

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
U Kninu, 6. ožujka 2017. godine**

**GODIŠNJI IZVJEŠATAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KNINA ZA 2016. GODINU**

UVOD

Pozivom na članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12 i 15/15) kojim je propisano da upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a gradonačelnik isto podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja, izrađeno je ovo Izvješće o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu i dostavlja se na usvajanje.

Člankom 108. istog zakona propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju te slijedom navedenog ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu sadrži:

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2. RAČUN FINACIRANJA

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO JAMSTVIMA

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

7.. POSEBNI DIO PRORAČUNA

7.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

7.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

7.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

7.3.1. Obrazloženje izvršenja programa po razdjelima/odjelima:

- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
- Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

7.3.2. Obrazloženje financijskih planova te programa proračunskih korisnika

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu dan je pregled planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka određenih Izvornim planom, pregled planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka određenih tekućim planom - IV. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2016. godinu (usvojen od strane Gradskog vijeća na trećoj razini računskog plana), podatci o izvršenju (iskazani na četvrtoj razini računskog plana) te indeks izvršenja.

Kako je Uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za period 2016. – 2019. godine (Ministarstvo financija, kolovoz 2015. godine) propisana obveza uključivanja financijskih planova svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, u 2016. godini po prvi put, proračun Grada Knina sadrži i planirane prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika. Slijedom navedenog i ovo Izvješće o godišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu, za razliku od prethodnih godina, uključuje sve i prihode i sve rashode slijedećih proračunskih korisnika:

- Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin,
- Kninski muzej,
- Pučko otvoreno učilište Knin,
- Narodna knjižnica Knin,
- Javna vatrogasna postrojba grada Knina te
- Vijeća srpske nacionalne manjine grada Knina- temeljem Okružnice Ministarstva financije iz 2010. godine.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2016. godinu te pregled izvršenja za 2016. godinu.

	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno
6 PRIHODI	59.520.587,00	-14.492.379,00	45.028.208,00	43.468.067,78
3 RASHOD	39.665.181,00	-2.575.440,00	37.089.741,00	30.897.095,29
VIŠAK\MANJAK	19.855.406,00	-11.916.939,00	7.938.467,00	12.570.972,49
7 PRIMICI	15.756.694,00	-2.735.211,00	13.021.483,00	1.351.986,79
4 IZDACI	23.645.330,00	-14.652.150,00	8.993.180,00	7.472.565,59
VIŠAK\MANJAK	-7.888.636,00	11.916.939,00	4.028.303,00	-6.120.578,80
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	75.277.281,00	-17.227.590,00	58.049.691,00	44.820.054,57
UKUPNI RASHODI I IZDACI	63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88
VIŠAK\MANJAK	11.966.770,00	0,00	11.966.770,00	6.450.393,69

RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK\MANJAK OD FINACIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-11.996.770,00	0,00	-11.996.770,00	
-----------------------------------	----------------	------	----------------	--

VIŠAK\MANJAK PRIHODA

6.461.742,90

Sažetak za 2016. godinu prikazuje da su tekućim planom planirani prihodi i primitci u ukupnom iznosu od 58.049.691,00 kuna te da su izvršeni u iznosu od 44.820.054,57 kuna, odnosno 77,19 %. Od toga prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 45.028.208,00, a ostvareno u iznosu od 43.468.067,78 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Primitci) su planirani u iznosu od 13.021.483,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.351.986,79 kuna.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda i izdataka isti su tekućim planom za 2016. godinu planirani u ukupnom iznosu 46.082.921,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 38.369.660,88 kuna, indeks 83,26%. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) su planirani u iznosu od 37.089.741,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.897.095,29 kuna, a izdatci poslovanja (4. Izdatci) planirani su u iznosu od 8.993.180,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.472.565,59 kuna.

U računu financiranja razvidno je da su primitci planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.349,21 kuna. Izdatci za financijsku imovinu nisu planirani za 2016. godinu te nije u izvještajnom razdoblju bilo izdataka po ovom osnovu.

U 2016. godini ostvaren je suficit (višak prihoda i primitaka) u iznosu od 6.461.742,90 kuna. Međutim, kako je preneseni manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz prethodnih perioda iznosio 11.996.770,00 kuna, isti je iskorišten za pokriće navedenog. Preostali manjak od 5.535.027,10 kuna prenosi se u narednu poslovnu godinu kada se planira i njegovo pokriće.

2.. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

U ovom dijelu daje se kratko obrazloženje planiranih te ostvarenih prihoda i primitaka kao i planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka sadržanih u općem dijelu proračuna.

Prihodi i primitci

Ukupni prihodi i primitci za 2016. godinu tekućim planom planirani su u iznosu od 58.079.691,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.831.403,78 kuna- indeks izvršenja je 77,19%. Prihodi od poreza čine 33,88 % od svih proračunskih prihoda i primitaka.

Od toga su prihodi poslovanja u tekućem planu planirani u iznosu od 45.028.208,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.468.067,78 kuna, primitci su planirani u iznosu od 13.021.483,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.351.986,79 kuna te prihodi od financijske imovine su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.319,21 kuna.

	Ukupni prihodi i primitci	Izvorni plan 2016.(2) 75.307.281,00	Izmjene plana 2016.(3) - 17.227.590,00	Tekući plan 2016.(4) 58. 79.691,00	Izvršenje 2016.(5) 44.831.403,78	Indeks (5/4) 77,19
61	Prihodi od poreza	14.443.260,00	0,00	14.443.260,00	15.190.596,66	105,17
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.522.703,00	-13.135.675,00	20.387.028,00	19.328.247,37	94,81
64	Prihodi od imovine	2.990.980,00	-296.660,00	2.694.320,00	1.725.832,46	64,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.290.836,00	-963.063,00	5.327.773,00	5.136.161,15	96,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.909.843,00	-140.000,00	1.769.843,00	1.905.267,93	107,65
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	362.965,00	43.019,00	405.984,00	181.962,21	44,82
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.756.694,00	-2.735.211,00	13.021.483,00	1.351.986,79	10,38
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21	37,83

61/ Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 15.190.596,66 kuna, što čini indeks izvršenja od 105,17%, a isti u ukupnim prihodima participiraju s 43,11%.

Svakako, najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak koji čine 31% ukupno ostvarenih prihoda u 2016. godini. Isti su planirani u iznosu od 13.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 13.919.615,18 kuna, indeks izvršenja je 106,80%.

Pored poreza i prireza na dohodak ostvareni su i prihodi od porez i prirez od kapitala (kamate na štednju) u iznosu od 123.992,54 kuna, porez na nepokretnu imovinu (na korištenje javnih površina) u iznosu od 204.788,12 kuna, povremeni porez na imovine (porez na nekretnine) u iznosu od 453.502,78 kuna, porez na promet (potrošnja alkoholnih i bezalkoholnih pića) u iznosu od 209.482,59 kuna, porez na tvrtku u iznosu od 279.182,40 kuna te ostali neraspoređeni prihodi od porezna (odnos s ena porez na reklamu) u iznosu od 33,05 kuna.

63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 19.328.247,37 kuna s indeksom izvršenja od 94,81% u odnosu na planiranih 20.387.028,00 kuna.

Prihodi po ovom osnovu ostvareni su iz:

- tekućih pomoći iz drugih proračuna koji su planirani u iznosu od 10.488.077,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.358.515,93 kuna – indeks izvršenja je 98,76%. Po ovom osnovu najznačajniji prihodi Grada su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 9.583.015,00 kuna, sve propisno Zakonom o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016., na ime poreza na dobit JLS koje imaju status potpomognutog područja, pomoć u visini pomoći planirane u 2014. godini, pomoć II. skupini PPDS-a temeljem indeksa razvijenosti te na ime pomoći po osnovu povrata poreza na dohodak. Tekuće pomoći županije ostvarene su u iznosu od 775.500,00 kuna i odnose na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici /Pučko otvoreno učilište grada Knina, Narodna knjižnica i Kninski muzej/ po apliciranim i od strane županije odobrenim projektima.

- prihodi od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna koji su tekućim planom planirani u iznosu od 5.118.700,00 kuna, a ostvareno je 4.484.217,20 kuna te je indeks izvršenja 87,60%. Navedene kapitalne pomoći primljene su dijelom iz državnog proračuna i odnose se pomoći za nabavku komunalne opreme u iznosu od 166.148,00 kuna, kapitalne pomoći Ministarstva turizma za Interpretacijsku centar hrvatske prošlosti i budućnosti u iznosu od 312.243,75 kuna, pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za priključke Studentskog doma u iznosu od 299.999,70 kuna, kapitalne pomoći Ministarstva graditeljstva za ceste u iznosu od 250.000,00 kuna, pomoć Ministarstva turizma za suvenirnicu s kušaonicom na Kninskoj tvrđavi u iznosu od 159.111,80 kuna, Kapitalna pomoć Nacionalnog parka Krka temeljem ugovora o sufinanciranju u iznosu od 248.956,45 kuna te kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje Studentskog doma u iznosu od 3.047.707,50 kuna

- slijede tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika koje su ostvarene u iznosu od 13.502,16 kuna, a odnose se na tekuće pomoći od HZMO-A; HZZZ I HZZO.

- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 125.125,00 kuna odnose se na pomoć dobivenu od ŽUC-a za izradu elaborata regulacije prometa u iznosu od 37.500,00 kuna te pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za reciklažno dvorište u iznosu od 59.500,00 kuna, te za izradu projektne dokumentacije 28.125,00 kuna.

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koje Grad dobiva iz državnog proračuna temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe grada Knina izvršene su u iznosu od 2.883.130,52 kuna – indeks izvršenja 96,27%. Osnova je Odluka o minimalnim financiranju standarda za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti JVP u 2016. godini.

-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran u iznosu 1.351.000,00 ostvaren je u iznosu od 1.393.240,00 kuna- indeks izvršenja 103,13%, odnosi se na kapitalne pomoći koje je Ministarstvo kulture temeljem odobrenih programa uplatilo za Narodnu knjižnicu – 491.000,00 kuna, Kninski muzej - 882.240,00 kuna, te kapitalna pomoć POUK u iznosu od 20.000,00 kuna

- tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 50.479,79 kuna i odnose se na sredstva Pučkog otvorenog učilišta Knin za provedbu EU programa.

64/ Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.725.832,46 kuna s indeksom izvršenja od 43,11%. Ovi prihodi čine 3,85% ukupnih prihoda i primitaka poslovanja.

Odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu 1.334.725,22 kuna, naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakup javnih površina) u iznosu od 163.163,01 kuna te naknada za koncesije u iznosu od 94.163,04 kuna, prihoda od zateznih kamata u iznosu od 71.539,87 kuna te kamate na oročena sredstva i dopozite po viđenju u iznosu od 61.389,42 kuna.

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

U tekućem planu planirani u iznosu od 5.327.773,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.136.161,15 kuna – indeks izvršenja je 96,40%, te čine 11,46 % ukupnih prihoda i primitaka. Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su prihodi od komunalne naknade koja je ostvarena u iznosu od 2.108.797.11 kuna, prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 591.503,55 kuna, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih objekata, prihodi od prodanih biljega, naknade za korištenje javnih površina te ostali prihodi - prihodi proračunskih korisnika (prihodi od sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića „Cvrčak“, prihodi od izvršenih usluga Narodne knjižnice prihodi od prodaje ulaznica Kninskog muzeja, prihodi od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta).

66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija_u 2016. godini ukupno je ostvareno prihoda u iznosu od 1.905.267,93 kuna, što čini 107,65% proračunom planiranih prihoda po ovom osnovu.

Promatrano u iznosu, najznačajniji ostvareni prihod je prihod od tekućih donacija ostvarene su u iznosu 1.229.290,63 kuna i odnose se na primljene donacije za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dio za organizaciju konferencije povodom obilježavanja 100-te godišnjice rođenja akademika Hrvoja Požara.

Slijede prihodi od kapitalnih donacije koje su ostvarene u iznosu od 336.016,25 kuna odnose se na pomoći za sanaciju Bošketa te dio za uređenje spomen sobe Hrvoja Požara te prihodi od pruženih usluga koji je ostvaren u iznosu od 269.961,05 kuna i odnose se na naplaćene usluge prema Hrvatskim vodama.

