

Na temelju članaka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), i članka 33. točke 4. Statuta Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst, i "Službeno glasilo Grada Knina", br. 4/14), Gradsko vijeće Grada Knina na 23. sjednici od 17. prosinca 2015. godine donosi

PRORAČUN

Grada Knina za 2016. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Knina za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Ukupni rashodi i izdaci	57.570.404,00 kn
<u>Ukupni prihodi i primici</u>	<u>57.570.404,00 kn</u>

Članak 2.

U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 100.000,00 kn.

Proračun 2016

OPĆI DIO

BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	57.570.404,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.150.000,00
613	Porezi na imovinu	637.300,00
614	Porezi na robu i usluge	650.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.590.522,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.953.800,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.994.978,00
641	Prihodi od financijske imovine	151.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.934.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.335.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.580.089,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.418.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00
683	Ostali prihodi	300.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.449.515,00
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	
816	javnog sektora	30.000,00
BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	57.570.404,00
311	Plaće (Bruto)	11.190.298,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.813,00
313	Doprinosi na plaće	2.133.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	650.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.799.238,00
323	Rashodi za usluge	7.132.683,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.507.572,00
343	Ostali financijski rashodi	244.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.279.000,00
381	Tekuće donacije	1.629.550,00
382	Kapitalne donacije	3.036.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	240.000,00
421	Građevinski objekti	17.655.000,00
422	Postrojenja i oprema	835.600,00
423	Prijevozna sredstva	232.021,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.379,00

Proračun 2016 POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	57.570.404,00
	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI	15.734.155,00
Razdjel 010	UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti	4.407.250,00
Glava 01	Gradonačelnik	367.900,00
Glava 02	Gradsko vijeće	302.300,00
Glava 03	Narodna knjižnica Knin	1.456.152,00
Glava 04	Narodna knjižnica Knin	1.456.152,00
Proračunski korisnik 33827	Dječji vrtić Cvrčak	4.460.505,00
Glava 05	Dječji vrtić Cvrčak	4.460.505,00
Proračunski korisnik 33835	Kninski muzej	3.938.517,00
Glava 06	Kninski muzej	3.938.517,00
Proračunski korisnik 33843	Pučko otvoreno učilište	650.000,00
Glava 07	Pučko otvoreno učilište	650.000,00
Proračunski korisnik 37718	Mjesna samouprava	25.000,00
Glava 08	Vijeće nacionalnih manjina	126.531,00
Glava 09	Vijeće srpske nacionalne manjine	126.531,00
Proračunski korisnik 46069		
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	12.814.600,00
Glava 01	UO za financije, gospodarstvo i EU fondove	12.814.600,00
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.021.649,00
	UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša	24.899.000,00
Glava 01	Javna vatrogasna postrojba Grada Knina	4.122.649,00
Glava 02	Javna vatrogasna postrojba Grada Knina	4.122.649,00
Proračunski korisnik 33851		

Proračun 2016 POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	57.570.404,00
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.734.155,00
Glava 01	UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti	4.407.250,00
Glavni program A01	Redovna djelatnost	1.778.250,00
Program 01	Redovna djelatnost	1.778.250,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	1.534.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.151.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00
323	Rashodi za usluge	347.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00
381	Tekuće donacije	21.250,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	190.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	193.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00
Aktivnost A04	Nabava kapitalne imovine	244.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	244.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	94.000,00
Glavni program A02	Program društvenih djelatnosti	2.629.000,00
Program 01	Potpore udrugama civilnog društva	415.000,00
Aktivnost A01	Potpora udrugama civilnog društva po posebnim zakonima	415.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	415.000,00
381	Tekuće donacije	415.000,00
Program 02	Potreba u kulturi	460.000,00
Aktivnost A01	Potrebe u kulturi	460.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00
Izvor	DONACIJE	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Program 03	Socijalnih davanja	1.379.000,00
Aktivnost A01	Socijalna davanja	1.379.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	104.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	325.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00
Program 04	Potpora razvoju športa	375.000,00
Aktivnost A01	Šport	375.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	375.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00
381	Tekuće donacije	320.000,00
Glava 02	Gradonačelnik	367.900,00

