

OBRAZLOŽENJE

uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018.godinu

Temeljem odredbi članka 108. do 112. Zakona o proračunu („NN“ 87/08 i 136/12), članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu („NN“ 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ 24/13) i odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ 102/17) utvrđena je obveza izrade i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj sastoji se od:

1.OPĆI DIO koji sadrži :

Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka (4. razina)
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Račun financiranja

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO koji sadrži

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka (4. razina) ekonomске klasifikacije

3. Izvještaj o zaduživanju
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (NN 15/15)
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primata, te izvršenje rashoda i izdataka
8. Stanje nenaplaćenih potraživanja
9. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
10. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka

1.OPĆI DIO

Kako je Proračun Grada Gospića za 2018. godinu konsolidiran, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu (u dalnjem tekstu: „Godišnji izvještaj“), obuhvaćeni su svi prihodi proračunskih korisnika, bez obzira na izvore, kao i rashodi podmireni ostvarenim prihodima evidentirani temeljem izvještaja proračunskih korisnika po novčanom načelu.

Iz sažetka Općeg dijela Godišnjeg izvještaja (str.14) vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi od **69.785.224,49** kn (62.361.662,81 prihodi Grada i 7.423.561,68 kn prihodi proračunskih korisnika), izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od **68.447.325,46** kn. Ukupni prihodi i primici ostvareni su 95,00%, dok su rashodi i izdaci ostvareni 93,00% u odnosu na plan. Godišnjim izvještajem za 2017. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu 3.658.144,37 kuna koji se prenosi u 2018. godinu. Višak fiskalne 2018. godine iznosi 1.337.899,03 kn, te rezultat poslovanja za 2018. godinu iznosi manjak od 2.320.245,34 kune.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **Računu prihoda i rashoda**, dok su u **Računu financiranja** navedeni izdaci za otplatu kredita.

2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja, u skladu s Pravilnikom, rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije, te se sastavlja:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci iskazuju se po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji uz naznaku izvora financiranja (rashodi i izdaci iskazani unutar razdjela i glava po programima, aktivnostima i projektima na četvrtoj razini računskog plana).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Proračun Grada Gospicā se nije zaduživao. Podaci o dva postojeća dugoročna kredita, tj. godina realizacije, rok otplate, visina kamate i stanje dugovanja po kreditima na dan 31. 12. 2018. godine vidljivi su u tablici na strani 63 Godišnjeg izvještaja i otplatni plan prema dospijeću u narednim godinama (strana 64).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe korištena su sukladno članku 8. i 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospicā za 2018. godinu (Službeni vjesnik Grada Gospicā br. 1/18). O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučivao je gradonačelnik Karlo Starčević .

U tabeli na stranicama 65. do 68. Godišnjeg izvještaja evidentirani su pojedinačno podnositelji zahtjeva, namjena korištenja, iznosi i datumi isplate odobrenih sredstava proračunske zalihe. Utrošeno je 92,62 % od planiranih sredstava.

5.IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

6.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA

6.1. OPĆI DIO

6.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 68.274.992,99 kn, 95,11% u odnosu na godišnji plan i 110,35 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza (61) - ostvareni su u iznosu od 29.862.727,29 kuna ,100,37 % u odnosu na plan i 60,73% su veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza i prikeza na dohodak (611) ostvareni su u iznosu od 27.6214.829,94 kn, 100,54 % u odnosu na godišnji plan i za 73,99 % su veći od ukupnog ostvarenog iznosa. Fiskalno izravnjanje iznosi 9.337.336,51 kuna, a 2.507.792,87 kuna odnosi se na prikez porezu na dohodak .

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građanima koji su to pravo ostvarili u 2017. godini iznosi 2.102.314,02 .

Prihodi od poreza na imovinu (613), tj. porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina, ostvareni su 101,72% u odnosu na plan, 82,67% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od **poreza na robu i usluge (614)** obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 83,53 %, a u odnosu na godišnji plan ostvareno je 88,66 %.

Prihodi od pomoći (63) ostvareni su u iznosu od 19.732.294,08 kuna, 86,61% u odnosu na plan i 78,04% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz proračuna (633) odnose se na pomoći za predškolski odgoj – mala škola, pomoći Županije za socijalni program - 79.800,00, izgradnja spomenika na Ljubovu – 227.883,69. kn, izgradnja mlinice u Ribniku -150.000,00 kn, izgradnja dječjih igrališta -136.755,47 kn. Pomoći proračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 715.779,13 kn.

Ostvareno je 58,58% u odnosu na plan i 15,82% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) odnose se na sredstva HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove - 752.328,58 kn, sredstva za ceste doznačena od ŽUC-a - 4.287.168,73 kn, sredstva pomoći od Hrvatskih cesta za zimsko održavanje cesta - 4.526,194,54 kuna, sredstva Fonda za zaštitu okoliša - 12.600,00 kn. Ostvarenje je 95,87% u odnosu na plan i 112,00% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **(635)** odnose se na sredstva za financiranje osnovnog školstva i javnog vatrogastva. Ostvareni su sukladno Odluci Ministarstva. Pored doznačenih sredstava pomoći, Grad je u 2018. godini u skladu s Odlukom o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje iz poreza na dohodak izdvojio za školstvo 476.479,55 kn (1,9% od p/d) i 250.771,97 kn (1% od p/d) za javno vatrogastvo. Ostvareno je 89,00 % u odnosu na plan i 101,69% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u najvećem dijelu odnose se na sredstva kojim Općina Perušić i Karlobag financiraju rad vrtića, kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima, pomoći iz županijskih proračuna u iznosu od 1.557.852,27 kn . Ostvarenje u odnosu na plan je 116,00%.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) odnose se na realizaciju tekućih projekata Pomoćnici u nastavi i Prehrana u školi i kapitalne projekte Revitalizacija šume Jasikovac u iznosu od 166.195,12 kn i Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu Rakitovac u iznosu od 275.842,75 kn. Ostvarene su 52,94 % u odnosu na plan i 238,21 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su sa 94,62 % u odnosu na plan i 108,53% u odnosu na prethodnu godinu. Sadržavaju prihode od **financijske imovine (641)** i **nefinancijske imovine (642)**. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na sredstva po viđenju i zatezne kamate. Ostvareni su 70,94% od godišnjeg plana i 21,71% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od koncesija, prihode od zakupa i iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje prostora elektrana, spomenička renta, prihodi po posebnim ugovorima i naknada za korištenje javnih površina). Ostvareni su 94,89% u odnosu na plan .

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima **(65)** ostvareni su sa 101,87%, a u odnosu na prethodnu godinu 102,57%.

Administrativne (upravne) pristojbe (651) obuhvaćaju prihode od prodaje biljega, boravišne pristojbe, naknadu za legalizaciju objekata. Ostvareni su 87,62% u odnosu na plan i 99,50% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi po posebnim propisima (652) – vodni doprinos, doprinos za šume i ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje cijene usluge kod PK), ostvareni su 109,33% u odnosu na plan i 136,67% u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni doprinosi i naknade (653) ostvareni su 98,90% u odnosu na plan i 89,55% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija (skupina 66) odnose se prvenstveno na prihod od prodaje i pruženih usluga kod proračunskih korisnika **(661)**. Ostvareni su 103,82 % u odnosu na plan. Donacije od pravnih i fizičkih osoba **(663)** ostvareni su 64,87% u odnosu na plan, a odnosi se na Ugovor o sufinsanciranju ceste Barlete sa Calcit d.o.o. , HEP – postavljanje multimedijalnog uređaja u svrhu turističke promocije i donacije proračunskih korisnika.

Prihodi evidentirani kao **kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)** odnose se na troškove prisilne naplate za gradske prihode i kazne po rješenju komunalnog redarstva. U izvještajnom razdoblju ostvareni su 72,20 % u odnosu na plan i 160,21% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79,75 % u odnosu na plan i 329,11% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje zemljišta (711) ostvareni su sa 14,37%, **prihodi od prodaje građevinskih objekata (721)** ostvareni su 87,79% u odnosu na plan i 660,31% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihod od obročne otplate stanova, prodaju stanova Lički Osik

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (723) ostvareni su prodajom rashodovanih vozila.

