**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**TREĆIH IZMJENA I DOPUNA**

**PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU**

**I. UVOD**

Ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina pristupa se prvenstveno zbog:

- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti,

- usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim projekcijama do kraja

proračunske godine te

- zbog skorog završetka tekuće 2018. godine i činjenice da Koordinacijski odbor za provedbu IP-a kasni u

donošenju odluke o prihvaćanju dostavljenih prijavljenih projekata Grada Knina razvidno je da se isti

neće moći realizirati planiranom dinamikom, odnosno da će njihova realizacija biti u narednoj 2019.

godini.

Izmjene proračuna sastoje se od općeg i posebnog dijela proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika (Upravnih odjela i proračunskih korisnika Grada) iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina mijenja se proračun kako slijedi:

PRORAČUN GRADA KNINA 2018. GODINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVORNI PLAN** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **IZMJENJENI PRORAČUN** |
| **92.156.104,00** | **-3.385.117,00** | **88.770.987,00** |

Najvećim dijelom izmjene proračuna tj. razlozi njegova smanjenja u ukupnom iznosu od 3.385.117,00 kuna proizlaze iz:

- smanjenja planiranih prihoda te i rashoda sredstava za realizaciju planiranih i prijavljenih projekata za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina ( u nastavku : IP) za 13.488.330,00 kuna. Naime, Grad Knin je još 1. ožujka 2018. godine prijavio projekt „Kulturna i prirodna baština“, a Ugovor o provedbi istog je potpisan tek prije 10-ak dana. Sada slijedi povlačenje sredstava i realizacija navedenog projekta.

Prijava ostalih projekata iz IP-a Grada Knina je izvršena je i dostavljena Koordinacijskom odboru još 30. lipnja 2018. godine. Iako je rok za donošenje odluke o svakom prijavljenom projektu istekao, Koordinacijski odbor još uvijek nije donio konačnu odluke, a bez iste se ne može pristupiti povlačenju sredstava i provedbi prijavljenih projekata te se iz navedenog razloga najveći dio planiranih aktivnosti „prenosi“ na narednu, 2019. godinu kada će se isti i realizirati.

- smanjenje prihoda po osnovu prvotno planiranog dugoročnog kredita za uređenje i opremanje Dječjeg vrtića uz istovremeno povećanje prohoda iz drugih proračuna u iznosu od 300.000,00 kao i povećanje prihoda po osnovu poreza i prireza na dohodak iz kojeg će se financirati razlika za uređenje Dječjeg vrtića. Nadalje, s druge strane planira se povećanje prihoda od dugoročnog zaduženja za Modernizaciju javne rasvjete u iznosu 5.861.000,00 kuna, povećavaju s i prihodi za provedbu odobrenog projekta „EKO REGIJA- izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpada“, Uključuju se i ostvareni prihodi od HZZO-a za javne radove, kao i njihov namjenski utrošak do konca ove godine (provedba za 6 mjeseci).

Izuzev IP-a Grada Knina, financijski, najznačajnije promjene na rashodovnoj strani koje su sadržane u ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2018. godinu odnose se na izmjene:

- programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture koji se ovim izmjenama povećava za 7.521.000,00 kuna (navedene izmjene se najvećim dijelom odnose na modernizacije javne rasvjete- u iznosu od 5.861.000,00 kuna, a koji se planira financirati iz dugoročnog kredita, povećanih ulaganja u sanaciju odlagališta iz općih prihoda i primitaka Grada Knina u iznosu od 1.696.000,00 kuna);

- programa održavanja komunalne infrastrukture koji se povećava za 1.052.500,00 kuna -najvećim dijelom se odnosi na povećanje iznosa za održavanja nerazvrstanih cesta za dodatnih 850.000,00 kuna,

- program Javnih radova koji se povećava za 1.600.000,00 kuna po potpisanom Ugovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za zapošljavanje novih 57 osoba na javnim radovima u trajanju od 6 mjeseci (sredstva su već jednokratno uplaćena u proračun Grada).

**II. PRIHODI I PRIMITCI**

Prihodi i primitci sastoje se od:

- prihodi od poreza

- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države

- prihodi od imovine

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

- kazne, upravne mjere i ostali prihodi

- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

- primitci od financijske imovine i zaduženja

Planirani prihodi i primitci po Drugim izmjenama proračuna za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: izvorni plan) iznosili su 92.156.104,00 kuna, a ovim Trećim izmjenama i dopunama smanjuju se za 3.385.117,00 kuna (u daljnjem tekstu: Izmjene) i sada iznose 88.770.987,00 kuna, uključujući i ostvareni višak prihoda i primitaka koji se prenosi iz prethodnih perioda u iznosu 1.735.576,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | **Druge izmjene i dopune**  **Proračuna za 2018. godinu** | **Promjena**  **Povećanje/**  **smanjenje** | **Prijedlog Trećih izmjena i dopuna**  **Proračuna za 2018. godinu** | **Indeks**  **u %** |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **92.156.104,00** | **-3.385.117,00** | **88.770.987,00** | **-3,67** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **81.490.528,00** | **-7.246.117,00** | **74.244.411,00** |  |
| 61 | Prihodi od poreza | 36.365.109,00 | 3.547.914,00 | 39.913.023,00 | 9,76 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 35.318.049,00 | -10.821.830,00 | 24.496.219,00 | -30,64 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.785.600,00 | -152.700,00 | 1.632.900,00 | -8,55 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.219.190,00 | -155.001,00 | 7.064.179,00 | -2,15 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 575.786,00 | 331.300,00 | 907.086,00 | 57,54 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 226.804,00 | 4.200,00 | 231.004,00 | 1,85 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.900.000,00** | **0,00** | **2.900.000,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| **8** | **PRIHODI OD FINANCIJKSE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **6.030.000,00** | **3.861.000,00** | **9.891.000,00** |  |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 6.000.000,00 | 3.861.000,00 | 9.861.000,00 | 64,35 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **1.735.576,00** | **0,00** | **1.735.576,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja višak/manjak | 1.735.576,00 | 0,00 | 1.735.576,00 | 0,00 |

Od toga višak Grada Knina je 1.341.310,77, a razlika se odnosi na višak/manjak proračunskih korisnika Grada Knina

**6. PRIHODI POSLOVANJA**

***61/ Prihodi od poreza*** sastoje se od: poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te ostalih prihoda od porez**a (**porez na promet nekretnina te planiranog poreza na tvrtku).

Prihodi od poreza su bili planirani u iznosu od 36.365.109,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 3.547.914,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 39.913.023,00 kuna (porez i prirez na dohodak povećava se za 2.757.914,00 kuna, porez na imovinu za 920.000,00 kuna, porez na robu i usluge smanjuje se za 130.000,00 kuna).

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** – prvotnim planom planirani su u iznosu od 35.318.049,00 kuna, a ovim Izmjenama isti se smanjuju za 10.821.830,00 kuna i sada iznose 24.496.219,00 kuna (indeks smanjenja iznosi -30,64%).

Ove pomoći sadrže:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna (kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna te iz

županijskog proračuna),

- pomoći od izvanproračunskih korisnika,

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Navedeno smanjenje ovih prihoda od 10.821.830,00 kuna odnos se na :

- povećanja pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika u odnosu na plan za 1.983.950,00 kuna (najznačajnije izmjene su povećanje prihoda po osnovu izvršene jednokratne uplate od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove, po novom ugovoru, u iznosu od 1.369.000,00 kuna i naknadno dodatnih 230.000,00 kuna (ukupno 1.600.000,00) i planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 195.450,00 kuna na ime kapitalnih pomoći i 188.500,00 tekućih pomoći, sve za provedbu projekta „EKO REGIJA“ – projekt naobrazbe o održivom gospodarenju otpadom)

- slijedi povećanje prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 652.550,00 kuna odnosi se na povećanje kapitalnih i tekućih pomoći iz proračuna za 458.500,00 kuna. (povećanje kapitalne pomoći na ime uređenja Dječjeg vrtića za 300.000,00 kuna, povećanje kapitalne pomoći za nabavku ostale nematerijalne imovine za 258.550,00 kuna te 195.000,00 kuna na ime zbrinjavanja otpada povećanje kapitalnih pomoći od 100.000,00 za uređenje turističke infrastrukture, a sve uz istovremeno smanjenje za ceste u iznosu od 200.000,00 kuna i neznatna smanjenja kod proračunskih korisnika.

- smanjenje kapitalnih pomoći iz EU sredstava za 13.488.330,00 kuna i sve se odnosi na provedbu IP-a Grada Knina.

- povećanje proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 20.000,00 kuna (povećanje pomoći koje Kninski muzej očekuje od županije kao oblik sufinanciranja u provedbi odobrenih projekata);

***64/ Prihodi od imovine*** – od prvotno planiranih prihoda iz ovog izvora u iznosu od 1.785.600,00 isti se smanjuju za 152.700,00 kuna te sada iznose 1.632.900,00 kuna (indeks smanjenja -8,55).

U ove prihode ubrajaju se:

Prihodi od financijske imovine - odnose se na kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika i zatezne kamate iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine - odnose se na očekivane i planirane prihoda s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente te naknada za poljoprivredno zemljište.

Prihodi od kamata na dane zajmove - odnose se na očekivane prihode na ime povrata danih poduzetničkih i još uvijek nevraćenih kredita iz 2009. godine.

Navedeno smanjenje ovim prijedlogom izmjena i dopuna u iznosu od 152.700,00 kuna odnosi se na:

- smanjenje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 122.500,00 kuna (smanjenje prihoda od zakupa poslovnih prostora Grada Knina,

-smanjenje prihoda od financijske imovine za 30.200,00 kuna (smanjenje zateznih kamata iz obveznih odnosa)

***65/ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

obuhvaćaju: upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada. Ovi prihodi u odnosu na planiranih 7.219.190,00 kuna smanjuju se za 155.001,00 kuna i sada iznose 7.064.179,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na očekivano smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih prihoda za 186.490,00 (smanjenje prihoda od prodaje državnih biljega te naknada za korištenje javnih površina -izračun na osnovu ostvarenih prihoda po istom za prvih pola godine) te povećanje prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 31.489,00 (prihodi od članarina, ulaznica i sl.)

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** –Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. ovaj prihod je planiran u iznosu od 575.786,00 kuna. Isti se povećava za 331.300,00 te sada iznosi 907.086,00 kuna.

Od toga: na ime donacija povećanje je za 271.800,00 kuna (270.000,00 kuna odnosi se na više planirane donacije Grada, a preostalih 1.800,00 kuna odnos se na promjene vlastitih sredstava proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Cvrčak za 800,00 kuna i Kninskog muzeja za 1.000,00) te na ime povećanih prihoda od prodaje proizvoda i roba za 59.500,00 kuna (Pučkog otvorenog učilišta za 9.500,00 kuna i Narodne knjižnice za 50.000,00 kuna.