Glavni program A01	Redovna djelatnost	367.900,00
Program 01	Redovna djelatnost	367.900,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	367.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	277.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	90.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00
Glava 03	Gradsko vijeće	302.300,00
Glavni program A01	Redovna djelatnost	302.300,00
Program 01	Redovna djelatnost	302.300,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	302.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	302.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00
381	Tekuće donacije	17.300,00
Glava 04	Narodna knjižnica Knin	1.456.152,00
Proračunski korisnik 33827	Narodna knjižnica Knin	1.456.152,00
Glavni program A05	Djelatnost narodne knjižnice	1.456.152,00
Program 01	Djelatnost Narodne knjižnice	1.456.152,00
Aktivnost A01	Redovna djelatnost Narodne knjižnice	1.456.152,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	688.528,00
311	Plaće (Bruto)	454.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.813,00
313	Doprinosi na plaće	70.915,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	153.624,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00
323	Rashodi za usluge	81.438,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.546,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	614.000,00
422	Postrojenja i oprema	520.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.000,00
Glava 05	Dječji vrtić Cvrčak	4.460.505,00
Proračunski korisnik 33835	Dječji vrtić Cvrčak	4.460.505,00
Glavni program A03	Djelatnost dječijeg vrtića	4.460.505,00
Program 01	Djelatnost dječijeg vrtića	4.460.505,00
Aktivnost A01	Redovna djelatnost dječijeg vrtića	4.460.505,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	695.580,00
311	Plaće (Bruto)	291.380,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	3.211.465,00
311	Plaće (Bruto)	2.185.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	721.000,00
323	Rashodi za usluge	211.265,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.600,00

343	Ostali financijski rashodi	19.600,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	553.460,00
311	Plaće (Bruto)	3.620,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	212.140,00
422	Postrojenja i oprema	7.200,00
Glava 06	Kninski muzej	3.938.517,00
Proračunski korisnik		
33843	Kninski muzej	3.938.517,00
Glavni program A04	Djelatnost Kninskog muzeja	3.938.517,00
Program 01	Djelatnost Kninskog muzeja	3.938.517,00
Aktivnost A01	Redovna djelatnost Kninskog muzeja	3.938.517,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.605.376,00
311	Plaće (Bruto)	1.241.925,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	213.611,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.340,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	267.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500,00
323	Rashodi za usluge	98.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.121,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.879,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	234.641,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.641,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	431.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	431.500,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00
Glava 07	Pučko otvoreno učilište	650.000,00
Proračunski korisnik		
37718	Pučko otvoreno učilište	650.000,00
Glavni program A07	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	650.000,00
Program 01	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	650.000,00
Aktivnost A01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	650.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	371.500,00
311	Plaće (Bruto)	291.384,00
313	Doprinosi na plaće	50.116,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	250.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00
323	Rashodi za usluge	127.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	28.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Glava 08	Mjesna samouprava	25.000,00
Glavni program A01	Redovna djelatnost	25.000,00
Program 01	Redovna djelatnost	25.000,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Glava 09	Vijeće nacionalnih manjina	126.531,00
Proračunski korisnik 46069	Vijeće srpske nacionalne manjine	126.531,00
Glavni program A10	Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine	126.531,00
Program 01	Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine	126.531,00
Aktivnost A01	Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine	126.531,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	126.531,00
311	Plaće (Bruto)	55.056,00
313	Doprinosi na plaće	9.411,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.764,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDVE	12.814.600,00
Glava 01	UO za financije, gospodarstvo i EU fondove	12.814.600,00
Glavni program A01	Redovna djelatnost	11.214.600,00
Program 01	Redovna djelatnost	11.214.600,00
Aktivnost A01	Rashodi za zaposlene	4.729.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	4.729.600,00
311	Plaće (Bruto)	3.924.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	675.100,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	6.285.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	693.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00
323	Rashodi za usluge	298.485,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	5.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	91.515,00
323	Rashodi za usluge	91.515,00
Aktivnost A03	Financijski rashodi	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	200.000,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00
Glavni program A09	Djelatnost gospodarstva i poduzetništva	1.600.000,00
Program 01	Razvoj malog gospodarstva	120.000,00
Aktivnost A01	Razvoj malog gospodarstva	120.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00
Program 02	Gospodarske i poduzetničke zone	870.000,00
Aktivnost A01	Gospodarske i poduzetničke zone	870.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	870.000,00
421	Građevinski objekti	870.000,00