68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi._Od planiranih 405.984,00 kuna ovi prihodi su na nivou 2016. godine izvršeni u iznosu od 181.962,21 kuna te je indeks izvršenja 44,82% . Odnose se na naplaćene kamate po naplaćenim ovrhama, kamata na zakašnjela plaćanja fakturiranih obveza i sl.

72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –Prihodi po ovom osnovu ostvareni su u iznosu od 1.351.986,79 kuna u odnosu na planiranih 13.021.483,00 kuna.

Prihodi od prodaje planirani su temeljem raspoloživih objekata za prodaju i procjene vrijednosti nekretnina na navedenom području, ali kako nije bilo zainteresiranih investitora za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada isti imaju nisko ostvarenje. Ostvareni prihodi odnose se prihode od prodaje stanova te je po tom osnovu uprihodovan iznos od 1.292.756,79 kuna te je ostvaren prihod od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 59.230,00 kuna.

81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita – planirani iznos je bio 30.000,00 kuna, a izvršeni je 11.349,21 kuna i odnosi se na naplaćene kamate na depozite.

Rashodi i izdatci

Ukupni rashodi i izdatci u tekućem planu planirani su u iznosu od 46.082.921,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 38.369.660,88 kuna – indeks izvršenje je 83,26%.

	Ukupni rashodi i izdatci	Izvorni plan 2016.(2)	Izmjene plana 2016.(3)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/4)
	UKUPNI RASHODI/IZDATCI	63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88	83,26
3	RASHODI POSLOVANJA	39.665.181,00	- 2.575.440,00	37.089.741,00	30.897.199,04	
31	Rashodi za zaposlene	13.905.442,00	-35.815,00	13.869.627,00	12.451.864,38	89,78
32	Materijalni rashodi	20.495.270,00	-1.349.694,00	19.145.576,00	14.903.993,65	77,85
34	Financijski rashodi	302.050,00	-1.950,00	300.100,00	282.862,87	94,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	23.130,84	92,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327.000,00	18.000,00	1.345.000,00	1.109.780,50	82,51
38	Ostali rashodi	3.610.419,00	-1.205.981,00	2.404.438,00	2.125.463,05	88,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	23.645.330,00	-14.652.150,00	8.993.180,00	7.472.461,84	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	812.300,00	-264.300,00	548.000,00	443.103,75	80,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.411.787,00	-14.387.850,00	8.023.937,00	6.661.301,91	83,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	421.243,00	0,00	421.243,00	368.159,93	87,40

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 30.897.199,04 kuna, Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 7.472.461,84 kuna. Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. godini nije bilo.

U tablici iznad dat se pregled izvršenih rashoda i izdataka posebnog dijela proračuna Grada Knina za izvještajno razdoblje (od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine).

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) izvršeni su u iznosu od 30.897.199,04 kuna.

U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su znatno veći, jer su u proračun za 2016. godinu uvršteni i rashodi svih proračunskih korisnika Grada.

31/ Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. U 2016. godini na ime istih je utrošen iznos od 12.451.864,38 kuna, Navedeni rashodi odnose se na 39 djelatnika gradske uprave (za čije plaće i doprinose na plaće je utrošeno 3.708.669,67 kuna) te na sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knin (djelatnici i Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe garda knina, Pučkog otvornog učilišta grada Knina). Za njihove plaće i doprinose na plaće utrošeno je 8.743.194,71 kuna.

32/ Materijalni rashodi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 14.903.993,65 kuna i čine najveći dio u strukturi izvršenja ukupnih rashoda poslovanja. Isti se odnose na rashode za redovito poslovanje grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na ostale neraspoređene rashode poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 4.604.320,12 kuna. Najznačajniji rashod po ovom osnovu je isplata povrata poreza na dohodak građanima u iznosu od 2.936.947,15 kuna, a tu evidentirani i za realizaciju programa u kulturi- izdatci za božićne blagdane, izdatci za kulturne priredbe, izdatci za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan Grada i ostale blagdane, naknade za rad članovima Gradskog vijeća, sredstva za rad Savjeta mladih, sredstva za poticaj razvoja gospodarstva i poljoprivrede, ostale tekuće pomoći i donacije, troškovi sudskih ovrha, troškovi protokola, te rashodi i koje su imali proračunski korisnici grada Knin pri obavljanju svojih djelatnosti.

Slijede rashodi za tekuće i investicijsko održavanje koji su izvršeni u iznosu od 3.217.005,17 kuna. Glavnina ovih rashoda je planirana i izvršena u Razdjelu 030 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko pravne poslove i imovinu te je i rashod nastao na ime izvršenih usluga za redovito i izvanredno održavanje cesta, javnoprometnih i zelenih površina te za gradnju objekata.

34/Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 282.862,87 kuna i odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa te naknade Poreznoj upravi.

36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirani su tekućim planom u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.130,84 kuna i odnosi se na participiranje troškova izvršene usluge pripreme i tiska u inozemstvu – Monografija kraljevskih gradova.

37/ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.345.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 1.109.780,50.kuna, a odnose se najvećim dijelom na isplaćene pomoći za ogrjev socijalno ugroženim građanima, isplatu naknade za rođenje djeteta, te pomoć obiteljima i kućanstvima.

38/Ostali rashodi su planirani u iznosu od 2.404.438,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.125.463,05 kuna. Odnose se na planirane kapitalne i tekuće donacije, kazne, penale, naknade štete i kapitalne pomoći. Glavnina ovih rashoda odnosi se na tekuće donacije koje su realizirane u iznosu od 1.616.951,87 kuna (od čega se iznos od 405.000,00 kuna odnosi na isplatu potpora udrugama civilnog društva-uključujući i Crveni Križ), iznos od 161.200,00 odnosi se na isplaćene potpore udrugama u kulturi, iznos od 366.100,00 kuna za isplaćene potpore razvoju sporta, izdatci za potporu Turističkoj zajednici garda Knina iznose 179.665,75 kuna, sredstva isplaćena za rad DVD grada Knina isplaćena su u iznosu od 360.000,00 kuna, potpore za rad Gorske službe spašavanja i sl.

Slijede kapitalne pomoći koje su izvršene u iznosu od 508.511,18 kuna i odnose se na dane kapitalne donacije Čistoći i zelenilu d.o.o. za proširenje groblja u iznosu od 117.076,18 kuna, te za kupnju komunalne opreme 207.685,00 kuna, kapitalne donacije Komunalnom poduzeću isplaćene su za vodovod u Suronjinoj ulicu u iznosu od 58.750,00 kuna, za izradu idejno-projektog rješenja vodospreme 125.000,00 kuna.

41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 548.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 443.103,75 kuna. Glavnina planiranih i ostvarenih rashoda odnosi se na izdatke za kupnju zemljišta za proširenje gradskog groblja u iznosu od 289.490,75 kuna, na prava služnosti utrošeno je 988,00 kuna, na ime troškova izrade projektne dokumentacije, elaborata, snimki i sl. utrošeno je 136.625,00 kuna te za nabavu opreme za uređenje turističke infrastrukture utrošeno je 16.000,00 kuna.

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je utrošak sredstava u iznosu od 8.023.937,00 kuna, a utrošeno je 6.661.301,91 kuna. Najvećim dijelom u iznosu od 4.027.932,50 kuna utrošeno je na opremanje Studentskog doima, 757.991,95 kuna utrošeno na izgradnju cesta, na ime ulaganja u Malu Prominu-zbrinjavanje otpada utrošeno je 90.750,00 kuna, za nabavu opreme za Požareve skale utrošeno je 71.751,25 kuna, , za nabavu četiri montažna kioska iznos od 46.250,00 kuna, a ostatak se odnosi na nabavu uredske i računalne opreme te uređaja za grijanje i hlađenje, kako za potrebe Garda tako i proračunskih korisnika.

45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 368.159,93 kune ili 87,40 %. Svi rashodi odnose se na Kninski muzej i to na dodatna ulaganja u građevinske objekte, uređenje spomen sobe.

3. IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2016. godini Grad Knin se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti ima obveza iz prethodnih godina po navedenom osnovu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno danim ovlastima gradonačelnika, pobliže određenih člankom 12. Odluke o izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj , 7/15) daje se izvješće da se u izvještajnom razdoblju nisu trošila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO JAMSTVIMA

U 2016. godini Grad Knin nije davao jamstva te nije imao ni izdataka po navedenom osnovu.

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. godine propisana je obveza izrade Plana razvojnih programa. Istim zakonom propisano je i donošenje pravilnika (donosi ministar financija) kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa, kao i način izvještavanja o izvršenju istih. Međutim, kako do danas taj pravilnik nije donesen, a zakonom je propisana obvezna izrada plana razvojnih programa pri donošenju proračuna te dostava izvješća o izvršenju istog po izvršenju proračuna, u privitku, kao sastavni dio Izvješća o godišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu, dostavlja se ovako sačinjeni tabelarni prikaz – Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

7. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu sadrži

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

7.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Grad Knin je Odlukom o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina sve poslove iz samoupravnog djelokruga podijelio, po nadležnosti, u tri upravna odjela i to:

- Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,
- Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove te
- Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove te zaštitu okoliša.

U ovom dijelu izvješća daje se tabelarni prikaz planiranih te izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2016. godinu po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave, a njihova obrazloženja izvršenja po pojedinim programima daje se u dijelu Obrazloženja izvršenja programa po razdjelima / upravnim odjelima.

Nadalje, pojedini upravni odjeli u svojoj nadležnosti imaju i proračunske korisnike te su, u posebnom dijelu proračuna svi njihovi i planirani i ostvareni rashodi poslovanja uvršteni unutar tih upravnih odjela, a sve sukladno Uredbi Ministarstva financija (po prvi put u 2016. godini). Međutim, kako su proračunski korisnici u isto vrijeme i samostalni subjekt koji izrađuju svoje financijske planove, FINI dostavljaju svoja financijska izvješća te su obveznici sačinjavanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, njihova izvješća se dostavljaju posebno, izdvojeno od izvješća upravnih odjela te se dostavljaju u dijelu Izvršenje financijskih planova i programa proračunskih korisnika.

UKUPNI RASHODI I IZDATCI	IZVORNI PLAN 63.310.511,00	IZMJENE PLANA -17.227.590,00	TEKUĆI PLAN 46.082.921,00	IZVRŠENJE 38.369.660,88	INDEKS 83,26
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.031.314,00	209.422,00	21.240.736,00	18.281.767,73	86,07
GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.429.000,00	348.000,00	9.777.000,00	8.627.426,82	88,24
GLAVA 01002 GRADONAČELNIK	382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE	302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ	3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ	3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
GLAVA 02001 UO ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.051.597,00	16.807.012,00	12.244.585,00	11.942.389,51	97,53
GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	24.981.819,00	16.800.031,00	8.181.788,00	8.079.960,10	98,76
GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07

7.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

U dostavljenom Izvještaju o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu po ekonomskoj klasifikaciji sadržan je pregled izvršenja proračuna po razdjelima (upravnim odjelima), glavama i proračunskim korisnicima, a sve razrađeno po kontnom planu (na četvrtoj razini računskog plana). Istim je dat pregled svih rashoda i izdataka svakog od tri upravna odjela i njima pripadajućih proračunskih korisnika te ovo izvješće čini sastavni dio posebnog dijela proračuna. Budući da su sve stavke razvidne u posebnom dijelu proračun: planirani rashodi i izdatci po izvornom planu, planirani rashodi i izdatci po tekućem planu kao i rashod (utrošeni iznos sredstava) po svakoj stavci ekonomske klasifikacije kao i indeks izvršenja, nije potrebno davati posebno obrazloženje.

7.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Zakonom o izvršenju proračuna te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama propisana je obveza svakog upravnog odjela da sve poslove iz svoje nadležnosti razvrsta u programe te da iste po tom razvrsta na njima pripadajuće aktivnosti i projekte.

Zakonom o proračunu, Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju programa, a pobliže Uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave za period 2016. - 2018. godine, propisano je da obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna treba sadržavati djelokrug rada, obrazloženje programa, zakonska podloga na kojoj se zasnivaju programi te određivanje ciljeva koji su ostvareni provedbom programa i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva, odnosno rezultata koji su se postigli provedbom programa te aktivnosti i projekata, koji su sadržani u svakom od tih programa.

Pozivom na navedeno, u prilogu ovog izvješća dostavljaju se pisana izvješća o izvršenju programa svakog od tri upravna odjela Grada Knina te izvješća proračunskih korisnika.

**IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KNINA
ZA 2016. GODINU
(od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine)**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
PO UPRAVNIM ODJELIMA**

RAZDJEL 010**GLAVA 01 – 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 nacrti 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 nacrti 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 nacrtu prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu s financijskim planom i drugih općih akata iz svoje nadležnosti,
- izrada nacrtu 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 nacrtu 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.

U odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 20 izvršitelja. Zaključno sa 31.12.2016. godine je bilo popunjeno 14 radnih mjesta – 15 izvršitelja.

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

U okvir nadležnosti Upravnog odjela definirani su slijedeći programi:

GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glavni program: Redovan djelatnost

Program: 01- Redovna djelatnost upravnog odjela

Glavni program: Program društvenih djelatnosti

Program: 01 - Potpore udrugama civilnog društva

Program: 02 Potrebe u kulturi

Program: 03 – Socijalna davanja

Program: 04 – Potpora razvoja šport

GLAVA: GRADONAČELNIK

Program: 01 – Redovna djelatnost gradonačelnika

GLAVA: GRADSKO VIJEĆE

Program 01 – Redovna djelatnost gradskog vijeća

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.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA

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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Redovna djelatnost upravnog odjela	6.212.000,00	5.484.454,92	88,29
<p>Za potrebe rada Upravnog odjela Proračunom za 2016. godinu predviđeni su Materijalni rashodi (rashodi za redovnu djelatnost) u iznosu od 1.713.000,00 kuna. Materijalni rashodi u 2016. godini realizirani su u iznosu od 1.102.791,87 kuna, što čini 64,38% planiranih rashoda. Iz navedenog se zaključuje da je odjel u svom poslovanju ostvario znatne uštede.</p> <p>U okviru programa planirana je i nabava kapitalne imovine u vrijednosti od 4.499.000,00 kn, dok je ista realizirana u iznosu od 4.381.663,05 kn, što predstavlja 97,39% planirane vrijednosti. Nabava kapitalne imovine odnosi se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, sredstava za komunikaciju, nabava druge opreme a najveći dio se odnosi na opremanje Studentskog doma u Kninu. Grad Knin je za opremu studentskog doma od nadležnog ministarstva dobio donacije u iznosu od 4.000.000,00 kn. Na toj stavci bilo je planirano 4.000.000,00 kn, dok ostvarenje iznosi 4.027.932,50 kn što čini 100,70%. Grad Knin je u okviru ovoga programa uložio i 250.460,70 kn vlastitih sredstava za opremanje studentskog doma.</p>			

PROGRAM: POTPORA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Članak 32. i 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članak 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je podupiranje rada udruga civilnog društva koje svojim programskim aktivnostima pokrivaju specifične oblasti društvenog djelovanja i time doprinose ukupnom razvoju i podizanju kvalitete života na području grada Knina. Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, zaštita i spašavanje te ostala područja djelovanja.

Udruge su fakultativno podijeljene u tri skupine i to:

1. Udruge civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonima
2. Braniteljske udruge
3. Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Potpore udrugama civilnog društva	415.000,00	405.000,00	97,59%

1. Ukupan iznos sredstava bio je predviđen ovim Programom u iznosu od 415.000,00 kn.

Red.br	Dio programske aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	4	5	6(5/4)
1.	Gradsko društvo Crvenog križa Knin-redovna djelatnost	360.000,00	360.000,00	100,00
2.	Braniteljske udruge	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	Udruge civilnog društva	25.000,00	25.000,00	100,00
4.	Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično	10.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	415.000,00	405.000,00	97,59

2. Braniteljske udruge

Red.br	Udruga	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	4	5	6(5/4)
1.	HVIDRA Knin	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Udruga hrvatskih ratnih veterana "Kninska bojna" ŠKŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Udruga prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica ŠKŽ	6.000,00	6.000,00	100,00
4.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, ogranak Grad Knin	2.000,00	2.000,00	100,00
	UKUPNO	20.000,00	20.000,00	100,00

3. Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja

Red.br	Udruga	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	4	5	6(5/4)
1.	Udruga osoba s invaliditetom "Sv. Bartolomej" Knin	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	Ekološka udruga "Krka" Knin	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Udruga civilnih invalida rata grada Knina	1.000,00	1.000,00	100,00
4.	Udruga umirovljenika grada Knina, Knin	2.000,00	2.000,00	100,00

5.	Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet"	3.000,00	3.000,00	100,00
6.	Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Grabarje" Knin	2.000,00	2.000,00	100,00
7.	Kinološka udruga "Knin"	3.000,00	3.000,00	100,00
8.	Udruga "Zvonimir"	1.000,00	1.000,00	100,00
9.	Zajednica Hrvata BIH Šibensko-kninske županije, Podružnica Knin	4.000,00	4.000,00	100,00
10.	UKUPNO	25.000,00	25.000,00	100,00

4. Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanje života osoba s invaliditetom, potešk.u razvoju i slično

Red.br	Udruga	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	4	5	6(5/4)
1.	Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljš.života osoba s invaliditetom, potešk.u razvoju i slično	10.000,00	0,00	0,00

Prilikom usvajanja proračuna za 2016. godinu usvojen je Program javnih potreba udruga civilnog društva, kojim je definiran ukupan iznos sredstava za rad udruga civilnog društva u iznosu od 415.000,00 kuna. Od ukupnog iznosa sredstava planiranih Programom, Grad Knin je u 2016. godini podupirao rad udruga civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom u iznosu od 360.000,00 kuna. Za braniteljske udruge predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen iznos od 25.000,00 kuna. Početkom 2016. godine Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina. Po prijedlogu Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva, Gradonačelnik je donio Odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva te je sa korisnicima kojima su sredstva odobrena sklopljen ugovor o sufinanciranju. Po svim sklopljenim Ugovorima Grad Knin je izvršio preuzete obveze u cijelosti. U odnosu na predviđeni iznos od 10.000,00 kuna za Projekte kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju, nije došlo do realizacije ove stavke iz razloga jer nije bilo pojedinačnih zahtjeva od strane osoba sa invaliditetom.

PROGRAM: POTREBE U KULTURI

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je poticanje kulturne djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u kulturi, tehničkoj kulturi od interesa za Grad Knin, radi zadovoljavanja javnih potreba građana grada Knina, kao i onih koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnosti i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonosi razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima kao i drugim objektima kulture.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Javne potrebe u kulturi na području Grada Knina	1.325.000,00	1.272.091,40	96,01

Ukupan program izdvajanja za kulturu najbolje se može vidjeti iz dolje navedene tablice:

Red.br	Dio programske aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	4	5	6(5/4)
1.	Udruge u kulturi	80.000,00	80.000,00	100,00
2.	Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje	950.000,00	943.903,25	99,36
3.	Dan grada i ostali blagdani	100.000,00	80.944,00	80,94
4.	Izdaci za kulturne priredbe	45.000,00	34.872,00	77,49
5.	Izdaci za božićne i novogodišnje blagdane	50.000,00	51.172,15	102,34
6.	Izdaci za kult.priredbe u org. TZ Grada Knina	100.000,00	81.200,00	81,20
	UKUPNO	1.325.000,00	1.272.091,40	96,01

Početkom 2016. godine Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu. Po završetku javnog poziva, otvaranja i bodovanja pristiglih prijava, Gradonačelnik je, po prijedlogu Kulturnog vijeća, donio Odluku o korištenju sredstava proračuna grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina te je sa svim korisnicima sklopljen ugovor o sufinanciranju. Udruge koje su ostvarile pravo na dodjelu sredstava u 2016. godini su:

- Glazbena udruga „Knin fest“ Knin - 30.000,00 kn
- Kulturno umjetničko društvo „Kralj Zvonimir“ Knin - 23.000,00 kn
- Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Knin - 23.000,00 kn
- Udruga „Naše ognjište“, Knin - 2.000,00 kn
- Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Pododbor Knin - 2.000,00 kn

Nadalje, Grad Knin je na odgovarajući način tijekom 2016. godine za građane organizirao razne kulturne programe (prigodni koncerti, kazališne predstave, predstavljanja knjiga, izložbe i slične kulturne manifestacije) za važne državne, gradske i vjerske blagdane.

Od najznačajnijih događaja koji se odnose na obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana navodimo:

- izdaci za obilježavanje obljetnice „Oluje“
- Dan Grada i ostalih blagdana
- izdaci za Božićne i novogodišnje blagdane.

Također, Grad Knin je tijekom 2016. godine zajedno s Turističkom zajednicom Grada Knina organizirao i kazališne predstave, likovne i druge izložbe, književne večeri (predstavljanje knjiga) i glazbene manifestacije (koncerti).

PROGRAM: SOCIJALNA DAVANJA**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je pomoć socijalno ugroženim osobama na području grada Knina, kroz stvaranje većeg standarda socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

Program se realizira kroz sljedeće oblike pomoći:

- pomoć za ogrjev
- jednokratne pomoći najugroženijim obiteljima
- jednokratne pomoći za rođenje djeteta
- naknada za troškove prijevoza
- studentske i sportske stipendije
- sufinanciranja asistenata u nastavi
- naknada za troškove stanovanja
- podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Cvrčak“

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Program socijalnih davanja na području grada Knina za 2016.	1.445.000,00	1.099.780,50	76,11

Ukupna izdvajanja po ovom Programu za socijalna davanja najbolje se može vidjeti iz dolje navedene tablice:

Red.br	Dio programske aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	3	4	5(4/3)
1.	Podmirenje troška stanovanja - ogrjev	950.000,00	875.980,55	92,21
2.	Jednokratne pomoći obiteljima	50.000,00	38.000,00	76,00
3.	Jednokratne pomoći za rođenje djeteta	122.000,00	118.000,00	96,72
4.	Naknada za troškove prijevoza invalidnih osoba	10.000,00	0,00	0,00
5.	Stipendije i školarine	203.000,00	67.800,00	33,40
6.	Trošak sufinanciranja asistenata u nastavi	110.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	1.445.000,00	1.099.780,50	76,11

Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centra za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, doznačena su najprije u proračun Šibensko-kninske županije, a potom ih je županija transferirala u IV. kvartalu 2016.godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima.

Po tom osnovu, Grad Knin je isplatio ukupna sredstva za 788 korisnika (samac ili kućanstvo). Isplaćeni iznos sredstava po korisniku bio je 950,00 kn.

Grad Knin je tijekom 2016.godine sufinancirao i podmirenje djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća Knin, na način da Komunalno poduzeće koristeći bazu Centra za socijalnu skrb oslobodi pojedine korisnike dijela obveze po svom računu, uz obvezu uplate preostalog dijela. Grad Knin je sufinancirao 213 korisnika socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 70.038,80 kn, na način da je navedeni iznos Grad uplatio Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura.

Grad Knin je također oslobodio 172 obveznika plaćanja komunalne naknade koji su korisnici socijalne skrbi, a na temelju njihovih pojedinačnih zahtjeva. Na temelju toga, Grad Knin je imao smanjenje prihoda u iznosu od 39.478,42 kn.

Svake godine izdvajaju se sredstva za najsiromašnije korisnike socijalne skrbi u vidu jednokratne pomoći obiteljima ili samcima, a na temelju njihovih pisanih zamolbi, prema opravdanosti svakog slučaja pojedinačno. Na prijedlog povjerenstva, Gradonačelnik je dodijelio sredstva za 92 korisnika, u ukupnom iznosu od 38.000,00kn.

Zbog stimuliranja pronatalitetne politike na području grada Knina, Grad Knin izdvaja sredstva za svako novorođeno dijete od 1.000,00 kn. Pravo na navedenu naknadu ostvaruju roditelj/i temeljem podnesenog pisanog zahtjeva ovom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. Po tom osnovu Grad Knin je isplatio ukupno 118.000,00 kn.

Grad Knin je tijekom 2016.godine uknjižio trošak na ime stipendija u iznosu od 67.800,00 kn tako da taj iznos čini samo 33,40% planirane vrijednosti (203.000,00 kn). Zbog kašnjenja isplate stipendija u prethodnim godinama, zaduženja su vršena po godinama za koje su nastale obveze, a planom su predviđena sredstva i za isplatu tih stipendija. Tijekom 2016. godine Grad Knin je imao obvezu za devet (9) studentskih stipendija i jednu (1) sportsku stipendiju.

