**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA**

**PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU**

**I. UVOD**

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

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

proračunske godine.

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

PRORAČUN GRADA KNINA 2018. GODINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVORNI PLAN**  **/Treće izmjene i dopune proračuna za 2018. godini/** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **IZMJENJENI PRORAČUN** |
| **88.770.987,00** | **-12.741.734,00** | **76.029.253,00** |

Najvećim dijelom izmjene proračuna tj. razlozi njegova smanjenja u ukupnom iznosu od 12.741.734,00 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 3.161.483,00 kuna.

- smanjuju se rashodi na programu aktiviranja rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj u iznosu od 446.500,00 kn iz razloga što ugovor o sufinanciranju projekata prijavljenih iz IP-a (Marunuša, javna rasvjeta do Bićanića, most na Orašnici te šetnica do Krčića) neće biti potpisan do kraja 2018. godine te je isti predviđeni iznos prebačen u Proračun za 2019. godinu.

- u programu razvoja turističke ponude Grada Knina, na aktivnosti kulturno prirodne baštine smanjili su se rashodi za plaće jer su prebačeni na komponentu B u iznosu od 79.700,00 kn dok su se u isto vrijeme povećali rashodi na istoj aktivnosti, ali za razvoj vizualnog identiteta u iznosu od 335.000,00 te za usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 20.500,00 kn. Prema Planu nabave za projekt Kulturna i prirodna baština usvojenom od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, nekoliko planiranih nabave se moralo objediniti u jedan otvoreni postupak, koji će se provesti do kraja 2018. godine. Stoga se morao povećati planirani iznos kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave za nabavu usluga izrade Studije potencijala, marketinške strategije, razvoja vizualnog identiteta i dizajn i tisak promotivnog materijala projekta

- u programu razvoja turističke ponude Grada Knina došlo je do smanjenja planiranih rashoda na kapitalnom projektu uređenja tvrđave u iznosu od 17.287,50 kn jer su konačni iznosi usklađeni sa stvarnim iznosima temeljenim na ponudama, narudžbenicama i ugovoru za projekt uređenja i opremanja kuhinje u restoranu na tvrđavi.

- u komponenti B – jačanje kapaciteta provedbe došlo je do smanjenja rashoda u iznosu od 16.700,00 kn, a isti se odnose na smanjenje rashoda za nabavu računala i računalne opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja te sa stavke seminara jer se isti neće ostvariti do kraja 2018.godine te je smanjena stavka rashoda intelektualnih usluga namijenjenih Matici d.o.o. u i iznosu od 100.000,00 kn s obzirom da je subjekt kao takav prestao postojati. Smanjena je i stavka za platformu 22 za 135.120,00 kn. Također, povećali su se rashodi za plaće prebačeni s programa kulturno prirodne baštine u iznosu od 91.824,00 kn.

- smanjena je i stavka rashoda koji se odnose na A komponentu – projektna dokumentacija za iznos od 3.018.500,00 kn jer su iznosi za izradu projektne dokumentacije korigirani u skladu s ponudama, narudžbenicama i ugovorima dok su ostali rashodi prebačeni u Proračun 2019.godine s obzirom da se neće stići provesti postupak javne nabave do kraja 2018.godine.

- povećani su rashodi na kapitalnom projektu horizontalna komponenta IP i to na stavci za projektni zadatak za Kninjanku u iznosu od 55.000,00 kn.

- povećani su rashodi na programu urbane revitalizacije stare gradske jezgre u iznosu od 150.000,00 kn u skladu sa procjenom sudskog vještaka za kuću na staroj gradskoj tržnici. Jedan od suvlasnika je preuzeo na sebe dobivanje suglasnosti i punomoći od ostalih suvlasnika te se složio sa ponuđenim iznosom.

- smanjuju se prihodi i od planiranog kratkoročnog zaduženja za kupnju Kninjanke jer će ista isfinancirati iz općih prihoda i primitaka Grada Knina.

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 smanjuje za 7.469.000,00 kuna (navedene izmjene se najvećim dijelom odnose na projekt modernizacije javne rasvjete - u iznosu od 5.861.000,00 kuna, jer je realizacija prihoda i rashoda po projektu prebačena u Proračun 2019.godine s obzirom da je vremenski rok bio kratak za dobivanje suglasnosti Vlade RH za zaduživanje te na izgradnju groblja u iznosu od 1.450.000,00 kn).

- programa izgradnje i uređenja objekata javne namjene koji se smanjuje u iznosu od 1.250.000,00 kn jer će realizacija projekta gradnje atletske staze biti ostvarena u 2019.godini te se namjenski prihodi dobiveni za gradnju iste prenose u 2019. godinu kada će projekt biti dovršen.

- došlo je i do smanjenja na stavci otplate dugoročnih kredita u iznosu od 695.000,00 kuna te smanjenja tekućeg održavanja turističke infrastrukture u iznosu od 450.000,00 kuna jer se isti zbog dinamike provedbe neće realizirati u 2018. godini.

- stavka potpora u gospodarstvu se povećava za 100.000,00 kuna zbog iznimnog interesa poduzetnika.