Program 03	Razvoj turizma	510.000,00
Aktivnost A01	Razvoj turizma	510.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	200.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00
Program 04	Poticaaj razvoja poljoprivrede	100.000,00
Aktivnost A01	Poticaaj razvoja poljoprivrede	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.021.649,00
Glava 01	UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša	24.899.000,00
Glavni program A01	Redovna djelatnost	1.025.000,00
Program 01	Redovna djelatnost	1.025.000,00
Aktivnost A02	Materijalni rashodi	630.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	480.000,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Aktivnost A04	Nabava kapitalne imovine	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00
Aktivnost A05	Donacije i ostali rashodi	385.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	385.000,00
381	Tekuće donacije	385.000,00
Glavni program A08	Komunalne djelatnosti	23.874.000,00
Program 01	Program komunalne potrošnje	1.020.000,00
Aktivnost A01	Komunalna potrošnja	1.020.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	950.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
Program 02	Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture	15.385.000,00
Kapitalni projekt K01	Gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture	15.385.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	495.000,00
421	Građevinski objekti	495.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	900.000,00
421	Građevinski objekti	900.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	12.640.000,00
421	Građevinski objekti	12.640.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.350.000,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00
Program 03	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.835.000,00
Aktivnost A01	Održavanje komunalne infrastrukture	2.835.000,00

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.235.000,00
323	Rashodi za usluge	2.235.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
Program 04	Program komunalnih usluga i održavanja objekata	4.534.000,00
Aktivnost A01	Komunalne usluge i održavanje objekata	4.534.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	535.000,00
323	Rashodi za usluge	505.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.208.700,00
323	Rashodi za usluge	463.000,00
382	Kapitalne donacije	745.700,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	282.300,00
382	Kapitalne donacije	282.300,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.008.000,00
382	Kapitalne donacije	2.008.000,00
Program 05	Program izrade projektne dokumentacije	100.000,00
Aktivnost A01	Izrada projekata, elaborata, snimki i sl.	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00
Glava 02	Javna vatrogasna postrojba Grada Knina	4.122.649,00
Proračunski korisnik		
33851	Javna vatrogasna postrojba Grada Knina	4.122.649,00
Glavni program A06	Djelatnost JVP-a	4.122.649,00
Program 01	Djelatnost protupožarne zaštite	4.122.649,00
Aktivnost A01	Redovna djelatnost JVP-a	4.122.649,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	895.650,00
311	Plaće (Bruto)	586.938,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	146.972,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00
323	Rashodi za usluge	85.740,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	25.000,00
423	Prijevozna sredstva	25.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	175.521,00
423	Prijevozna sredstva	175.521,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.994.978,00
311	Plaće (Bruto)	2.155.695,00
313	Doprinosi na plaće	539.785,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.598,00
323	Rashodi za usluge	114.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	31.500,00
423	Prijevozna sredstva	31.500,00