Grad Knin je planirao sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, u iznosu od 10.000,00 kn. Pravo na troškove prijevoza radi srednjoškolskog obrazovanja imaju i djeca, korisnici zajamčene minimalne naknade, za školsku godinu 2015./2016. Do realizacije ove pozicije nije došlo iz razloga jer nije bilo podnesenih pojedinačnih zahtjeva.

Člankom 143. stavkom 1. točkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) propisano je da je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu utvrditi i šire javne potrebe u školstvu te da u svome proračunu mogu osigurati sredstva za troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama. Kako su obje osnovne škole koje djeluju na području grada Knina iskazale potrebu za asistentima u nastavi Grad Knin je planirao sredstva u iznosu od 110.000,00 kn. Planirana sredstva trebala su se utrošiti za sufinanciranje dijela troškova plaće asistenata u nastavi, međutim do njihove realizacije nije došlo iz razloga jer nije bilo zahtjeva.

Grad Knin svake godine sufinancira troškove boravka djece u Dječjem vrtiću "Cvrčak" i to samohranim roditeljima, roditeljima s troje i više djece, a koji imaju prebivalište na području grada Knina. Cijena korištenja vrtića umanjuje se za 1/3 (za 165,00 kuna za osnovni 10-satni program, odnosno 100,00 kuna za 6-satni program), pod uvjetom da osobna primanja roditelja ne prelaze 1.000,00 kuna po jednom članu obitelji. Prema podacima Dječjeg vrtića "Cvrčak", tijekom 2016. godine ukupna oslobođanja su iznosila 51.360,00 kuna za 35 roditelja.

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15)

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je omogućavanje što većem broju djece, mladih, za bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima uz stručno vođenje, kako bi se propagirala kultura zdravog života i što bolja socijalizacija djece i mladih ljudi.

Program sporta ostvaruje se kroz financiranje slijedećih aktivnosti:

- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
- sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Program javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016	380.000,00	366.100,00	96,34

Ukupna izdvajanja po ovom Programu javnih potreba u sportu najbolje se može vidjeti iz naprijed navedenog tabelarnog prikaza:

Red.br	Dio programske aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks
1.	2	3	4	5(4/3)
1.	Savez sportova Grada Knina	300.000,00	300.000,00	100,00
2.	Participacija za održavanje dvorane "Srednje škole "Lovre Montija"	60.000,00	56.100,00	93,50
3.	Nagrade za ostvarene iznimne rezultate u sportu	20.000,00	10.000,00	50,00
	UKUPNO	380.000,00	366.100,00	96,34

Za rad Zajednice sportova Grada Knina i sportskih udruga Grad Knin je u 2016. godini ukupno izdvojio 300.000,00 kn, koliko su i iznosila planirana sredstva. Financiranje rada sportskih udruga vrši se preko Zajednice sportova Grada Knina. Planirana i ostvarena sredstva po pojedinim udrugama u nastavku prikazujemo u sljedećoj tablici:

Red. Br.	UDRUGA	Planirano	Izvršeno	Index (4/3)
1	2	3	4	5
1	NK "Dinara" Knin	110.000,00	108.000,00	98,18
2	Savez sportova Grada Knina	38.000,00	48.533,36	127,72
3	Odbojkaški klub Mladost Knin	10.000,00	10.000,00	100,00
4	ŠRD "Krka Knin"	7.000,00	7.000,00	100,00
5	MNK "Kijevo", Knin	32.000,00	32.000,00	100,00
6	Atletski klub "Sveti Ante", Knin	16.000,00	16.000,00	100,00
7	Klub sjedeće odbojke Knin 95 Knin	16.000,00	14.600,00	91,25
8	Taekwondo klub "DIV Knin"	16.000,00	16.000,00	100,00
9	ŽRK "Knin", Knin	17.000,00	9.866,64	58,04

10	DSR-"Sport za sve" Knin	3.000,00	3.000,00	100,00
11	Stolnoteniski klub "Knin", Knin	5.000,00	5.000,00	100,00
12	Karate klub "Tigar" Knin	10.000,00	10.000,00	100,00
13	Boćarski klub "Zrinski" Knin	5.000,00	5.000,00	100,00
14	Košarkaški klub Knin	8.000,00	8.000,00	100,00
15	Šahovski klub Knin	3.000,00	3.000,00	100,00
16	Karate klub „Knin“	4.000,00	4.000,00	100,00
	UKUPNO:	300.000,00	300.000,00	100,00

Raspored sredstava sportskim udrugama, čiji su programi/projekti udovoljili uvjetima javnog poziva, utvrdio je Gradonačelnik svojom Odlukom o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe u sportu na području grada Knina na prijedlog Zajednice sportova grada Knina početkom 2016.godine.

Grad Knin je u 2016.godini na ime participacije za održavanje dvorane Srednje škole „Lovre Montija“ ukupno isplatio 56.100,00 kn.

Po osnovi ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive, Grad Knin je izdvojio 10.000,00 kn, što čini 50% ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA-REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- 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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (%)
Redovna djelatnost mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00

Iako su sredstva za njihov rad planirana u proračunu, do realizacije nije došlo iz razloga jer nije bilo podnesenih zahtjeva.

RAZDJEL 020**GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, 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 nacrtu 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,
- finansijsko-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 finansijskim 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 nefinansijske 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 finansijske 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 u koordinaciju u vezi finansijskog poslovanja i provedbe finansijskih propisa, u cilju zakonitog i propisanog finansijsko 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 finansijskog 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.

U odjelu je sistematizirano 8 radnih mjesta od kojih je do 31.12.2016.g. bilo popunjeno 6, s napomenom da je s 31.12.2016. godine prestao radni odnos za jednog službenika zbog odlaska u mirovinu.

Sistematizirana a nepopunjena radna mjesta su: viši stručni suradnik za EU fondove i administrativni referent.

Unutar odjela organiziran je jedan odsjek i to:

- Odsjek za proračun, financije i AOP

IZVJEŠĆE 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 2016. godinu te opći akti Grada Knina.

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati nesmetano obavljanje rada gradske uprave kroz slijedeće aktivnosti: redovite isplate plaća zaposlenih u gradskoj upravi, plaćanje u zakonskom roku poreznih davanja i doprinosa iz i na plaću, isplata materijalnih troškova zaposlenim, isplata naknada za prijevoz, dnevnicu 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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje
Redova djelatnost	11.281.600,00	7.411.514,72
<p>Ovaj program sastoji se od tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijska rashodi. Potrebna financijska sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj uprave te pripadajućih doprinosa planirana su temeljem utrošene mase sredstava za plaće prethodne godine (za postojeće zaposlene), Plana prijema Grada za 2016. godinu, a usklađeno s limitiranom masom sredstava za plaće koja je propisana Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne (područne) i regionalne samouprave.</p> <p>Po ovom osnovu u periodu od 01.01.-31.12.2016. isplaćeno je u zakonskom roku ukupno 12 mjesečnih plaća (za 3 dužnosnika i 36 službenika i namještenika) u ukupnom iznosu 3.088.651,68 kuna te su plaćeni i pripadajući doprinosi na plaću u iznosu od 532.307,13 kuna.</p> <p>Ostali rashodi za zaposlene odnose se na nagrade, otpremnine, naknade za bolest i invalidnost te ostala materijalna prava zaposlenih u gradskoj upravi na koje je utrošeno 87.746,86 kuna.</p> <p>Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za dnevnicu na službenom putu (utrošak 19.011,86) i smještaj na službenom putovanju (utrošeno 11.781,83 kn.), naknade za prijevoz na službenom putu (utrošeno 17.098,07 kn), naknade za prijevoz na posao (utrošeno 194.334,00 kn), usluge za održavanje računalnog programa riznice, Registra nekretnina te računalnog programa pisarnice i arhive (ukupni godišnji trošak 143.233,80kn). Nadalje u izvještajnom razdoblju na ugovore o djelu utrošeno je 55.189,74 kn, za naknadu Poreznoj upravi temeljem Odluke o gradskim porezima utrošeno je 29.946,89 kuna. Temeljem potpisanih ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini utrošeno je 21.931,68 kuna te za zakonom propisanu naknadu za osobe s invaliditetom utrošeno je 11.204,87 kuna.</p> <p>Svakako najznačajnija, s obzirom na iznos, je trošak- povrat poreza na dohodak koji se odnose na povrat</p>		

poreza na dohodak temeljem godišnjih prijava građana Grada Knina. Potrebna financijska sredstva po ovom osnovu određena su na bazi izvršenog povrata prethodne godine te su planirana sredstva u iznosu od 5.5600.000,00 kuna. Međutim, tzv. Mini porezna reforma je utjecala na povećanje mjesečnih prihoda građana te s tim i na manje mjesečno plaćanje porezne obveze te je i povrata poreza po ovom osnovu bio znatno niži od očekivanog i iznosio je 2.936.947,15 kuna. Za usluge pripreme EU projekata utrošeno je 31.125,00 kn, a trošak se odnosi na izradu dijela dokumentacije za provedbu projekta Integralne regeneracije Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate (utrošeno 132.493,14 kuna) te na plaćene usluge baci i FINI (utrošeno 98.547,02 kuna).

Sve obveze se izvršene i cjelovitim iznosima i u rokovima.

PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

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 2016. godini, Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2016. Godini- „Potpore 2016“, 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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje
Razvoj malog gospodarstva	135.000,00	5.990,00

Financijska sredstva potrebna za realizaciju programa potpora malog gospodarstva zasnovana na proračunskim mogućnostima s jedne strane ali i s skromnim odazivom poduzetnika po raspisanim javnim pozivima prethodnih godina. Planirana sredstva u proračunu za 2016.g. sa prvotno planiranih 60.000,00 kuna smanjena na 20.000,00 kuna. Po objavljenom Javnom pozivu obuhvaćene su četiri mjere potpore:

- Potpore novoosnovanim gospodarskim subjektima/opremanje i uređenje poslovnog prostora, kupovina opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, priznavanje nastalih troškova otvaranja obrta/trgovačkog društva te početka obavljanja djelatnosti, trošak izrade poslovnog plana, marketing i promocija, troškovi bankarskih usluga/
- Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita, kao i priznavanja troškova vezanih za dokvalifikacije te dodatno stručno osposobljavanje do dva zaposlena po jednom poslovnom subjektu;
- Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama,
- Potpora za nabavu opreme i uređaja za rad za obrtnike/trgovačka društva koja posluju više od jedne godine i ne svrstavaju se u poduzetnike početnike/

Po istom je zaprimljen samo jedan zahtjev za mjeru 1. te je ista i isplaćena u iznosu od 5.000,00 kuna te je obrt u 2016. Godini otvoren i započeo je s radom.

Za promidžbu poduzetništva i sajmove planiran je iznos od 15.000,00 kuna, a utrošeno je 990,00 kuna.

U okviru ovog programa planirani su i troškovi dovršetka izrade Strategije razvoja grada Knina, ali kako

ista nije dovršena u ovom izvještajnom razdoblju sva planirana sredstva su ostala neutrošena. Sve navedeno utjecalo je na niski indeks izvršenja programa- 4,44%.

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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje
Razvoj malog gospodarstva	400.000,00	1.069,39
Financijska sredstva potrebna za realizaciju plana ulaganja u postojeću poduzetničku zonu Preparandija određena su temeljem dobivenih i u izvještajnom razdoblju neutrošenih sredstava. Kako je za utrošak prethodno potrebna suglasnost nadležnog ministarstva koja do 31.12.2016. nije zaprimljena ni navedena planirana sredstva nisu utrošena, izuzev iznosa od 1.069,39 kuna za izradu projekta po kojem se investicija tek treba izvršiti.		