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu bili su 226.804,00 kuna, ovim izmjenama povećavanju se za 4.200,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 231.004,00 kuna (indeks povećanja 1,85). Navedeno povećanje se odnosi na povećanje vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Cvrčak“.

**7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** –Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom u iznosu od 2.900.000,00 kuna (prihodi od prodaje građevinskih objekata) i ovim izmjenama i dopunama navedeni iznos ostaje nepromijenjen.

**8. PRIHODI OD FINANCIJKSE IMOVINE I ZADUŽENJA**

***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvaj javnog sektora*** – planirani iznos je 30.000,00 kuna i ovim izmjenama i dopunama navedeni iznos ostaje nepromijenjen.

***84/ Primitci od zaduživanja*** ***(primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija)*** – ukupno planirani iznos zaduženja bio je 6.000.000,00 kuna (dugoročni kredit za uređenje i opremanje nove zgrade vrtića u iznosu od 2.500.000,00 kuna i kratkoročni kredit za kupnju Kninjanke – održavanje likvidnosti od kupnje do momenta uplate sredstava po IP-u za ovu namjenu u iznosu od 3.500.000,00 kuna). Ovim izmjenama i dopunama, budući da se Grad ne namjerava zaduživati za uređenje i opremanje Dječjeg vrtića, već će razliku investicije financirati iz općih prihoda i primitaka, ali se zato planira zadužiti za Modernizaciju javne rasvjete u iznosi od 5.861.000,00 kuna, te kratkoročno za kupnju Kninjanke za 4.000.000,00 (povećanje za 500.000,00 prvotno planiranog iznosa zbog izrađene procjene vrijednosti nekretnine s 3.500.000,00 na 4.000.000,00 kuna) ukupno planirano zaduženje sada iznosi 9.861.000,00 kuna (4.000.000,00 kratkoročni kredit i 5.861.000.000,00 dugoročni kredit).

**9. REZULTAT POSLOVANJA**

***92/ Rezultat poslovanja* -**odnosi se na preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.735.576,00 kuna, od čega se iznos od 1.341.310,77 kuna odnosi na preneseni višak Grada Knina, a razlika na prenesene viškove/manjkove proračunskih korisnika Grada.

**III. PREGLED RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi i izdatci planirani su u iznosu od 92.156.104,00 kuna. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 3.385.117,00 kuna i sada iznose 88.770.978,00 kuna (indeks smanjenja je -3,67%).

Izmjene rashoda i izdataka u odnosu na prvotno planirane prikazane su u slijedećoj tabeli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | **Druge izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** | **indeks** |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **92.156.104,00** | **-3.385.117,00** | **88.770.987,00** | **-3,67** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **43.856.304,00** | **3.307.783,00** | **47.164.087,00** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.105.275,00 | 1.423.040,00 | 20.528.345,00 | 7,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.005.384,00 | 2.315.243,00 | 21.320.627,00 | 12,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 421.700,00 | 5.000,00 | 426.700,00 | 1,19 |
| 35 | Subvencije | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 311.000,00 | 1.000,00 | 312.000,00 | 0,32 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.540.000,00 | 25.000,00 | 1.565.000,00 | 1,62 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.072.945,00 | -461.500,00 | 2.611.445,00 | -15,02 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE** | **46.299.800,00** | **-5.387.900,00** | **40.911.900,00** |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.989.500,00 | 133.000,00 | 5.122.500,00 | 2,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.054.400,00 | -5.521.000,00 | 35.533.400,00 | -13,45 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 255.900,00 | 100,00 | 256.000,00 | 0,04 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **2.000.000,00** | **-1.305.000,00** | **695.000,00** | **-65,25** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.000.000,00 | -1.305.000,00 | 695.000,00 | -65,25 |

**3.RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi) planirani su u iznosu od 43.856.304,00 kuna. Ovim izmjenama isti se povećavaju za 3.167.783,00 kuna i sada se predlažu u iznosu od 47.024.087,00 kuna.

***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Drugim izmjenama i dopunama je planiran iznos za ove rashode iznosio je 19.105.275,00 kuna. Ovim izmjenama isti se povećava za 1.423.040,00 kuna te se sada predlaže iznos od 20.528.345,00 kuna.

Najznačajnije povećanje ovih rashoda odnosi se na:

- rashod za plaće povećava se za 1.071.452,00 kuna (od toga 1.090.000,00,00 kuna su rashodi za plaće za 57 novozaposlenih osoba na 6 mjeseci-javni radovi, a razlika od 18.548,00 kuna se odnosi na povećanje na povećanja kod proračunskih korisnika

- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za 160.800,00 kuna (smanjenje Grada Knin za 22.000,00 kuna, povećanje kod Narodne knjižnice za 11.250,00 kuna, 117.250,00 kuna iznosi povećanje kod Dječjeg vrtića, 28.550,00 kuna kod Kninskog muzeja, 5.750,00 Pučkog otvorenog učilišta kuna te povećanje za 20.000,00 kuna Javne vatrogasne postrojbe te

- povećanja ostalih rashoda za zaposlene za 190.788,00 kuna gotovo u cijelosti odnosi se na zaposlene na javnim radovima.

***32/ Materijalni rashodi*** prvotno su planirani u iznosu 19.005.384,00 kuna. Ovim izmjenama isti se povećavaju za 2.315.243,00 kuna i sada iznose 21.320.627,00 kuna.

Najznačajnije povećanje odnosi se na rashode za usluge 1.635.375,00 kuna (povećanje od 114.000,00 kuna odnosi se na povećanje materijalnih rashoda za javne radove, povećanje od 450.000,00 odnosi se održavanje nerazvrstanih cesta, 60.000,00 kuna za održavanje groblja te 200.000,00 za održavanje javne rasvjete, 100.000,00 kuna za održavanje čistoće javnih površina, povećanja zakupnine za opremu za 108.500,00 kuna, za implementaciju E-referenduma 175.000,00 kuna, izradu web stranice 20.000,00 kuna, povećanje od 340.000,00 kuna odnosi se na planirani najam opreme povodim nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana, smanjenje rashoda za usluge izrade projektne dokumentacije provedbe IP-a, a dio se odnosi na povećane rashode za usluge proračunskih korisnika (Narodne knjižnice, Kninskog muzeja te smanjenje Pučkog otvorenog učilišta).

Rashodi za materijal i energiju povećavanju se za 198.128.,00 kuna (povećanje za električnu energiju Grada za 200.000,00 te 20.000,00 za potrebe javnih radova, uz istovremeno smanjenje rashoda Grada za nabavku uredskog materijala, tinta, tonera i sl.).

Naknade troškova zaposlenih povećavaju se za 90.240,00 od čega se 95.000,00 kuna odnosi na zaposlene na javnim radovima, za 20.000,00 planira se povećanje rashoda za seminare i savjetovanja, a razlika je povećanje navedenih rashoda kod proračunskih korisnika Grada.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 20,78 % tj. za 410.300,00 kuna (značajnije povećanje izdataka za kulturne priredbe za 220.000,00 kuna, povećavaju se naknade za rad članovima Gradskog vijeća za 44.000,00 i sl. povećane su naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 14.000,00 kuna, povećavaju se i ostali nespomenuti rashodi (sudske ovrhe) za 20.000,00 kuna i sl. Manjih izmjena ima i kod proračunskih korisnika Grada.

Smanjuju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za 18.800,00 – smanjuje se iznos za stručno zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 49.800,00, a povećavaju s naknade za rad gradonačelniku za 30.000,00 kuna. Razlika od 1.000,00 odnosi se na Pučko otvorno učilište grada Knina.

***34/Financijski rashodi*** su prvotno planirani u iznosu od 421.700,00 kuna povećavaju se za 5.000,00 kuna i sada iznose 426.700,00 kuna. Povećanje se odnosi povećanje rashoda za usluge banaka i platnog prometa za 15.000,00 kuna uz istodobno smanjenje kamata za primljene kredite za 10.000,00 kuna.

***35/ Subvencije*** – su iznosile 400.000,00 kuna, a iste se ovim prijedlogom proračunane mijenjaju.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** – povećavaju se s prvotnih 311.000,00 kuna na 312.000,00 kuna, povećanje za 0,32% tj. 1.000,00.

***37/ Naknade građanima i kućanstvima*** ***na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 1.540.000,00 kuna i predlaže se povećanje od 25.000,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 1.565.000,00. Kako nije proveden postupak odabira najljepše uređene okućnice smanjuju se planirani rashodi po navedenom osnovu za 10.000,00 kuna, povećavaju se pomoći za rođenje djeteta za 42.000,00 kuna te se smanjuju izdatci za udžbenike za učenike s poteškoćama u razvoju za 7.000,00 kuna.

***38/Ostali rashodi*** su prvotno planiranih 3.072.945,00 kuna predlaže se smanjenje za 461.500,00 kuna (indeks smanjenja -15,02%). Od toga, tekuće donacije smanjuju se za 473.300,00 kuna (najznačajnije izmjene su: povećanje donacija po programu kulture –obilježavanje obljetnice Oluje za 50.000,00 kuna, povećanje ostalih tekućih donacija za 30.000,00 kuna, povećavaju s nagrade za iznimne rezultate u sportu za 10.000,00 kuna, za rad političkih stranaka povećanje je za 4.000,00 kuna, a sve uz istovremeno smanjenje sredstava za rad Lokalne razvojne agencije Matica za 400.000,00 kuna te se povećava iznos sredstava za rad Turističke zajednice za 42.000,00 kuna, za rad DVD-a za 45.000,00, smanjenje izdvajanja za Jedinice civilne zaštite za 15.000,00 kuna, smanjenje izdvajanja Turističkoj zajednici na ime provedbe projekta IP-a -kulturno-prirodan baština za 200.000,00 kuna. Prihodi od kazni, penala i naknade štete povećavaju se za 11.800,00 kuna.

**4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***- ovi rashodi planirani su u iznosu od 4.989.500 kuna, a predlaže se njihovo povećanje za 2,67 %, odnosno za 133.000,00 kuna koje se odnosi se na povećanje za nabavku nematerijalne imovine (sredstava za izradu projektne dokumentacije).

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** -ovim Izmjenama i dopunama planiran je utrošak sredstava u iznosu od 35.533.400,00 kuna, što je smanjenje za 5.521.000,00 kuna u odnosu na prvotno planirane rashode po ovom osnovu (bili su planirani u iznosu 41.054.400,00 kuna).

Najznačajnije smanjenje u iznosu od 5.092.500,00 odnosi se na ulaganja u građevinske objekte i to kroz:

-Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture (pojedine stavke se smanjuju, neke pak povećavaju, a sve unutar istog programa) te kroz

-Programe provedbe IP-a (Program urbane revitalizacije stare gradske jezgre, Program aktiviranja rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj, Program razvoja turističke ponude grada Knina i Program razvoja poduzetništva grada Knina).