Projekcija proračuna 2016 - 2018

BROJ				
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2016	2017	2018
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		57.570.404,00	43.360.000,00	44.178.000,00
6	Prihodi poslovanja	51.090.889,00	40.219.000,00	40.588.000,00
61	Prihodi od poreza	14.447.300,00	14.387.000,00	14.472.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.150.000,00	13.013.000,00	13.060.000,00
613	Porezi na imovinu	637.300,00	675.000,00	682.000,00
614	Porezi na robu i usluge	650.000,00	689.000,00	720.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.539.300,00	17.250.000,00	17.218.000,00
633	Pomoći iz proračuna	10.590.522,00	11.950.000,00	11.990.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.953.800,00	2.300.000,00	2.228.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.994.978,00	3.000.000,00	3.000.000,00
64	Prihodi od imovine	3.090.500,00	2.170.000,00	2.315.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	151.500,00	65.000,00	65.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.934.000,00	2.105.000,00	2.250.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.333.789,00	5.857.000,00	6.028.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.335.000,00	1.770.000,00	1.810.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.580.089,00	27.000,00	28.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.418.700,00	4.060.000,00	4.190.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	375.000,00	250.000,00	250.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.000,00	150.000,00	150.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	305.000,00	305.000,00	305.000,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683	Ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.449.515,00	3.141.000,00	3.590.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.449.515,00	3.141.000,00	3.590.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.449.515,00	3.141.000,00	3.590.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	2017	2018
UKUPNO RASHODI / IZDACI		57.570.404,00	43.360.000,00	44.178.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.029.404,00	36.893.000,00	38.276.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.615.521,00	13.439.000,00	13.906.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.190.298,00	11.134.000,00	11.523.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.813,00	223.000,00	231.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.133.410,00	2.082.000,00	2.152.000,00
32	Materijalni rashodi	18.114.733,00	18.177.000,00	18.909.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	650.240,00	597.000,00	608.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.799.238,00	2.110.000,00	2.290.000,00
323	Rashodi za usluge	7.132.683,00	9.400.000,00	9.813.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.507.572,00	6.030.000,00	6.158.000,00
34	Financijski rashodi	244.600,00	264.000,00	278.000,00
343	Ostali financijski rashodi	244.600,00	264.000,00	278.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.279.000,00	2.040.000,00	2.110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.279.000,00	2.040.000,00	2.110.000,00
38	Ostali rashodi	4.765.550,00	2.963.000,00	3.063.000,00
381	Tekuće donacije	1.629.550,00	2.863.000,00	2.963.000,00
382	Kapitalne donacije	3.036.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.541.000,00	6.467.000,00	5.902.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	670.000,00	692.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	250.000,00	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	420.000,00	442.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.856.621,00	5.797.000,00	5.210.000,00
421	Građevinski objekti	17.655.000,00	5.064.000,00	4.467.000,00
422	Postrojenja i oprema	835.600,00	595.000,00	605.000,00
423	Prijevozna sredstva	232.021,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.000,00	138.000,00	138.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	444.379,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.379,00	0,00	0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UO-03