**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 88.770.987,00 kuna, a ovim Četvrtim izmjenama i dopunama smanjuju se za 12.741.734,00 kuna (u daljnjem tekstu: Izmjene) i sada iznose 76.029.253,00 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** | **Treće izmjene i dopune**  **Proračuna za 2018. godinu** | **Promjena**  **Povećanje/**  **smanjenje** | **Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna**  **Proračuna za 2018. godinu** | **Indeks**  **u %** |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **88.770.987,00** | **-12.741.734,00** | **76.029.253,00** | **-14,35** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **74.244.411,00** | **-2.930.734,00** | **71.313.677,00** | **-3,95** |
| 61 | Prihodi od poreza | 39.913.023,00 | 106.072,00 | 40.019.095,00 | 0,27 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 24.496.219,00 | -3.436.130,00 | 21.060.089,00 | -14.03 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.632.900,00 | -24.096,00 | 1.608.804,00 | -1,48 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.064.179,00 | 149.721,00 | 7.213.900,00 | 2,12 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 907.086,00 | 245.199,00 | 1.152.285,00 | 27,03 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 231.004,00 | 28.500,00 | 259.504,00 | 12,34 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.900.000,00** | **50.000,00** | **2.950.000,00** | **1,72** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.900.000,00 | 50.000,00 | 2.950.000,00 | 1,72 |
| **8** | **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **9.891.000,00** | **-9.861.000,00** | **30.000,00** | **-99,70** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 9.861.000,00 | -9.861.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **1.735.576,00** | **0** | **1.735.576,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja višak/manjak | 1.735.576,00 | 0,00 | 1.735.576,00 | 0,00 |

**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 poreza **(**porez na promet nekretnina te planiranog poreza na tvrtku).

Prihodi od poreza su bili planirani u iznosu od 39.913.023,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 106.072,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 40.019.095,00 kuna. (porez i prirez na dohodak povećava se za 136.072,00 kuna, a porez na imovinu se smanjuje za 30.000,00 kuna).

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** – prvotnim planom planirani su u iznosu od 24.496.219,00 kuna, a ovim Izmjenama isti se smanjuju za 3.436.130,00 kuna i sada iznose 21.060.089,00 kuna (indeks smanjenja iznosi -14,03%).

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 3.436.130,00 kuna odnosi se na :

- smanjenje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.300.00,00 kn, smanjenje prihoda od tekućih pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 188.500,00 kn, smanjenje prihoda iz tekućih pomoći županijskog proračuna u iznosu od 49.000,00 kn te smanjenje planiranih prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 13.130,00 kn. S druge strane, ostvareni su veći prihodi od HZZ-a u iznosu od 16.000,00 kn te se očekuju veći prihodi od kapitalnih pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika u iznosu od 53.500,00 i iz tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 45.000,00 kn.

***64/ Prihodi od imovine*** – od prvotno planiranih prihoda iz ovog izvora u iznosu od 1.632.900,00 isti se smanjuju za 24.096,00 kuna te sada iznose 1.608.804,00 kuna (indeks smanjenja -1,48).

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 24.096,00 kuna odnosi se na:

- smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 30.000,00 kuna (smanjenje prihoda od kamata na depozite po viđenju),

-smanjenje prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 100,00 kn te povećanje prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 6.000,00 kn

***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 7.064.179,00 kuna smanjuju se za 149.721,00 kuna i sada iznose 7.213.900,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na očekivano smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 538.000,00 i smanjenje prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 41.941,00 kn te povećanja prihoda od komunalne naknade u iznosu od 200.000,00 kn. povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 386.490,00 (povećani prihodi se odnose na prihod od korištenja javnih površina) te povećanje prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 143.172,00 kn.

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** –Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. ovaj prihod je planiran u iznosu od 907.086,00 kuna. Isti se povećava za 245.199,00 te sada iznosi 1.152.285,00 kuna.

Od toga: na ime donacija povećanje je za 80.000,00 kuna te na ime povećanih prihoda od prodaje proizvoda i roba za 119.714,00 kuna (Pučkog otvorenog učilišta ) te Narodne knjižnice za 29.223,00 kuna. Kod Javne vatrogasne postrojbe se očekuje povećanje prihoda u iznosu od 19.470,00 kn na ime tekućih donacija od ostalih subjekata izvan proračuna i smanjenje prihoda na ime prihoda od pruženih usluga u iznosu od 3.208,00 kn.

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu bili su 231.004,00 kuna, ovim izmjenama povećavanju se za 28.500,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 259.504,00 kuna (indeks povećanja 12,34). Navedeno povećanje se odnosi na povećanje vlastitih prihoda Kninskog muzeja u iznosu od 30.000,00 kn te smanjenje vlastitih prihoda Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 1.500,00 kn.

**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 iznos se povećava za 50.000,00 kn te sad iznosi 2.950.000,00 kn.

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

***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan 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 9.861.000,00 kuna (kratkoročni kredit za kupnju Kninjanke u iznosu od 4.000.000,00 kn te dugoročni kredit za projekt modernizacije javne rasvjete u iznosu od 5.861.000,00 kn). Ovim izmjenama i dopunama, budući da se Grad ne namjerava zaduživati za kupnju Kninjanke već će je kupovina iste financirati iz općih prihoda i primitaka te s obzirom da modernizacija javne rasvjete prenosi u 2019. godinu, ovaj iznos zaduženja se svodi na 0,00 kn.

