



GRAD GOSPIĆ

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

UVOD

Tijekom proračunske 2022. godine utvrđeno je da su nastupile promjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna, ostvaren je značajan deficit iz prethodnih godina, te je stoga potrebno, u skladu sa člankom 10. Zakona o proračunu („NN“ 144/21) uravnotežiti proračunske prihode i rashode, preraspodijeliti rashode prema potrebama korisnika, planirati novonastale projekte i racionalizacijom rashoda smanjiti preneseni deficit. Izmjenom i rebalansom prihoda i rashoda osigurava se izvršavanje neophodnih rashoda i funkcioniranje sustava javnih potreba, planiraju neki novi projekti za koje su osigurani izvori, dok se pojedini projekti odgađaju za slijedeću proračunsku godinu ili brišu iz plana za 2022. godinu .

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu predloženim Izmjenama i dopunama smanjuju se za **-12.292.458,34 kn**, ili za -19,60 % u odnosu na plan, te iznose **127.228.530,94 kuna**.

Proračunski rashodi i izdaci se predloženim Izmjenama smanjuju za **-16.262.180,61 kn** ili - 44,00 % i iznose **123.308.808,67 kuna**.

Grad i proračunski korisnici prenose manjak prihoda iz prethodne godine po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od **6.941.890,07 kn** koji se tijekom ove godine namjerava jednim dijelom i pokriti bez obzira što u prvom planu nije bilo pokriće manjka ove godine, te se predviđa da će Grad i proračunski korisnici sa prenesenim manjkom iz prethodnih godina, završiti proračunsku godinu sa manjkom u iznosu od - 2.698.957,91 kn, što znači da je Grad poduzeo sve mjere za pokriće manjka (racionalizaciju, povećanje gradskih prihoda, smanjenje troškova poslovanja, te je ostvario povrate sredstava za kapitalne i tekuće projekte koji se financiraju iz EU fondova koje je u prethodnoj godini financirao svojim općim приходima i viškom vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (**račun 6**) smanjuju se za -12.114.351,65 kn ili -10,20 % i iznose 109.079.937,63 kn.

Promatrajući prihode po skupinama, **prihodi od poreza, skupina 61**, povećavaju se za 13,9%. Također izvršen je značajan povrata poreza na dohodak građanima po poreznim prijavama u iznosu od 3.178.119,89 kn (preostaje rata u 12 mjesecu), što čini gotovo 12,65% od ukupno ostvarenog poreza i prireza na dohodak za područje Grada za prvih jedanaest mjeseci 2022. godine.

U **skupini 63 – pomoći** smanjuje se planirani iznos za -19.358.992,07 kn ili -27,20%. Prihodi podskupine **632** – pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – povećavaju se za 37,60% - projekt Raise.

Prihodi podskupine **633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna** smanjuju se za - 1.555.766,92 kn ili -17,80%, a odnose se na kompenzacijske mjere (sredstva pomoći iz državnog proračuna zbog smanjenog poreza na dohodak) kao protumjera ukidanju fiskalnog izravnanja koje nije ostvareno u 100% iznosu, refundacija troškova mobilizacije za ukrajinske izbjeglice, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za cestu u ulici Kralja Tomislava, pomoć za malu školu..

Planirani prihodi u podskupini **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** smanjuju se za -36,30%. To su tekuće pomoći ŽUC, Fond za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme, javni radovi.

Planirani prihodi podskupine **636 Pomoći proračunskim korisnicima** odnose se na prihode proračunskih korisnika, a povećavaju se za 1,70%.

Planirani prihodi podskupine **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva na razini su prethodne godine.

Podskupina **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** smanjuju su za -66,10%, a odnose se na kapitalne projekte čije se financiranje prenosi u iduću godinu, također neke obveze financirane iz EU projekata plaćene su ove godine, a prihod iz EU sredstava biti će ostvaren u idućoj godini.