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu mjere	
	Mjera 1.1.: Razvoj civilnog društva	A02	Program društvenih djelatnosti	2.509.000	2.505.000	2.505.000							
		P 01	Potpore udrugama civilnog društva	295.000	295.000	295.000							
CILJ 1. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Potpore udrugama civilnog društva po posebnim zakonima	011	Potpore udrugama civilnog društva po posebnim zakonima	240.000	240.000	240.000	broj pruženih usluga korisnicima	caa 14.500	caa 14.500	caa 14.500	caa 14.500	002	00203
	Razvoj civilnog društva kroz udruge	013	Udruge civilnog društva	25.000	25.000	25.000	broj udruga civilnog društva koje se financiraju	13	13	13	13	002	00203
	Poboljšanje statusa branitelja	014	Braniteljske udruge	20.000	20.000	20.000	broj braniteljskih udruga koje se financiraju	3	3	3	3	002	00203
	Doprinos poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično	015	Projekt pomoći za osobe sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	broj korisnika	1	1	1	1	002	00203
		P 02	Potrebe u kulturi	460.000	460.000	460.000							
CILJ 2. RAZVOJ KULTURNOG ŽIVOTA	Obilježavanje božićnih blagdana	021	Izdaci za božićne blagdana	45.000	45.000	45.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002	00203
	Akcije i manifestacije koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života	022	Izdaci za kulturne priredbe	45.000	45.000	45.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002	00203
	Kulturna događanja za dana grada i druge blagdana	023	Dan grada i ostali blagdani	90.000	90.000	90.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002	00203
	Poticanje kulturnih događanja kroz udruge u kulturi	024	Udruge u kulturi	80.000	80.000	80.000	broj udruga u kulturi koje se financiraju	6	6	6	6	002	00203
	Organizacija kulturnih događanja preko Turističke zajednice grada Knina	025	Izdaci za kulturne priredbe u organizaciji turističke zajednice	100.000	100.000	100.000	broj manifestacija	7	7	7	7	002	00203
	Organizacija obilježavanja proslave obljetnice Oluje	026	Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje	100.000	100.000	100.000	broj manifestacija	20	20	20	20	002	00203
		P03	Socijalna davanja	1.379.000	1.375.000	1.375.000							
CILJ 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA	Poticanje rasta stanovništva	031	Pomoć za rođenje djeteta	104.000	100.000	100.000	broj novorođene djece	104	100	100	100	002	00203
	Pomoć socijalno najugroženijih pojedinaca i obitelji	032	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000	50.000	50.000	broj korisnika	75	80	80	80	002	00203
	Poboljšanje kvaliteta života mladih	033	Stipendije i školarine	155.000	155.000	155.000	broj korisnika stipendije	19	14	14	14	002	00203
	Poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba	034	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidnih osoba	10.000	10.000	10.000	broj korisnika	0	10	10	10	002	00203
	Poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba kroz obrazovanje	035	Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi	110.000	110.000	110.000	broj asistenata	18	18	18	18	002	00203
	Pomoć za ogrjev za najugroženije socijalne skupine društva	036	Izdaci po zakonu o socijalnoj skrbi	950.000	950.000	950.000	broj korisnika, pokriće troškova	950	950	950	950	002	00203
		P 04	Potpora razvoju športa	375.000	375.000	375.000							
CILJ 4. POTICANJE RAZVOJA ŠPORTA	Održavanje velike športske dvorane	041	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	55.000	55.000	55.000	troškovi održavanja	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	002	00203
	Razvoj športskih aktivnosti preko športskih društava	042	Tekuće donacije sportskim društvima	300.000	300.000	300.000	broj športskih organizacija koje se financiraju	20	20	20	20	002	00203
	Poticanje ostvarivanje iznimnih rezultata u športu	043	Nagrada za iznimne rezultate	20.000	20.000	20.000	broj dodijeljenih nagrada	1	1	1	1	002	00203

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UO-04

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	P 01	Sredstva za poticaj razvoja gospodarstva	140.000	250.000	300.000						04	
			proječki razvoja gospodarstva	30.000	50.000	50.000	izrada projekata vezanih za unapređenje gospodarstva	0	1 od 3	2 od 3	3 od 3	04	04/01
			Sredstva za poticanje malog gospodarstva	60.000	100.000	100.000	smanjenje broja zatvorenih obrta	-6	-4	-2	1	04	04/01
			Sredstva za promidžbu poduzetništva i sajmove	30.000	50.000	50.000	učešće na većem broju sajmove	1 od 4	2 od 4	3 od 4	4 od 4	04	04/01
	Mjera 1.2.: Razvoj poljoprivrede		sajmove										
		P 04	Poticanje razvoja poljoprivrede	100.000	100.000	100.000		-	-	-	-	04	
			poticaj razvoja poljoprivrede	100.000	100.000	100.000	broj odobrenih potpora	14 od 30	20 od 30	25 od 30	30 od 30	04	04/02
	Mjera 1.3.: Razvoj turizma i turističke infrastrukture	P 03	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	500.000	430.000	440.000		-	-	-	-	04	
			tekuće i investicijsko održavanje tur. Infrastrukture	200.000	300.000	300.000	stupanj dovršenosti započetih projekata Rekreativske zone duž rijeke Krke	1 od 8	2 od 8	3 od 8	4 od osam	04	04/01
			rad Turističke zajednice Grada Knina	150.000	130.000	140.000	povećanje broja noćenja i dolazaka	45%	50%	55%	58%	04	04/01
			izrada projekata razvoja turizma	100.000	300.000	350.000	veći broj pripremljenih projekata za realizaciju	10%	20%	30%	40%	04	04/01
			nabavka opreme/ turistička oprema uz infrastrukturu	50.000	100.000	100.000	bolja opremljenost pješačko biciklističkih staza, vidiokolvaca, odmorišta duž rijeke Krke	10%	30%	40%	50%	04	04/01