**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 88.770.987,00 kuna. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 12.741.734,00 kuna i sada iznose 76.029.253,00 kuna (indeks smanjenja je -14,35%).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | **Treće izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** | **indeks** |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **88.770.987,00** | **-12.741.734,00** | **76.029.253,00** | **-14,35** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **47.235.087,00** | **-589.889,50** | **46.645.197,50** | **-1,25** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.528.345,00 | 693.576,00 | 21.221.891,00 | 3,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.220.627,00 | -1.421.165,50 | 19.799.461,50 | -6,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 426.700,00 | -39.300,00 | 387.400,00 | -9,21 |
| 35 | Subvencije | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 20,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.565.000,00 | 45.000,00 | 1.610.000,00 | 2,88 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.682.445,00 | 32.000,00 | 2.714.445,00 | 1,19 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE** | **40.840.900,00** | **-11.456.844,50** | **29.384.055,50** | **-28,05** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.952.500,00 | -3.249.787,50 | 1.702.712,50 | -65,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.632.400,00 | -8.261.057,00 | 27.371.343,00 | -23,18 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 256.000,00 | 54.000,00 | 310.000,00 | 21,09 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **695.000,00** | **-695.000,00** | **0,00** | **-100** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 695.000,00 | -695.000,00 | 0,00 | -100 |

**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 47.235.087,00 kuna. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 589.889,50 kuna i sada se predlažu u iznosu od 46.645.197,50 kuna.

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

Drugim izmjenama i dopunama planiran iznos za ove rashode iznosio je 20.528.315,00 kuna. Ovim izmjenama isti se povećava za 693.576,00 kuna te se sada predlaže iznos od 21.221.891,00 kuna.

Najznačajnije povećanje ovih rashoda odnosi se na:

- rashod za plaće povećava se za 585.736,00 kn (od toga 279.500,00 kn su rashodi za plaće za Dječji vrtić Cvrčak jer su rashodi za plaće za dvanaesti mjesec dosada teretili proračun iduće godine dok od ove godine svi rashodi koji se odnose na tekuću godinu, teretit će proračun te iste godine. Iznos od 15.500,00 kn se odnosi na rashode za plaće Kninskog muzeja koje će financirati iz vlastitih prihoda, a do povećanja je došlo iz istog razloga kao kod Dječjeg vrtića. Iznos od 26.700,00 kn se odnosi na plaće Pučkog otvorenog učilišta kod kojih je došlo i do smanjenja rashoda za plaće na projektu „Ja želim raditi“ u iznosu od 4.527,00 kn. Vijeće nacionalne manjine je povećalo rashode za plaću za 12/2018. u iznosu od 4.742,00 kn, a JVP za iznos od 260.371,00 kn dok su imali i smanjenje plaća za iznos od 5.078,00 kn koje se financiraju iz pomoći za izravnanja za decentralizirane funkcije te povećanje plaće na IP projektu a 8.528,00 kn).

- ostali rashodi za zaposlene smanjuju se za 8.000,00 kuna (smanjenje Dječjeg vrtića Cvrčak za 14.000,00 kn i povećanje za 3.000,00 kn, povećanje kod Kninskog muzeja za 1.000,00 kn te povećanje u Gradu Kninu za 2.000,00 kn)

- povećanje rashoda za doprinose na plaću u iznosu od 115.840,00kn sukladno planiranoj još jednoj plaći u 2018.godini

***32/ Materijalni rashodi*** prvotno su planirani u iznosu 21.220.627,00 kuna. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 1.421.165,50 kuna i sada iznose 19.799.461,50 kuna.

Najznačajnije smanjenje odnosi se na rashode za usluge 1.427.524,50 kuna (smanjenje od 1.560.000,00 kn se odnosi na rashode za gradnju atletske staze dok se 450.000,00 kn smanjenja rashoda odnosi na održavanje turističke infrastrukture). S druge strane, na pojedinim stavkama bilo je i povećanja rashoda te su povećani rashodi na stavci poštarine za iznos od 90.000,00 kn, povećanje rashoda Kninskog muzeja za 15.000,00 kn, povećanje rashoda Dječjeg vrtića za održavanje objekata u iznosu od 32.000,00 kn te povećanje rashoda Grada Knina za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 50.000,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 66.866,00 kn tj. za 2,80% (smanjenje izdataka za kulturne priredbe za 79.000,00 kuna i povećavanje stavke izdataka za božićne blagdane za 100.000,00 kn.

***34/Financijski rashodi*** prvotno planirani u iznosu od 426.700,00 kuna smanjuju se za 39.300,00 kuna i sada iznose 387.400,00 kuna. Smanjenje se odnosi na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove jer ih nije ni bilo u iznosu od 70.000,00 kn, a povećanje od 30.700,00 kn odnosi se na ostale financijske rashode odnosno na usluge banaka i platnog prometa.

***35/ Subvencije*** – su iznosile 500.000,00 kuna, a iste se ovim prijedlogom proračuna povećavaju za 100.000,00 kn zbog povećane zainteresiranosti za iste.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** – ostaju nepromijenjene u iznosu od 312.000,00 kuna.

***37/ Naknade građanima i kućanstvima*** ***na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 1.565.000,00 kuna i predlaže se povećanje od 45.000,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 1.610.000,00. Povećanje od 25.000,00 kn se odnosi na rashode za stipendije i školarine, a iznos povećanja od 20.000,00 kn se odnosi na prijevoz predškolske djece i djece iz Golubića.

***38/Ostali rashodi*** prvotno planirani u iznosu od 2.682.445,00 kuna povećavaju se za 32.000,00 kn te nakon povećanja iznose 2.714.445,00 kn. Povećanje se odnosi na rashode za iznimne rezultate u sportu u iznosu od 5.000,00 kn, povećanje za sufinanciranje asistenata u nastavi u iznosu od 17.000,00 kn te povećanje rashoda za ostale tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 kn.

**4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** - ovi rashodi planirani su u iznosu od 4.952.500,00 kuna, a predlaže se njihovo smanjenje za 65,62 %, odnosno za 3.249.787,50 kuna koje se odnosi se na smanjenje rashoda 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 27.371.343 kuna, što je smanjenje za 8.261.057,00 kuna u odnosu na prvotno planirane rashode po ovom osnovu (bili su planirani u iznosu 35.632.400,00 kuna).