6.1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od 59.109.263,37 kn ili 94,83 % u odnosu na plan i 5,27 % su veći u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) obuhvaćaju rashode za 52 zaposlena u Gradskoj upravi, 153 zaposlena kod proračunskih korisnika (8 zaposlenih u Vrtiću financira Općina Perušić i Karlobag) i 17 privremeno zaposlenih na 6 mjeseci kroz program „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera“, javni radovi -27 privremeno zaposlenih, projekt Zapošljavanje žena na području Gospića – 32 zaposlene žene na period od dvije godine.

Ostvareni su 96,28% u odnosu na plan i 103,62% u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi (32) ostvareni su 94,41% u odnosu na plan i 109,02 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U odnosu na plan naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su 86,28%, rashodi za materijal i energiju (322) 94,48%, rashodi za usluge (323) 95,15%, naknade troškova 93,03%.

Skupina 34 – finansijski rashodi obuhvaća rashode za kamate po kreditima, bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Ostvareni su 94,75% u odnosu na plan i 98,27% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za subvencije (35) odnose se na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima i malim poduzetnicima kroz subvenciju kamata, cijena usluga i sl. izvršeni su 65,45% u odnosu na plan i 103,94% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći dane unutar opće države (36) odnose se na tekuće pomoći korisnicima županijskih proračuna (Jesen u Lici), ugovorna obaveza za izgradnju zgrade iz Programa POS-a (APN), Zajednica tehničke kulture. Ostvarene su 100,00% u odnosu na plan.

Naknade građanima i kućanstvima (37) ostvarene su 86,45% u odnosu na plan i 104,93% u odnosu na rashode prethodne godine. Odnose se na pomoći obiteljima kroz socijalni program (3721), prijevoz učenika osnovnih škola i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola (3722), isplata božićnice umirovljenicima i nezaposlenima (3721).

Ostali rashodi (skupina 38) odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći. Ostvarene su 95,37% u odnosu na plan i 84,37% u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće donacije (381) obuhvaćaju donacije udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima i ostale tekuće donacije (Zajednica sportova, Turistička zajednica, Gospički glazbeni festival, Gradski zbor i slične donacije koje su razrađene u Posebnom dijelu).

Kapitalne donacije (382) odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama (sredstva spomeničke rente).

Kapitalne pomoći (386) odnosi se na sufinanciranju kanti za otpad, sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u iznosu od 160.651,96 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u iznosu od 8.438,800,61 kn ili 82,72% u odnosu na plan, 136,13% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi skupine 41 odnose se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja – MC N. Tesla. Izvršeni su 52,03% u odnosu na plan.

Rashodi za građevinske objekte (421) ostvareni su 65,66% u odnosu na plan i 60,67% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za postrojenja i opremu (422) ostvareni su 93,36% u odnosu na plan i 76,74% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za knjige (424) ostvareni su 103,87% u odnosu na plan i 95,13% u odnosu na prethodnu godinu . Odnose se na nabavu knjižnog fonda u gradskoj knjižnici i školama.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) odnosi se na nabavu računalnih programa i dokumente prostornog uređenja. Izvršeni su 89,09%.

Rashodi skupine 45 odnose se na rashode za ulaganja na postojećim objektima i opremi. Ostvareni su 90,70% u odnosu na plan i 388,18% u odnosu na prethodnu godinu.

6.1.3. 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. 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.

Prihodi prema izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 69.785.224,49 kn ili 94,71% u odnosu na plan.

Prihodi iz **Izvora 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 34.739.605,66 kn ili 99,25% .

Prihodi iz **Izvora 3. Vlastiti prihodi** (prihodi proračunskih korisnika) ostvareni su u iznosu od 2.569.259,96 kn ili 113,40 %.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za legalizaciju objekata, spomenička renta, prihodi za posebne namjene PK) ostvareni su u iznosu od 10.218,888,35 kn – 100,52% u odnosu na plan.

Prihodi iz **Izvora 5. Pomoći** (decentralizirano školstvo, vatrogastvo, ŽUC, sredstva EU (projekt „U Zagrljaju zdrave prehrane“, projekt „Zapošljavanje žena na području Gospića“, projekt „Korak prema jednakosti“, kapitalni projekti „Revitalizacija šume Jasikovac“, „Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu Rakitovac“), javni radovi, volonteri, socijalni program - ogrjev realizirani su 86,60% .

Prihodi iz **Izvora 6. Donacije** ostvareni su u iznosu od 1.016.944,94 kn (Calcit – ugovor o sufinanciranju ceste prema odlagalištu Rakitovac, HEP- nabava i postavljanje multimedijalnog uređaja u svrhu turističke promocije, donacije proračunskih korisnika).

Prihodi iz **Izvora 7. Prihodi od nefinansijske imovine** realizirani su u iznosu od 1.510.231,50 kn ili 60,06% . Prihodi iz ovog izvora najvećim dijelom se odnose na prodane stanove Lički Osik, obročnu otplatu stanova.

Rashodi po izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 67.548.063,98 kn ili 93,13% .

Izvor 1. Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 31.662.892,63 kn što iznosi 92,35 % u odnosu na plan.

Rashodi **Izvora 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.387.514,51 kn – 97,71 % .

Iz **Izvora 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su rashodi u iznosu od 9.004.354,28 kn ili 87,74 % .

Rashodi iz **Izvora 5. Pomoći** ostvareni su u iznosu od 21.311.374,52 kn što iznosi 92,76%.

Rashodi iz **Izvora 6. Donacije** ostvareni su 95,72 %.

Iz **Izvora 7. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine** ostvareni su rashodi u iznosu od 1.680.928,04 kn.

6.1.4. 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 funkcionalnoj klasifikaciji

- **01 Izvršna i zakonodavna vlast** - uključuju rad izvršnih i zakonodavnih tijela –ostvareni su u odnosu na plan 93,13 %.
- **02 Obrana** – ostvareni su 1.340,38 kn za rad civilne zaštite.
- **03 Javni red i sigurnost** (rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu, DVD Pazarišta, Gorsku službu spašavanja i prometnu jedinicu mladeži) - ostvareni su 97,04 % u odnosu na plan i 95,90% na prethodnu godinu .
- **04 Ekonomski poslovi** – opći ekonomski poslovi, poljoprivreda, proizvodnja i građevinarstvo (subvencije obrtnicima-kamate), cestovni promet (održavanje i gradnja cesta), donacije Turističkoj zajednici Grada, višenamjenski razvojni projekti (članarina LAG, Jesen u Lici) ostvareni su 95,92% u odnosu na plan i 138,41% na razdoblje prethodne godine.
- **05 Zaštita okoliša** – gospodarenje otpadom (čišćenje i održavanje površina , odvoz otpada ...), gospodarenje otpadnim vodama, smanjenje zagađivanja – ostvareni su 87,89% u odnosu na plan i 131,33% na razdoblje prethodne godine.
- **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** - razvoj zajednice(upravljanje poslova i službama razvoja zajednice - npr. izgradnja dječjih igrališta, obilježavanje Dana grada, Nove godine, rad udrug,...), ulična rasvjeta, rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (prostorni planovi) ostvareni su 85,58 % u odnosu na plan.
- **08 „Rekreacija, kultura i religija „** – službe rekreacije i sporta (Zajednica sportova GG, održavanje stadiona, donacije sportskim udrugama), službe kulture - (Pučko otvoreno učilište, Samostalna narodna knjižnica, Muzej Like, KIC, donacije u kulturi...), Službe emitiranja i izdavanja - (kino), religijske i druge službe zajednice ostvareni su 90,83 % u odnosu na plan i 97,84% u odnosu na razdoblje prethodne godine.
- **09 Obrazovanje** - predškolsko obrazovanje (Dječji vrtić), osnovno obrazovanje (OŠ Jure Turić Gospić, OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, OŠ Dr. Ante Starčevića Pazarište-Klanac), više srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju - ostvareni su 95,52% u odnosu na plan i 105,70 % u odnosu na prethodnu godinu.
- **10 Socijalna zaštita** - invaliditet - (Udruga Pčelice, Udruga roditelja djece s poteškoćama projekt Korak prema razvoju), starost - (Crveni križ – socijalni program), obitelj i nezaposlenost - (javni radovi), stanovanje – sufinanciranje izgradnje zgrade POS-a), socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom (naknada roditeljima, troškovi stanovanja, najma – socijalni program, Crveni križ, U zagrljaju zdrave prehrane...) ostvareni su 92,04 % u odnosu na plan i 184,32% u odnosu na prethodnu godinu.

