



OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU

UVOD

Proračun Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 8/21.

I. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 8/22.

Tijekom proračunske 2022. godine utvrđeno je da su nastupile promjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna te je stoga potrebno, u skladu sa čl. 45. i 164. Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21) uravnotežiti proračunske prihode i rashode, preraspodijeliti rashode prema potrebama i planirati novonastale projekte. Ovim drugim izmjenama i dopunama predlažu se izmjene plana na stavkama prihoda i rashoda sukladno izmijenjenim okolnostima i poslovnim događajima u tijeku 2022. godine, osigurava se izvršavanje neophodnih rashoda, planiraju projekti za koje su osigurani novi izvori, dok se pojedini projekti odgađaju za slijedeću proračunsku godinu.

Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu predloženim izmjenama i dopunama smanjuju se za 20.744.170,72 kn u odnosu na plan, te iznose 139.570.989,28 kuna.

I. OPĆI DIO

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 20.744.170,72 kn te iznose 139.570.989,28 kn, također ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za isti iznos.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica broj 1: Izmjene i dopune prema osnovnoj klasifikaciji

| | PLAN 2022. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | INDEKS% | NOVI PLAN |
|--|----------------|-------------------------|---------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihodi poslovanja | 151.938.460,00 | - 30.744.170,72 | -20,2% | 121.194.289,28 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.326.700,00 | 0,00 | 0,0% | 1.326.700,00 |
| Rashodi poslovanja | 124.694.657,00 | -36.343.007,86 | -29,1% | 88.351.649,14 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.159.511,00 | 15.598.837,14 | 50,1% | 46.758.348,14 |
| RAZLIKA | -2.589.008 | -10.000.000,00 | 0,0% | -12.589.008,00 |

| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 142,9% | 17.000.000,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.460.992,00 | 0,00 | 0.0% | 4.460.992,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 2.539.008,00 | 10.000.000,00 | 393,9% | 12.539.008,00 |
| RASPOLOŽIVA SRTEDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + | 0,00 | 0,00 | 0.0% | |

U I. Izmjenama Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu u članku 1. došlo je do tehničke greške u tablici u stupcu Plan 2022. i stupcu Novi plan gdje stoji „-50.000“, a treba stajati „50.000“. Ovim izmjenama tehnička greška se ispravlja.

A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja se smanjuju za 30.744.170,72 kn te sada iznose 121.194.289,28 kn, smanjuju se prihodi temeljem prijenosa sredstava EU za 52%, a povećavaju pomoći od izvanproračunskih korisnika FZZO za 28,7 %

Rashodi poslovanja smanjuju se za 36.343.007,86 kn i iznose 88.351.649,14 kn.

B. Račun zaduživanja/financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 10.000.000,00 kn za provedbu kapitalnog projekta K300021 te sada iznose 17.000.000,00 kn.

Grad Gospić je dana 31. srpnja 2020. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., za projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“, KK.02.1.1.01.0018, po investicijskom modelu B. Ukupna vrijednost Projekta je 97.966.788,40 kn i sufinancira se bespovratnim sredstvima iz EU fondova s udjelom od 78,91%. Kako bi se zatvorila financijska konstrukcija projekta i osigurala tekuća likvidnost projekta, potrebno je osigurati vlastita sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kn što će se postići zaduženjem.

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“ te je sredstva od 25.000.000,00 kn potrebno planirati u Proračunu Grada Gospića za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu. Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) člankom 45. propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a uputama Ministarstva financija, izmjena projekcija provodi se

kroz izmjenu Odluke o izvršavanju proračuna. Stoga se 25.000.000,00 kn primitaka od zaduživanja raspoređuje na tekući plan u iznosu 10.000.000,00 kn, a ostatak se raspoređuje u projekciji za 2023. godinu.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

U članku 2. u tablici iza konta „547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti dodaje se „C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA“ i razrada istih po kontu „9 Vlastiti izvori“ do treće razine računskog plana.