Najznačajnije smanjenje u iznosu od 5.861.000,00 odnosi se na projekt modernizacije javne rasvjete koji je prebačen u Proračun 2019.godine.

- smanjenje rashoda za gradnju groblja u iznosu od 1.450.000,00 kn koji neće biti realizirani u ovoj godini.

- 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 162.907,00 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 256.000,00 kuna i ista se ovim izmjenama povećavaju za 54.000,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 310.000,00 kuna. Izmjene se odnose na povećanje planiranih rashoda Kninskog muzeja - dodatna ulaganja u građevinske objekte.

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

***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova-*** planirani su u iznosu od 695.000,00 kuna. Isti se smanjuju za 695.000,00 kuna te se sada predlažu u iznosu od 0,00 kuna. Razlog ovog smanjenja proizlazi iz činjenice da Grad Knin nije imao zaduženja u 2018.godini.

PREGLED POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZMJENA**  **POVEĆANJE**  **/SMANJENJE** | **ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | INDEKS  U % |
| **SVEUKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **88.770.987,00** | **-12.741.734,00** | **76.029.253,00** | **14,35** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **16.833.499,00** | **942.452,00** | **17.775.951,00** | **5,60** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **6.368.950,00** | **334.695,00** | **6.703.645,00** | **5,26** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **0,00** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **241.000,00** | **0,00** | **241.000,00** | **0,00** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.103.841,00** | **-27.387,00** | **1.076.454,00** | **-2,48** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1.103.841,00 | -2.387,00 | 1.076.454,00 | -2,48 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **5.114.618,00** | **309.500,00** | **5.424.118,00** | **6,05** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 5.144.618,00 | 309.500,00 | 5.424.118,00 | 6,05 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **2.748.860,00** | **174.572,00** | **2.923.432,00** | **6,35** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | 2.748.860,00 | 174.572,00 | 2.923.432,00 | 6,35 |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **801.200,00** | **145.514,00** | **946.714,00** | **18,16** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 801.200,00 | 145.514,00 | 964.714,00 | 18,16 |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.030,00** | **5.558,00** | **145.588,00** | **3,97** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 140.030,00 | 5.558,00 | 145.588,00 | 3,97 |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **21.646.705,00** | **-4.761.483,00** | **16.885.222,00** | **-22,00** |
| **GLAVA 02001 UO ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | 21.646.705,00 | -4.761.483,00 | 16.885.222,00 | -22,00 |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **50.290.783**  **,00** | **-8.922.703,00** | **41.368.080,00** | **-17,74** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **46.181.950,00** | **-9.232.450,00** | **36.779.500,00** | **-20,07** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.278.833,00** | **309.747,00** | **4.588.580,00** | **7,24** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 4.278.833,00 | 309.747,00 | 4.588.580,00 | 7,24 |

**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 ČETVRTIH 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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III**  ***2.440.000,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  **200.000,00** | **Novi plan 2018.**  **2.640.000,00** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **2.073.000,00** | **170.000,00** | **2.243.000,00** |
| Obrazloženje | Na povećanje iznosa planiranih sredstava u odnosu na Rebalans III došlo je zbog povećanja slijedećih stavki proračuna za iznos:  - Ostale tekuće donacije 10.000,00 kn  - Ostale usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 kn  - Seminari, savjetovanja i simpoziji 8.000,00 kn  - Motorni benzin i dizel gorivo 5.000,00 kn  - Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 90.000,00 kn  - Zakupnine i najamnine za opremu 10.000,00 kn  - Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 7.000,00 kn  - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 kn | | | |
| **Aktivnost** | **Nabava kapitalne imovine** | **367.000,00** | **30.000,00** | **397.000,00** |
| Obrazloženje | U odnosu na Rebalans III predlaže se povećanje slijedeće stavke za iznos:  - Najam vozila 10.000,00 kn  - Računala i računalna oprema 10.000,00 kn  - Oprema 10.000,00 kn | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Potrebe u kulturi** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III**  ***1.370.000,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***51.000,00*** | **Novi plan 2018.**  **1.421.000,00** |
| **Aktivnost** | **Potrebe u kulturi** | ***1.370.000,00*** | ***51.000,00*** | **1.421.000,00** |
| Obrazloženje | Na povećanje iznosa planiranih sredstava u odnosu na Rebalans III najviše je utjecalo povećanje slijedećih stavki proračuna za iznos:  - Najam opreme za Božićne blagdane 30.000,00 kn  - Izdaci za božićne blagdane 100.000,00 kn,  dok se planira smanjenje slijedeće stavke:  - Izdaci za kulturne priredbe 79.000,00 kn | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Socijalna davanja** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III**  ***1.615.000,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***62.000,00*** | **Novi plan 2018.**  **1.677.000,00** |
| **Aktivnost** | **Socijalna davanja** | ***1.615.000,00*** | ***62.000,00*** | **1.677.000,00** |
| Obrazloženje | U okviru Programa socijalnih davanja za 2018. godinu povećavaju se slijedeće stavke za iznos:  - Prijevoz predškolske djece 10.000,00 kn  - Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iz  Golubića 10.000,00 kn  - Stipendije i školarine 25.000,00 kn  - Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi 17.000,00 kn | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Potpora razvoju športa** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III**  ***501.500,00*** | **Povećanje/**  **smanjenje**  ***21.695,00*** | **Novi plan 2018.**  **523.195,00** |
| **Aktivnost** | **Šport** | ***501.500,00*** | ***21.695,00*** | **523.195,00** |
| Obrazloženje | U okviru Programa razvoja sporta za 2018. godinu u odnosu na Rebalans III povećavaju se slijedeće stavke:  - Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 16.695,00 kn  - Naknade za iznimne rezultate u sportu 5.000,00 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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **290.000,00** | **0.00** | **290.000,00** |
| Obrazloženje | Nije primjenjivo | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **241.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| Obrazloženje | Nije primjenjivo | | | |
|  |  | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** |  | **Rebalans III.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.103.841,00** | **-27.387,00** | **1.076.454,00** |
| Obrazloženje | Opći prihodi i primitci Grada Knina u rebalansu IV. u odnosu na rebalans III. su ostali neizmijenjeni. Vlastiti prihodi u rebalansu IV. u odnosu na rebalans III. su smanjeni u iznosu od 27.387,00 kn radi pokrivanja prenesenog manjka iz 2017. godine. | | | |