6.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) odnose se na otplatu kredita (54), a ostvareni su u skladu s planom 99,97% .

Analitički prikaz računa financiranja – Grad Gospić je zadužen kod dvije poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d. d. – godišnji iznos otplate - 504.798,08 kn (kvartalni obroci otplate) za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture (iz 2009. godine) i OTP d. d. (Splitska banka) – godišnji iznos otplate - 394.463,40 kn (mjesečni obroci otplate) za izgradnju tržnice (iz 2016. godine). Rok otplate oba kredita je 10 godina (str. 64 Godišnjeg izvještaja).

6.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova financiraju se iz **Izvora 1.** Opći prihodi i primici i **Izvora 7.** Prihodi od prodaje dugotrajne finansijske imovine.

6.1.7. REZULTAT POSLOVANJA

Preneseni manjak prihoda po Godišnjem izvještaju za 2017. godinu iznosi je 3.658.144,37 kn, višak prihoda za 2018. godinu iznosi 1.337.899,03 kn, te proračunska 2018. godina završava s manjkom prihoda od 2.320.245,34 kn. Rebalansom Proračuna bit će planirane mjere za pokriće proračunskog deficitata.

6.2. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

00101 GRADSKO VIJEĆE

U okviru ove glave proračuna evidentirani su rashodi za redovne aktivnosti Gradskog vijeća, naknade za rad članova Gradskog vijeća, te financiranje političkih stranaka u skladu sa zastupljeniču u Gradskom vijeću i naknada za rad gradonačelnika.

00102 GRADONAČELNIK

Kroz aktivnosti u ovoj glavi proračuna evidentirani su rashodi za putne troškove, telefon i proračunsku zalihu kojom raspolaže Gradonačelnik.

Aktivnosti ovog razdjela odvijaju se kroz glavni program **P01 Redovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela**, za koji je ukupno utrošeno 98,97% od planiranih sredstava iz **Izvora 1.**

RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO

00201 TAJNIŠTVO

Kroz program **1001 Stručni i administrativni poslovi** izvršeni su rashodi za redovnu djelatnost odjela. Utrošeno je 98,23% od planiranih sredstava iz **Izvora 1.**

Kroz program **1002 Protokol, promidžba i odnosi s javnošću** izvršavaju se rashodi za aktivnosti Protokol predstavničkog i izvršnog tijela, Promidžba, informiranje i odnosi s javnošću, Održavanje voznog parka . Ostvaren je 90,79% u odnosu na plan, financiran iz **Izvora 1.**

00202 Mjesna samouprava

U okviru ove glave evidentirani su rashodi za djelovanje mjesnih odbora (sredstva koja se izdvajaju iz proračuna), uređenje objekata mjesnih odbora i kapitalni projekt rekonstrukcija mlinice u Ribniku, gdje je Ministarstvo kulture osiguralo sredstva pomoći u iznosu od 150.000,00 kn. Ostvareni su rashodi 91,91% u odnosu na plan, financirani iz **Izvora 1., Izvora 4. i Izvora 5.**

RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

00301 UPRAVNI ODJELI

U okviru glave, kroz glavni program **0101 Redovna djelatnost upravnih odjela** planirani su rashodi za zaposlene u upravnim odjelima, za materijal i energiju, usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa (volonteri), finansijski rashodi, otplata zajmova, opremanje i dodatna ulaganja u gradske uredske, rashodi za zaposlene u javnim radovima, rashodi za zaposlene u projektima Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera i Zapošljavanje žena na području Gospića.

Grad Gospic je 30. srpnja, 2018. godine potpisao Ugovor temeljem kojeg je Gradu Gospicu dodijeljeno 4.767.796,32 kuna bespovratnih sredstava za projekt Zapošljavanje žena na području Gospića. Sredstva su dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda u 100 % iznosu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ na poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao

i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Gospić, Centrom za socijalnu skrb Gospić i Gradskim društvom Crvenog križa Gospić, a planirano trajanje projekta je 30 mjeseci. Cilj projekta je ojačati radni potencijal teže zapošljivih žena i žena u nepovoljnem položaju na tržištu rada, zapošljavanjem 30 žena koje pružaju pomoć za 120 osoba u nepovoljnem položaju i starijih osoba na području Gospića.

Kroz projekt zaposleni su voditelj i koordinator projekta, te 30 žena što doprinosi jačanju ekonomski i socijalne komponente održivog razvoja na području Gospića.

Rashodi ovog programa ostvareni su 93,91% u odnosu na plan, financirani su iz **Izvora 1., Izvora 4., Izvora 5. i Izvora 7.**

00302 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Program 0102 - Poticanje razvoja gospodarstva i turizma – ostvareno 93,96 % od plana.

A100003 – Donacije Turističkoj zajednici - Financiranje redovne djelatnosti i programa Turističke zajednice Grada Gospića, ostvareno 99,98% u odnosu na plan.

A100004 – Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - Subvencioniranje 2 % kamatne stope na kredite obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, te poticaj kroz oslobođanje od komunalne naknade – ostvareno 42,34 % u odnosu na plan.

T100003 – Pokazno polje šljiva – realizirano 100,00%.

T100004 – Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem -izrada programa za gospodarenje državnim poljoprivrednim zemljištem - realizirano 100%

Program **0103 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju** realizirano je 69,32 % od plana.

A100001 – Subvencije u poljoprivredi – Veterinarska stanica - Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda kao uzgojno-seleksijske mjere u stocarstvu prema Planu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2018. godinu – realizirane su 72,40% od planiranih sredstava.

A100002 – Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi - Bespovratne potpore poljoprivrednim gospodarstvima za investicije u preradi i skladištenju poljoprivrednih proizvoda – realizirane su 40,02 % .

A100004 – Lokalna akcijska grupa – LAG – Kroz članarinu ostvareno 99,83 % od plana.

T100003 – Manifestacija Jesen u Lici- realizirana 100,00%.

Glava 00302 Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam ostvarena je 87,53% u odnosu na plan, financirani su iz **Izvora 1., Izvora 5.**

00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnosti u ovoj glavi realiziraju se preko dva glavna programa: Školstvo i Predškolski odgoj i obrazovanje .

Za aktivnosti i projekte u ovoj glavi utrošeno je 13.963.806,10 kn što je 95,86% od planiranih sredstava.

Školstvo

Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu provodi se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini. Za program je utrošeno **3.694.750,23 kn** i ostvaren je 100,00% iz **Izvora 5.**

Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva se provodi u tri osnovne škole s područja Grada Gospića sa ukupno 939 učenika u 62 razredna odjeljenja.

OŠ „Dr. Jure Turića“ Gospić je poхађalo 731 učenika u 38 razrednih odjela. U sklopu škole djeluje jedan razredni odjel po posebnom programu za 6 učenika s lakom mentalnom retardacijom i poteškoćama u razvoju. OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik poхађalo je 174 učenika u 14 razrednih odjela i OŠ „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac 34 učenika u 10 razrednih odjela.

Za 2018. godinu ustupljeni dio poreza na dohodak (1,9 %) Grada za osnovno školstvo iznosi je 476.479,55 kn.