Prihodi od imovine - skupina 64 smanjuju se za -0,30%, povećane su naknade za koncesiju.

Kod **prihoda od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima - skupina 65**, dolazi do povećanja 23,10%, a odnosi se na povećanje naplate komunalnog doprinosa.

Prihodi **skupine 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u prihodi od donacija** povećavaju se 46,40%, a odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi **skupine 68- kazne, upravne mjere** povećavaju se 56,50% zbog naplate troškova ovrha.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (račun 7) smanjuju se za -9,10 % .

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (račun 3) povećavaju se 2,90 % u odnosu na plan.

Promatrajući rashode po skupinama, za 0,80% povećavaju se rashodi za zaposlene – **skupina 31**.

Materijalni rashodi – skupina 32 povećavaju se za 5,90%.

Financijski rashodi skupine 34 povećavaju se za 76,80% zbog zateznih kamata iz poslovnih odnosa po sudskim rješenjima Millem d.o.o, usluge banaka, usluge platnog prometa..

U **skupina 35 – subvencije** dolazi do smanjenja -9,70% .

U **skupini 37 podskupini 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** povećavaju se sredstva za 1,60%, sve je više korisnika socijalnog statusa, povećanje novorođene djece, skuplji troškovi učeničkog prijevoza

Ostali rashodi - skupina 38 povećavaju se za 0,30%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 4) smanjeni su -44,80 %.

Promjene po pojedinim skupinama ovih rashoda vidljive su u Posebnom dijelu Izmjena, promatrane kroz planirane kapitalne projekte, od kojih su pojedini u tijeku, dok se pojedini odgađaju za sljedeća proračunska razdoblja, a neki završavaju u ovoj godini.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za -0,30% .

Planiraju se primici za Kapitalni projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička jezera u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Ostatak kredita planira se primiti u 2023. godini u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Također primljen je kredit za Kapitalni projekt Energetski učinkovita javna rasvjeta u iznosu od 3.411.568,31 kuna. Otplata kredita kreće iduće godine u četvrtom mjesecu.

Grad Gospić se u 2022. godini zadužio se kratkoročnim kreditom na 10 mjeseci u iznosu od 3.500.000,00 kn. Otplata kreće u siječnju 2023. godine.

Također ostvaren je primitak od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih tuzemnih financijskih institucija (OŠ Dr. Jure Turića, OŠ Dr. Franje Tuđmana, OŠ Dr. Ante Starčevića) u iznosu od 30.710,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, skupina 54 smanjuju se za -2,10 % .

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu iznosio je 6.941.890,07 kuna. Grad procjenjuje do kraja godine smanjenje manjka iz prethodnih godina povećanjem naplate gradskih prihoda, povratom sredstava iz EU fondova, viškom prihoda proračunskih korisnika, te planira završiti poslovnu godinu sa manjkom prihoda u iznosu od -2.698.957,91 kunu.

POSEBNI DIO

U **Posebnoj dijelu Izmjena** raspoređeni rashodi i izdaci umanjeni su za -11,65% u iznosu od 123.308.808,67 kn po nosiocima i korisnicima, u skladu s proračunskim klasifikacijama, a prema utvrđenim tekućim i razvojnim programima na aktivnosti i tekuće i kapitalne projekte.

Razdjel 001 Predstavničko i izvršno tijelo – rashodi su ukupno smanjeni za -18,89%.

Razdjel 002 Tajništvo – rashodi povećani su 0,31%. Povećanje se odnosi na Nagradu Grada Gospića (2 nagrađena pojedinca).

Razdjel 003 GUO za samoupravu i upravu – ukupni rashodi smanjeni su -3,65 %.

Glava 01 Upravni odjeli – rashodi su smanjeni za -4,66 % - smanjeni su rashodi za plaće, materijalni rashodi, otplata zajmova, projekt Zapošljavanje žena, javni radovi, Strategija razvoja urbanih područja koja se prenosi u narednu godinu...