**GLAVA 05- 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 pet i pol satnog 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 (pet i pol satni) i kraći program pred škole.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Novi plan 2018. Rebalans III** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018. Rebalans IV** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **5.114.618,00** | **309.500,00** | **5.424.618,00** |
| Obrazloženje | U Rebalansu IV, a u odnosu na Rebalans III 2018, su vidljive promjene u dijelu proračunskih **sredstava iz** **proračuna Grada u ukupnom iznosu od 309.500,00 kn**, a koji se odnose na sredstva za bruto plaće (R0666), doprinose na plaću (R0063), u iznosu od 309.500,00 kuna. Ovo povećanje je zbog usklađivanja evidencija kontinuiranih materijalnih rashoda na nivou Grada Knina i svih korisnika proračuna (plaća za prosinac biti će evidentirana kao trošak sa 31.12.2018. a ne kao što je do sada bila praksa sa danom isplate iste u siječnju naredne godine) a sve prema sa smjernicama danim u Pozivu za dostavu prijedloga rebalansa Klasa 400-06/17-01/39, Ur.br. 2182/10-02-18-56 od 23.studenog 2018.g.  Promjene po rashodima za: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (R0670), naknada za prijevoz na posao i s posla (R671) i naknada za pripomoć za neprekidno bolovanje duže od 90dana (R0669) u ukupnom iznosu od 14.000,00 kuna biti će saldirane sa umanjenjem rashoda za otpremnine (R0668) u ukupnom iznosu od 14.000,00 kuna  **Promjene na vlastitim sredstvima nema.**  S obzirom da DV „Cvrčak“ Knin sredstva iz vlastitih prihoda troši strogo namjenski , promjene vezane za navedeno usklađenje evidencija kontinuiranih troškova nije dovelo do povećanja rashodovnih pozicija financiranih iz vlastitih sredstava nego samo do preraspodjele istih. Preraspodjelom sredstava su pokrivene neki neplanirani rashodi na poziciji investicijskih održavanja (R0296, R0305,R305) kao i neke pozicije koje se očekuju da će biti veće nego je predviđeno u rebalansu III. | | | |

**GLAVA 01006- KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33843- KNINSKI MUZEJ**

PROGRAM 1030: DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA

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.

Opći i posebni ciljevi: Ciljevi se ogledavaju kroz misiju muzeja: muzej je u funkciji društva i njegova razvoja, otvoreni javnosti, ustanova koja, u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva, nabavlja, čuva, istražuje baštinu, komunicira s publikom i na adekvatan način, prezentacijama (stručnim vodstvima, izložbama i publikacijama), izlaže materijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini. No, uz to temeljno poslanje, skrbili i o kompleksu kninske tvrđave i Podgrađa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | Tekući plan | Promjene | Prijedlog Rebalansa IV |
| Rebalans III | Povećanje/Smanjenje | Ukupno |
| 2.748.860,00 | + 174.572,00 | 2.923.432,00 |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog Muzeja | 2.748.860,00 | + 174.572,00 | 2.923.432,00 |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | U odnosu na Rebalans III povećanje je neznatno. 0,06%  Opći prihodi iz gradskog proračuna ostaju isti.  Vlastiti prihodi povećavaju se za 21 %.  Prihodi od ulaznica i suvenira povećava se za 49 %.  Dio vlastitih sredstava bit će preraspodijelljen na dio troškova za plaće, doprinose i Božićnicu. (Nove stavke u proračunu u dijelu vlastitih prihoda). Najveća stavka promjene odnosi se na poziciju RO363 a odnosi se na trošak usluge revizije poslovanja za 2017 i 2018.  Ostala programska djelatnost muzeja održavat će se u okviru planiranih proporcija  Stanje sa 31.12.2018. predviđa se 0,00 kuna.  Prilog : podrobnije obrazloženje. | | | |