Projekt **T100004 Prometne jedinice mlađeži** - financiran je rad prometnih jedinica mlađeži u mjesecu srpnju i kolovozu na području Grada Gospića.

Tekući projekt **T100005 Korak prema jednakosti** (MZOS-EU) - Gradu Gospiću je MZO odobrilo bespovratna sredstva za provedbu projekta „Korak prema jednakosti koji je započeo u rujnu 2017. godine i trajati će 4 godine, odnosno do rujna 2021. godine. U sklopu ovog projekta je za školsku godinu 2017/18. zaposleno 11 pomoćnika u nastavi (8 u OŠ dr. Jure Turića, 2 u OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik) koji pružaju stručnu pomoć u radu za 10 učenika s teškoćama u razvoju u 2 škole kojima je Grad Gospić osnivač. U projektu Grad sudjeluje sa 8% svojih sredstava. Realiziran 88,14 % od plana.

Tekući projekt **T100007- Shema školskog voća i povrća** – novi program koji se provodi u 3 osnovne škole u školskoj godini 2018./2019. kojima je Grad Gospić osnivač. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mlječni proizvodi ponudio se učenicima zaseban obrok u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu. U okviru programa voće i povrće u tri osnovne škole je koristilo 938 učenika a mlijeko i mlječne proizvode je koristilo 458 učenika u dvije osnovne škole.

Program 0104 Pomoći u srednjoškolskom obrazovanju

Projekt **T100003 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika** – Grad Gospić je u 2018. godini sufinancirao cijenu mjesečne karte učenicima srednjih škola koji su ispunjavali uvjete propisane: *Odlukom o sufinciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. godine*, pozitivno je riješeno 15 zahtjeva i *Odlukom o sufinciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. godine*, pozitivno je riješeno 12 zahtjeva. 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. Realiziran 83.52%.

Tekući projekt **T100004 Poticanje izvrsnosti u srednjoškolskom obrazovanju** - Poticanje izvrsnosti iz matematike i fizike za učenike u srednjoškolskom obrazovanju, finansijska sredstva su se isplaćivala za naknadu za 2 voditelja. Realiziran 88,54%.

Tekući projekt **T100005 Tekuće pomoći Elektronika i elektrotehnika** — za ovo Programsко područje Grad Gospić je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića.

Grad Gospić je sufinancirao program udruge:

- Zajednica tehničke kulture grada Gospića – program Robo Ursus. Realiziran 100%.

Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda odvija se prema slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A100002 Produceni boravak je aktivnost koja se provodi u osnovnoj školi „dr. Jure Turića“ Gospić i školi „dr. Franjo Tuđman“ Lički Osik. Osigurane su plaće za četiri djelatnika, dvije kuharice i dva učitelja. Produceni boravak u OŠ dr. Jure Turić Gospić u školskoj godini 2017./18. pohađalo je 24 učenika, a u školsku godinu 2018./19. upisano je 47 učenik. U drugom razrednom dijelu upisana su 24 učenika - sredstva za plaću učiteljice financiraju roditelji. U Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik u školskoj godini 2017./18. pohađalo je 14 učenika, a u školsku godinu 2018./19. upisano je 17 učenika,

U navedenu aktivnost uloženo je 562.910,34 kn.

Aktivnost A100007 Školska kuhinja

Na kraju školske godine **2017./2018.** godine korisnici školske kuhinje u OŠ „dr. Jure Turić „Gospić su:

- 2 učenika financirani sredstvima Grada Gospića (socijalna kategorija),
- 6 učenika – sufinanciranje državnog proračuna (posebni odjel),
- 24 učenika – produženi boravak (tri obroka dnevno),

-85 učenika - pretplatnika (obrok plaćaju roditelji),

-cca 90 učenika dnevno koristi školsku kuhinju kupujući sendvić i čaj.

Tijekom školske godine **2018./2019.** godine korisnici školske kuhinje su:

- 6 učenika – sufinanciranje državnog proračuna (posebni odjel),

- 47 učenika – produženi boravak (tri obroka dnevno), 8 učenika iz produženog boravka uključeno je u projekt u riziku od siromaštva i za njih dva obroka sufinancira Grad Gospic, dok roditelji plaćaju 1 obrok,

- 90 učenika - pretplatnika (obrok plaćaju roditelji),

- 95 učenika dnevno koristi školsku kuhinju kupujući sendvić i čaj.

U OŠ „dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik na kraju školske godine **2017./2018.** godine korisnika školske kuhinje je bilo 55 učenika - pretplatnika (obrok plaćaju roditelji).

Tijekom školske godine **2018./2019.** godine korisnika školske kuhinje je bilo 38 učenik pretplatnika (obrok plaćaju roditelji).

Tijekom školske godine **2018./2019.** godine korisnika školske kuhinje u OŠ „dr. Ante Starčevi bila su 3 učenika pretplatnika (obrok plaćaju roditelji).

Aktivnost **A100003 Tamburaški sastav OŠ Lički Osik** – Program se provodio u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik i pohađalo ga je 19 učenika u dvije skupine, sredstva su se isplaćivala za naknadu voditelja tamburaškog sastava za poduke iz sviranja tamburice.

Aktivnost **A100004 Učenička društva** – u školi se provode programi rada od tri učenička društva - Kluba mladih tehničara „Nikola Tesla Lički Osik“, Učeničke zadruge i Školskog sportskog društva „Povratak“.

Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni)

Financiran je program **Škola u prirodi** za učenike 4. razreda.

Program **EKO - škola** - se provodi u Osnovnoj školi „dr. Jure Turića“, Gospic sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja života u skladu sa zaštitom okoliša. Grad Gospic je osigurao financijska sredstva za članarinu za navedenu školu Udrudi Lijepa naša za provođenje programa međunarodnih Eko – škola. Financiran je program **Škola u prirodi** i program **EKO - škola** – koji se provodi u Osnovnoj školi dr. Ante Starčević Pazarište, Klanac sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja života u skladu sa zaštitom okoliša. Grad Gospic je osigurao financijska sredstva za članarinu za navedenu školu Udrudi Lijepa naša za provođenje programa međunarodnih Eko – škola i za rad Školskog sportskog kluba Dragovoljac .

Za aktivnosti i projekte u programu **05 Školstvo** izdvojeno je 5.786.144,14 kn.

Tekući projekt **Predškola Klanac - Pazarišta** realizira se preko osnovne škole Klanac – Pazarište, pohađalo ga je četvero djece u školama u Klancu, Aleksinici i Kalinovači. Program je realiziran 100,00% u odnosu na plan.

Glavni program P04 Predškolski odgoj i obrazovanje realizira se najvećim dijelom preko proračunskog korisnika **Dječji vrtić „Pahuljica“**. Planirana su sredstva za redovni rad u primarnom programu: plaće, energiju, predškolu, opremanje vrtića i dodatna ulaganja na objektima.

Cijena za smještaj djeteta u redoviti cjelodnevni 10 – satni i poludnevni 5 – satni program bazirana je na dohodovnom cenzusu po članu obitelji što znači da ako roditelj plaća smještaj djeteta:

200,00 kuna izdvaja 10%, a Osnivač 90%,

300,00 kuna izdvaja 16%, a Osnivač 84%,

450,00 kuna izdvaja 25%, a Osnivač 75%,

500,00 kuna izdvaja 27%, a Osnivač 73%,

550,00 kuna izdvaja 30%, a Osnivač 70%,

600,00 kuna izdvaja 32%, a Osnivač 68%,

700,00 kuna izdvaja 38%, a Osnivač 62%.

Grad Gospic kao osnivač sufinancira troškove boravka djece u dječjem vrtiću u navedenom postotku, a temeljem Zakona o predškolskom odgoju također osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika.