Slijedi smanjenje za nabavu postrojenja i opreme za 417.500,00 kuna – sve se odnosi na smanjenje provedbe IP-a (Program urbane revitalizacije stare gradske jezgre, Program aktiviranja rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj, Program razvoja turističke ponude grada Knina i Program razvoja poduzetništva grada Knina).

***45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** planirani su u iznosu od u iznosu od 255.900,00,00 kuna i ista se ovim izmjenama povećavaju za 100,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 256.000,00 kuna. Izmjene se odnose na povećanje planiranih rashoda Kninskog muzeja - dodatna ulaganja u građevinske objekte.

**5. IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova-*** planirani su u iznosu od 2.000,000,00 kuna. Isti se smanjuju za 1.305.000,00 kuna te se sada predlažu u iznosu od 695.000,00 kuna. Razlog ovog smanjenja proizlazi dijelom iz činjenice da otplata glavnice i kamata po kreditu započinje realizacijom kredita. Kako se približavano koncu 2018. godine tako je i sve manji broj mogućih mjesečnih rata, ukoliko se do konca godine realiziraju navedeni krediti, jer se smanjuje i broj mogućih anuiteta otplate.

PREGLED POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **DRUGE IZMJENE I DOPUNE ZA 2018.** | **IZMJENA**  **POVEĆANJE**  **/SMANJENJE** | **TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | INDEKS  U % |
| **SVEUKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **92.156.104,00** | **-3.385.117,00** | **88.770.987,00** | **-3,67** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **15.267.071,00** | **1.396.428,00** | **16.663.499,00** | **9,15** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **5.274.450,00** | **924.500,00** | **6.195.950,00** | **17,53** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **280.000,00** | **10.000,00** | **290.000,00** | **3,57** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **193.000,00** | **48.000,00** | **241.000,00** | **24,87** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.053.591,00** | **50.250,00** | **1.103.841,00** | **4,77** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1.053.591,00 | 50.250,00 | 1.103.841,00 | 4,77 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **4.930.118,00** | **184.500,00** | **5.114.618,00** | **3,74** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 4.930.118,00 | 185.500,00 | 5.144.618,00 | 3,74 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **2.588.182,00** | **160.678,00** | **2.748.860,00** | **6,21** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | 2.588.182,00 | 160.678,00 | 2.748.860,00 | 6,21 |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **782.700,00** | **18.500,00** | **801.200,00** | **2,36** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 782.700,00 | 18.500,00 | 801.200,00 | 2,36 |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.030,00** | **0,00** | **140.030,00** | **0,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 140.030,00 | 0,00 | 140.030,00 | 0,00 |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **37.110.200,00** | **-15.463.495,00** | **21.646.705,00** | **-41,67** |
| **GLAVA 02001 UO ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | 37.110.200,00 | -15.463.495,00 | 21.646.705,00 | -41,67 |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **39.778.833,00** | **10.681.950,00** | **50.460.783,00,00** | **26,48** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **35.520.000,00** | **10.661.950,00,00** | **46.181.950,00** | **30,02** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.258.833,00** | **20.000,00** | **4.278.833,00** | **0,47** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 4.258.833,00 | 20.000,00 | 4.278.833,00 | 0,47 |

**RAZDJEL 010**

**GLAVA 01001 – UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI**

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti je osnovan Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/13), kojom su Odlukom propisani djelokrug poslova Odjela i to:

- pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice

Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada,

- pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i

Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima,

- poslovi u vezi radnopravnog statusa i mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika

propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima, Zakona o plaćama i drugim propisima i aktima Grada te drugi kadrovski poslovi za dužnosnike,

- stručni i administrativni poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i informiranje javnosti o njihovom radu,

- normativnopravna izrada donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i

dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

- poslovi u vezi pripreme i provedbe postupka dodjele priznanja Grada i povelja o suradnji s drugim gradovima i pripreme svečane sjednice Gradskog vijeća,

- poslovi pravnog zastupanja u upravnom sporu u vezi Gradskog vijeća i mandata izvršnog

čelnika te upravnom sporu iz službeničkih odnosa i u vezi ostvarivanja prava na pristup

informacijama,

- poslovi službenika za informiranje u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama

u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

- izrada prijedloga općih akata iz oblasti radnih odnosa za službenike i namještenike upravnih tijela i dužnosnike,

- kadrovski poslovi, izrada pojedinačnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa koje donose pročelnici upravnih tijela za službenike i namještenike upravnih tijela, kao i akata koje donosi gradonačelnik za pročelnike,

- izrada nacrta i prijedloga akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, iz nadležnosti odjela,

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

- pravni i administrativni poslovi u svezi organiziranja i provedbe izbora i konstituiranja vijeća mjesnih odbora i pravna pomoć u izradi akata mjesnih odbora,

- stručni, pravni i administrativni poslovi u vezi sa Zakonom o osnivanju savjeta mladih,

poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata i poslovi arhiva),

- pravni poslovi i pravna pomoć u svezi Vijeća nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i

konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

- organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanaka za potrebe Gradonačelnika i njegovih zamjenika,

- poslovi prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice i dr.,

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

- poslovi upravljanja službenim vozilima, rasporeda korištenja vozila, evidencije i izvješća

potrošnje goriva i sredstava održavanja vozila, briga o održavanju voznog parka,

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

- poslovi informatizacije gradske uprave te izrada, praćenje i održavanje informatičkog sustava, objave dobivenih akata od drugih tijela i važnih informacija za javnost, izrada, ažuriranje i provedba informatičke baze i dostave gradskog arhiva nadležnom državnom arhivu,

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

- briga o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja,

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

- poslovi osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanje sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,

- poslovi tjelesne kulture i športa,

- izrada nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu s financijskim planom i

drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

- izrada nacrta prijedloga programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada

- izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,

- suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

- suradnja s udrugama na području Grada,

- izrada zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojih je Grad osnivač i

drugih korisnika proračuna za koje je nadležan, u skladu sa Zakonom o proračunu,

- poslovi u vezi osnivanja i suradnje sa kulturnim vijećem, vijećem za komunalnu prevenciju i drugim pravnim i fizičkim osobama iz oblasti društvenih djelatnosti i socijalne skrbi,

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

- poslovi javne nabave za sva upravna tijela Grada,

- poslovi u svezi zaštite potrošača,

- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, dugim propisima i aktima Grada.

Unutar odjela organiziran je jedan odsjek i to: Odsjek zajedničkih gradskih službi.

U nadležnosti odjela su i djelatnosti proračunskih korisnika i to: Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin, Kninski muzej Knin, Narodna knjižnica Knin, Pučko otvoreno učilište Knin i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Knina.

**GLAVA 01001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI**

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA**

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Zakon o plaćana u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Statut Grada Knina, Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina

CILJEVI PROGRAMA:

Glavni cilj programa je osiguranje kvalitetnog rada kroz slijedeće aktivnosti: osiguranje kontinuiranog rada Upravnog odjela iz dane mu nadležnosti (stručno usavršavanje djelatnika, osiguranje goriva za vozila i za grijanje zgrade, dostava pismena, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, promidžba i informiranje, organizacija izbora, dodjela donacija, korištenje telefonskih usluga, nabava uredskog i dr. materijala, nabava tonera i tinti, nabava računala i računalne opreme, namještaja i druge opreme, poslovi javne nabave i dr. poslovi).

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II**  ***2.071.500,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  **269.500,00** | **Novi plan 2018.**  **2.341.000,00** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **1.763.500,00** | **309.500,00** | **2.073.000,00** |
| Obrazloženje | Na povećanje iznosa planiranih sredstava u odnosu na Rebalans II najviše je utjecalo planiranje novih stavki proračuna za iznos:  - Izrada i implementacija E-referenduma 175.000,00 kn  - Izrada web stranice 20.000,00 kn,  kao i povećanje već postojećih stavki za iznos:  - Seminari, savjetovanja i simpoziji 20.000,00 kn  - Zakupnine i najamnine za opremu 108.500,00 kn  - Ostale tekuće donacije 30.000,00 kn  - Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 8.000,00 kn  Predlaže se smanjenje slijedećih stavki za iznose:  - Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika 15.000,00 kn  - Premije osiguranja 10.000,00 kn  - Uredski materijal 8.000,00 kn  - Toneri i tinte 20.000,00 kn | | | |
| **Aktivnost** | **Nabava kapitalne imovine** | **308.000,00** | **-40.000,00** | **268.000,00** |
| Obrazloženje | U odnosu na Rebalans II predlaže se povećanje slijedeće stavke za iznos:  - Računala i računalna oprema 10.000,00 kn  Prijedlog stavki koje za smanjenje u odnosu na Rebalans II su:  - Radio i TV prijemnici 10.000,00 kn  - Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 30.000,00 kn  - Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 10.000,00 kn  Zbog opremanja vijećnika tabletima predlaže se povećanje na stavci računala i računalna oprema, dok radi neiskorištenosti planiranih sredstava i uštede predlaže se smanjenje planiranih sredstava na gore navedenim stavkama. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Potrebe u kulturi** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II**  ***760.000,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***610.000,00*** | **Novi plan 2018.**  **1.370.000,00** |
| **Aktivnost** | **Potrebe u kulturi** | ***760.000,00*** | ***610.000,00*** | **1.370.000,00** |
| Obrazloženje | Na povećanje iznosa planiranih sredstava u odnosu na Rebalans II najviše je utjecalo planiranje nove stavke proračuna za iznos:  - Najam opreme za Božićne blagdane 340.000,00 kn  Radi uspješnog izvršenja Programa kulture za 2018. godinu predlaže se povećanje slijedećih stavki proračuna u odnosu na Rebalans II za iznos:  - Izdaci za božićne blagdane 60.000,00 kn  - Izdaci za kulturne priredbe 80.000,00 kn  - Dan grada i ostali blagdani 30.000,00 kn  - Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje 100.000,00 kn | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Socijalna davanja** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II**  ***1.580.000,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***35.000,00*** | **Novi plan 2018.**  **1.615.000,00** |
| **Aktivnost** | **Socijalna davanja** | ***1.580.000,00*** | ***35.000,00*** | **1.615.000,00** |
| Obrazloženje | U okviru Programa socijalnih davanja za 2018. godinu radi promicanja pronatalitetne politike predlaže se povećanje iznosa za 42.000,00 kn na stavci Pomoć za rođenje djeteta, ujedno se predlaže smanjenje:  - Udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju 7.000,00 kn | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Potpora razvoju športa** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II**  ***420.500,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***10.000,00*** | **Novi plan 2018.**  **430.500,00** |
| **Aktivnost** | **Šport** | ***420.500,00*** | ***10.000,00*** | **430.500,00** |
| Obrazloženje | Zbog ostvarenih iznimnih rezultata u području sporta predlaže se povećanje iznosa za Nagrade za iznimne rezultate u sportu za 10.000,00 kn. | | | |

**GLAVA 01002- GRADONAČELNIK**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o lokalnim izborima, Zakon o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi, Zakon o plaćana u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Statut Grada Knina