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 IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje
Razvoj malog gospodarstva	731.000,00	701.405,26
Financijska sredstva potrebna za realizaciju ovog programa zasnivaju se na planiranim aktivnostima izgradnje nove i uređenja postojeće turističke infrastrukture te planiranje potrebnih sredstava za redovan rad i obavljanje djelatnosti Turističke zajednice grada Knin, a isto se donose temeljem njihovog Financijskog plana i Plana rada za svaku kalendarsku godinu (utrošeno 179.665,75 kuna). U izvještajnom razdoblju, a vezano za ulaganje u izgradnju nove i uređenje postojeće turističke infrastrukture izvršeno je slijedeće:		
<ul style="list-style-type: none"> - dovršeni su svi radovi, dostavljeno konačno izvješće o namjenskom utrošku sredstava dobivenih temeljem ugovora s Ministarstvom turizma po apliciranom projektu „Interpretacijski centar hrvatske prošlosti i budućnosti“. Ukupna vrijednost radova i opreme s PDV-om iznosi 668.008,25 kuna /investicija započeta u 2015. ,a završena u 2016. godini/ od čega je Ministarstvo turizma financiralo 318.700,00 kuna, a razliku je financirao Grad Knin iz svojih sredstava. - po Javnom pozivu Ministarstva u 2016. godini, za aplicirani projekt „Interpretacijski centar hrvatske prošlosti i budućnosti – suvenirnica i kušaonica na Kninskoj tvrđavi“. 14.12.2016. potpisan je ugovor s Ministarstvom turizma o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 328.000,00 kuna. Početak i dovršetak 		

radova očekuje se u prvoj polovici 2017. godine.

- U izvještajnom razdoblju održane je Konferencija povodom obilježavanja 100. godina od rođenja akademika Hrvoja Požara, Grad Knin je dobio značajna sredstva od donacija - kako za održavanje same Konferencije tako i za dovršetak uređenja i opremanja Požarevih skala-Bošket i uređenje spomen sobe na Kninskoj tvrđavi (prijenos sredstva Kninskom muzeju). Ukupna vrijednost dobivenih donacija po navedenom iznosi 457.664,42 kuna i sav su utrošena u izvještajnom razdoblju.

Za potrebe manifestacije Advent u Kninu (iste su multifunkcionalne) nabavljene su četiri montažne kućice u ukupnom iznosu od 46.250,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju na Novoj tržnici u Kninu održan je tradicionalni Božići sajam.

Sve aktivnosti Turističke zajednice vezane za organizaciju sada već tradicionalnih manifestacija kao što su Zvonimirovi dani, Smotra folklor, Advent u Kninu, Uskršnji doručak i niz drugih manifestacija dijelom su financirane iz proračuna Grada, ali su iste evidentirane kroz program kulture Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnost te nisu sadržane u ovom izvješću.

Za uređenje okućnica i vrtova utrošeno je 10.000,00 kuna.

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 2014.-2016. godine, Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2016. godini.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM	Tekući plan	Izvršenje
Poticaj razvoja poljoprivrede	50.000,00	25.524,27
<p>Po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2016. godini u proračunu za 2016. godinu izvornim planom je planirano 100.000,00 kuna, a tekućim planom, zbog nedovoljnog interesa isti je smanjen na iznos od 50.000,00 kuna. Isti je sadržavao četiri mjere potpore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi, • Potpore u pčelarstvu, • Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje i • Potpore za povećanje stočnog fonda. <p>Zaprimljeno je 12 zahtjeva /10 za potpore u pčelarstvu te 2 za potpore za stočni fond/ i po istim je isplaćeno 25.524,27 kuna.</p>		

RAZDJEL 030**GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

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 nacрта 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 dezinfekcije, deratizacije, postupanja s psima i mačkama lualicama, 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 14 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 14 izvršitelja. Zaključno sa 31.12.2016. godine je bilo popunjeno 13 radnih mjesta – 13 izvršitelja.

Unutar odjela organizirana su 2 odsjeka: Odsjek za imovinskopravne poslove i Odsjek za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša unutar kojega je ustrojen Pododsjek za komunalno redarstvo.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama razdjel definiranu jednu glavu – upravni odjel te jednog proračunskog korisnika – Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama propisana je obveza svakog upravnog odjela da sve poslove iz svoje nadležnosti razvrsta u programe te da iste po tom razvrsta na njima pripadajuće aktivnosti i projekte.

Slijedom navedenog, ovaj upravni odjel sve poslove iz svog djelokruga rada obavlja kroz šest programa:

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST

PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rashodi **PROGRAMA REDOVNA DJELATNOST** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- ZAKUPNINE I NAJAMNINE – rashodi se odnose na zakup i najam prostora i površina u vlasništvu drugih pravnih osoba.
- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE – rashodi se odnose na usluge odvjetnika i pravnog zastupanja, geodetske usluge, katastarske usluge i izradu procjena prema propisima o zaštiti na radu.
- PRISTOJBE I NAKNADE – rashodi se odnose na različite pristojbe i naknade koje se plaćaju u postupcima koji se vode pred sudom.
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA – rashodi se odnose na sudske ovrhe pokrenute temeljem pravomoćnih sudskih rješenja i odluka.
- ZEMLJIŠTE – rashodi se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju infrastrukture i provedbu dokumenata prostornog uređenja.
- OSTALA PRAVA – rashodi se odnose na naknade za prava građenja i prava služnosti na zemljištu u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba.
- TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – rashodi se odnose na tekuće donacije DVD-u i troškove vezane za provedbu mjera propisanih *Zakonom o sustavu civilne zaštite*.

Rashodi **PROGRAMA KOMUNALNE POTROŠNJE** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- ENERGIJA – rashodi se odnose na troškove potrošnje električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Grada Knina.
- KOMUNALNE USLUGE – rashodi se odnose na troškove potrošnje vode za objekte u vlasništvu Grada Knina i fontanu

Rashodi **PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI – rashodi se odnose na investicije u izgradnju prometne infrastrukture, odnosno uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.
- OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – rashodi se odnose na investicije u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada (odlagalište komunalnog otpada i reciklažno dvorište).

Rashodi **PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – rashodi se odnose na održavanje javnih površina, odnosno čišćenje i održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina prema *Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. godinu.*
- KOMUNALNE USLUGE – rashodi se odnose na usluge održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, oborinske kanalizacije, groblja i građevinsko održavanje javnoprometnih pješačkih površina prema *Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. godinu.*

Rashodi **PROGRAMA KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – rashodi se odnose na radove i zahvate na tekućem i investicijskom održavanju građevinskih objekata i infrastrukture u vlasništvu Grada Knina i označavanje naziva ulica i kućnih brojeva.
- KOMUNALNE USLUGE – rashodi se odnose na usluge deratizacije i dezinsekcije, usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa lotalica, plaćanje naknade za zemljište u vlasništvu Općine Biskupija koje je obuhvaćeno odlagalištem komunalnog otpada te troškove pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Knina.
- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE – rashodi se odnose na troškove izrade projekata, elaborata, troškovnika, programa, vještava, mišljenja i druge dokumentacije potrebne za apliciranje projekata na natječaje ili koja se traži u postupcima ishoda dozvola, rješavanja imovinskopravnih odnosa isl.
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA – rashodi se odnose na troškove za božićno i novogodišnje ukrašavanje grada.
- KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – rashodi se odnose na donacije Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin i Čistoći i zelenilo d.o.o Knin za izradu projektne dokumentacije te nabavu opreme i uređaja za komunalne djelatnosti opskrbe pitkom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te odlaganja komunalnog otpada.

Rashodi **PROGRAMA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** obuhvaćaju sljedeće rashode:

- OSTALA NEMATERIJALANA IMOVINA – rashodi se odnose na troškove izrade idejnih i glavnih projekata za ishoda lokacijskih i građevinskih dozvola te troškove izrade prostorno – planskih dokumenata.

Izvršenje prethodno obrazloženih programa daje se tabličnim prikazom u nastavku.

Tablični prikaz izvršenja programa Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	1.287.500,00	1.244.470,60	96,66
	611.500,00	583.991,85	95,50
Rashodi za usluge	341.500,00	333.330,09	97,61
Zakupnine i najamnine	170.000,00	168.339,32	99,02
Intelektualne i osobne usluge	171.500,00	164.990,77	96,20
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	250.661,76	92,84
Pristojbe i naknade	40.000,00	28.798,56	72,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	221.863,20	96,46
	291.000,00	290.478,75	99,82
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	289.490,75	99,82
Zemljište	290.000,00	289.490,75	99,82
Nematerijalna imovina	1.000,00	988,00	98,80
Ostala prava	1.000,00	988,00	98,80
	385.000,00	370.000,00	96,10
Tekuće donacije	385.000,00	370.000,00	96,10
Tekuće donacije u novcu	385.000,00	370.000,00	96,10
PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	1.011.000,00	1.012.818,17	100,18
	1.011.000,00	1.012.818,17	100,18
Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	951.423,69	100,15
Energija	950.000,00	951.423,69	100,15
Rashodi za usluge	61.000,00	61.394,48	100,65
Komunalne usluge	61.000,00	61.394,48	100,65
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	850.750,00	848.741,95	99,76
	850.750,00	848.741,95	99,76
Građevinski objekti	850.750,00	848.741,95	99,76
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	760.000,00	757.991,95	99,74
Ostali građevinski objekti	90.750,00	90.750,00	100,00
PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	2.445.000,00	2.429.849,88	99,38
	2.445.000,00	2.429.849,88	99,38
Rashodi za usluge	2.445.000,00	2.429.849,88	99,38
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.145.000,00	1.129.861,35	98,68
Komunalne usluge	1.300.000,00	1.299.988,53	100,00
PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	2.450.538,00	2.407.454,50	98,24
	2.450.538,00	2.407.454,50	98,24
Rashodi za usluge	1.911.400,00	1.869.880,82	97,83
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.276.400,00	1.257.202,83	98,50
Komunalne usluge	300.000,00	290.994,83	97,00
Intelektualne i osobne usluge	335.000,00	321.683,16	96,02
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.062,50	96,88
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.062,50	96,88
Kapitalne donacije	509.138,00	508.511,18	99,88
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	509.138,00	508.511,18	99,88
PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			
	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
PROGRAM UKUPNO:	137.000,00	136.625,00	99,73
	137.000,00	136.625,00	99,73
Nematerijalna imovina	137.000,00	136.625,00	99,73
Ostala nematerijalna imovina	137.000,00	136.625,00	99,73

Ovaj Upravni odjel ima u nadležnosti jednog

PRORAČUNKOG KORISNIKA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA

Izvješće Javne vatrogasne postrojbe priloženo je prilikom ovog izvješća: Izvješće o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. Godinu- Izvršenje financijskih planova i programa proračunskih korisnika.

**IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KNINA
ZA 2016. GODINU**

(od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine)

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA I
PROGRAMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ KNIN

DJELOKRUG RADA

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim sposobnostima i mogućnostima u centralnom objektu „Cvrčak“ i područnim odjeljenjima „Visibaba“, „Maslačak“ i „Tratinčica“.

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

Programi kapitalnih ulaganja odnose se na

- ulaganja u opremu i didaktiku
- ulaganje u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Interni pravilnici i drugi akti kojima je reguliran djelokrug rada: Statut Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV, Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV, Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV „Cvrčak“ Knin

CILJEVI OSNOVNIH PROGRAMA

Stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:

- zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta,
- osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale,
- stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) zainteresiran, posredan stav odgojitelja,
- usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju.

Za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa predškole.

Kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksi.

CILJEVI KAPITALNIH ULAGANJA

Osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece u vrtiću i oko njega ulaganjem u objekte.

Unaprjeđenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću kontinuiranim ulaganjem u opremu i didaktiku za unutarnje i vanjske prostore.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA RAZDOBLJE: OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.										
I. PRIHODI										
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u zvešt.razdoblju	Ostvareno u zvešt.razdoblju	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasiti prihodi	Prihodi od Grada	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostali prihodi
64132	Kamate na depozite po viđenju	300	162,63	162,63						
65264	Uplate roditelja	1.080.000	1.063.977,51	1.063.977,51						
65268	Ostali prih.za posebne namjene	3.965	3.328,35							3.328,35
65269	Ostali nespomenuti prihodi	8.000	7.592,57	7.592,57						
66314	Tekuće donacije	23.600,00	23.040,63						23.040,63	
66324	Kapitalne donacije	5.000,00	4.016,25						4.016,25	
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	3.403.160,00	3.216.688,02		3.216.688,02					
67112	Prih.za financ.rah.posl.(ministarstva)	30.880,00	28.381,33				28.381,33			
922	Višak prihoda-iz preth.god.	68.085,00	68.084,70							68.084,70
	UKUPNO:	4.622.990,00	4.415.271,99	1.071.732,71	3.216.688,02		28.381,33		27.056,88	71.413,05
II. RASHODI										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u zvešt.razdoblju	Ostvareno u zvešt.razdoblju	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
3	RASHODI POSLOVANJA	4.561.690,00	4.267.720,09	1.007.194,26	3.216.688,02		17.468,83		23.040,63	3.328,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.129.950,00	3.024.853,52		3.024.853,52					
311	Plaće	2.479.700,00	2.416.034,02		2.416.034,02					
3111	Plaće za redovan rad	2.479.700,00	2.416.034,02		2.416.034,02					
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.750,00	193.260,73		193.260,73					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	222.750,00	193.260,73		193.260,73					
313	Doprinos na plaće	427.500,00	415.558,77		415.558,77					
3132	Dopr. za zdravst.osig. (+ZZNR)	385.000,00	374.486,20		374.486,20					
3133	Doprinos za zapošljavanje	42.500,00	41.072,57		41.072,57					
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.640,00	1.215.736,96	980.064,65	191.834,50		17.468,83		23.040,63	3.328,35
321	Nakn.troškova zaposlenicima	195.880,00	175.912,63	11.080,13	155.952,50		8.880,00			
3211	Službena putovanja	19.530,00	11.516,20	3.986,20			7.530,00			
3212	Naknade za prijevoz radnika	165.000,00	155.952,50		155.952,50					
3213	Stručno usavršavanje	11.350,00	8.443,93	7.093,93			1.350,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	737.700,00	687.181,51	664.052,05			8.588,83		14.540,63	
3221	Uredski materijal	135.000,00	126.848,81	107.341,85			8.588,83		10.918,13	
3222	Materijal i sirovine (namirnice)	311.000,00	310.441,56	310.441,56						
3223	Energija	233.700,00	203.693,84	203.693,84						
3224	Mater.i dijel.za tek.i inv.održav.	15.000,00	8.325,07	8.325,07						
3225	Sitni inventar	28.000,00	24.856,33	21.233,83					3.622,50	
3227	Radna odjeća i obuća	15.000,00	13.015,90	13.015,90						
323	Rashodi za usluge	399.210,00	292.558,49	253.876,49	35.882,00				2.800,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	24.537,78	24.537,78						
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	196.310,00	111.475,96	91.706,79	19.769,17					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	5.370,00	5.370,00						
3234	Komunalne usluge	58.500,00	56.615,13	56.615,13						
3235	Zakupnine i najamnine	19.500,00	17.685,29	1.572,46	16.112,83					
3236	Zdravstvene usluge	37.000,00	33.561,25	33.561,25						
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.400,00	15.514,41	15.514,41						
3238	Računalne usluge	5.000,00	3.215,00	3.215,00						
3239	Ostale usluge	32.500,00	24.583,67	21.783,67					2.800,00	
329	Ost.nespom. rash. poslovanja	67.850,00	60.084,33	51.055,98					5.700,00	3.328,35
3292	Premije osiguranja	26.500,00	21.990,61	21.990,61						
3293	Reprezentacija	18.000,00	17.916,93	12.216,93					5.700,00	
3294	Tuzemne članarine	200,00	160,00	160,00						
3295	Pristojbe i naknade	15.650,00	13.584,87	13.584,87						
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	7.500,00	6.431,92	3.103,57						3.328,35
34	FINACIJSKI RASHODI	26.100,00	23.629,61	23.629,61						
343	Ostali financijski rashodi	26.100,00	23.629,61	23.629,61						
3431	Bankarske usl. i usl.plat.prometa	25.500,00	23.589,60	23.589,60						
3433	Zatezne kamate	100,00	40,01	40,01						
3434	Ostali nespom.financ.rashodi	500,00								
38	Ostali rashodi	5.000,00	3.500,00	3.500,00						
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.500,00	3.500,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.500,00	3.500,00						
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA:	4.561.690,00	4.267.720,09	1.007.194,26	3.216.688,02		17.468,83		23.040,63	3.328,35
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u zvešt.razdoblju	Ostvareno u zvešt.razdoblju	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlastita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
4	RASH. ZA NAB. NEFIN.IMOV.	61.300,00	51.222,65	36.293,90	0,00		10.912,50		4.016,25	
42	RASH.ZA NAB.DUGOTR.IMOV.	61.300,00	51.222,65	36.293,90	0,00		10.912,50		4.016,25	
422	Postrojenja i oprema	61.300,00	51.222,65	36.293,90	0,00		10.912,50		4.016,25	
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	11.149,00	11.149,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.100,00	1.318,90	1.318,90						
4227	Oprema	44.200,00	38.754,75	23.826,00			10.912,50		4.016,25	
	KUPNO RASHODI ZA NAB.DUGOTR.IMOV.	61.300,00	51.222,65	36.293,90	0,00		10.912,50		4.016,25	
REKAPITULACIJA:										
I-UKUPNI PRIHODI:			4.415.271,99							
II-UKUPNI RASHODI POSLOVANJA:			4.267.720,09							
III-UKUPNI RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE:			51.222,65							
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I)-(II+III))			96.329,25							

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

U izvješću o izvršenju financijskog plana za 2016. g. vidljiv je konačni rezultat poslovne godine: višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 96.329,25 kn (detaljnije obrazloženje nalazi se pri dnu obrasca). Naime, već nekoliko godina bilježimo višak prihoda i primitaka koji se prenosi iz godine u godinu.

Krajem 2016.g. bilježimo porast prihoda od uplata roditelja (račun 65264) u odnosu na prethodnu godinu, zbog jedne novootvorene 10-satne skupine u mjesecu rujnu. Ostali nespomenuti prihodi (račun 65269), odnose se, također, na uplate roditelja, ali ne za pružene usluge, već za dječje osiguranje i nabavu radnih listova.

Razliku od ukupno ostvarenih vlastitih prihoda (1.071.732,71 kn) i ukupnih rashoda (financiranih vlastitim sredstvima) 1.043.488,16 kn (rashodi poslovanja (1.007.194,26 kn)+rashodi za nabavu dugotrajne imovine (36.293,90 kn)) daju iznos od 28.244,55 kn što je, zapravo, višak prihoda ostvaren u 2016. godini. Financijski rashodi financirani su isključivo, a materijalni rashodi najvećim dijelom vlastitim sredstvima. Iz ovog izvora, nabavljeno je i najviše dugotrajne imovine (3 računala (za sva područna odjeljenja), nešto uredske opreme i namještaja, oprema za održavanje dvorišta, te kuhinjska oprema (dvije perilice posuđa, dva hladnjaka (1 za centralni objekt, 1 za područno odjeljenje Visibaba) i didaktička oprema.

Primljena sredstva iz gradskog proračuna (3.216.688,02 kn) utrošena su na plaće i naknade radnicima (račun 3212 (prijevoz na posao i s posla) i račun 3121 (jubilarne nagrade, naknade za bolovanja duža od 90 dana i naknada za smrtni slučaj u obitelji radnika).

U usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 19.769,17 kn proračunskih sredstava (račun 3232). Tim sredstvima financirana je (manjim dijelom) izmjena rasvjetnih tijela, postavljanje klizne stjenke na hodniku centralnog objekta (u svrhu dobivanja dodatne prostorije za potrebe odgojitelja), te betoniranje predulaza područnog odjeljenja Visibaba.

U tekuće održavanje uloženo je i 91.706,79 kn vlastitih sredstava, kojima je financirana izrada nadstrešnice u Visibabi, popravak parketa u Tratinčici, ugradnja automata za daljinsko upravljanje dvorišnim vratima u Cvrčku (radi veće sigurnosti naših polaznika), spajanje vodovodnih instalacija s kupljenim perilicama posuđa, servisiranje i redovno održavanje opreme i službenih vozila.

Od nadležnog ministarstva, u 2016. g., zaprimili smo 28.381,33 kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Službena putovanja odgojitelja (račun 3211) većim dijelom financirana su iz tog izvora, djelomično stručno usavršavanje odgojitelja (račun 3213), zatim uredski materijal (potrošni materijal (didaktički) namijenjen radu s djecom, račun 3221), te je iz istog izvora nabavljena didaktička (dugotrajna) oprema u iznosu od 10.912,50 kn (račun 4227).

Tekuće donacije (23.040,63 kn, račun 66314) odnose se na doniranu potrošnu didaktiku (račun 3221) i sitni inventar (račun 3225), dok su dobivena donacijska sredstva (8.500,00 kn) utrošena na obilježavanje i proslavu jubilarne, 20. godišnjice rada naše ustanove, u veljači 2016. (računi 3239 (grafičke usluge) i 3293).

Ostali prihodi (3.328,35 kn, račun 65268) preneseni su iz 2015. god., u kojoj je započelo stručno usavršavanje odgojitelja (bez zasnivanja radnog odnosa), a trajalo je nekoliko mjeseci i u 2016. (zbog čega se dio sredstava za financiranje naših obveza prema tom odgojitelju prenosio u narednu godinu). Izvor ovih prihoda je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU

UNUTARNJE USTROJSTVO

Pedagošku godinu 2015./2016. zaključili smo s 2 jasličke skupine, 5 desetosatnih i 3 šestosatne skupine. Smjenski program u toj godini je koristilo troje djece, dio se ispisao, a u nedostatku daljnjih prijava 2016/2017.g. smo započeli bez smjenskog programa.

U novoj pedagoškoj godini imamo 2 jasličke skupine i 6 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“, 2 skupine u PO „Maslačak“ i „Tratinčica“, te 2 skupine šestosatnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“.

Rezultat je to upisa koji su provedeni u lipnju 2016., pri čemu je nakon završetka prijava bilo evidentno da je puno više korisnika koji su zainteresirani za desetosatne programe. Specifičan problem se pojavio u broju djece koja prelaze iz jaslica u mješovite skupine, broj djece koji prelaze bio je veći od slobodnih mjesta. Procijenjeno je da je organizacijski potrebno oformiti još jednu desetosatnu skupinu. U dogovoru s Osnivačem reorganizirane su skupine:

- smanjen je broj 6-satnih skupina sa tri na dvije,
- PO „Tratinčica“ je namijenjen 10 -satnoj vrtičkoj skupini,
- PO „Visibaba“ prenamijenjen je za dva šestosatna programa-jutarnji od 7:00 do 13:00 i popodnevni od 13:00 do 19:00 sati,
- u „Cvrčak“ su premještene mješovite jaslice iz PO „Visibaba“.

U rujnu smo godinu započeli s 234 djece. Smanjen je broj djece u jasličkim skupinama sa 20-21 na 17-18 zbog poboljšanja uvjeta rada i sigurnosti djecu, ali i s ciljem približavanja državnim pedagoškim standardima.

Opravdanost preseljenja djece jasličke dobi vidljiva je kroz osjetljivost dobi djece u 2. i 3. godini života, gdje je važna sigurnost i njega, potreba za blazinom medicinske sestre, te daleko adekvatniji prostor centralnog objekta naspram područnog odjeljenja koje je podrumski prostor.

Kako su u šestosatnim programima najvećim dijelom petogodišnjaci i šestogodišnjaci koji mogu kvalitetnije iskoristiti prostor i dvorište PO „Visibaba“.

U Ustanovi o djeci skrbi 39 radnika, i to 21 stručni, 4 administrativna, 2 kuharice, 1 domar - vozač - ložač, 10 spremačica i 1 pralja – švelja. Na određeno vrijeme je zaposleno 6 radnika. Od ove godine imamo 4 srednjoškolke na praksi u kuhinji.

MATERIJALNI UVJETI RADA

U pogledu materijalnih uvjeta Osnivač je u cijelosti pratio potrebe plaća i ostalih materijalnih prava radnika.

Također je Osnivač dijelom pokrio troškove investicijskog održavanja objekta, a ostali dio je financiran vlastitim sredstvima.

- Izmijenjena je električna instalacija i rasvjeta u sobama dnevnog boravka u centralnom objektu.
- Odgojiteljicama u Centralnom objektu uređena je prostorija u kojoj se održavaju radni sastanci.
- Kupljena je radna obuća za sve djelatnike te radna odjeća po strukturama, te majice s logom vrtića kao vid prezentacije Ustanove.
- U suradnji s Osnivačem realizirano je donacijsko bojanje unutrašnjosti u „Cvrčku“.
- Adaptiran je prilaz PO „Visibaba“, te su postavljene tende iznad ulaza PO „Visibaba“ i PO „Tratinčica“, postavljene klupe u dvorištu sva tri područna odjela. U suradnji s roditeljima, volonterski i uz donacije započelo bogaćenje sadržaja za rekreaciju u spomenutim dvorištima područnih odjeljenja.
- Područna odjeljenja su dobila laptope, a uskoro i Internet kako bi sva odjeljenja kvalitetnije i brže komunicirala.
- Nadopunjen je kuhinjski inventar u svrhu poboljšanja uvjeta i kvalitete rada.
- Promijenjen je dio namještaja u SDB, te je opremljen Edukativni centar za djecu i odrasle u predvorju centralnog objekta. Obojane su cijevi centralnog grijanja u matičnom objektu, izvršena sanacija dijela terasa u matičnom objektu, te je adaptiran čuvar parkinga na ulazu u matični objekt.