Ukupni broj djece u Dječjem vrtiću Pahuljica za pedagošku godinu 2018./19. je 326 u 17 odgojnih skupina, od toga je u Gospicu:

- 302 djece u 10-satnom programu u 15 odgojnih skupina

- 24 djece u 5-satnom programu u 2 skupine,

Od navedenog broja 302 djece u 10 – satnom redovitom programu je 36 djece u 2 odgojne skupine na Ličkom Osiku.

(Gospic u 10 – satnom programu u 13 skupina = 266, Gospic 5 – satni program u 2 skupine = 24 i Lički Osik u 10 – satnom programu u 2 skupine = 36 djece).

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju pohađa 4 djece u 5-satnom programu, za roditelje je program besplatan - u cijelosti ga je financira Grad Gospic kao osnivač.

U Dječjem vrtiću Pahuljica provodi se Program Predškole kojeg pohađa 48 djece:

- u Gospicu 41 djece,

- u Ličkom Osiku 7 djece.

U Programu Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 8.142.728,49 i realiziran je 98,62% u odnosu na plan, od čega 1.197.596,12 kn otpada na vrtiće u Perušiću i Karlobagu. Rashodi ovog programa finansirani su iz **Izvora 1., Izvora 3., Izvora 4., Izvora 5. i Izvora 7.**

00304 KULTURA

Program 0102 Ostali programi u kulturi

Grad Gospic je raspisao Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture u 5. programske područja:

Aktivnost A100002 Kulturno umjetnički amaterizam

Grad Gospic je sufinancirao programe rada udruga:

- Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „ŠIROKA KULA“ – program Kulturno-umjetnički amaterizam;
- Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „LIKA“- program Tradicija Like;
- Gradski zbor „Vila Velebita“ Gospic – program Redovne aktivnosti gradskog zbora „ Vila Velebita“ Gospic.

Aktivnost A100003 Nakladnička djelatnost

Na ovo programske područje nije bilo prijava.

Aktivnost A100004 Glazbeno scenska djelatnost

Grad Gospic je sufinancirao programe rada udruge:

- Gospicki glazbeni festival – program Gospicke koncertna sezona 2018. i 19. Gospicke glazbene večeri.

Aktivnost A100005 Manifestacije i izložbe

Grad Gospic je sufinancirao program rada udruge:

- Likovna udruga „Lika“ – program 4ART.

Aktivnost A100006 Promicanje tradicije Grada Gospice

Grad Gospic je sufinancirao program rada udruge:

- Gospicka garda „Vukovi“ - program Promocija Gospicke garde „Vukovi“.

Za Ostale programe u kulturi izdvojeno je 91,78% planiranih sredstava iz **Izvora 1.**

Proračunski korisnik 01 Pučko otvoreno učilište – finansijska sredstva su se izdvajala za potrebe redovne djelatnosti i programske djelatnosti: *Gradske limene glazbe* (puhački orkestar) koja je održala 13 javnih nastupa, *Folklor ног ansambla* koji je održao 16 javnih nastupa i sudjelovalo na 3 smotre folklora i sudjelovalo na snimanju igrano-dokumentarnog filma Ličko prelo, *Tamburaškog sastava* koji je imao 7 javnih nastupa, *Plesna škola, ritmika i mažoretkinje* – skupina ima 62 člana i imali su 10 javnih nastupa, *Organizacija kulturnih programa, Kino Korzo, Usavršavanje tradicionalnih zanata* – organizirali su radionicu izrade Sunčane čipke i seminar sviranja tradicijskim glazbalima na kojima je ukupno sudjelovalo 23 polaznika, *Amatersko kazalište, Tečajevi i osposobljavanje* – organizirali su: Dječje radionice iz engleskog jezika koje je pohađalo 33 polaznika, „Glazbeni vrtić“ predškolsko glazbeno obrazovanje je pohađalo 12 polaznika i Opći tečaj iz njemačkog jezika kojeg su pohađala 22 polaznika, *Organizacija kulturnih i zabavnih programa, Opremanje radnih prostora* – nabavljeni uredska i računalna oprema, Nabavljeni; *Oprema za Gradske limene glazbe, Oprema za*

folklor, Oprema za tamburaški sastav, Centralna peć i grijanje u kinu „Korzo“ i dodatna ulaganja u objektu PU- adaptacija podrumskih prostorija, Obilježavanje Dana Grada i Gospićki karneval, Projektna dokumentacija (troškovnik za uređenje dvorane).

Amatersko kazalište ima 11 članova, izvodili su predstavu „Žetveni ples“ sudjelovali su na županijskoj selekciji na 58. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera i na 5. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama, aktivno su sudjelovali na gostovanjima, manifestacijama i obilježavanjima raznih prigodnih datuma.

U sklopu programske djelatnosti *Organizacija kulturnih programa* održano je: 9 kazališnih predstava za djecu i mlade, 12 kazališnih predstava za odrasle, 4 koncerata i organizirali su 3 izložbe. Kulturna događanja je posjetilo 6.888 gledatelja. Sudjelovali su na obilježavanju; Međunarodnog dana obitelji i Dječjeg tjedna, Noć kazališta, Međunarodnog Dana kulturne europske baštine i Dani borbe protiv nasilja nad ženama, Mjesec borbe protiv ovisnosti. Organizirali su u vlastitoj produkciji; Dječje maškare, Susret Dječjih folklornih društava, Plesnu večer i Glazbenu manifestaciju „Prvi pljesak“ i dr. *Kino Korzo* je prikazalo 44 filmova koji su odigrani kroz 179 kino predstave koje je pogledalo 3.469 gledatelja.

Za rad POU izdvojeno je 98,01% od planiranih proračunskih sredstava. Rad POU financiran je iz **Izvora 1., Izvora 3., Izvora 4., Izvora 5. i Izvora 7.**

Proračunski korisnik 02 Samostalna narodna knjižnica — finansijska sredstva su se izdvajala za redovnu djelatnost, za nabavu nove knjižne i neknjižne građe radi proširenja postojećeg fonda i nabavu opreme za knjižnicu(uredski namještaj i računalna oprema).

Godišnja članarina za učenike, studente i nezaposlene osobe iznosi 40,00 kn, za zaposlene 60,00 kn i obiteljska članarina iznosi 80,00 kn.

Knjižnica ima ukupno 1374 članova od čega je 1194 aktivna člana od toga je: 720 ženskih članova i 474 muška člana a novo upisanih članova je 139.

U cilju popularizacije knjižnične djelatnosti Knjižnica je organizirala tijekom 2018. godine niz kulturnih, edukativnih i animacijskih programa koje je ukupno posjetilo 1153 posjetitelja. Od čega je bilo: 5 Promocija knjiga – književni susreti, 10 Predavanja, 15 Izložbi knjiga i slika, 6 Edukativnih radionica i 2 Koncerta, Akcije vraćanja knjiga bez naplate zakasnine i besplatnog učlanjivanja za učenike i studente, razmjena udžbenika te nagrade najvjernijem čitatelju, Program Knjižnica u gostima; posjet Dječjem odjelu OB Gospic i Domu za starije i nemoćne osobe, Knjižničari u ružičastim majicama i ostali.

Na Dječjem odjelu su održane: 28 Dječjih radionica s različitom tematikom koje je posjetio 361 posjetitelj, 3 igraonice sa 28 posjetitelja, 4 pričaonice sa 28 posjetitelja, 1 projekcija crtanog filma kojeg je posjetilo 7 posjetitelja, 5 književnih susreta i predavanja za djecu kojima je sudjelovao 181 posjetitelj.

Za rad knjižnice izdvojeno je 95,83% od planiranih sredstava, a financirana je iz **Izvora 1., Izvora 3. i Izvora 5. i Izvora 7.**

Proračunski korisnik 03 Muzej Like Gospic – finansijska sredstva su se izdvajala za: redovnu djelatnost Muzeja, izlaganje umjetničkih djela, konzervatorske podloge, Arheološka istraživanja Smiljan – Bogdanić i Ribnik - Grad, Memorijalni centar Nikola Tesla, Arheološka istraživanja Udbina-Gradina, Suvenirnica MC, izdavanje publikacija, oprema i dodatna ulaganja MC N. Tesla, dodatna ulaganja u MC N. Tesla, obilježili su manifestaciju Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja kao i obilježavanje 162. obljetnicu rođenja N. Tesle.