**GLAVA 07- 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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1060**  **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | Djelatnost Pučkog  Otvorenog učilišta | **Rebalans III** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
|  |  | 801.200,00 | 145.514,00 | 946.714,00 |
| **Aktivnost**  **A100001** | **Redovna djelatnost**  **Pučkog otvorenog**  **učilišta** | **791.200,00** | **150.014,00** | **941.214,00** |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A100001 | **-** Zbog uvida u realizaciju sa 30.11.2018. došlo je do preraspodjele na pozicijama plaća iz izvora općih prihoda i primitaka uglavnom zbog naputka Grada da se zbog usklađenja trošak plaće 12.og mjeseca 2018. godine prikaže u tekućoj godini  - Promjene su nastale i na ostalim pozicijama iz izvora vlastitih prihoda.  Najviše su se povećale stavke literature (zbog tečajeva engleskog i njemačkog jezika), zatim ugovori o djelu zbog novih programa, te stavka ostalih intelektualnih usluga zbog planiranog troška izrade projekta obnove zgrade učilišta. | | | |
| **Aktivnost**  **A106002** | **Projekt „Ja želim raditi“** | **10.000,00** | **-4.500,00** | **5.500,00** |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A106002 | * Pozicije projekta „Ja želim raditi“ su smanjene na vezanim pozicijama plaća i režijskog troška usklađenjem sa podacima Razvojne Agencije za 4.500,00 kn | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001**  **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** |  | **Plan 2018. po Rebalansu III** | **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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu III** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2018**  **Po REBALANSU IV** |
| **Aktivnost** | **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine** | **140.030,00** | **5.558,00** | **145.588,00** |
| Obrazloženje | **Rebalansom IV za 2018 god. dolazi do uvećavanja ukupnih prihoda za 5.557,23,zbog različitog evidentiranja materijalnih rashoda koji se odnose na prosinac tekuće godine. Od 1. Siječnja 2019 god,počinje primjena jedinstvenog programa Riznice,stoga smo morali pristupiti ujednačavanju knjiženja po evidenciji rashoda za zaposlene.** | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **Smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene** | **5.581.000,00** | **2.000,00** | **5.583.000,00** |
| Obrazloženje | Povećanje u iznosu od 2.000,00 odnosi se na naknadno zaprimljeno Rješenje o isplati razmjernog dijela neiskorištenog godišnjeg odmora po prekidu radnog odnosa službenice. | | | |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **1.584.200,00** | **-7.000,00** | **1.577.200,00** |
| Obrazloženje | Povećava se stavka dnevnica za službeni put za 2.000,00 kuna, naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu gradskih prihoda zbog ostvarenog većeg prihoda od fiskalnog izravnanja (Porezna uprava vrši raspored zajedničkih prihoda i ostvaruje % od navedeno uplaćenih prihoda u proračun Grada) te se povećava naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a smanjuju se rashodi za održavanje računalnih programa te rashodi za ostale intelektualne usluge. | | | |
| **Aktivnost** | **Financijski rashodi** | **1.060.000,00** | **-735.000,00** | **325.000,00** |
| Obrazloženje | Smanjenju se prethodno planirani rashodi na ime otplate glavnice kratkoročnog kredita koji je planiran za premošćivanje likvidnosti (za kupnju Kninjanke) jer su se za navedenu namjenu osigurala vlastita sredstva Grada te nema potrebe za realizaciju planiranog kratkoročnog zaduženje za održavanje likvidnosti; smanjuju se i troškovi na ime otplate glavnice po dugoročnom kreditu za koji se očekivalo da će biti realiziran do konca 2018. godine, ali zbog dugog roka za dobivanje suglasnosti Vlade RH razvidno je da se realizacija istog mora prenijeti na narednu, 2019. godinu. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Razvoj malog gospodarstva** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj malog gospodarstva** | **513.000,00** | **+100.000,00** | **613.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog iznimnog broja zaprimljenih i isplaćenih potpora poduzetnicima i iskazanog interesa prvotno planirani iznos se povećava za dodatnih 100.000,00 kuna. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Gospodarske i poduzetničke zone** |  | **Treće**  **izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Gospodarske i poduzetničke zone** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Kao je za realizaciju neophodna suglasnost Ministarstva gospodarstva, a razvidno je da je nećemo dobiti do konca 2018. godine ova stavka se svodi na nula kuna. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Razvoj turizma** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj turizma** | **1.065.000,00** | **-560.000,00** | **505.000,00** |
| Obrazloženje | U dijelu izgradnje i održavanja turističke infrastrukture smanjuje se prvotno planirani iznos kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma u iznosu od 450.000,00 kuna (400.000,00 održavanje turističke infrastrukture i 50.000,00 za nabava opreme) jer se Ministarstvo turizma odgodilo donošenje odluke o provedbi po Javnom pozivu za 2019. godinu (na koji se Grad Knin kao i ostale JLS prijavio još u 7/2018 godine). Uslijed navedenog smanjuje se i vlastito učešće Grada za provedbu prijavljenog projekta jer se isti ne planira provoditi dok se ne ostvari pomoć iz državnog proračuna. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Poticaj razvoja poljoprivrede** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Razvoj poljoprivrede** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | Ovim izmjenama i dopunama nije planina promjena u provedbi ovog programa u odnosu na Treće izmjene i dopune proračuna. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Kapitalni projekt** | **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** | **750.000,00** | **150.000,00** | **900.000,00** |
| Obrazloženje | Iznos je povećan u skladu sa procjenom sudskog vještaka za kuću na staroj gradskoj tržnici. Jedan od suvlasnika je preuzeo na sebe dobivanje suglasnosti i punomoći od ostalih suvlasnika te se složio sa ponuđenim iznosom. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** |
| **Aktivnost** | **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** | **446.500,00** | **-446.500,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Iznos umanjen za sredstva koja su bila planirana u proračunu za sufinanciranje projekata prijavljenih za financiranje iz IP-a (Marunuša i javna rasvjeta do Bićanića; most na Orašnici i šetnica do Krčića). Kako ugovor o sufinanciranju neće biti potpisan do kraja 2018. godine, predviđeni iznos je prebače u 2019. godinu. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Razvoj turističke ponude Grada Knina** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  ***1.143.700,00*** | **Povećanje/**  **Smanjenje**    ***258.513,00*** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  ***1.402.213,00*** |
| **Aktivnost** | **Kulturno prirodna baština** | **483.700,00** | **275.800,00** | **759.500,00** |
| Obrazloženje | Prema Planu nabave za projekt Kulturna i prirodna baština usvojenom od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, nekoliko planiranih nabave se moralo objediniti u jedan otvoreni postupak, koji će se provesti do kraja 2018. godine. Stoga se morao povećati planirani iznos kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave za nabavu usluga izrade Studije potencijala, marketinške strategije, razvoja vizualnog identiteta i dizajn i tisak promotivnog materijala projekta. | | | |
| **Kapitalni projekt** | **Uređenje tvrđave** | **660.000,00** | **-17.287,00** | **642.713,00** |
| Obrazloženje | Iznosi usklađeni sa stvarnim iznosima na temelju ponuda, narudžbenica i ugovora za projekt uređenja i opremanja kuhinje restorana na tvrđavi. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Razvoj poduzetništva Grada Knina** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  **4.000.000,00** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **0,00** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **4.000.000,00** |
| **Kapitalni projekt:** | **Kupnja Kninjanke** | **4.000.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** |
| Obrazloženje | Iznos ostaje isti. | | | |