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA uo-05

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P1002	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	15.385.000	2.250.000	2.900.000		
		A100201	Izgradnja cesta	550.000	800.000	1.000.000	1.1.1	metri novog asfalta, broj parkirališnih mjesta
		A100202	Izgradnja i modernizacija javne rasvjete	625.000	650.000	800.000	1.1.2	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja, uštede u potrošnji elek. energije
		A100203	Izgradnja groblja	50.000	200.000	300.000	1.1.3	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)
		A100204	Odlaganje komunalnog otpada	14.160.000	100.000	0	1.1.4	m ² saniranog odlagališta, m ³ otpada
		A100205	Izgradnja vodovodne mreže	0	500.000	800.000	1.1.5	gubitci u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka (novih potrošača)
		P1003	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.835.000	3.460.000	4.110.000		
		A100301	Održavanje čistoće i zelenih površina	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.1.6	m ² očišćenih i uređenih prometnih i zelenih površina
		A100302	Održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda	130.000	140.000	160.000	1.1.7	m' očišćenog cjevovoda, broj očišćenih slivnika, broj zamijenjenih poklopaca oborinske kanalizacije
		A100303	Održavanje nerazvrstanih cesta	600.000	800.000	1.000.000	1.1.8	broj saniranih makadamskih cesta, m ² popravljenog asfalta, broj postavljenih prometnih znakova
		A100304	Održavanje javnoprometnih pješačkih površina	300.000	500.000	700.000	1.1.9	m ² popravljenih nogostupa i pješačkih staza, m ² saniranih zidova
		A100305	Održavanje javne rasvjete	400.000	400.000	500.000	1.1.10	broj popravljenih rasvjetnih tijela, broj zamijenjenih svjetiljki, m' saniranih kabela javne rasvjete
		A100306	Održavanje groblja	105.000	120.000	150.000	1.1.11	m' popravljenih staza i očišćenih odvodnih kanala, m ² pokošenih površina, broj uređenih grobova
CILJ 2: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1.: Poboľšanje načina izgleda i uređenosti grada	P1004	Komunalne usluge	55.000	70.000	80.000		
		A100401	Ukrašavanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	30.000	40.000	50.000	2.1.1	broj okićenih ulica, broj ukrasa
		A100402	Održavanja naziva ulica i kućnih brojeva	25.000	30.000	30.000	2.1.2	broj novooznačenih ulica, broj postavljenih kućnih brojeva i ploča s nazivima ulica
	Mjera 2.2.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	A100402	Deratizacija i dezinfekcija	88.000	100.000	100.000	2.1.3	broj obolelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca
		A100403	Hvatanja i zbrinjavanje pasa litalica	100.000	120.000	150.000	2.1.4	broj uhvaćenih pasa litalica
SVEUKUPNO				18.275.000	5.780.000	7.090.000		

	Planirano
6 PRIHODI	51.090.889,00
3 RASHOD	38.029.404,00
VIŠAK\MANJAK	13.061.485,00
7 PRIMICI	6.449.515,00
4 IZDACI	19.541.000,00
VIŠAK\MANJAK	-13.091.485,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	57.540.404,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	57.570.404,00
VIŠAK\MANJAK	-30.000,00

RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	0,00
VIŠAK\MANJAK OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
-----------------------------------	------

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, a objavit će se u "Službenom glasilu Grada Knina".

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Tokmakčija

Klasa: 400-08/15-01/2
Urbroj: 2182/10-01-15-23
U Kninu, 17. prosinca 2015.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
2. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
3. Službeno glasilo Grada Knina
4. Gradsko vijeće
5. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
6. Gradonačelnik
7. Web stranica Grada
8. Pismohrana