivač Grad Gospić svojim sredstvima i JVP vlastitim sredstvima.

**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 do 30.06.2024. godine :

Program 1000 - Javno vatrogastvu rashodi iznose 503.233,57 eura

**Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST**

**Rashodi redovne aktivnosti financirani su** iz sljedećih izvora:

izvora 1.1. opći prihodi i primici 88.295,57

izvor 3.8 Vlastiti prihodi JVP 23.112,77

izvor 5.2. Pomoći 391.824,83

**Unutar redovne djelatnosti ostvareni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Usluge ulaganja u vatrogasnu opremu i održavanje postojeće vatrogasne opreme 6.833,93 iz vlastitih izvora prihoda. Cilj provedbe programa i aktivnosti je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa

Pokazatelj uspješnosti:

Javna vatrogasna postrojba Gospić uspješno je intervenirala ukupno u kriznim situacijama te sudjelovala u raznim intervencijama.

Obrazloženje izradio voditelj  
Računovodstveno financijskih poslova  
Josip Asić

Zapovjednik  
Marko Popović

### 2.3. RAZDJEL 004GU ODJEL KOMUNALNU DJELATNOSTI ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 004 GU ODJEL KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA izvršeni su u visini od 1.391.144,94 EUR ili 36,04% od planiranih rashoda, a rashodi se odnose na sljedeće glave;

**Tabela 13: Prikaz ukupnih rashoda i izdataka Razdjela 004 GU odjel za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša za prvo polugodište 2024. godine**

Razdjel	003GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024. I.-VI.	Indeks 2/3
		1	2	3	4
GLAVA	00401 UPRAVNI ODJEL	30.938,00	76.806,00	44.433,22	57,85%
GLAVA	00402 KOMUNALNA DJELATNOST	1.467.528,00	3.232.087,00	1.088.231,53	33,67%
GLAVA	00403 STANOVANJE, POSLOVNI PROSTORI	36.560,00	285.180,00	133.579,31	46,84%
GLAVA	00404 ZAŠTITA OKOLIŠA	35.190,00	266,196,00	124.900,88	46,92%

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.

**Obzirom na trajanje razdoblja privremenog financiranja te financiranja redovnih i nužnih rashoda unutar ovog odjela r se nisu ostvarivali dodatni rashodi koji uključuju potpisivanje novih ugovora. Ugovaranje obveza a koje se tiču održavanja komunalne infrastrukture obavljane su na način da su ugovorene samo za razdoblje na koje su donesene Odluke o privremenom financiranju, te financiranju redovnih i nužnih rashoda.**

### *2.3.1. GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL*

Ukupni rashodi i izdaci Glave00401 UPRAVNI ODJEL izvršeni su u visini od 44.433,22 EUR, a rashodi se odnose na sljedeće programe i aktivnosti:

- **Program0101 Redovna djelatnost upravnih odjela.** Izvršeni su rashodi u visini od 44.433,22 EUR, a rashodi se odnose na sljedeću aktivnost:  
**Aktivnost A100001Osnovna aktivnost odjela.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 44.433,22 EUR utrošena su za: uredski materijal, najam pisača, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge telefona i Interneta, električnu energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje zgrade, komunalne usluge, izradu geodetskih elaborata, te troškove stanice tehničkog pregled..

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

### *2.3.2. GLAVA 00402 KOMUNALNA DJELATNOST*

Ukupni rashodi i izdaci Glave00402 KOMUNALNA DJELATNOST izvršeni su u visini od 1.088.231,53 EUR, a rashodi se odnose na sljedeće programe:

- Program Održavanje komunalne infrastrukture,
- Program Izgradnja komunalne infrastrukture,
- Program Izgradnja društvene infrastrukture,
- Program Izgradnja javnih zelenih površina,
- Program 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.

- **Program0102 Održavanje komunalne infrastrukture.** Izvršeni su rashodi u visini od 931.817,64 ili 52,60% od plana.

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 236.783,82 EUR 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: popravljjanje 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.
- 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 poslove potrebni za održavanje tih površina. Vrste i opseg izvršenih radova: provjera i/ili kontrola ispravnosti opreme na dječjim igralištima, čišćenje i popravljjanje opreme na dječjim igralištima i nabava materijala, košnja trave motornom 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: popravljjanje (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 popravljjanje 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 53.369,57 EUR 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 te horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

**Aktivnost A200004 Održavanje javne rasvjete.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 183.372,62 EUR 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 20.863,35 EUR utrošena su za: usluge kićenja i skidanja prigodnog nakita u vrijeme blagdana.

**Aktivnost A200006 Održavanje groblja.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 24.099,49 EUR 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 14.486,49EUR 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 23.862,84 EUR 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, opskrbu vodom, nabava materijal (rezervni dijelovi, potrošni materijal i dr.).