U sklopu svojih aktivnosti organizirali su: 11 izložbi od kojih treba izdvojiti 53. Lički likovni anali, 3 predavanja, 3 kreativne radionice i igraonice, izdali su 7 kataloga za izložbe, slikovnicu i bojanku s crtankom, 3 stručna i edukativna vodstva, sudjelovali u 3 televizijske i radijske emisije, održali su 2 predavanja i 3 promocije i prezentacije.

Tijekom 2018. godine Muzej Like Gospic je ukupno posjetilo 45.977 posjetitelja od toga MC „Nikolu Teslu“ je posjetilo 43.633 posjetitelja, a Muzej Like Gospic 2.344 posjetitelja.

Za rad Muzeja izdvojeno je 88,07% od planiranih sredstava, a financiran je iz **Izvora 1., Izvora 3. i Izvora 5. i Izvora 7.**

Proračunski korisnik 04 Kulturno-informativni centar – finansijska sredstva su se izdvajala za; redovnu djelatnost ustanove, Radio Gospic, organizaciju kulturnih i zabavnih aktivnosti, opremanje radnih prostora KIC-Radio Gospic, dodatna ulaganja na imovini i Ljetnu rock-scenu.

Djelatnost Ustanove je organizacija, razvijanje i unapređenje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospica, izdavačka djelatnost, promidžba (reklamna i propagandna), umjetničko i književno stvaralaštvo te reproduktivno izvođenje, upravljanje objektima za kulturne potrebe, proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sličnim predmetima i ostale djelatnosti.

Organizirali su: 12 predavanja od kojih su najzastupljenija putopisna predavanja, 3 predstavljanja knjiga, 1 radionica i 3 predstave, 1 humanitarna akcija, 5 koncerta i organiziran je Dječji doček Nove godine. U prostoru Atrija održano je ljetno kino - 11. Smaragdni Eko film festival u sklopu kojega je održana projekcija animiranih filmova, izložba i koncert. Obilježili su razne prigodne datume kao što su; Festival znanosti, Međunarodni dan obitelji, Svjetski dan nepušenja, Dječji tjedan i dr.

U srpnju i kolovozu tradicionalno je održan GROCKS - Gospicke rock – scena 2018. na kojem su održana tri koncerta. Za rad KIC-a izdvojeno 94,97% od planiranih sredstava iz **Izvora 1., Izvora 3., Izvora 4. , Izvora 5. i Izvora 7.**

Ukupno je za **potprogram 0101 Redovne djelatnosti ustanova u kulturi** izdvojeno 9.499.870,06 kuna ili 90,00% u odnosu na plan, od čega se 2.787.513,99 kn odnose na vlastite i namjenske prihode ustanova u kulturi.

Ukupno za **Glavu 00304 Kultura** izdvojeno je 9.627.500,95 kn što je 90,41 % od planiranog.

00305 SPORT I REKRACIJA

Program 0101 Održavanje gradskih sportskih objekata realizira se kroz održavanje stadiona Balinovac, stadiona u Ličkom Osiku i ostalih manjih sportskih terena.

Program 0102 Donacije sportskim udrugama

Aktivnost **A200001 Donacija Zajednici sportova Grada Gospice** – financira se redovna djelatnost zajednice sportskih udruga koji obuhvaća 23 sportske udruge iz različitih sportskih grana i u svojim redovima ima oko 1500 registriranih sportaša. U svom radu imaju pet temeljnih programa sa ciljem poticanja i promicanja sporta.

- Aktivnost **A200002 Sportsko rekreativne aktivnosti** - sufinanciraju se programi rada 7 sportskih udruga temeljem prijava na javni poziv;
- Rukometni klub Gospic - program Turnir u rukometu za mlađe uzraste „Mali medo“;
- Biciklistički klub „ Gospic“ – program Biciklijada Gospic 2018.;
- Kajak-kanu klub “Gospic“- program Regata Grada Gospice 2018.;
- Klub za slobodno letenje Fobos –program Osnovni (informativni) tečajevi paraglidinga za osobe s područja grada Gospice 2018.;
- Šahovski klub „Gospic“ – program Organizacija bespovratnih turnira i prvenstva grada Gospice;
- Hrvatski klub Gospic- program Gospic Open 2018;
- Airsoft Tim Gospic – Prezentacija Airsoft tima Gospic građanima grada Gospice.

Ukupno je za **Sport i rekreaciju** izdvojeno 1.431.007,57 kuna, realizirano je 95,98% od plana.

00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA

Glava socijalna skrb, zdravstvo, obitelj i zajednica ostvarena je 84,13 % u odnosu na plan sa iznosom od 2.619.009,57 kn, a financirana je iz **Izvora 1. , Izvora 4. i Izvora 5.**

Program 0101 Socijalni program Grada Gospice

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospice osigurava se pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Aktivnost **A100001 Školski obrok za socijalno ugrožene učenike** – besplatni obrok socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola odobren temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića koristilo je 0 korisnika.

Nadalje, tijekom školske godine 2017/18, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, za projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 2“ 293 učenika je primalo pomoć u hrani što je utvrđeno mjesечnim izvješćima škola o utrošenoj hrani i broju učenika koji se hrane. Navedeni projekt je bio ukupne vrijednosti 287.794,94 kn, te je u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. U školskoj godini 2018/19, preko projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ koji je još uvijek u provedbi, hrani se 328 učenika s područja grada Gospića koji pohađaju osnovnoškolske ustanove kojima je Grad Gospić osnivač, a koji zadovoljavaju kriterije za odabir učenika kojima će biti osigurana besplatna prehrana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 323.956,37 kn, koja su u 100% iznosu osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Aktivnost A100002 Jednokratne novčane pomoći

- jednokratnu novčanu pomoći koristilo je 12 korisnika za pomoć u nabavi udžbenika,
- potporu roditeljama s područja Grada 98 korisnika,
- jednokratne potpore roditeljima (skrbinicima) djece s teškoćama u razvoju 37 korisnika.

Aktivnost A100003 Pomoći za nabavu ogrjeva

- Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva osiguravaju se jednom godišnje finansijska sredstva za kupnju 3m³ drva. Visinu navedenih sredstava za svaku tekuću godinu Odlukom određuje Ličko-senjska županija u skladu s brojem korisnika. U 2018. godini pomoći su koristila 84 korisnika. Navedena sredstva su decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Aktivnost **A100004 Pomoći za pokrivanje troškova stanovanja** koristilo je ukupno 249 korisnika, a odnosi se na troškove: najamnina, električna energija, oslobođenja plaćanja komunalne naknade, dok je sufinancirano plaćanje vodnih i komunalnih usluga.

Aktivnost A100005 Pogrebni troškovi – nije bio niti jedan korisnik.

Aktivnost **A100006 Prihvatalište za beskućnike** -Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi Grad Gospić je osigurao stan u svom vlasništvu za potrebe prihvatališta za beskućnike, a na preporuku Centra za socijalnu skrb Gospić. Izdvojena su sredstva za režijske troškove.

Za **socijalni program Grada Gospića** u 2018. godini izdvojeno je 818.458,37 kn ili 95,63 % u odnosu na plan .

Program 0102 Donacije udrugama građana, socijalna skrb, invalidi, bolest

Temeljem raspisanog Javnog poziva i Odluke o dodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva osigurana su sredstva za Gradsко društvo Crvenog križa Gospić koje u svojoj redovitoj djelatnosti ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, vodi brigu o socijalno ugroženom stanovništvu kroz dodjelu pomoći u hrani i odjeći i provodi aktivnost Pomoći i njega starijim i nemoćnim osobama.