Glava 02 Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam – rashodi su smanjeni za -26,86%: smanjene su potpore poduzetništvu, projekt Raise, projekt Gospić smart city koji se prenosi u iduću godinu, potpore u poljoprivredi..

Otvoren je projekt **T100002** uređenje biciklističkih staza u iznosu odo 66.500,00 kn.

Glava 03 Školstvo i predškolski odgoj – ukupni rashodi povećani su za 5,34 % . Proračunski korisnici u osnovnom školstvu povećali su svoja vlastita i namjenska sredstva poput plaća u prosvjeti i troškova školske kuhinje.

Glava 04 Kultura – ukupni rashodi smanjeni su -25,33 %. Po korisnicima to smanjenje iznosi: Pučko otvoreno učilište – 8,25%, Samostalna narodna knjižnica – 69,76 %-smanjenje izdataka za Kapitalni projekt Radost čitanja, Muzej Like povećanje vlastitih prihoda za 4,03 %.

Glava 06 Socijalna skrb, zdravstvo, obitelj i zajednica – rashodi su povećani za 0,95% zbog povećanog broja potpora za novorođenu djecu, obilježavanje gradskih i vjerskih blagdana.

Glava 07 Službe zaštite i spašavanja – smanjene su za -0,11%.

Razdjel 004 GUO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša – rashodi su smanjeni -23,40%.

Glava 01 Upravni odjel – rashodi se smanjuju za -9,50%.

Glava 02 Komunalna djelatnost – rashodi se smanjuju -16,83%.

Program 0102 Održavanje komunalne infrastrukture povećava se **12,19%**. Povećavaju se rashodi za usluge – održavanje javnih površina, građevina, uređaja javne namjene, održavanje sportskih terena, božićno i novogodišnje kićenje grada, održavanje groblja, a smanjuje se održavanje nerazvrstanih cesta, a povećava održavanje cesta u zimskim uvjetima.

Program 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture ukupno se smanjuje za -3,24 %.

Program 0104 Izgradnja društvene infrastrukture smanjen je -98,90%. Kapitalni projekti Rekonstrukcija gradske školske sportske dvorane smanjena je -99,94% i Izgradnja montažnog skladišta smanjena je -92,00% Ovi projekti prenose se u iduću godinu kada se očekuje financiranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Program 0105 Izgradnja javnih površina povećava se za 17,70%. Smanjeni su projekti Dječja i sportska igrališta i Izgradnju dječjeg igrališta u Ličkom Osiku koje se prenosi u iduće razdoblje, povećani su Kapitalni projekti Izgradnja atletske staze, Izgradnja malonogometnog igrališta i Nabava komunalne opreme.

Program 0108 Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje povećava se 376.701,71 kn. Planira se povećanje za sufinanciranje građevina za vodoopskrbu i odvodnju, te Aglomeraciju Gospić-Perušić.

Glava 03 Stanovanje, poslovni prostori – povećavaju se ukupni rashodi za 18,62%.

Glava 04 Zaštita okoliša – smanjuju se planirani rashodi za -56,80 %. Smanjuje se kapitalni projekt Reciklažno dvorište za građevinski otpad i prenosi u iduću godinu, Izgradnja reciklažnog dvorišta smanjena je za -23,17%, te isti završava ove godine. Također, projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada smanjena je -99,84%.

Rashodi **Razdjela 005 Jedinica za unutarnju reviziju** smanjuje se za -40,10%.

Razdjel 006 GUO za prostorno uređenje i gradnju smanjuje se za -0,92 %.

U razdjelu su dvije glave : Glava 00601 Redovne aktivnosti upravnog odjela i Glava 00602 Urbanizam i prostorno planiranje. Ukupni troškovi ovog razdjela iznose 65.000,00 kn.

Bilješke izradile
Stručne službe Grada Gospića