CILJEVI PROGRAMA: U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik: 1. priprema prijedloge općih akata, odnosno predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti, 2. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 4. utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna, 5. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina i raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 7. upravlja prihodima i rashodima Grada, 8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 9. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, nadzire njihov rad te poduzima neophodne mjere za osiguranje učinkovitosti njihovoga rada, 10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina, Pravilnik o plaćama službenika i namještenika, Pravilnik o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, Pravilnik o radu te odlučuje o drugim pitanjima iz radnih odnosa za koje je ovlašten na temelju zakona i drugih propisa, 11. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 12. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, kao i druge osobe za čije je imenovanje ili razrješenje zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom ovlašten,13. imenuje i razrješava zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegova zamjenika, 14. potvrđuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, 15. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,16. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o koncesiji, dodjeljuje koncesiju i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, kao i drugih koncesija sukladno posebnom zakonu, 18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup i prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje zakup i prodaja poslovnog prostora, 22. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 23. predlaže Gradskom vijeću osnivanje i prestanak, statusne promjene i preoblikovanja ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je Grad osnivač, 24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, kao i druge poslove u vezi s mjesnom samoupravom za koje je ovlašten zakonom ili drugim aktom, 25. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 33. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 26. osniva stalna ili povremena radna tijela u skladu sa zakonom, drugim propisom i aktima Grada, za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti, 27. odobrava uporabu naziva Grada i njegovih izvedenica, grba i zastave, pravnim i fizičkim osobama, sukladno odredbama zakona i odluke Gradskog vijeća, 28. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima, 29. daje punomoć za zastupanje Grada, 30. donosi odluke i odgovorna je osoba u svim postupcima javne nabave, u skladu sa zakonom, 31. donosi Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Grada Knina, 32. daje upute, smjernice i naloge za rad u okviru svoje nadležnosti, 33. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, Statutom Grada Knina ili drugim aktom.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **280.000,00** | **10.000,00** | **290.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog ušteda na stavci: ''Troškovi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)'' predlaže se njeno smanjenje za: 20.000,00 kn,  a povećava se Trošak reprezentacije za 30.000,00 kn. | | | |

**GLAVA 01003- GRADSKO VIJEĆE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina

CILJEVI PROGRAMA: Gradsko vijeće Grada Knina: 1. donosi Statut Grada, 2. donosi Poslovnik Gradskog vijeća, 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, 4. donosi Proračun Grada i Odluku o izvršavanju proračuna, 5. donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 6. donosi odluku o privremenom financiranju, 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina i raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 8. donosi odluku o promjeni granice Grada Knina, 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada, 10. osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljanju prijateljske i druge suradnje Grada s lokalnim jedinicama drugih država, u skladu s ovim Statutom i zakonom, 13. raspisuje lokalni referendum, 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 15. osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješava njihove članove, 16. imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to propisano zakonom odnosno drugim aktom, 17. odlučuje o pokroviteljstvima, 18. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Grada Knina i dodjeljuje javna priznanja, 19. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada, 20. utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti i programe javnih potreba od značaja za Grad, 21. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Grada, 22. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 23. odlučuje o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom, 24. daje suglasnosti na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika zajedno s donošenjem Proračuna Grada, u skladu sa zakonom, 25. razmatra redovna izvješća Gradonačelnika o njegovom radu, kao i druga tražena izvješća o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga, 26. raspisuje referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika, sukladno zakonu i ovom Statutu, 27. određuje komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati davanjem koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije, odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora, 28. donosi odluku o dodjeli koncesije odnosno o povjeravanju komunalnih poslova putem ugovora, kao i o dodjeli koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i drugim posebnim zakonima, 29. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanove koje je osnivač Grad, razmjerno udjelu Grada u vlasništvu, 30. odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi koje je osnivač Grad, za ispunjenje obveza, 31. donosi odluke i druge opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima, 32. raspisuje izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 33. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Knina i drugim aktima.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **193.000,00** | **48.000,00** | **241.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog isplate obveza iz 2017. godine predviđa se povećanje stavke Tekuće donacije političkim strankama za iznos od: 4.000,00 kn.  Povećanje članova Gradskog vijeća za jednog člana stvorilo je potrebu za povećanje sredstava na stavci Naknade za rad članovima gradskog vijeća za 44.000,00 kn. | | | |
|  |  | | | |

**GLAVA 01004 - NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o knjižnicama

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Statut Narodne knjižnice – Knin

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o radu Narodne knjižnice – Knin

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Narodne knjižnice – Knin u Kninu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

CILJEVI PROGRAMA:

Opći cilj 1. Poticati razvoj Narodne knjižnice – Knin kao informacijskog središta

Posebni cilj 1. Udovoljiti potrebama građana za tradicionalnim i suvremenim knjižničnim uslugama, građom i informacijskim izvorima

Opći cilj 2. Poticati razvoj Narodne knjižnice – Knin kao kulturnog središta

Posebni cilj 1. Poticanje čitalačkih interesa, razvijanje navike čitanja od najranije dobi

Posebni cilj 2. Promicanje svijesti o zavičajnoj i hrvatskoj baštini te kulturnom nasljeđu općenito

Ciljevi kapitalnih ulaganja:

Opći cilj 1.: osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak korisnika knjižnice i oko njega ulaganjem u objekte sukladno Standardima za narodne knjižnice

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** |  | **Rebalans II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.053.591,00** | **+50.250,00** | **1.103.841,00** |
| Obrazloženje | Došlo je do uvođenja nove aktivnosti Proračuna Grada Knina za 2018. godinu u Vlastitim prihodima i primitcima – P0081 66141 Prihodi od prodaje proizvoda i robe (knjige) u iznosu od 50.000,00 kn te iz prenamjene stavke proračuna R0057 32231 Električna energija uvećati postojeću stavku u Općim prihodima i primitcima Grada Knina 32233 R0562 Plin u iznosu od 20.530,00 kn. Opći prihodi i primitci Grada Knina u rebalansu III. u odnosu na rebalans II. su uvećani za 11.250,00 kn (dar za djecu Sv. Nikole i božićnica). Vlastiti prihodi u rebalansu III. u odnosu na rebalans II. su povećani za 39.000,00 kn zbog povećanja troškova režija, isplate autorskog honorara, isplata naknade za poslove lekture te grafičke obrade izdane knjige, a povećani su PTT troškovi zbog slanja paketa knjiga potencijalnim kupcima. | | | |

**GLAVA 01005- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakonu o ustanovama, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statut Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin

CILJEVI PROGRAMA: Osiguravanje i unaprjeđenje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan odgojno –obrazovni rad s djece predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2017./18. organizirane su 2 jasličke skupine i 6 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“, 2 skupine u PO „Maslačak“ i „Tratinčica“ , te 2 skupine šestosatnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“. Ukupan broj djece zajedno s programom pred škole je 297.

**Osnovni program** provodi se kroz redovan cjelodnevni program (desetosatni), redovan poludnevni boravak (šestosatni) i kraći program pred škole.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Novi plan 2018. Rebalans II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018. Rebalans III** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **4.930.118,00** | **184.500,00** | **5.114.618,00** |
| Obrazloženje | U Rebalansu III, a u odnosu na Rebalans II 2018, su vidljive promjene u dijelu proračunskih **sredstava iz** **proračuna Grada u ukupnom iznosu od 185.000,00 kn**, a koji se odnose na sredstva za nagrade (božićnica, regres i dar za dijete za 2018.g.), (R 0667) u iznosu od 115.250,00 kuna; na stavke koje se odnose na Jednokratnu pomoć za djelatnike koji su na bolovanju duže od 91 dan i pripomoć u slučaju smrti člana obitelji (R0669) u iznosu od 2.000,00 kuna i na nove stavke Revizorske usluge (konto 323740) u iznosu 43.750,00 kn i Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (konto 32361) u iznosu 24.000,00 kn . **Promjene na vlastitim sredstvima su u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna**, a odnose se na skupljena sredstva za donaciju 800,00 kuna i na naplatu štete od osiguranja imovine 4.200,00 kuna.  S obzirom da DV „Cvrčak“ Knin sredstva iz vlastitih prihoda troši strogo namjenski , promjene na sredstvima odnose se na preraspodjelu sredstava unutar rashoda financiranih iz vlastitih izvora, smanjenje planiranih rashoda, (R0291), za iznos 5.500,00 kuna i rasporedom uvećanih prihoda (5.000,00 kuna) za namjenu kupnje opreme (R0454). | | | |

**GLAVA 01006- KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33843- KNINSKI MUZEJ**

PROGRAM: DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA

Kninski muzej obavlja muzejsku djelatnost propisanu odredbom članka 3.-5. Zakona o muzejima. Muzejska djelatnost obuhvaća: nabavu, sabiranje, zaštitu, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih, te prirodnih dobara; njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, arheološko istraživanje (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor, arheološki pregled terena: rekognosciranje i reambulacija), poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove i korištenja kulturnih dobara, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Osim toga Muzej se bavi i slijedećim djelatnostima od koje također ostvaruje prihod: izradom i prodajom suvenira, izdavačkom djelatnošću i prodajom muzejskih tiskovina, djelatnošću sajmova i zabavnih parkova, pružanje usluga u turizmu, ugostiteljskom djelatnošću, iznajmljivanjem muzejskih prostora, konzultantskim uslugama i izradama stručnih ekspertiza, restauracijom i konzervacijom muzejskih i drugih baštinskih predmeta građe za potrebe drugih stranaka.

Kninski muzej može obavljati izdavačku djelatnost vezanu za muzejsku djelatnost, te prodaju knjiga, suvenira i publikacija na malo i veliko (vlastitu i komisionu), može organizirati stručne i znanstvene skupove i kongrese, u svom ili unajmljenom prostoru.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o ustanovama, Zakon o muzejima, Statut Kninskog muzeja, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu, te drugi akti i propisu u svezi rada muzejske ustanove.

CILJEVI PROGRAMA: Cjelokupna muzejska djelatnost ima za cilj skrbiti o kulturno-povijesnoj baštini kninske tvrđave, kninskog područja, a ujedno i pridonositi razvoju kulturnog turizma. Uz podršku Osnivača, te u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Knina, neprofitnim udrugama grada Knina, ova grana turizma sve je naglašenija. Tim više jer Kninski muzej takvom suradnjom ulazi u programe kojima se poboljšava kulturna i turistička ponuda svih subjekata uključenih u program, a time grada i okruženja u cijelosti.

Takva suradnja je predviđena i *Strateškim planom* Muzeja, u programu provedbe arheološkog istraživanja na Kaštelu Knin, gdje se planira suradnjom Kninskog muzeja sa Sveučilištem u Zadru, i Odjelom za Arheologiju, te Gradom Kninom, u okviru bespovratnih EU fondova, omogućiti ostvarenje vizije stalnog postava (vrijeme kralja Dmitra Zvonimir, smještajni objekti), poboljšanju eksponata Stalnog postava Domovinskog rata «Oluja '95», i novog stalnog muzejsko-galerijskog postava (Postaja Belveder, idejno rješenje ART Peračić) koja uključuje suradnju Muzeja sa vanjskim suradnicima, a time kvalitetnije i suvremenije predstavljanje kulturne baštine i općenito turističke ponude.