Financijsko praćenje procesa zadovoljilo je potrebe djece, posebice u prehrani po principu izbora doručka i samoposluživanje pri uzimanju obroka. Dodatno se promiče zdrava i raznovrsna prehrana. Jedna desetosatna skupina više rezultira povećanje prihoda, ali i rashoda.

Potrošni materijal za rad osiguran je u dostatnoj količini, kao i stručno usavršavanje prema planu i osobnom interesu radnika.

Redovito je praćena realizacija financijskog poslovanja i sastavljanja izvješća do kraja fiskalne godine, uz obveze ravnatelja u kontroli i evidenciji, rješenjima o isplatama i blagajničkom poslovanju vršeno je redovno uz izvješćivanje po pozivu Gradskog vijeća.

Pripremljen je prijedlog proračuna za 2017. godinu s procjenom za i 2018/ 2019. godinu uz redovito izvješćivanje. Ostvareni su ugovorni odnosi s dobavljačima za 2016. godinu prema potreba procesa.

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ DJECE I BRIGA ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

U radnoj 2015./2016.. godini glavne zadaće u odnosu na dijete , roditelje i opće i preventivne poslove su ostvarene.

Rad je usmjeren na održavanje i unapređivanje higijenskih uvjeta u objektima vrtića kroz svakodnevno održavanje , čišćenje , dezinfekciju i provjetravanje.

Segment izrade jelovnika i pripreme hrane dio je posla centralne kuhinje i dalje zadovoljava kvalitetom i prati posebnosti procesa, a funkcionira po načelima HACCP sustava. Započeli smo s uvođenjem kreativnije, a zdrave prehrane.

Korektna i uspješna suradnja s epidemiološkom službom ZZJZ i pedijatrom u Domu zdravlja Knin.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Novu pedagošku 2016./2017. godinu ravnateljica je započela s novom Vizijom i Misijom Ustanove za sve sudionike u procesu odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Odgajno- obrazovni rad temelji se na humanističkom razvojnom pristupu. Kroz primarne programe implementirani su posebni verificirani programi Ustanove:

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

Program suzbijanja trgovine djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti

Program ekologije

Katolički vjerski program

Program pripreme djeteta za školu, odnosno provođenje sadržaja u mogućoj mjeri u kraćem programu predškole

Program zimovanja za djecu od 5. – 7. godine života

NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA/CA

Ustanova se predstavila na Državnoj smotri projekata iz područja Građanskog odgoja s projektom „Energija pokretač svega“. Projekt su predstavile odgojiteljice Amarela Bobanović i Jasna Pokrajčić, Zagreb, svibanj 2016. godine.

U novoj pedagoškoj godini 2016./2017. odgojiteljice su se stručno usavršavale kroz objavljivanje stručnih članaka u stručnim priručnicima, sudjelovanjem i na drugim seminarima i skupovima te prezentiranjem svog rada i Ustanove:

- Međunarodni stručni skup - „Dijete, knjiga i mediji“ s projektom „Dijete i mediji“. Projekt su prezentirale ravnateljica Anita Ercegovac i odgojiteljica Vesna Šimić, Split, rujan 2016.g.

- 21. Dani predškolskog odgoja – „Mirisi djetinjstva“ s već spomenutim projektom „Energija pokretač svega“ i projektom „Mravi“ koji su prezentirale odgojiteljice Ljerka Teskera i Željka Uzun, Makarska, listopad 2016.g.

- Organizirane su 3 edukacije za sve djelatnike na temu Odnosi, komunikacija i odgovornost.

SURADNJA S RODITELJIMA

Oblici rada s roditeljima:

- informativni i savjetodavni rad
- otvorena suradnja
- individualni razgovori s odgojiteljicama i stručnim timom
- informativni sastanak
- radionice i komunikacijski roditeljski sastanci koji su usklađeni s interesima roditelja, procjenom odgojiteljica i stručnog tima, a s ciljem izgradnje kvalitetnih partnerskih odnosa na koje smo usmjereni programskim djelovanjem.

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

DV „Cvrčak“ u veljači 2016. godini proslavio je svoju 20. obljetnicu u krugu svih djelatnika, Osnivača, Županije, poslovnih suradnika i partnera.

Održan je 15. Olimpijski festival dječjih vrtić.

U listopadu je Vrtić bio organizator Međunarodnog tjedna djeteta s raznovrsnim sadržajima za djecu i roditelje, od posjeta djece gradonačelniku, kazališne predstave pa do raznovrsnih radionica na Trgu Ante Starčevića za svu djecu i roditelje grada i okolice.

Prosinac je u suorganizaciji s Gradom Kninom obogaćen prigodnim radionicama i plesnim točkama na Trgu Ante Starčevića, nastupima djece na Božićnom sajmu, te pred sam Božić organiziran je tradicionalni koncert „Ljubav za sva vremena“ u izvedbi djece predškolske dobi.

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Osnivačem, mjerodavnim uredima županije šibensko-kninske, realizirana su u skladu sa zakonskim obvezama, naputcima i zahtjevima mjerodavnog tijela.

Suradnja s ostalim društvenim čimbenicima odvijali su se prema potrebama Ustanove i zajednice, a u svrhu unaprjeđenja djelatnosti i utjecanja na kvalitetu života djece i roditelja.

PRORAČUNSKI KORISNIK PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN

DJELOKRUG RADA:

Djelokrug rada Učilišta temelji se na registriranim djelatnostima Ustanove a odvija se kroz sljedeće aktivnosti:

- Srednjoškolska naobrazba odraslih osoba;
- Provođenje programa osposobljavanja, usavršavanja i učenja stranih jezika;
- Kulturna djelatnost;
- Ostali oblici naobrazbe (tečajevi i drugo).

Provedba navedenih aktivnosti odvijala se u skladu sa Godišnjim planom i programom rada (izobrazba odraslih) i Učilišnom kurikulumu.

Pored obrazovne djelatnosti koja će se nalaziti u fokusu naših aktivnosti, radili smo i na realizaciji pojedinih aktivnosti na području kulturne djelatnosti, kao što su: Likovna kolonija "DINARA '95 – KNIN 2016.", obilježavanje najznačajnijih blagdana kroz izložbe, koncerte i slično, organizaciju Tjedna cjeloživotnog učenja itd.

Programi kapitalnih ulaganja: Financijskim planom i planom rada nismo imali predviđenih kapitalnih ulaganja.

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, 17/07), temeljni je zakonski propis u radu Ustanove. Iz istog proističu i pod zakonski akti koji reguliraju naš rad, i to:

- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN, 129/08);
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, 129/08);
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN, 129/08);
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN, 129/08).

U svom radu i djelovanju Učilište primjenjuje i niz drugih zakonskih i pod zakonskih propisa.

Djelokrug rada Ustanove reguliran je i internim pravilnicima i drugim aktima i to su: Statut Pučkog otvorenog učilišta, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o radu.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi osnovnog programa su:

- Osigurati, održavati i neprekidno poboljšavati razinu kvalitete izobrazbe u skladu sa hrvatskim propisima i međunarodnim konvencijama.
- I dalje raditi na poboljšanju odnosa sa drugim učilištima, udrugama, školama, poslodavcima i ostalim dionicima s kojim možemo ostvariti kvalitetnu (poslovnu) suradnju.
- Kontinuirano kreirati i verificirati nove nastavne planove i programe, a u skladu sa potrebama polaznika i tržišta rada.
- Svojim djelovanjem i dalje promovirati cjeloživotno učenje
- izrađivati nove projekte vezane za djelatnost Učilišta i potrebe okoline u kojoj djelujemo te se i dalje natjecati za financiranje sredstvima EU.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN										
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.										
I. PRIHODI										
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u izvješt.periodu	Ostvareno u izvješt.periodu	Vlastiti prihodi	Prihodi od grada	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostali prihodi
6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	20.000,00	0,00			0,00				
6362	Kapitalne pomoći iz proračuna koji nije nadležan	20.000,00	20.000,00			20.000,00				
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.500,00	50.479,79					50.479,79		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	500,00	90,00	90,00						
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	115.000,00	95.044,83	95.044,83						
6615	Prihodi od pruženih usluga	260.000,00	217.300,00	217.300,00						
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	355.500,00	354.368,25		354.368,25					
UKUPNO:		821.500,00	737.282,87	312.434,83	354.368,25		20.000,00	50.479,79	0,00	0,00
II. RASHODI										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt.periodu	Ostvareno u izvješt.periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlastita sredstva	Prihodi od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
31	Rashodu za zaposlene	352.500,00	352.368,25	5.000,00	347.368,25					
311	Plaće	296.500,00	296.500,00		296.389,23					
3111	Plaće za redovan rad	296.500,00	296.389,23		296.389,23					
3121	Regres za godišnji odmor	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
313	Doprinos na plaće	51.000,00	50.979,02		50.979,02					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	45.958,00	45.940,38		45.940,38					
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.042,00	5.038,64		5.038,64					
32	Materijalni rashodi	434.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	24.785,00	24.785,00						
3211	Službena putovanja	10.000,00	8.165,00	8.165,00						
3212	Naknada za prijevoz radnika	16.000,00	15.620,00	15.620,00						
3213	Stručno usavršavanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00	47.529,94	47.529,94						
3221	Uredski materijal	37.000,00	33.407,39	33.407,39						
3223	Energija	15.000,00	13.630,57	13.630,57						
3224	Mater.i dijel.za tek.i invest.održavanje	4.500,00	491,98	491,98						
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00						
3227	Službena odjeća i obuća	3.000,00	1.050,00	1.050,00						
323	Rashodi za usluge	291.500,00	249.946,87	249.946,87						
3231	Usluge telefona, pošte i prijev.	14.000,00	10.828,43	10.828,43						
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	37.000,00	29.580,24	29.580,24						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	7.367,83	7.367,83						
3234	Komunalne usluge	7.000,00	5.790,26	5.790,26						
3235	Najamnina i zakupnina	6.000,00	5.600,00	5.600,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.000,00	25.230,00	25.230,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.000,00	160.995,11	160.995,11						
3238	Računalne usluge	2.500,00	500,00	500,00						
3239	Ostale usluge	7.000,00	4.055,00	4.055,00						
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	48.000,00	30.508,12	23.508,12						
3292	Premije osiguranja zaposlenih	7.000,00	4.726,79	4.726,79						
3293	Reprezentacija	6.000,00	3.854,12	3.854,12						
3294	Članarine	6.000,00	1.800,00	1.800,00						
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.020,00	2.020,00						
3299	Ostali nespom.rashodi poslovanja	23.000,00	18.107,21	11.107,21	7.000,00					
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.452,12						
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.452,12						
3431	Bankarske usl.i usl.plat.prometa	5.000,00	5.452,12	5.452,12						
UKUPNI RASHODI (3):		786.500,00	711.640,30	347.368,25	354.368,25					
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt.periodu								
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	19.757,50			19.757,50				
4221	Uredska oprema i namještaj	32.500,00	12.625,00			12.625,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.500,00	7.132,50			7.132,50				
UKUPNI RASHODI (4)		35.000,00	19.757,50			19.757,50				
UKUPNI RASHODI (3+4)		821.500,00	731.397,80	357.272,05	354.368,25	19.757,50				
I. UKUPNI PRIHODI (6)		737.282,87								
II. UKUPNI RASHODI (3)		711.640,30								
III. UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)		19.757,50								
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I - (II+III))		5.885,07								
PRENESENI VIŠAK IZ 2016.		26.517,20								
UKUPNO RASPOLOŽIVI VIŠAK		32.402,27								

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OD 1.1.-31.12.2016. REBALANS BR. 4.