**Aktivnost A200011 Analička evidencija nerazvrstanih cesta.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 11.225,00 EUR 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 363 754,46 .EUR 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 156.413,89 EUR ili 13,03% od tekućeg plana.

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.** Izvršeni su rashodi od 84.547,33 EUR. Rashodi su ostvareni za sanaciju nogostupa starog mosta na rijeci Novčici te izgradnju ceste i parkirališta kod groblja u Gospiću.

**Kapitalni projekt K300012 Izgradnja javne rasvjete - MO.** Unutar ovog projekta sredstva u visini od 1.921,22 EUR utrošena su za: postavljanje novih rasvjetnih tijela i stupova.

**Kapitalni projekt K300021 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gospića, Otočca i Plitvička jezera.** Unutar ovog projekta sredstva u visini od 69.945,34 EUR utrošena su za pokrivanje rashoda za energiju te subvenciju trgovačkom društvu Tesla Net sukladno Sporazumu.

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 javnih zelenih površina.** Unutar ovog programa nisu izvršeni rashodi.  
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:
- **Program 0108 Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.** Unutar ovog programa nisu izvršeni rashodi.

### 2.3.3. GLAVA 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI izvršeni su u visini od 133.479,31 EUR kroz program 0101 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom, a program je podijeljen na aktivnosti:

**Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje stanova** ostvaren je u iznosu od 5.562,17 EUR, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Gospića, te na podmirenje troškova električne energije i opskrbe vodom, kao i stambenu pričuvu za stanove u vlasništvu Grada Gospića.

**Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora**, ostvaren u iznosu od 9.248,57 EUR a rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Gospića  
Kapitalni projekt K100005 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima: ovaj projekt ostvaren je u iznosu od 118.768,57 EUR a odnosi se na dodatna ulaganja u poslovne prostore iznad zgrade „Borova“ koji su uređeni za udruge civilnog društva.

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, te ulaganje u održivost poslovnih prostora u vlasništvu Grada Gospića.

### 2.3.4. 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, educirati građane o potrebi odvajanja otpada.

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

Ukupni rashodi i izdaci Glave 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA izvršeni su u visini od 124.900,88 EUR, a rashodi se odnose na sljedeće programe:

- **Program 0101 Aktivnosti u zaštiti okoliša.** Izvršeni su rashodi u visini od 124.679,33 EUR a rashodi se odnose na sljedeću aktivnost:

**Aktivnost A100001 Naknada za razvrstavanje otpada.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 67.895,16 utrošena su za plaćanje poticajne 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 energetska učinkovitost u tekućoj godini za prethodnu godinu.

**Aktivnost A100003 Veterinarsko-higijeničarske usluge.** Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena u visini od 10.202,66 EUR. Veterinarsko-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.

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 2024. 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.

**Aktivnost A100004 SECAP** unutra ove aktivnosti ostvareni su rashodi od 11.500,00 EUR, u sklopu projekta izrađen akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama

**Aktivnost A100005 Izobrazno-informativne aktivnosti** unutar ovog projekta nisu ostvareni rashodi u prvoj polovici 2024. godine.

**Kapitalni projekt K100001 Sanacija i zatvaranje odlagališta Rakitovac.** Unutar ovog projekta sredstva u visini od 1.327,23 EUR utrošena su izradu projektne tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Rakitovac..

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

**Tekući projekt T100003 Sanacija divljih odlagališta.** Unutar ovog projekta su ostvareni rashodi u visinu 33.754,28 EUR a odnose se na poduzimanje mjera sprječavanja ponovnog nastanka divljih odlagališta te sanaciju postojećih divljih odlagališta otpada.

**Program0102 Energetska učinkovitost** izvršen je kroz projekte energetska učinkovitost u zgradarstvu -po kojemu nisu ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine te energetske učinkovitosti u prometu (električna energija - punionica) koji je a realiziran je sa 221,55 EUR, a odnosi se na troškove održavanja punionice za električne automobile.

#### 2.4. RAZDJEL 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU izvršeni su u visini od 325,64 EUR , 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 unaprjeđenje poslovanja, a sve s ciljem ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

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

#### 2.5. 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 2.438,45 EUR.

Kroz program Redovna djelatnost upravnih odjela ostvaruju se osnovne djelatnosti odjela sa planiranim rashodima, dok su rashodi za plaće 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).