Ciljevi se ostvaruju i kroz *misiju muzeja* koja se ogleda u razvoju svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit okruženja u kome djeluje.

Kninski muzej kompleksnog je tipa; te omogućuje razmjenu iskustava, vještina, znanja i ideja. Sve zajedno potiče učenje kroz zajedništvo čime se unapređuje društveni razvoj na regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj osnovi. To je moguće isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki i uočenih ciljanih potreba svoje sredine, a sve kroz realizaciju godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Djelatnost Kninskog muzeja** |  | **Plan za 2018.**  **Rebalans II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Plan za 2018.**  **Rebalans III** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Kninskog muzeja** | **2.588.182,00** | **+160.678,00** | **2.748,860,00** |
| Obrazloženje | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | POZICIJA | KONTO | OPIS | | Prih. od zakupa posl. Objek. (zakup. Restoran) | P0044 | 64225 | Smanjenje zbog radova na restoranu, te otpisa zakupnine iz istog razloga, od 1.1. do 12.4. 2018. prema odluci UV. | | Ulaznice, suveniri | P0045 | 65264 | Povećanje zbog većeg broja posjetitelja | | Plaće za zaposlene | R0072 | 31111 | Povećanje je uslijedilo temeljem novog Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilniku o radu pošto je došlo do novog vrednovanja dijela radnih mjesta, te jedno zapošljavanje na radnom mjestu voditelja računovodstva | | Nagrade (jubilarne), naknade za bolest | R0073 | 31212 | Povećanje je uslijedilo zbog činjenice smrti užeg člana obitelji zaposlenika (Josip Gudelj), kao i troškova otpremnine za odlazak u starosnu mirovinu zaposlenika (Viktor Homa), te uključenje troškova božićnice za 2018. | | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | R0074 | 31321 | Zbog obaveza navedenih u točki konta 31111 došlo je do povećanja za obavezno osiguranje | | Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | R0075 | 31332 | Zbog obaveza navedenih u točki konta 31111 došlo je do povećanja za obavezno osiguranje | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | R0076 | 32121 | Zbog zaposlenja djelatnice za radnom mjestu voditelja računovodstva | | Električna energija | R0078 | 32231 | Povećanje zbog troškova hlađenja zgrade postav Oluja 95 | | Opskrba vodom | R0081 | 32341 | Umanjenje zbog mjera štednje | | Dnevnice za službeni put u zemlji | R0338 | 32111 | Povećanje zbog potrebe djelatnosti Muzeja | | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | R0340 | 32141 | Umanjenje jer je službeni automobil Muzeja u funkciji. | | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | R0343 | 32214 | Umanjenje jer smo do sredstava za čišćenje došli iz drugih izvora (pomoć HV u vezi priprema za Dan pobjede, suradnja sa Pleterom i sl.) | | Sitan inventar | R0349 | 32251 | Uredski materijal tinte za PC i sl. | | Usluge telefona, telefaksa | R0351 | 32311 | Umanjenje zbog racionalizacije, mjera štednje. | | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | R0352 | 32313 | Povećanje zbog troškova dostave pozivnica i pošte. | | Ostale usluge promidžbe i informiranja | R0355 | 32339 | Povećanje zbog veće marketinške aktivnosti . | | Opskrba vodom | R0356 | 32341 | Umanjenje zbog mjera štednje. | | Usluge agencija i studentskog servisa | R0358 | 32377 | Povećanje zbog većeg broja posjetitelja i dodatnog nadgledanja (Postav Oluja 95.). | | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. | R0360 | 32391 | Umanjenje jer su ove aktivnosti povezane s očekivanim sredstvima Ministarstva, koja nisu od strane Ministarstva prihvaćena. | | Reprezentacija | R0365 | 32931 | Planirano smanjenje | | Otkup muzejske građe | R0366 | 32991 | Imamo ponudu za otkup muzejske građe za kulturno-povijesni odjel (porculanski pribor za jelo, kninska građanska obitelj, oko 1930. godine, upotrebni predmeti). | | Računala i računalna oprema | R0372 | 42211 | Povećanje zbog potrebe Riznice i novog zaposlenika, kao i nabavke i zamjene starih računala u Etnološkom i Galerijskom odjelu. | | Stalni postav Domovinskog rata Oluja '95 | R0442 | 42124 | Postavu Oluja '95, anex zgrade; sanacija led rasvjete uništene zbog vlaženja terase anexa, nabava video nadzora, te prijevod na engleski jezik, izrada i montaža velikih i malih legendi. | | Računala i računalna oprema | R0501 | 42211 | Program nije prošao u Ministarstvu kulture, pa ga stoga brišemo. | |  |  |  |  | | | | |

**GLAVA 01007- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 37718- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVOENOG UČILIŠTA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu i pravilnici iz tog područja, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna proračunskih korisnika, Školski kurikulum Učilišta, Godišnji plan i program rada u školskoj 2017./18. godini (obrazovanje odraslih)

CILJEVI PROGRAMA:

Ostvarenje financijskog plana sukladno utvrđenim programskim aktivnostima Učilišta

NADOPUNA I OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1060**  **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** |  | **Rebalans II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost**  **A106002** | **Projekt „Ja želim raditi“** | **782.700,00** | **(+ 8.500,00)**  **+ 10.000,00** | **801,200,00** |
| Obrazloženje uz nove Izmjene i dopune Rebalans III – opisni dio | - Po usklađenju i novom nadopunom plana zatraženom Zahtjevom za otvaranje nove aktivnosti i stavki u proračunu došlo je do povećanja od 10.000,00 kn. Radi se o vlastitim prihodima POU Knin – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za plaće zbog partnerstva sa Razvojnom agencijom. | | | |

**GLAVA 01008 – MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAM: 1001 Redovna djelatnost**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Statut Grada Knina

- Odluka o načinu financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Knina

-Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora

- Opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona

CILJEVI PROGRAMA:

Mjesni odbori se osnivaju kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Cilj programa je osigurati organizacijske, tehničke, materijalne uvjete za rad mjesne samouprave kroz aktivnosti mjesnih odbora. Grad Knin na svom području ima ustrojenih pet (5) mjesnih odbora.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001**  **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| Obrazloženje | Nije došlo do promjena | | | |

**GLAVA 01009 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 46069 – VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

PROGRAM: DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Institucionalno jačanje srpske zajednice na području Grada Knina,te proširenje suradnje s institucijama vlasti,od lokalne do državne razine. Provođenje edukacije o Ustavnom zakonu. Aktivno sudjelovanje u JLS u okviru nadležnosti na otklanjanju zapreka u postupcima ostvarivanja stambenog zbrinjavanja,konvalidacije radnog staža,rješavanju imovinskog pitanja i mnogih drugih pitanja vezanih za našu zajednicu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je unapređenje,očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu. Vijeća su konzultativna tijela koja skrbe o pitanjima od manjinskog interesa.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1090**  **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine** |  | **Plan 2018. po Rebalansu II** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine** | **140.030,00** | **0,00** | **140.030,00** |
| Obrazloženje | Nije došlo do promjena | | | |

**RAZDJEL 020**

**GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I**

**EU FONDOVE**

Odjel je osnovan Odlukom o unutarnjem ustrojstvu Grada Knina, a istom su propisani poslovi i zadaci

koji su u nadležnosti odjela, a to su:

- izrada nacrta prijedloga proračuna Grada, Odluke o izvršenju proračuna i izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada i dr. izvješća,

- praćenje ostvarivanja proračunskih prihoda i rashoda Grada, predlaganje i poduzimanje

potrebnih mjera,

- financijsko-računovodstveni poslovi, blagajnički poslovi i poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, izrada periodičnih obračuna, obračun i isplata plaća,

- provođenje poslova gradske riznice u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava od strane svih proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu, Proračunu Grada, Odluci o izvršenju proračuna, drugim financijskim propisima i aktima Grada propisanog, osnovanog i argumentiranog transfera namjenskih proračunskih sredstava,

- poslovi evidencije i naplate zakonskih, ugovorenih i dr. potraživanja temeljem akata Grada, od fizičkih i pravnih osoba, priprema podataka i prijedloga za otkaz ugovora o zakupu, koncesiji, kreditu i dr., prisilnu naplatu putem suda i drugih mjerodavnih tijela, tromjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stanju duga i dužnicima s osnova korištenja gradske imovine, koncesije i dr.,

- procjena stanja imovine Grada,

- ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i

otpisana),

- priprema i koordinira popis imovine i obveza, kontrolira ispravnost popisnih lista dugotrajne i druge imovine, u suradnji s drugim upravnim tijelima predlaže Gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja,

- poduzima mjere za naplatu gradskih poreza samostalno i u suradnji s Poreznom upravom,

- razmatra prijedloge i izrađuje financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima,

- izrada prijedloga programa utroška sredstava s osnova najma i prodaje stanova i izvješća o utrošku sredstava,

- poslovi u svezi Vijeća nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i mjesnih odbora, vezano za pomoć i koordinaciju u vezi financijskog poslovanja i provedbe financijskih propisa, u cilju zakonitog i propisanog financijsko poslovanja i transfera osiguranih namjenskih proračunskih sredstava i sastavljanja izvješća i izjava,

* poticaj razvoja gospodarstva,poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad,
* praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje,
* ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, mogućnosti razvoja gospodarstva i pomoć u razvoju,
* poticaj osiguranja pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,
* poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana,

- poslovi praćenja zaštite kulturne baštine u Gradu i predlaganja nekretnina u Gradu za stavljanje pod zaštitu kulturne baštine,

- poslovi razvoja turizma i poticaja eko-seoskog turizma kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Županije,

- poslovi pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata međunarodne suradnje u području gospodarstva te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja te poslovi uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa,

- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.

**Unutar odjela organiziran je jedan odsjek i to:**

* Odsjek za proračun, financije i AOP

**PREGLED PO PROGRAMIMA**

**PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, Pravilnik o sadržaju obračuna plaća, naknada ili otpremnina,

Zakon i Pravilnik o doprinosima, Odluka o gradskim porezima, Zakon o izvršenju državnog proračuna za 2018.godinu te opći akti Grada Knina.