Temeljem raspisanog Javnog poziva za Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2018. godinu i Odlukom o dodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića u području preventivnih programa osigurana su sredstva za Udrugu roditelja „Korak po korak“ za program „Sigurni od nasilja“, Ambidekster klub za program „Sunčana strana ulice-program za pospješivanje otpornosti i socijalnu integraciju mladih s problemima u ponašanju“, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića za program „Klikni za sigurnost“,

Preventivni programi namijenjeni su prevenciji bilo koje vrste ovisnosti i nasilja, unaprjeđenju zdravlja, prevenciji bolesti te smanjenju rizičnih ponašanja i štetnih navika djece, mladih i odraslih osoba u zajednici, dopunskih i alternativnih usluga u lokalnoj zajednici.

Također se pomažu aktivnosti Društva slijepih i slabovidnih, Udruga dijabetičara, Društvo multiple skleroze, Udruga djece s posebnim potrebama Pčelice.

Za program je utrošeno 636.934,00 kuna i ostvaren je sa 99,83 %.

Program 0101 Aktivnost u zaštiti obitelji i zajednice kroz planirane aktivnosti i projekte prevenira ovisnosti, sudjeluje u kampanji protiv obiteljskog nasilja (Međunarodni dan obitelji, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama), izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom (Grad sufinancirao kupnju elektromotornih invalidskih kolica za osobu s invaliditetom). Ostvaren je 49,76%.

Grad Gospic je i ove godine donio Odluku dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospica (nezaposlene osobe, branitelji i radno nesposobni - 300,00 kn i umirovljenici, osobe koje nemaju primanja i osobe od 60 do 65 godina koje nemaju primanja 200,00 kn). Ukupan broj primatelja ove pomoći je 527 osoba.

Tijekom 2018. godine Gradu Gospicu odobrena su bespovratna sredstava za projekt pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“ u iznosu od 478.758,40 kuna. Sredstva su dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda u 100 % iznosu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Upravljačkim tijelom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao Posredničkim tijelom razine 2. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, a cilj projekta je kroz jačanje stručnih znanja i vještina povećati mogućnost za zapošljavanje 30 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina s područja Gospica koji će kroz provođenje odabranih verificiranih programa za obrazovanje odraslih unaprijediti svoja znanja i kompetencije i postati konkurentniji na tržištu rada te na taj način umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva. Završetkom obrazovanja pripadnici ciljne skupine steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti s mogućnosti upisa u e-radnu knjižicu.

Za program je utrošeno 302.980,00 kn i ostvaren je 49,76%.

Program 0103 Obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana provodi se kroz obilježavanje datuma značajnih za Grad Gospic i njegove građane, dan Grada, obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti , doček Nove godine. Program je izvršen sa 93,14%.

Program 0104 Aktivnosti u zajednici

Aktivnost **A100001 Grad prijatelj djece** – u studenom 2011. godine Grad Gospic je dobio počasni naziva Grad Gospic – prijatelj djece. U sklopu navedene akcije u 2018. godini sredstva su utrošena za plaćanje godišnje članarine, u sklopu navedenoga obilježen je Međunarodni dan obitelji i Dječji tjedan .

Aktivnost **A100002 Institucionalna podrška razvoju civilnog društva**- financira se rad 9 udruga : UHDDR 90-91, HIDR-a Gospic, Udruga udovica DR, Udruga Pčelice, Gradska zbor „Vila Velebita“, Udruga roditelja poginulih branitelja, Društvo multiple skleroze, Likovna udruga Lika i Udruga hrvata romske zajednice.

Aktivnost **A100003 Branitelji i stradalnici** – sufinanciranje 4 udruge: Stožer LSŽ za obranu digniteta Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana 9. GBR "Vukovi", Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Gospic i Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Ličko-senjske županije

Aktivnost **A10004 Turizam, zaštita okoliša i održivi razvoj**- sufinanciran je rad udruga: Lička ekološka akcija – uređenje parka Jasikovac i Klaster Lika Destination – promocija ličke hrane i pića i brendiranje područja grada Gospica i Like kao gastro ponude.

Aktivnost **A10006 Subvencije u linijskom** prijevozu u iznosu od 143.759,28 kn.

Kapitalni projekt **K100001 Donacije vjerskim zajednicama** – u 2018. godine samo je Župa Sv. Ante Padovanskog Lički Novi tražila sredstava za obnovu crkve u iznosu od 8.618,86 kn.

Tekući projekt **T100002 Djeca, mladi i zajednica** sufinancirani su programi rada udruga: Glazbeni centar Papandopuline „Glazbeni seminar za djecu i mlade s područja Grada Gospica“, Društvo „Naša djeca grada Gospica“ „Minute razonode“ i „Upoznajemo svoja prava“ te Alumni klub Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospicu program „Alumni za mlade“.

Program **0104 Aktivnost u zajednici** ostvaren je 77,60 % u odnosu na plan .

00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Službe Zaštite i spašavanje realizira se preko programa javno vatrogastvo i Službe zaštite i spašavanja.

0101 Javno vatrogastvo – Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba je decentralizirana funkcija koja se financira iz više izvora. Od ukupnih rashoda u iznosu 4.302.475,44 kn, sredstva Proračuna RH (pomoći izravnjanja) iznose 2.645.000,00 ustupljeni dio p/d Grada (1%) iznosi 250.771,57 kn i ostatak sredstava su Grada i JVP. Kroz redovnu djelatnost JVP finansirani su rashodi za 25 zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge i ostale rashode, te je Program je ostvaren 98,95,30% u odnosu na plan iz **Izvora 1., Izvora 3. i Izvora 5.**

0102 Službe zaštite i spašavanja

A200002 Donacije civilnoj zaštiti – izrada procjena rizika i plana djelovanja u iznosu od 17.500,00 kn , zakonska obveza Grada.

A200003 Donacije Gorskoj službi spašavanja – sredstva Grada za redovne aktivnosti GSS-a 100% od planiranih sredstava -nabava opreme.

T200002 Donacije DVD-u Pazarišta – sufinanciranje plaća vatrogasaca u sezoni požara - 73,46 % od planiranih sredstava .

Za realizaciju Glave Službe zaštite i spašavanja utrošeno je 97,30% od planiranih sredstava iz **Izvora 1. i Izvora 7.**

RAZDJEL 004 GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠТИTU OKOLIŠA

00401 UPRAVNI ODJEL

Kroz program **0101 Redovna djelatnost upravnog** odjela evidentirani su rashodi za materijal, energiju, usluge i ostale rashode koje odjel ima budući je dislociran od ostalih gradskih odjela. Rashodi su 64,17% u odnosu na plan iz **Izvora 1., Izvor 4. i Izvora 5.**

00402 KOMUNALNA DJELATNOST ostvarena je 94,58 % u odnosu na plan u iznosu od 19.529.003,10 kn iz **Izvora 1. , Izvora 4. , Izvora 5., Izvora 6. i Izvora 7.**

Glavni program P10 Održavanje i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture

Program 0102- Održavanje komunalne infrastrukture

A200001 - Održavanje čistoće javnih površina - poslovi održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina na području Grada Gospića obavlja trgovačko društvo „Komunalac“ d.o.o., sukladno Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti. Radovi se izvode tokom cijele godine, a mjesечно se izrađuje obračun na temelju građevinskog dnevnika .

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 97,20 % od plana.

A200002- Održavanje gradskih i nerazvrstanih cesta - temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama radovi na redovnom održavanju obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koji se obavljaju tokom cijele godine na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima. Ugovorni izvođač Lika ceste d.o.o.

Od planiranih sredstava izvršeno je 102,61% zbog znatno većih troškova uklanjanja snijega s prometnicama, gdje smo po Ugovoru o sufinanciranju zimske službe od Hrvatskih cesta dobili sredstva u iznosu od 4.526.194,54 kn.

A200004- Održavanje sustava javne rasvjete - podrazumijeva rashode za potrošnju električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete. Izvršenje je 105,55% od plana.