## 2.6. RAZDJEL 007 GU ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Ukupni rashodi i izdaci Razdjela 007 GU Odjela za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća za prvo polugodište 2024. godine izvršeni su u iznosu od 62.868,00 EUR ili 35,22 % u odnosu na tekući plan. Rashodi se odnose na sljedeće glave:

### 2.6.1. GLAVA 00701 GRADSKO VIJEĆE

**Glava 00701 Gradsko vijeće**, rashodi ove glave ostvareni su u iznosu od 26.531,89 EUR kroz program:

- **Program 0100 Redovne aktivnosti Gradskog vijeća** ostvaren je u iznosu od 26.531,89 EUR a ostvaruje se kroz dvije aktivnosti

Osnovna aktivnost stranaka – ostvarena u iznosu od 26.531,89 EUR Cilj programa je osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. 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.

Osnovne aktivnosti stranaka- unutar ove aktivnosti nisu ostvareni rashodi.

### 2.6.2. GLAVA 00702 GRADONAČELNIK

**Glava 00702 Gradonačelnik**, rashodi unutar ove glave nisu ostvareni.

### 2.6.3. GLAVA 00703 TAJNIŠTVO

Glava Tajništvo izvršena je kroz programe i aktivnosti kako slijedi:

- **Program 1001 Poslovi Tajništva i mjesne samouprave** izvršen je u iznosu od 10.275,95 EUR kroz aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A100001 Redovna djelatnost odjela.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 7.788,78 EUR utrošena su za: dnevnice i putne troškove, stručno usavršavanje, usluge telefona, interneta i poštarine, usluge tiskanja i objavljivanja službenog glasila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe Tajništva i Gradskog vijeća.

**Tekući projekt:** Provođenje izbora za lokalnu samoupravu- rashodi do kraja izvještajnog razdoblja iznosili su 2.487,17 eura a odnose se na promidžbu i nabavu materijala potrebnih za izbore za gradonačelnika Grada Gospića.

- **Program 1002 Protokol, promidžba i odnosi s javnošću** izvršen je u iznosu od 20.543,47 EUR kroz aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A100001 Protokol predstavničkog i izvršnog tijela.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 9.337,61 EUR utrošena su za: rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), organizaciju



obilježavanja značajnih datuma, reprezentaciju, uredski materijal te materijale za protokolarnu aktivnosti.

**Aktivnost A100002 Promidžba, informiranje i odnosi s javnošću.** Unutar ove aktivnosti sredstva u visini od 5.828,43 EUR utrošena su za: usluge promidžbe i informiranja, usluge tiskanja i objavljivanja u tiskanom mediju i na lokalnim portalima, 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](http://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 5.377,43 EUR utrošena su za: osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, tekuće održavanje i sitni popravci građevinskih objekata, auto dijelove, održavanje i prijevoznih sredstava, gorivo i troškovi registracije.

#### 2.6.4. GLAVA 00704 MJESNA SAMOUPRAVA

Glava 00704 Mjesna samouprava ostvaruje se kroz programe kako slijedi:

**Program 0300: Priprema akata iz djelokruga predstavničko i izvršnog tijela** Unutar ove aktivnosti nisu izvršeni rashodi

**Program 1001: Poslovi tajništva i mjesne samouprave** ostvaren je u iznosu 5.516,69 EUR kroz aktivnosti:

**Aktivnost: A100002 Mjesna samouprava** ostvaren u iznosu 5.516,69 EUR utrošeni su za uredski materijal, energiju te komunalne usluge za potrebe društvenih domova u mjesnim odborima.

**Tekući projekt T100003 Provođenje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina** unutar ove aktivnosti nisu ostvareni rashodi.

Pokazatelj uspješnosti: Transparentan rad gradske uprave i pravovremeno osiguravanje dostupnosti svih informacija i izvješća upravnim odjelima Gradske uprave, Gradskom vijeću i gradonačelniku, kao i svim njihovim odborima i radnim tijelima te građanima. 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.

### III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

#### 3.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/2023), 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 14: Pregled zaduživanja**

Naziv pravne osobe	Stanje kredita 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 30.06.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća kredita
<b>A1. Tuzemni kratkoročni krediti</b>						
1.HPB d.d.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNO POD A1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A2. Tuzemni dugoročni krediti</b>						
1. OTP banka d.d. (Splitska banka) <i>Financiranje izgradnje gradske tržnice</i>	155.900,32	26.758,50	0,00	129.141,82	0,00	13.10.2016.-15.10.2026.
2. HBOR <i>Financiranje energetske obnove zgrade OŠ Lički Osik</i>	223.645,23	37.275,54	0,00	186.369,69		11.6.2019.-31.12.2026.
3. HBOR <i>Financiranje izgradnje sustava energetske učinkovite javne rasvjete</i>	417.046,10	23.830,45	0,00	393.215,65		30.9.2022.-30.9.2032.
4. HBOR <i>Financiranje projekta razvoja mreže širokopoljarnog interneta (PRŠI)</i>	2.390.694,47	0,00	0,00	2.390.694,47		30.6.2022.-30.6.2039.
<b>UKUPNO POD A2.</b>	<b>3.187.286,12</b>	<b>87.864,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.421,63</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela 15: Plan otplate dugoročnih kredita**