**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 ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:**  **Horizontalna komponenta IP-a** |  | **Treće izmjene i dopune proračuna**  **2018.**  **5.003.305,00** | **Povećanje/**  **Smanjenje**    **-3.123.496,00** | **Četvrte izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **1.879.809,00** |
| **Aktivnost** | **B komponenta- jačanje kapaciteta provedbe** | **376.880,00** | **-159.996,00** | **216.884,00** |
| Obrazloženje | Projekt Jačanje kapaciteta za provedbu IP-a će se prijaviti do sredine prosinca 2018. godine, budući da je Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica tek registrirana i donesen je Statut. Zbog toga se smanjuje iznos planiran za plaće zaposlenih u LRA Matica i operativnih troškova na ovom projektu. | | | |
| **Aktivnost** | **A komponenta – projektna dokumentacija** | **4.626.425,00** | **-3.018.500,00** | **1.607.925,00** |
| Obrazloženje | Iznosi planirani za izradu projektne dokumentacije su korigirani na temelju ponuda/narudžbenica/ugovora. Dodatno, neki planirani troškovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije su prebačeni za 2019. godinu, budući da se do kraja 2018. godine neće stići provesti postupak javne nabave za nabavu usluga izrade dokumentacije za žičaru u staroj gradskoj jezgri i dokumentacije za uređenje stare tržnice sa okolnim kućama. Troškovi planirani za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na tvrđavi su prebačeni u 2019. godinu, budući da konzervatorski elaborat nije još gotov, a stoga kasni i izrada projektnih zadataka za iste zahvate. Projektno-tehnička dokumentacija za Kninjanku je također prebačena u 2019. godinu, budući da se ona može raditi tek nakon što objekt postane vlasništvo Grada Knina. | | | |

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA IV. 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 30.11.2018. godine popunjeno je 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 | 742.000,00 | +24.000,00 | 766.000,00 |
| Aktivnost | Nabava kapitalne imovine | 80.000,00 | -29.000,00 | 51.000,00 |
| Aktivnost | Donacije i ostali rashodi | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.302.000,00** | **-5.000,00** | **1.297.000,00** |
| Obrazloženje:  Unutar aktivnosti Materijalni rashodi za 20.000 kn povećani su rashodi za usluge odvjetnika i pravnog zastupanja obzirom da postoji mogućnost da će do kraja godine biti pravnih radnji (odgovori na tužbe, tužbeni zahtjevi) koje će zahtijevati angažiranje odvjetnika, a povećanje rashoda za preostalih 4.000 kn unutar ove aktivnosti odnosi se na izradu Plana djelovanja civilne zaštite i Plana zaštite od požara.  Unutar aktivnosti Nabava kapitalne imovine smanjeni su rashodi za otkup zemljišta obzirom da će za projekt uređenja Horvatićeve ulice za koju je nedavno ishođenja lokacijska dozvola rješavanje imovinskopravnih odnosa s vlasnicima zemljišta provesti u sljedećoj godini.  U odnosu na tekući plan ukupni rashodi za izvršenje ovog programa smanjeni su za 5.000 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 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.275.000,00** | **0,00** | **1.275.000,00** |
| Obrazloženje:  Unutar ovog programa za 20.000 kn povećani su rashodi za potrošnju električne energije, a za isti iznos smanjeni su rashodi za potrošnju vode pa je ukupni iznos za izvršenje ovog programa ostao nepromijenjen. | | | | |