II. POSEBNI DIO

Razdjel 003 Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se ukupna sredstva za ostvarenje programa Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu i sada iznose **81.797.860,14 kn.**

1. Glava 00302 Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam

1.1. Program 0102 Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma:

1.1.1. Tekući projekt T100007 Gospić smart city

U tekućem projektu T100007 Gospić smart city povećavaju se sredstva za 338.750,00 kn i dodaje se novi izvor financiranja: Izvor 5.5. Kapitalne pomoći - FZZO.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) odobrio je Gradu Gospiću financijska sredstva te je potpisan Ugovor sa Fondom za uvođenje platforme za uspostavu komunikacije između Grada Gospića i građana putem centralnog gradskog „service deska“ koji će uz dostavu e-Obrazaca omogućiti i plaćanje gradskih i komunalnih računa na jednom mjestu. Sustav se sastoji od web aplikacije i mobilne aplikacije. Na naslovnoj stranici prikazivat će se vijesti koje grad i ustanove objavljuju kao i informacije za turiste na nekoliko stranih jezika. Građani će na jednom mjestu upućivati sva pitanja i zahtjeve prema Gradu Gospiću i ustanovama te brzo dobiti odgovore ili riješiti svoje zahtjeve. Projekt koji potiče razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga te digitalnu javnu upravu ukupne je vrijednosti 438.750,00 kn od čega dio sufinancira Grad, a dio Fond.

1.1.2. Tekući projekt T100008 Tesla Power of Lights

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za iznos od 50.000,00 kn i sada iznose 52.000,00 kn. Ovim smanjenjem se vrši poravnanje sa stvarno utrošenim sredstvima.

2. Glava 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.1. Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje:

2.1.1. Tekući projekt T100002 Sretni mališani

Otvora se novi projekt Tekući projekt T100002 Sretni mališani sa ukupnim sredstvima u iznosu od 457.451,14 kn.

Projekt „Sretni mališani“ prijavljen je na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Ugovor za projekt „Sretni mališani“ vrijedan je 1.005.888,52 kn, u cijelosti je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a traje do 23. kolovoza 2023. godine. Nositelj projekta je Grad Gospić, a partneri u provedbi su Dječji vrtić Pahuljica u Gospiću i Općina Perušić.

Projektom se produljilo radno vrijeme Dječjeg vrtića Pahuljica u Gospiću i područnom vrtiću Perušić, te se omogućilo usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima Gospića i Perušića uključenima u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Za razvoj novih vještina i kreativnosti provode će se tri posebna programa: program engleskog jezika, glazbeni i sportski program. Na projektu su zaposleni voditelj projekta, tri odgojitelja, stručni suradnik – psiholog, dvije kuharice, te dvije spremačice.

2.1.2. Tekući projekt T100003 Sufinanciranje boravka djece

Otvora se novi projekt Tekući projekt T100003 Sufinanciranje boravka djece sa ukupnim sredstvima u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Gospić 2018. godine donio je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i poludnevnog 5-satnog redovitog programa i tom se Odlukom naplata usluge smještaja djece u dječji vrtić temelji na dohodovnom cenzusu roditelja/skrbnika. Intencija za donošenje ove odluke ogledala se u namjeri da se teret plaćanja cijene smještaja u vrtiću rasporedi na pravedniji način, međutim, ovakvim modelom usluga smještaja u vrtiću za veći dio korisnika s manjim prihodima kućanstva postala je dostupnija, što je dovelo do porasta potražnje za upisom djece u dječji vrtić, a time i do potrebe povećanja kapaciteta smještaja. U prethodnim godinama Grad Gospić i Dječji vrtić Pahuljica uspijevali su u pronalaženju mogućnosti i osigurali smještaj svih polaznika koji su ostvarili pravo upisa, međutim u pedagoškoj godini 2022./2023. uvjete za upis djece u dječji vrtić nije ostvarilo ukupno 26 – ero korisnika. Budući da se Grad Gospić kao osnivač Dječjeg vrtića Pahuljica pridržava propisa koje nalaže Državni pedagoški standard, a kojima je propisan točan broj djece u jasličkim skupinama i koji se ne smije povećavati, nije moguće upisati neupisane polaznike u postojećih 7 jasličkih skupina.