CILJEVI PROGRAMA: osigurati nesmetano obavljanje rada gradske uprave kroz slijedeće aktivnosti: redovite isplate plaća zaposlenih u gradskoj upravi, plaćanje u zakonskom roku poreznih obveza te doprinosa iz i na plaću, isplata materijalnih troškova zaposlenim, isplata naknada za prijevoz, dnevnica na službenom putu, redovno izmirenje preuzetih osoba na stručno osposobljavanje izvan radnog odnosa, održavanje računalnog programa te povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana u zakonom određenom roku.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  ***9.393.000,00*** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **-1.167.800,00** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **8.225.200,00** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene** | **5.603.000,00** | **-22.000,00** | **5.581.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjenje se odnosi na iznos više planiranih naknada za bonus za uspješnost na radu od konačno obračunatih i isplaćenih, jer je planiran iznos bio više od stvarno realiziranog, te smanjenja regresa za godišnji odmor po obračunu i isplati. | | | |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **1.430.000,00** | **154.200,00** | **1.584.200,00** |
| Obrazloženje | Navedeno povećanje odnosi se na povećanje iznosa za dnevnice na službenom putu, naknada za smještaj na službenom puti i naknada na službenom putu za po 5.000,00 kuna, povećanje ugovora o djelu i intelektualnih usluga, uz istovremeno smanjenje naknade za stručno osposobljavanje i povećanje naknade gradonačelniku te povećanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te izvršeni povrat HZZO-u za prethodnu grupu javnih radova u iznosu od 75.000,00 kuna (povrat više doznačenih sredstava). | | | |
| **Aktivnost** | **Financijski rashodi** | **2.360.000,00** | **-1.300.000,00** | **1.060.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjenje se odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita te kamata za primljene kredite iz slijedećih razloga:  - budući da je Grad Knin temeljem povećanja općih prihoda i primitaka odustao od provedbe dugoročnog kredita za uređenje i opremanje Dječjeg vrtića (jer je osigurao vlastita sredstva za završetak radova) po istom nema ni troškova kamata kao ni otplate glavnice.  - kratkoročni kredit za premošćivanje likvidnosti (za kupnju Kninjanke) još uvijek nije realiziran te se smanjuje mogući broj anuiteta otplate kao glavnice tako i kamata do konca godine;  - planira se novi dugoročni kredit za modernizaciju javne rasvjete te se za isti mora planirati i trošak kamata kao i trošak otplate glavnice koji je sadržan u ovom programu. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODRSTVA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Knina, Zakon o državnom potporama, Odluka o poticanju razvoja malog i srednjeg gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 2018. godini, Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2018. godini- „Potpore 2018“, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja.

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je potpora razvoju gospodarstva kninskog područja kroz razvoj poduzetništva i obrtništva. Provedbom gospodarskih programa mjera i projekata, na izravan i neizravan način daje se podrška poduzetničkim aktivnostima, ali i stvaranje preduvjeta zaustavljanja postojećih, negativnih tendencija u pogledu broja aktivnih privrednih subjekata.

U okviru ovog programa uvrštena je izrada Strategije razvoja grada Knina, prvenstveno s ciljem definiranja osnovnih pravaca gospodarskog razvoja područja, ali i mogućnosti povlačenje tako potrebnih sredstava iz fondova Europske unije.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Razvoj malog gospodarstva** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj malog gospodarstva** | **713.000,00** | **-300.000,00** | **413.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjuje se iznos planiranih rashoda za rad JU Matica za 400.000,00 (oprema, plaće i sl.) jer ista još uvijek nije registrirana i započela s radom. Budući da se smanjuje broj mjeseci, a ista bi trebala započeti s radom do konca 2018. g. navedenih rashoda razmjerno se smanjuje i planirani iznos troška. Povećavaju se sredstva za poticaj razvoja gospodarstva za dodatnih 100.000,00 kuna zbog iznimno velikog interesa kninskih poduzetnika za iste. | | | |

**PROGRAM: GOSPODARSKE I PODUZETNIČKE ZONE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je dovršetak započetih investicija u već postojećoj i aktivnoj poduzetničkoj zoni te namjenski utrošak sredstava.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Gospodarske i poduzetničke zone** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Gospodarske i poduzetničke zone** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| Obrazloženje | Po ovom programu nisu planirane izmjene u odnosu na Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, Zakon o boravišnoj pristojbi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o gradnji.

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je kontinuirano ulaganje u izgradnju i uređenje postojeće turističke infrastrukture, izgradnja novih turističkih sadržaja te osiguranje potrebnih sredstava za redovan rad i obavljanje djelatnosti Turističke zajednice grada Knina kao bitne sastavnice razvoja turizma grada Knina te promotora kninskog turizma i nositelja promidžbenih aktivnosti i unapređenja turističke ponude.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Razvoj turizma** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj turizma** | **1.033.000,00** | **132.000,00** | **1.165.000,00** |
| Obrazloženje | Povećava se iznos potrebnih sredstava za rad Turističke zajednice grada Knina za 42.000,00 kuna (sredstva za organiziranje većeg broja manifestacija i događanja) a razlika od 90.000,00 odnosi se na povećanje očekivanih kapitalnih pomoći iz proračuna (usklađenje s objavljenim Javnim pozivom Ministarstva turizma – sufinanciranje do 90%). | | | |

**PROGRAM: POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Program potpora poljoprivredi na području grada Knina za period 2017.-2019. godine, Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Ministarstvo poljoprivrede od 10. svibnja 2017. godine te Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2018. godini.

CILJEVI PROGRAMA: dodjela bespovratnih sredstava u poljoprivredi s ciljem doprinosa unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na području grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Poticaj razvoja poljoprivrede** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj poljoprivrede** | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjuju se planirana sredstva za potporu u poljoprivredi zbog relativno manjeg interesa od očekivanog. | | | |

**EU PROJEKTI – INTEGRIRANA REGENERACIJA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Odluka o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. godine, Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 11. srpnja 2016. godine, Odluka o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Knina od 15. rujna 2016. godine, Sporazuma o provedbi IP-a Grada Knina, sačinjenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Grada Knina iz prosinca 2016. Godine, Odluci o prihvaćanju Ad-hoc izmjena IP-a Grada Knina te Dodatka broj 1. Sporazuma o provedbi IP-a Grada Knina iz rujna 2017. godine.

CILJEVI GLAVNOG PROGRAMA: Razvoj područja koji će rezultirati povećanjem razvojnog potencijala s ciljem smanjenja socijalne nejednakosti, isključenosti i siromaštva poboljšanjem infrastrukture, jačanjem potencijala rasta, povećanjem atraktivnosti za življenje i potencijalna ulaganja, jačanjem socijalnog uključivanja i aktivnog sudjelovanja stanovnika u gospodarskom i društvenom životu.

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

CILJEVI PROGRAMA: očuvanje stare gradske baštine, poboljšanje vizualnog dojma te revitalizacija urbanog života kroz obnovu i uređenje postojećih devastiranih stambenih jedinica, obnovu komunalne i cestovne infrastrukture, obnovu stare tržnice, obnova postojećih sada devastiranih poslovnih prostora te stavljanje istih u funkciju.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Kapitalni projekt** | **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** | **2.550.000,00** | **-1.800.000,00** | **750.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjuje se iznos planiran za kupovinu kuća u staroj gradskoj jezgri budući da je u Uputama za prijavitelje navedeno da maksimalni iznos namijenjen kupovini stambenih/poslovnih objekata ne smije premašiti 10% od ukupnog iznosa projekta (planirani iznos projekta je 15.000.000,00 kn). Osim toga, zbog velikog broja vlasnika na svakom objektu i stoga dugotrajnog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nije izgledno da će se svi planirani objekti moći kupiti do kraja 2018. godine te je iznos smanjen u skladu s tim. | | | |

**PROGRAM: AKTIVIRANJE RIJEKE KRKE KAO RESURSA ZA ODRŽIVI RAZVOJ**

CILJEVI PROGRAMA: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana, povećanje atraktivnosti grada za posjetioce, razvoj male turističke infrastrukture koja će rezultirati većom gospodarskom atraktivnošću te potaknuti otvaranje novih radnih mjesta, povezivanje s Nacionalnim parkom Krka te povećanjem broja turista i posjetitelja.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** | **11.500.000,00** | **-11.053.500,00** | **446.500,00** |
| Obrazloženje | Projekti su prijavljeni za financiranje (Marunuša i javna rasvjeta do Bićanića; most na Orašnici i šetnica do Krčića) još 30.06.2018. Kako još nije napravljena niti administrativna provjera, nije izgledno da će EU sredstva biti prebačena do kraja 2018. godine, stoga je predviđeni iznos umanjen za planirana EU sredstva, a ostavljen je samo dio kojeg sufinancira Grad Knin (sredstva sufinanciranja projekata od strane Grada Knina moraju biti osigurana u proračunu i prilikom prijave prijedloga projekta). | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA**

CILJEVI PROGRAMA: Ulaganjem u Kninsku tvrđavu te uređenjem postojećih i izgradnjom novih sadržaja. Povećat će se atraktivnost grada za posjetioce i stanovnike, a turistički valorizirana i obnovljena kninska tvrđava postat će još značajniji pokretač gospodarskog razvoja grada.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Razvoj turističke ponude Grada Knina** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  **2.454.000,00** | **Povećanje/**  **Smanjenje**    ***-1.310.300,00*** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  ***1.143.700,00*** |
| **Aktivnost** | **Kulturno prirodna baština** | **909.000,00** | **-425.300,00** | **483.700,00** |
| Obrazloženje | Budući da se kasnilo s potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma (ugovor potpisan tek 24.9.2018.), umanjen je iznos predviđen za aktivnosti (kraći rok provedbe u 2018. godini – samo dvije aktivnosti je moguće provesti do kraja godine). | | | |
| **Kapitalni projekt** | **Uređenje tvrđave** | **1.545.000,00** | **-885.000,00** | **660.000,00** |
| Obrazloženje | Budući da projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju zip-line sustava na tvrđavi neće biti gotovo na vrijeme, neće biti moguće realizirati ovaj projekt u 2018. godini te se stoga iznos umanjuje za 875.000 kn planiranih za zip-line. Kao je za restoran na tvrđavi nabavljena i ugrađena oprema, prvotno planirani iznos se usklađuje s stvarnim troškom i smanjuje za 10.000,00 kuna. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA**

CILJEVI PROGRAMA: Razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, s osnovnim ciljem povećane mogućnosti zapošljavanja na području grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Razvoj poduzetništva Grada Knina** |  | **Druge izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  **3.500.000,00** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **500.000,00** | **Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **4.000.000,00** |
| **Kapitalni projekt:** | **Kupnja Kninjanke** | **3.500.000,00** | **500.000,00** | **4.000.000,00** |
| Obrazloženje | Iznos se povećava u skladu s procjenom sudskog vještaka o vrijednosti nekretnine. | | | |