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 | 23.916.000,00 | | | -7.469.000,00 | | 16.447.000,00 |
| **UKUPNO:** | | | **23.916.000,00** | **-7.469.000,00** | | **16.447.000,00** | |
| Obrazloženje:  Smanjene rashoda unutar ovog programa najvećim se dijelom odnosi na projekt modernizacije javne rasvjete (5.861.000 kn) budući da će se kredit iz kojega je planirano financiranje projekta realizirati u sljedećoj godini pa će se i postupak javne nabave i izvođenje radova provesti u 2019. te izgradnju kapelice s mrtvačnicom (1.450.000 kn) obzirom da do kraja godine neće biti otvoren natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” kroz koji je planirano financiranje ovog projekta.  Smanjenje rashoda za zbrinjavanje otpada u iznosu od 120.000 kn odnosi se na izgradnju Reciklažnog dvorišta Knin obzirom da će MRR koje sufinancira ovaj projekt u iznosu od 238.699,62 kn i koje je pola iznosa sufinanciranja doznačilo u ovoj godini preostali dio sredstava doznačiti u sljedećoj godini nakon ugradnje opreme i završetka projekta.  Nadalje, kako su u Suronjinoj ulici prema dinamičkom planu do kraja godine planirani samo pripremni radovi na uređenju kolnika, izgradnja javne rasvjete u ovoj ulici planirana je za sljedeću godinu, a do kraja ove godine planirana je izgradnja javne rasvjete na Trgu Oluje 18-19-20 (prilaz stambenoj zgradi) i Mihanovićevoj ulici. Stoga su rashodi od 150.000 kn koji su bili planirani za izgradnju javne rasvjete u Suronjinoj smanjeni na 120.000 kn koliko prema procjeni iznosi vrijednost radova na izgradnji javne rasvjete na Trgu Oluje i u Mihanovićevoj ulici.  U odnosu na tekući plan rashodi za izvršenje ovog programa ukupno su smanjeni za 7.469.000 kn. | | | | | | | |

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 | | 4.937.500,00 | 0,00 | 4.937.500,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.937.500,00** | | **0,00** | **4.937.500,00** |
| Obrazloženje:  Unutar ovog programa nema nikakvih izmjena. | | | | | |

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 | 1.637.450,00 | +156.000,00 | | 1.793.450,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.637.450,00** | | **+156.000,00** | **1.793.450,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje rashoda odnosi se na ostala tekuća održavanja (20.000 kn) zbog izrade podloga za polupodzemne kontejnere na dvjema lokacijama kod Crvenih zgrada, pričuvu (6.000) obzirom da od studenog ove godine Grad Knin plaća pričuvu za poslovne prostore u zgradi Gospina 1-3-5-7-9, božićno kićenje (20.000 kn) što se odnosi na nabavu nosača i kabela za postavljanje ukrasa te tekuće održavanje građevinskih objekata (50.000 kn) što obuhvaća uređenje ureda u zgradi gradske uprave, sanaciju prostora u Krešimirovoj u kojemu se održava plesna škola i razdvajanje električne instalacije u poslovnim prostorima 4GB 22 i 22A kako bi se poslovni prostori mogli iznajmljivati zasebno.  U odnosu na tekući plan ukupni rashodi za izvršenje ovog programa povećani su za 156.000 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. | | 1.020.000,00 | -359.450,00 | | 660.550,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.020.000,00** | | | **-359.450,00** | **660.550,00** |
| Obrazloženje:  Smanjenje rashoda odnosi se na izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu PZ Oćestovo budući da je s Hrvatskim vodama postignut dogovor da se provede istraživanje podzemnih voda i ispita mogućnost njihovog korištenja za vodoopskrbu poduzetničke zone i naselja Oćestovo u kojem slučaju ne bi bilo potrebno graditi cjevovod za spajanje na gradsku vodovodnu mrežu. Istražni radovi zahtijevaju određene pripreme, a tek nakon što se dobiju rezultati, može se pristupiti izradi projektne dokumentacije pa je to planirano u 2019. godini. | | | | | | |

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 | 6.400.000,00 | -1.550.000,00 | 4.850.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **6.400.000,00** | **-1.550.000,00** | **4.850.000,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća dva projekta: uređenje područnog odjela dječjeg vrtića i izgradnju atletske staze.  Smanjenje rashoda odnosi se na izgradnju atletske staze budući da su radovi započeli sredinom listopada pa će se najveći dio radova na izgradnji atletske staze izvesti u sljedećoj godini. | | | | |

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 | 5.524.000,00 | -5.000,00 | 5.519.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **5.524.000,00** | **-5.000,00** | **5.519.000,00** |
| Obrazloženje:  Smanjenje rashoda u iznosu 5.0000 kn odnosi se na rashode za nabavu materijala i sredstava koji se koriste za izvođenje radova obzirom da će do kraja godine ti troškovi biti manji od planiranog. | | | | |

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 | 4.278.833,00 | +309.747,00 | 4.588.580,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.278.833,00** | **+309.747,00** | **4.588.580,00** |
| Obrazloženje JVP-a:  Ukupno planirani iznos rashoda Rebalansom IV povećan je sa 4.278.833,00 kune na 4.588.580,00 kuna ili u iznosu 309.747,00 kuna, u relativnom iznosu povećanje iznosi 7,28%. Povećanje se uglavnom odnosi na uključenje rashoda za prosinac 2018. godine koji nisu bili obuhvaćeni Planom i Rebalansom plana za 2018. godinu. To su plaće i svi materijalni rashodi za prosinac 2018. godine.  Rebalansom su povećani rashodi iz Općih prihoda i primitaka Grada Knina za 293.481,00 kunu, što se uglavnom odnosi na plaću za prosinac i 2.500,00 za motorni benzin zbog povećanja potrošnje dolaskom cisterne. Ostalih povećanja nije bilo.  Što se tiče rashoda koji se financiraju iz Tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije nije došlo do promjene ukupnog iznosa. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija uključujući i rashode za prosinac 2018. godine. Sve stope povećanja su ispod 8,50% i predstavljaju 1/12 rashoda za prosinac. Iznad toga 23,68% je rashod za električnu energiju djelomično zbog promjene potrošnje, a djelomično zbog manje prethodno planiranog iznosa.  Financiranje iz vlastitih prihoda povećano je za ostvarene tekuće pomoći od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (refundacije troškova od DUZS-a za terenski dodatak, gorivo i prekovremeni rad). | | | | |