Namjera je Grada Gospića, kao vrlo važnog vida potpore demografskoj obnovi ovog područja, da se svoj djeci zaposlenih roditelja omogući smještaj u vrtiću i pohađanje

programa predškolskog odgoja (u ovogodišnjem slučaju radi se o polaznicima jasličke dobi) te je zbog toga u prethodnom razdoblju ostvarena suradnja s obrtom za čuvanje djece „Lovely Rose“ koji uslugu čuvanja djece već nekoliko godina vrlo uspješno obavlja u Zadru. Budući da roditelji/skrbnici čija djeca pohađaju Dječji vrtić Pahuljica cijenu boravka plaćaju po dohodovnom cenzusu u rasponu od 400,00 do 950,00 kuna mjesečno u Gradu Gospiću smo mišljenja da bi bilo pravedno da roditelji/skrbnici djece koja će pohađati program u „Lovely Rose“ obrtu za čuvanje djece također plaćaju onoliku cijenu koliku bi, prema dohodovnom cenzusu, plaćali da su djecu mogli upisati u Dječji vrtić Pahuljica. Razliku do pune cijene usluge sufinancirao bi Grad Gospić iz sredstava osiguranih predmetnim II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Gospića za 2022. godinu. Sukladno navedenom, Grad Gospić sufinancirao bi 525,00 kn mjesečno za svako upisano dijete što smatramo adekvatnom potporom našim roditeljima/skrbnicima, ali i obrtu za poslovanje na području Grada Gospića. Time će se osigurati mogućnost upisa sve djece u jaslice, osigurati će se nova radna mjesta, ali i nove mogućnosti kada je riječ o programima predškolskog obrazovanja u gradu, kao što je to čest slučaj i u drugim gradovima.

Razdjel 004 Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se ukupna sredstva za ostvarenje programa Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša i sada iznose 56.295.800,14 kn.

1. Glava 00402 Komunalna djelatnost

1.1. Program 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture:

1.1.1. Kapitalni projekt K300018 Izgradnja parkirališta na području grada Gospića

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 200.000,00 kn, te sada iznose 0,00 kn. Realizacija projekta prenosi se u iduću godinu, a sredstva iz ove godine su prebačena na Kapitalni projekt K100003 Izgradnja malonogometnog igrališta

1.1.2. Kapitalni projekt K300019 Rekonstrukcija ceste u ulici P.F. Biničkog Gospić

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 500.000,00 kn, te sada iznose 0,00 kn. Realizacija projekta prenosi se u iduću godinu, a sredstva iz ove godine su prebačena na Kapitalni projekt K100003 Izgradnja malonogometnog igrališta.

1.1.3. Kapitalni projekt K300021 Projekt PRŠI

Kapitalni projekt K300021 mijenja naziv iz Projekt PRŠI u **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Otočca i Općine Plitvička Jezera** te se smanjuje za 21.981.871,86 kn

Ovim projektom će se izgraditi nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima. NGA mreže predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kod privatnih korisnika (kućanstava), poslovnih korisnika i javnih korisnika. Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj. Ukupna vrijednost Projekta je 97.966.788,40 kn i sufinancira se bespovratnim sredstvima iz EU fondova s udjelom od 78,91%.

1.2. Program 0105 Izgradnja javnih zelenih površina:

1.2.1. Kapitalni projekt K100003 Izgradnja malonogometnog igrališta

Otvora se novi projekt Kapitalni projekt K100003 Izgradnja malonogometnog igrališta sa ukupnim sredstvima u iznosu od 700.000,00 kn kroz koji će se izgraditi malonogometno igralište sa umjetnom travom na Balinovcu. Sredstva u iznosu od 700.000,00 kn preraspoređuju se iz Programa 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K300018 Izgradnja parkirališta na području grada Gospića (200.000,00 kn) i Kapitalni projekt K300019 Rekonstrukcija ceste u ulici P.F. Biničkog Gospić (500.000,00 kn). Realizacija navedenih kapitalnih projekata prenosi se u iduću godinu.

2. Glava 00404 Zaštita okoliša

2.1. Program 0101 Aktivnosti u zaštiti okoliša:

2.1.1. Kapitalni projekt K10009 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U Kapitalnom projektu K10009 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada povećavaju se sredstva za 491.000,00 kn te sada iznose 641.500,00 kn, i dodaje se novi izvor financiranja: Izvor 5.5. Kapitalne pomoći - FZZO.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Gradu Gospiću odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme u visini od 491.500,00 kuna te je potpisan Ugovor o sufinanciranju. Grad Gospić prijavio je projekt na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada koji je raspisao Fond s ciljem unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Kroz projekt će se nabaviti nova komunalna oprema: 500 zelenih spremnika od 120 l, 200 zelenih spremnika od 240 l i 100 zelenih spremnika od 1100 l. Ovim projektom će se, kroz nabavu komunalne opreme, uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanja unapređenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.