**PROGRAM: HORIZONTALNA KOMPONENTA IP-a**

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenog Intervencijskog plana koji se odnosi na izgradnju kapaciteta i jačanje ljudskih potencijala u pripremi i provedbi IP-a te troškove pripreme projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Horizontalna komponenta IP-a** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  **5.367.200,00** | **Povećanje/**  **Smanjenje**    **-363.895,00** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **5.003.305,00** |
| **Aktivnost** | **B komponenta- jačanje kapaciteta provedbe** | **675.700,00** | **-298.820,00** | **376.880,00** |
| Obrazloženje | Projekt Jačanje kapaciteta za provedbu IP-a nije bilo moguće prijaviti, budući da Lokalna razvojna agencija Matica, kao ključni partner u provedbi projekta, još nije registrirana. Zbog toga se smanjuje iznos planiran za plaće zaposlenih u LRA Matica i operativnih troškova na ovom projektu. | | | |
| **Aktivnost** | **A komponenta – projektna dokumentacija** | **4.691.500,00** | **-65.075,00** | **4.626.425,00** |
| Obrazloženje | Iznosi planirani za izradu projektne dokumentacije su korigirani na temelju ponuda/narudžbenica. Neki iznosi su smanjeni (*Stara gradska jezgra* – rezerva za neplanirane troškove; *Aktiviranje rijeke Krke* – iznos predviđen za izradu dokumentacije za restoran na Krčiću – nije više dio IP-a, CBA analiza za Marunušu – napravljena za manji iznos; *Razvoj turističke ponude* – smanjeni su iznosi predviđeni za izradu projektnih zadataka za zahvate na tvrđavi na temelju stvarne ponude), dok su neki iznosi povećani ili dodani (*Razvoj turističke ponude* – dodan je trošak izrade konzervatorskog elaborata za tvrđavu i trošak arheoloških istražnih radova na tvrđavi, dodan je trošak za izradu idejnog projekta za stabilizaciju stijene na tvrđavi (zahtjev konzervatora); *Stara gradska jezgra –* povećan je iznos za geodetsku snimku žičare za 5.000,00 kn zbog potrebe dodatnog snimanja). | | | |

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE,**

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA III PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

Djelokrug rada odjela:

* uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora,
* prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,
* priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),
* utvrđuje troškove pripreme zemljišta,
* poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,
* priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,
* izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,
* gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,

- poslovi u svezi s javnom rasvjetom i opskrbom električnom energijom,

* održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
* koordinacija s komunalnim poduzećem i poduzećem za čistoću,
* evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina,

izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

* poslovi u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve,
* priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

- poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima i aktima Grada,

* poslovi u svezi javnog gradskog i prigradskog prijevoza,
* izrada nacrta i prijedloga akata iz djelokruga odjela, za Gradsko vijeće i Gradonačelnika i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz svoje nadležnosti,
* komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugih zakonima i propisima i provedba odluke o komunalnom redu,
* evidencija komunalne naknade, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata,
* predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,
* poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,
* predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,
* osniva i vodi katastar vodova,
* osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te poslovi u vezi obnove,
* rekonstrukcije i provjere uporabljivosti poslovnih prostora i drugih prostora u vlasništvu Grada te poslovi održavanja gradske imovine,

- izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalni doprinos i druga rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstva u skladu sa zakonom i aktima Grada,

- poslovi dezinsekcije, deratizacije, postupanja s psima i mačkama lutalicama, držanju životinja,

- poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata i provedbe mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,

- poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti komunalnih, prostornih i drugih poslova iz nadležnosti odjela, od značaja za mjesne odbore,

* poslovi u svezi koordinacije i izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite,

- poslovi u vezi zakona o prostornom, o zaštiti od buke, o otpadu, o vodnom gospodarstvu,

- priprema i provodi odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika u svezi gospodarenja gradskom imovinom (nekretninama), pravnog prometa vezano za raspolaganje, stjecanje, uporabu i korištenje te zasnivanje stvarnih prava na nekretninama,

- pravni i stručni poslovi u svezi sređivanja zemljišno-knjižnog stanja gradske imovine,

- uspostavlja i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu i na korištenju Grada, stvarno pravne, obvezno pravne i druge odnose u vezi s nekretninama te pravodobno ih dostavlja nadležnom upravnom tijelu za financije radi uspostave evidencije o vrijednosti imovine Grada i prihoda od raspolaganja imovinom ili izdataka u vezi zasnovanih prava na nekretninama,

- provodi postupak izvlaštenja, postupke u vezi nacionalizacije i eksproprijacije imovine te druge upravne postupke u ime Grada pred nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima u djelokrugu Grada,

- pokreće i vodi postupak pred nadležnim tijelom RH za prijenos nekretnina u vlasništvu RH na Grad,

- poslovi zastupanja Grada u sudskim, ovršnim, upravnim i dr. postupcima i upravnim sporovima te suradnja s odvjetničkim uredima koji zastupaju Grad,

- poduzima sve pravne radnje i postupke za prisilnu naplatu potraživanja (sudski, ovršni i dr. postupci),

- pravni i stručni poslovi u postupku izlaganja-preoblikovanja zemljišnih knjiga u skladu s posebnim propisima i ovlastima,

- po zaduženju i ovlasti, izrada preporuka gradonačelnika za stambeno zbrinjavanje kadrova značajnih za Grad u skladu sa Zakonom o PPDS-u i dr. odgovarajućim zakonima,

- poslovi popisa stanova i evidencija prihoda Grada s osnova najamnine i prodaje stanova, te poduzimanja zakonskih mjera za naplatu najamnine i sredstava od prodaje stanova,

- priprema i provodi Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te druge akte u vezi poslovnih prostora, upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu i izvan knjižnom vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaganje određivanja namjene, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor korištenja poslovnog prostora sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera,

- vodi evidenciju poslovnih prostora i zakupaca sa svim bitnim podacima iz ugovora,

* evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju,
* evidencija i priprema akata za davanje u zakup javne gradske površine i neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom,
* upravljanje javnim površinama sukladno Odluci Gradskog vijeća i Planu Gradonačelnika, izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu naknada i zakupnina,
* poslovi u vezi koncesija za autotaksi i javni prijevoz putnika te drugih koncesija koje posebnim propisom nisu povjerene drugim tijelima,
* poslovi u svezi spomeničke rente,

- uspostavlja i vodi evidenciju javnih gradskih površina, korisnika, o svim bitnim podacima iz ugovora, te dostavlja ažurirane relevantne podatke nadležnom odjelu za financije radi praćenja naplate prihoda s osnova korištenja javnih površina,

* drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada.

U odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta na kojima je predviđeno 17 izvršitelja. Zaključno sa 31.6.2018. godine bilo je popunjeno 14 radnih mjesta – 14 izvršitelja.

Unutar odjela organizirana su 3 odsjeka: Odsjek za imovinskopravne poslove, komunalno gospodarstvo i naplatu prihoda, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Odsjek za komunalno redarstvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša poslove iz svog djelokruga rada obavlja kroz osam programa:

1. PROGRAM REDOVNA DJELATNOST
2. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE
3. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE
4. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
6. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
7. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE
8. PROGRAM JAVNI RADOVI

IZVJEŠĆE PO PROGRAMIMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara.

Ciljevi programa: Podmirenje obveza za zakup poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Knina, osiguranje odvjetničkih i geodetsko-katastarskih usluga u postupcima i aktivnostima u kojima Grad sudjeluje, podmirenje troškova ovrha temeljem sudskih presuda te osiguranje sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Jedinice civilne zaštite kao i sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Materijalni rashodi | 520.000,00 | +222.000,00 | 742.000,00 |
| Aktivnost | Nabava kapitalne imovine | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Aktivnost | Donacije i ostali rashodi | 450.000,00 | +30.000,00 | 480.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.050.000,00** | **+252.000,00** | **1.302.000,00** |
| Obrazloženje:  Unutar aktivnosti Materijalni rashodi povećanje rashoda odnosi se na provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom čija je ukupna vrijednost oko 488.000 kn za što su Gradu Kninu od strane FZOEU odobrena sredstva u iznosu cca 414.000 kn, a u ovoj godini planirana je nabava usluga dizajna, kreativne i grafičke pripreme, tiska i tehničke pomoći u vrijednosti oko 220.000 kn. Unutar ove aktivnosti smanjeni su rashodi za usluge odvjetnika i pravnog zastupanja jer u proteklom dijelu godine nije bilo velikih sudskih sporova i troškova odvjetnika, a povećani su rashodi za sudske ovrhe zbog sudske presude iz 2008. godine za poslovni prostor u Tuđmanovoj 26 kojom je Gradu Kninu određeno plaćanje naknade tadašnjem korisniku poslovnog prostora u iznosu 500 kn/danu.  Unutar aktivnosti Donacije i ostali rashodi povećani su rashodi za DVD za 45.000 kn za plaće 5 djelatnika koji su zaposleni tijekom protupožarne sezone. Za 15.000 kn smanjeni su rashodi za jedinice civilne zaštite obzirom da će se osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći realizirati preko Crvenog križa kroz stavku koja je u proračunu planirana za njihovo financiranje.  U odnosu na tekući plan ukupni rashodi za ovaj program povećani su za 252.000 kn. | | | | |

1. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

Ciljevi programa: Programom se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova potrošnje električne energije i vode u zgradama (zgrada gradske uprave, poslovno prostori) i građevinskim objektima (javna rasvjeta, fontana, javne površine) u vlasništvu Grada Knina kako bi se osiguralo njihovo korištenje i funkcioniranje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **komunalne potrošnje** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Komunalna potrošnja | 1.075.000,00 | 200.000,00 | 1.275.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.075.000,00** | **200.000,00** | **1.275.000,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava za izvršenje ovog programa koji obuhvaća potrošnju električne energije i potrošnju vode odnosi se na povećanje rashoda za potrošnju električne energije za 200.000 kn iz razloga što je zbog postavljanja novih rasvjetnih tijela u gradskim ulicama koje nisu imale javnu rasvjetu povećana potrošnja električne energije za javnu rasvjetu. | | | | |

1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o otpadu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o javnoj nabavi.