	OTP banka d.d.		HBOR		HBOR		HBOR	
	Iznos otplata glavnice prema dospjeću:	Iznos otplate kamate prema dospjeću:	Iznos otplata glavnice prema dospjeću:	Iznos otplate kamate prema dospjeću:	Iznos otplata glavnice prema dospjeću:	Iznos otplate kamate prema dospjeću:	Iznos otplata glavnice prema dospjeću:	Iznos otplate kamate prema dospjeću:
2024.	53.517,00	3.775,57	74.548,44	28.447,02	47.662,44	395,15		29.778,43
2025.	53.517,00	2.169,09	74.548,44	16.343,00	47.662,44	347,43		29.778,43
2026.	48.866,32	604,63	74.548,35	4.555,57	47.662,44	299,77		29.778,43
2027.					47.662,44	250,78	138.252,92	21.011,23
2028.					47.662,44	204,50	204.767,42	20.854,32
2029.					47.662,44	156,79	204.767,42	20.111,01
2030.					47.662,44	109,12	204.767,42	19.918,22
2031.					47.662,44	62,79	204.767,42	19.132,66
2032.							204.767,42	18.354,32
2033.					35.746,58	14,84	204.767,42	16.412,23
2034.							204.767,42	14.328,55
2035.							204.767,42	11.166,24
2036.							204.767,42	9.500,74
2037.							204.767,42	6.455,91
2038.							204.767,42	3.414,47
2039.								
<b>Ukupno:</b>	<b>155.900,32</b>	<b>6.549,29</b>	<b>223.645,23</b>	<b>49345,59</b>	<b>417.046,10</b>	<b>1.841,17</b>	<b>2.390.694,54</b>	<b>269.995,19</b>

- **Kratkoročni krediti:**

Grad Gospić u izvještajnom razdoblju nije se kratkoročno zaduživao.

- **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 odnosno 523.542,90 EUR 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 projektu sklopu financijskog instrumenta: „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“.** Kredit u iznosu od 3.411.568,31 kn/452.792,93 EUR 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%. Prva rata dospjela je na naplatu u travnju 2023. godine.

**Dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt Energetske obnove zgrade osnovne škole na Ličkom Osiku sklopu financijskog instrumenta: „ESIFKrediti 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/375.956,67 EUR . 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 širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička jezera –PRŠI u sklopu kreditne linije „Investicije javnog sektora“.** U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine Grad Gospić nije ostvario primitak po osnovi provede 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%.

### 3.2. 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.

## Popis priloga

### Tablice:

Tabela 1: Izvršenje prihoda i rashoda za prvo polugodište 2024. godine u odnosu na izvršenje za 2023. godinu i na plan za 2024. godinu.....	3
Tabela 2: Izvršenje primitaka i izdataka za prvo polugodište 2024. godine u odnosu na plan za 2024. godinu i izvršenje za 2024. godinu .....	4
Tabela 3: Poslovni rezultat za prvo polugodište 2024. godine.....	4
Tabela 4: Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	6
Tabela 5: Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	7
Tabela 6: Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za 2023. i 2024. godinu.....	8
Tabela 7: Razrada ostvarenih rashoda za bruto plaće zaposlenika po poslodavcu za razdoblje I.-VI. 2024. godine.....	9
Tabela 8: Planirani i izvršeni rashodi po skupinama za razdoblje I.-VI. 2024. godine.....	11
Tabela 9: Udio pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje I.-VI. 2024. godine.....	12
Tabela 10: Rashodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj za godine 2023. i 2024.....	13
Tabela 11: Rashodi i izdaci izvršeni za razdoblje I.-VI. 2024. godine prikazani po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima .....	18
Tabela 12: Prikaz izvršenja za prvo polugodište 2024. godine u razdjelu 003 GU za samoupravu i upravu .....	20
Tabela 13: Prikaz ukupnih rashoda i izdataka Razdjela 004 GU odjel za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša za prvo polugodište 2024. godine.....	39
Tabela 14: Pregled zaduživanja .....	47

### Grafikoni:

Grafikon 1: Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	6
Grafikon 2: Struktura ostvarenja prihoda za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	7
Grafikon 3: Ostvareni rashodi za bruto plaće po poslodavcu za razdoblje I.-VI. 2023. Godine.....	9
Grafikon 4: Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	12
Grafikon 5: Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.....	13
Grafikon 6: Grafički prikaz Polugodišnjeg izvršenja rashoda Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu po razdjelima .....	19