A200005 – Božićno i novogodišnje kićenje 2017-2018 - 91,27%.

A200006 - Održavanje groblja – prigradska naselja- 114,11% .

A200007– Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda -64,13%.

Program Održavanje komunalne infrastrukture izvršen je 101,62% u iznosu od 13.238.094,38 kn.

Program 0103 – Izgradnja komunalne infrastrukture izvršen je sa 87,36% u iznosu od 4.610.684,51 kn. Kroz ovaj program realizirani su projekti :

K300001 - Gradnja nerazvrstanih cesta –15,58% .

K300002 - Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu otpada Rakitovac - 127,85%.

K300003 - Anallitička evidencija nerazvrstanih cesta- 97,52%.

K300005 - Rekonstrukcija ceste Vaganac – Kruščica – kapitalni projekt nije realiziran.

K300006 – Rekonstrukcija dijela ceste Barlete – realiziran je 102,55%. Projekt je financiran donacijom trgovačkog društva Calcit d.o.o. (Ugovor o sufinanciranju) u iznosu od 2.252.648,81 kn. U 2018. godini doznačen je iznos od 750.882,94 kn.

Program 0104 - Izgradnja društvene infrastrukture ostvaren je 81,16% u iznosu od 952.030,81 kn i izvršeni su projekti :

K400001 – Otkup zemljišta – MC Nikola Tesla- 100%.

K400005 – Adaptacija krovišta JVP- 40,77%.

K400007 – Izgradnja spomen - obilježja - realiziran je 81,01% izgradnjom spomenika na Ljubovu. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva branitelja (2016. godina), gradova, općina, županija i ostalih pravnih subjekata koji su sudjelovali u domovinskom ratu na ovom području i sredstvima Grada Gospića.

Program 0105 – Izgradnja javnih površina realiziran je 87,94% od plana u iznosu od 496.954,26kn.

K500002 – Revitalizacija šume Jasikovac - Gradu Gospiću odobreno je sufinanciranje projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 2.570.353,39 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2. Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Gospić, Ličkom ekološkom akcijom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije. Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac. Projekt je realiziran 84,95% od planiranih sredstava.

K500003 –Dječja i sportska igrališta - Grad Gospić je na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju prijavio Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, kojim će se urediti postojeća dječja igrališta u Dječjem vrtiću Pahuljica u naselju Gospić i Lički Osik. Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisana je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga. Ovim Ugovorom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Gospiću 136.755,47 kn. Projekt je realiziran 97,27%.

K600001 – Postavljanje lampi MO –realiziran 91,58%.

K600002 Energetski učinkovita javna rasvjeta – realiziran 64,31% .

K700001 Izgradnja i uređivanje mrtvačnica u MO- realiziran 5,04%.

00403 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

Glavni program P11 Stanovanje i poslovni prostori

Program je realiziran kroz aktivnosti tekućeg održavanja stanova koji nisu u najmu, poslovnih prostora.

Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje izgradnje POS-a realiziran je 100,00%. Isplaćen je ukupan iznos od 1.037.970,21 kn, koji se ostao po ugovornoj obavezi iz 2015. godine, s odgodom plaćanja do 30. travnja 2017. godine.

Program Stanovanje i poslovni prostori izvršen je 98,03% iz **Izvora 1., Izvora 4. i Izvora 7.**

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA

Glavni program P12 Zaštita okoliša izvršen je kroz slijedeće programe:

Program 0101 – Aktivnosti u zaštiti okoliša – 63,86%.

A100003 -Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja – 65,83%.

K100001 - Sanacija i zatvaranje odlagališta Rakitovac - 77,83%.

K100003 - Oprema za odvojeno prikupljanje otpada – 67,50%.

K100006- Reciklažno dvorište za građevinski otpad – 41,67% .

K100008 -Izgradnja reciklažnog dvorišta- projekt nije realiziran.

T100003- Za grad sa smješkom – projekt realiziran 78,03 %. Gradu Gospicu dodijeljeno je 452.499,60 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Za grad sa smiješkom“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.352,48 kuna. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta od 84,99%, dok Grad Gospic sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01% ukupno prihvatljivih troškova. Projektom će se informirati i educirati cijelokupno stanovništvo grada Gospica o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

T100003 – Sanacija divljih odlagališta- 48,81 %.

Program 0102 – Energetska učinkovitost– realiziran 40,16% .

Glava 00404 Zaštita okoliša financirana je iz Izvora 1., Izvora 4. i Izvora 5.

00405 URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Glavni program P16 – Urbanizam i prostorno planiranje prema planiranim projektima ostvaren 100,96 % od plana iz Izvora 1. i Izvora 4.

RAZDJEL 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Program 1001 Redovna djelatnost JUR-a

Kroz program se ostvaruju osnovne djelatnosti JUR-a s planiranim rashodima, dok su rashodi za plaću voditelja planirani s plaćama ostalih zaposlenih gradske uprave. Program je ostvaren 91,96% u odnosu na plan.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o proračunu („NN“ 15/15) propisana je obveza podnošenja izvještaja o provedbi plana razvojnih programa uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Izvještaj sadrži izvorni plan, izvršenje i indeks realizacije svih razvojnih programa raspoređenih po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Plan razvojnih programa ostvaren je 90,00 % u odnosu na plan.

PODACI IZ BILANCE

Vrijednost **nefinansijske imovine** Grada 31.12.2018. iznosi 1.053.024.823 i manja je od stanja na početku godine za 5,90%

Finansijska imovina Grada 31.12.2018. godine iznosi 58.203.897 kn, za 1,7% je veća od početnog stanja zbog povećanja novca na računu i potraživanja za prihode poslovanja.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Grad Gospic 31.12. 2018. ima nenaplaćena potraživanja u iznosu 5.204.649,56 kn i to : porez na tvrtku – 331.552,21 kn, porez na potrošnju – 128.708,02 kn, porez na korištenje javnih površina - 178.450,60 kn, porez na kuće za odmor – 20.032,40 kn, zakup poslovnog prostora -17.565,76 kn, korištenje poslovnog prostora po posebnim ugovorima - 7.241,24 kn, najam stanova – 86.827,13 kn, komunalni doprinos - 438.883,96 kn, komunalna naknada – 3.219.375,93 kn, naknada za korištenje prostora elektrana -190.141,31, spomenička renta -11.145,01 kn, priključak na sustav odvodnje – 32.631,61 kn, otkup stanova (stanarsko pravo, PPK Velebit) – 366.860,89, zakup javnih površina – 61.354,71 kn, naknada za zadržavanje zgrade u prostoru - 39.878,78 kn i potraživanja TEM-95 u iznosu od 74.000,00 kn.

STANJE NEPODOMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Obaveze Grada Gospic-a i proračunskih korisnika Grada Gospic-a na dan 31.12. 2018. godine iznosile su 15.227.169 kn od čega su 9.542.260 kn nedospjele obaveze, a 5.684.909 kn dospjele.

Dospjele obaveze su:

1. Grad Gospic	- 5.368.234
2. Dječji vrtić „Pahuljica“	- 0
3. OŠ Dr. Jure Turić	- 313.388
4. OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik	- 0
5. OŠ Dr. Ante Starčevića	- 3.287
6. Pučko otvoreno učilište Dr. Ante Starčević	- 0
7. Samostalna narodna knjižnica	- 0
8. Muzej Like Gospic	- 0
9. KIC Gospic	- 0
10. Javna vatrogasna postrojba Gospic	- 0
UKUPNO:	5.684.909

STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb	- 6.660.200,00 kn (naplata komunalnog doprinosa)
OLGA GALAC i dr.	- 290.768,00 kn (naknada za oduzeto zemljište)
MILLEM –INŽENJERING d.o.o.	- 1.247.928,53 kn
NICK M j.d.o.o.	- 13.750,00 kn
TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o.	- 12.375,00 kn

UKUPNO:	8.225.021,53 kn

*Obrazloženje izradile stručne službe Grada Gospic-a