Ciljevi programa: Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelovima grada u kojima ona nije izgrađena i uređenje postojeće izgrađene komunalne infrastrukture u gradu s ciljem podizanja razine komunalne uređenosti grada i poboljšanja životnog standarda građana. Programom su također planirani troškovi sanacije deponije komunalnog otpada i izgradnje reciklažnog dvorišta s ciljem uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture** |  | **Tekući plan** | | | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Novi plan 2018.** |
| Kapitalni projekt | Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 16.395.000,00 | | | 7.521.000,00 | | 23.916.000,00 |
| **UKUPNO:** | | | **16.395.000,00** | **7.521.000,00** | | **23.916.000,00** | |
| Obrazloženje:  Unutar programa smanjeni su rashodi za uređenje nerazvrstanih cesta iz razloga što MGIPU nije odobrilo sredstva za uređenje ceste za zaseok Kesići u Golubiću. Isto tako iz ovog dijela programa izbačen je projekt izgradnje mosta preko rijeke Butižnice u naselju Raškovići za koji je izrađen idejni projekt, ali je potrebno čekati izmjene prostornog plana kako bi se pokrenula procedura ishođenja dozvola za izgradnju mosta.  U dijelu programa koji se odnosi na odlaganje komunalnog otpada rashodi su povećani za 2.140.000 kn zbog dodatnih radova koji su se pojavili na sanaciji deponije ''Mala Promina'', a koji se odnose na sanaciju vrtača otkrivenih nakon uklanjanja otpada te nepredviđenih radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta Knin obzirom da je nakon početka radova utvrđeno da je za stabilizaciju postojećeg pokosa nužno izgraditi potporni zid u dužini 20 m koji nije predviđen projektom. Za napomenuti je da je u odnosu na tekući plan za izgradnju reciklažnog dvorišta osigurano sufinanciranje MRR u iznosu od 238.699,62 kn kroz Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.  U program je uvrštena izgradnja javne rasvjete koja obuhvaća dva projekta: modernizaciju javne rasvjete na području Grada Knina u iznosu 5.861.000 kn i izgradnju javne rasvjete u Suronjinoj ulici u iznosu 150.000 kn. Obzirom da se zbog postavljanja rasvjetnih tijela u ulicama koje nisu bile osvijetljene potrošnja električne energije za javnu rasvjetu konstantno povećava, modernizacijom javne rasvjete predviđena je ugradnja ekološki i energetski učinkovitih rasvjetnih tijela što će rezultirati uštedama u potrošnji električne energije i manjim mjesečnim računima. Nadalje, kako se očekuje da će Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije kroz studeni 2018. započeti s radovima na uređenju Suronjine ulice u okviru kojih je predviđena i izgradnja javne rasvjete, prijedlogom rebalansa su planirana sredstva za dio radova 1. faze koji bi trebali biti izvedeni u ovoj godini (150.000 kn od ukupno 250.000 kn).  Budući da je za realizaciju prije navedenih projekata potrebno osigurati značajna financijska sredstva, odustalo se od uvođenja naplate parkiranja oko zgrade gradske uprave. | | | | | | | |

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o otpadu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o cestama.

Ciljevi programa: Program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i odvodnje atmosferskih. Cilj programa je održavanje izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i građanima omogućilo njihovo nesmetano korištenje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** |  | | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Održavanje komunalne infrastrukture | | 3.885.000,00 | +1.052.500,00 | 4.937.500,00 |
| **UKUPNO:** | | **3.885.000,00** | | **+1.052.500,00** | **4.937.500,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava za izvršenje programa u iznosu od 1.052.500 kn odnosi se na sljedeće:  Kroz radove održavanju javnoprometnih pješačkih površina izvršena ja sanacija nogostupa u Tuđmanovoj ulici (od skretanja za parkiralište iza Konzuma do kružnog toka) te uređenje pješačke staze kroz park ispod Doma za starije i nemoćne osobe pa je iznos za obavljanje ove komunalne djelatnosti povećan sa 100.000 kn na 112.500 kn.  Iznos za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u odnosu na prvotno planiranih 105.000 kn povećan je za 60.000 kn iz razloga što je račun za održavanje groblja za period srpanj-prosinac 2017. knjižen na proračunsku stavku u ovoj godini.  U okviru radova na održavanju oborinske odvodnje izvršena je sanacija i zacjevljenje oborinskog kanala u Ulici domovinskog rata 11 zbog kojeg su plavili objekti i dvorišta u ulici pa su sredstva za ovu stavku povećana s 80.000 na 110.000 kn.  U okviru radova na održavanju javne rasvjete u preostalom dijelu godine planirano je postavljanje stupova i svjetiljki javne rasvjete u još nekoliko gradskih ulica koje nisu osvijetljene (Trg Oluje, dio Trpimirove, dio Gajeva, Gojsalićeva, Domovinskog rata) za što je potrebno osigurati dodatna sredstva pa je stavka za održavanje javne rasvjete povećana sa 800.000 kn na 1.000.000 kn.  U okviru radova na održavanju nerazvrstanih cesta, kroz lipanj, srpanj i kolovoz, zbog velikog broja zahtjeva iz svih dijelova grada radovi na nerazvrstanim cestama izvodili su se pojačanim intenzitetom, a obuhvaćali su nasipanje makadamskih kolnika, sanaciju asfaltnih kolnika, košnju raslinja, postavljanje vertikalne i obilježavanje horizontalne prometne signalizacije, izradu naprava za smirivanje prometa što je zahtijevalo veća sredstva u odnosu na planirano pa je stavka za obavljanje ove komunalne djelatnosti povećana s 1.300.000 kn na 1.950.000 kn.  Iznos za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće i javnih površina s prethodno planiranih 1.500.000 kn povećan je na 1.600.000 kn iz razloga što je račun za radove u prosincu 2017. knjižen na proračunsku stavku u ovoj godini. | | | | | |

1. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakona o naseljima, Zakon o koncesijama.

Ciljevi programa: Program obuhvaća održavanje objekata i poslovnih prostora u vlasništvu Grada te obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Grada od općeg interesa (zbrinjavanje pasa lutalica, deratizacija i dezinsekcija, označavanje ulica kućnim brojevima, ukrašavanje grada povodom blagdana). Ciljevi programa su sanacija i održavanje imovine Grada, prevencija bolesti i zaštita i očuvanje zdravlja građana te poboljšanje uređenosti i izgleda grada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Komunalne usluge i održavanje objekata | 1.601.000,00 | +36.450,00 | | 1.637.450,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.601.000,00** | | **+36.450,00** | **1.637.450,00** |
| Obrazloženje:  Unutar programa povećani su rashodi za ostala tekuća održavanja za 170.000 kn (izvršena je sanacija odrona iznad kuća u Drniškoj ulici, postavljane rukohvata u Tomislavovoj i ograde u Branimirovoj, izmještanje dimnjaka iz poslovnog prostora u Zvonimirovoj 7A, a planirana je nabava pumpe i opreme za automatski rad za crpnu stanicu Kablari u Golubiću), za pričuvu sredstva su povećana za 10.000 kn, za božićno i novogodišnje ukrašavanje grada za 40.000 kn (planirana nabava novih ukrasa). Stavka za usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica povećana je sa 100.000 kn na 150.000 kn iz razloga što je novim Zakonom o zaštiti životinja propisan „no kill“ sustav zbrinjavanja životinja koji za posljedicu ima više troškove zbrinjavanja pasa lutalica.  Smanjeni su rashodi za plaćanje naknade za korištenje zemljišta Općine Biskupija na deponiji ''Mala Promina'' iz razloga što je Općina Biskupija oslobodila Grad Knin plaćanja naknade za vrijeme izvođenja radova na sanaciji deponije.  Iz programa je izbačena stavka za energetsku obnovu zgrada u iznosu 150.000 kn obzirom da je za prijavu projekata na javne pozive MGIPU potrebno osigurati znatno viši iznos sufinanciranja.  U odnosu na tekući plan ukupni rashodi za ovaj program povećani su za 36.450 kn. | | | | | |

1. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji.

Ciljevi programa: Program obuhvaća izradu prostornoplanske i projektne dokumentacije. Cilj programa je omogućiti provedbu različitih programa i projekata, kako Grada Knina, tako i drugih investitora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne dokumentacije** |  | | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | | 1.089.000,00 | +101.000,00 | | 1.190.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.089.000,00** | | | **+101.000,00** | **1.190.000,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava za ovaj program odnosi se na izradu geodetskog elaborata za tvrđavu u vrijednosti oko 111.000 kn za što je Gradu Kninu Ministarstvo kulture odobrilo 90.000 kn. | | | | | | |

1. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sportu, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ciljevi programa: Program obuhvaća uređenje atletske staze uz igralište NK Dinara te obnovu zgrade Doma željezničara i adaptaciju u dječji vrtić. Cilj programa je jačanje odgojnih i sportskih kapaciteta kako bi se poboljšala kvaliteta života građana Grada Knina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izgradnje i uređenja objekata javne namjene** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Kapitalni projekt | Izgradnja i uređenje objekata odgojne i sportske namjene | 6.300.000,00 | +100.000,00 | 6.400.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **6.300.000,00** | **+100.000,00** | **6.400.000,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća dva projekta: uređenje područnog odjela dječjeg vrtića i izgradnju atletske staze.  Vrijednost radova na uređenju dječjeg vrtića iznosi oko 4.500.000 kn od čega je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo 1.800.000,00 kn. Projekt je prijavljen i na javni poziv MRR u okviru Programa za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture te je zatraženo 500.000 kn. Ovisno o visini odobrenih sredstava, preostali iznos osigurati će Grad Knin.  Projekt izgradnje atletske staze čija je vrijednost oko 1.800.000 kn realizira se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport koji je odobrio 1.500.000 kn, a preostali iznos osigurati će Grad Knin.  U odnosu na tekući plan ukupni rashodi za ovaj program povećani su za 100.000 kn te se odnose na troškove za usluge nadzora nad radovima uređenja dječjeg vrtića i izgradnje atletske staze koji su također prihvatljivi troškovi prema ugovorima o sufinanciranju. | | | | |

1. PROGRAM JAVNI RADOVI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o poticanju zapošljavanja, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti na radu.

Ciljevi programa: Program javni radovi za cilj ima zapošljavanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program se temelj na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM Javni radovi** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 4.125.000,00 | +1.399.000,00 | 5.524.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.125.000,00** | **+1.399.000,00** | **5.524.000,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje iznosa odnosi se na provedbu Programa javnih radova u drugoj polovici 2018. godine, a obuhvaća rashode za plaće i doprinose 57 zaposlenika na javnim radovima i troškove njihova osposobljavanja za posebne vrste radova te rashode za materijal i sredstva koji se koriste za izvođenje radova.  Program se provodi u suradnji s HZZO-om u okviru *Programa za sufinanciranje financiranje zapošljavanja u javnom radu* te se financira sredstvima državnog proračuna, a Grad Knin financira nabavu sitnog materijala i sredstava potrebnih za izvođenje radova planiranih programom. | | | | |

U nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je i Javna vatrogasna postrojba grada Knina.

**GLAVA 2: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA**

1. PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara.

Ciljevi programa: Programom se osiguravaju sredstva za financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina čije aktivnosti i djelovanje imaju za cilj zaštitu života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara i drugih nepogoda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Djelatnost protupožarne zaštite** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 4.258.833,00 | +20.000,00 | 4.278.833,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.254.860,00** | **+20.000,00** | **4.278.833,00** |
| Obrazloženje JVP-a:  Povećanje rashoda u iznosu od 20.000 kn odnosi se na nagrade za zaposlene koje obuhvaćaju božićnicu i dar za djecu, obzirom da je u odnosu na tekući plan povećan iznos za božićnicu s 500 kn na 1.250 kn sukladno odluci Grada i jedan je djelatnik više koji ostvaruje pravo na dar za djecu.  Na preostalim pozicijama izvršene su samo korekcije na način da su umanjeni iznosi na pozicijama za koje se očekuje da se neće realizirati, a za iznos umanjenja povećani su iznosi na pozicijama na kojima se očekuje povećanje rashoda, ali ukupni rashodi koji su tekućim planom planirani u iznosu od 4.258.833,00 kn ostaju nepromijenjeni. | | | | |