Učilište se u 2016. godini financiralo iz sljedećih izvora, a to su:

- vlastiti prihodi (prihodi od djelatnosti),
- prihodi (potpore) iz Proračuna Grada Knina i Š-K županije i

Sredstva iz vlastitih prihoda (od djelatnosti) planirana su u iznosu od 375 tisuća kuna iz osnovne djelatnosti. 50.500,00 kuna su sredstva iz projekta koji se financirao sredstvima EU a koja su "ostala" Učilištu na ime materijalnih troškova.

Prihode iz Proračuna Grada, planirana se u realnom iznosu od 347.500,00 kunu za plaće zaposlenika, i ostaju na razini planiranih prihoda u 2015. godini (ako izuzmemo dodatni zahtjev za sredstva za materijalne troškove. Prihodi od Županije (koji se temelje na Programu javnih potreba u kulturi) a koji idu u transferu preko gradskog proračuna, ostaju 8.000 kuna.

Također, kao i prethodnih godina planiran prihod (potporu) Županije po programu pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih, putem javnog natječaja Župana, i to u iznosu od 20 tisuća kuna.

Ostatak prihoda u minimalnom iznosu od 500 kuna planiran je od kamata.

Dakle, ukupni prihodi (primici) po ovom Financijskom planu iznose 821.500,00 kuna od redovne djelatnosti, dok je izvršenje proračuna bilo 737.282,87 kuna.

RASHODI - IZDACI

Rashodi – izdaci Učilišta planirani su ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana, također u iznosu od 821.500,00. kuna, a ostvareni su u iznosu od 731.397,52 kune.

- rashodi za zaposlene, u iznosu od 347.500,00 kuna, a uključujući i regres ostvareni su u iznosu od 352.500,00 kuna
- naknade za troškove zaposlenih, planirani su u iznosu od 28.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 24.785,00 kuna,
- rashodi za materijal i energiju, u iznosu od 61.500,00 kuna, ostvarenje 47.529,94.
- rashodi za usluge, u iznosu od 291.500,00 kuna iz redovne djelatnosti, ostvarenje 249.946 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi, u iznosu od 48.000,00 kuna, a ostvareno 30.508,12 .
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 40 tisuća kuna, a ostvareni u iznosu od 19.757,50 kuna (sredstva dobivena od Županije).

IZVJEŠĆE O RADU

U V O D

Pučko otvoreno učilište Knin javna je ustanova osnovana Odlukom Gradskog vijeća grada Knina na sjednici održanoj 9. ožujka 2003. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku upisana je 11. rujna iste godine. S radom je započelo u mjesecu rujnu 2004., a s provedbom obrazovnih aktivnosti u svibnju 2005. godine.

Školska 2015./16. godina, s čijom smo realizacijom započeli krajem rujna 2015. godine, jedanaesta je po redu obrazovna godina od početka rada Učilišta

Iako je i tijekom 2016. godine, kao uostalom i prethodnih godina, obrazovna aktivnost bila u središtu našeg rada i djelovanja, broj polaznika u odnosu na prethodnu godinu bio je nešto veći, a razlog su i obrazovne aktivnosti van sjedišta Učilišta (tri obrazovne skupine u Donjem Lapcu) i suradnja sa određenim udrugama po pitanju obrazovanja određenih kategorija građana.

Obzirom da se kalendarska godina ne poklapa sa školskom godinom, u 2016. godini realizirali su se programi iz školske 2015./16. godine, s kojom smo započeli u listopadu 2015; kao i programi iz školske 2016./17. godine, a koji su se odvijali u cijelosti ili dijelom u 2016. godini.

Iz tabličnog pregleda koji slijedi, vidljivo je da smo tijekom 2016. godine u realizaciji imali 12 obrazovnih skupina sa 99 polaznika/ca (u 2015. godini 8 obrazovnih skupina s 67 polaznika/ce). Od ukupnog broja polaznika/ca, 96 polaznika/ce ili 97 % upisani program uspješno je završilo, dok ih je troje upisani program tijekom izvođenja napustilo.

I u 2016. godini Učilište je nastavilo sa izradom novih obrazovnih programa, tako da smo od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a potom i od nadležnog Ministarstva, dobili odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja za poslove – "dadilja" te radili na reverifikaciji nekih već postojećih programa, a sukladno važećoj metodologiji i potrebama odnosno zahtjevima tržišta rada.

Učilište se tijekom 2016. godine najznačajnije aktivnosti imalo po pitanju pružanja obrazovnih usluga po ugovorima koje je sklopilo u prosincu 2015. godine s Organizacijom za građanske inicijative – OGI iz Osijeka i Cenzurom Plus iz Splita. U konkretnim slučajevima, obrazovni programi izvođeni su u okviru projekata koji se financiraju sredstvima EU, a u kojima su navedene Udruge bile nositelji projekata. Ugovorena cijena usluga iznosila je po oba ugovora iznosili su 229.000,00 kuna, od čega je s danom 31.12.2016. godine ostalo nenaplaćeno 49.750,00 kuna.

Putem natječaja dobili smo i potporu Župana Šibensko-kninske županije u iznosu od 20 tisuća kuna, a za potrebe materijalnog opremanja ustanove.

U 2016. godini uspješno smo realizirali utvrđeni program u povodu obilježavanja 10-og Tjedna cjeloživotnog učenja, u vremenu od 26. rujna do 2. listopada. Realizirali smo planirane aktivnosti koje su se sastojale iz obrazovnih i kulturnih programa, zašto smo dobili zahvalnicu ASOO.

Iako s ograničenim financijskim sredstvima, tijekom 2016. godine nismo zanemarili ni aktivnosti iz oblasti kulture te smo organizirali nekoliko kulturnih manifestacija; a također i financijski pomogli jedan broj udruga, kao i kulturnih i sportskih manifestacija.

Kadrovski, financijski, prostorni, materijalno – tehnički uvjeti za rad Učilišta

Tijekom 2016. godine Učilište je radilo sa 3 (tri) djelatnika/ce u stalnom radnom odnosu i na puno radno vrijeme (ravnatelj – VSS; stručno-pedagoška voditeljica – VSS i administrativno-računovodstvena djelatnica – SSS). U periodu od ožujka do listopada mjeseca na određeno vrijeme zaposlili smo jednu osobu sa VSS, a koja je mijenjala djelatnicu koja se nalazila na roditeljskom dopustu. Isto tako, tijekom godine poslove održavanja higijene (čišćenja prostorija Učilišta) obavljala je osoba primljena na neodređeno ali nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno).

Nastavni i stručni kadar neophodan za realizaciju obrazovnih programa Učilište je rješavalo angažiranjem istih putem "ugovora o djelu". Uglavnom, radilo se o učiteljskom i nastavničkom kadru Srednjih škola „Kralj Zvonimir“ i „Lovre Monti“ i OŠ "Domovinske zahvalnosti" Knin, ali i ostalim stručnim osobama neophodnim za realizaciju pojedinih programa. Takvih je ugovora tijekom 2016. godine sačinjeno 30 sa 15 nastavnika-predavača, učitelja i dr. stručnih osoba. Sklopljena su i dva ugovora o autorskom djelu.

Financiranje ustanove vršeno je uglavnom iz sljedećih izvora: potpore osnivača iz Proračuna Grada, vlastitim prihodima, potporama iz Županijskog proračuna i tekućih pomoći temeljem provedbe EU projekata.

Prihodi od realizacije obrazovnih programa (tzv. vlastiti prihodi) iznosili su 312.345,00 kune (u 2015. godini 187.324,00 kuna) ili oko 42,37% , potpora osnivača (Grada Knina) 347.368,00 kuna (ili - 47,12 %), te potpora iz proračuna Županije šibensko-kninske 27.000,00 kuna ili 3,66 %, od čega je 7.000,00 kuna po programu javnih potreba u kulturi, a 20.000,00 kuna za nabavu opreme te 90 kuna kamata. Sredstva Županije po programu javnih potreba u kulturi uplaćena su u transferu preko proračuna Grada. Ostatak od 50.480,00 kuna (ili 6,85%) su sredstva projekata "Jačanje kapaciteta POU Knin" a

koje je Ugovorno tijelo prihvatilo kao troškove Učilišta u provedbi projekta te su sredstva na račun Učilišta uplaćena sa podračuna projekta.

Ukupni prihodi po svim osnovama iznosili su 737.283,00 kune.

Rashodi tijekom 2016. godine iznosili su 731.413,00 kuna.

Na dan 31.12.2016. godine stanje na žiro računu Učilišta iznosilo je 37.150,00 i u blagajni 527,00 kuna

Prihodi od djelatnosti su u 2016. godini bili su značajno veći nego u prethodnoj godini.

Razlog tome, vidimo u činjenici da smo najveći broj obrazovnih programa izveli temeljem Ugovora sa određenim udrugama za pružanje obrazovnih usluga, a koje smo pružali, kako u sjedištu Učilišta tako i na izmještenim lokacijama uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Naime, nenaplaćena potraživanja Učilišta, a na ime pruženih usluga obrazovanja, a koja se odnose na prethodne dvije do tri godine iznose cca 130 tisuća kuna. U 2016. godini pokrenuli smo 4 ovršna postupka za naplatu dugovanja neplaćene školarine u iznosu od 20.450 kuna, a koja nismo uspjeli naplatiti na drugi način. Ukupna nenaplaćena potraživanja po svim pokrenutim ovršnim postupcima (21 ovršni postupak) iznose oko 60 tisuća kuna, dok je u protekle dvije godine na ovaj način naplaćeno 36.715,54 kune.

Od pet polaznika/ca, koji su na ime stvorenih ugovornih obveza Učilištu dužni 21.500,00 kuna, ovršni postupak još nismo pokrenuli jer očekujemo skorou naplatu.

Isto tako od Organizacije za građanske inicijative (OGI) iz Osijeka, a na ime pruženih usluga obrazovanja, potražujemo iznos od 49.750,00 kuna. Obveza plaćanja navedenog iznosa bila je prosinac 2016. godine, ali OGI ugovoreni rok nije ispoštivao te smo im uputili "opomenu".

Moramo istaknuti činjenicu da je Grad Knin kao osnivač Učilišta, i tijekom 2016. kao i svih prethodnih godina, osiguravao sredstva za plaće zaposlenika, zahvaljujući čemu Učilište u izvještajnom razdoblju nije imalo nikakvih financijskih poteškoća.

Također naglašavamo činjenicu da smo u 2016. godini iz vlastitih prihoda planirali sanaciju oštećenja na prozorima zgrade, te smo nakon svih potrebnih predradnji u zadnjem tromjesečju ove planove i realizirali. Za ovu namjenu utrošili smo 25.500,00 kuna.

(Podrobnije stanje o ovom pitanju bit će prikazano u Financijskom izvješću Učilišta koje je sastavni dio ovog izvješća).

Prostorno pitanja, tj. prostor u kojem je sjedište Učilišta i u kojem se obavlja djelatnost istog, riješeno je dodjelom prostora od strane Grada u ul. 4. gardijske brigade 11 (Senjak).

Učilište sada raspolaže sa 4 učionice, 5 uredskih prostorija, 2 WC-a, 2 hodnika. Grad je Učilištu na korištenje dodijelio i kotlovnice i jednu prostoriju površine 55 m², koju smo tijekom prethodne i ove godine u potpunosti adaptirali ta nam ista trenutno služi kako u obrazovne svrhe, tako i za organizaciju određenih kulturnih aktivnosti.

Tijekom prethodnih godina Učilište je materijalno – tehničkom opremanju posvetilo posebnu pozornost tako da je uz pomoć osnivača, Županije, raznih donatora, sudjelovanja u EU projektima, kao i sredstvima od vlastite djelatnosti, nabavljena većina neophodnog namještaja, nastavnih sredstva i opreme, kao i sitnog inventara neophodnih za izvođenje obrazovnih programa. Učilište trenutno raspolaže s uredskim i školskim namještajem za tri ureda, četiri učionice, opremljenim računalnim kabinetom, četiri uredska računala, devet prijenosnih računala, šest projektora, tri grafoskopa, jednim episkopom, jednim TV prijemnikom, devet klima uređaja, tri fotokopirna aparata kao i mnoštvom druge opreme i nastavnih sredstava.

Tijekom 2016. godine u nabavu opreme utrošili smo 20 tisuća kuna a koja sredstva smo "dobili" od Županije u sklopu natječaja "Pomoć ustanovama za obrazovanje odraslih u 2016. godini".

O b r a z o v a n j e

Tijekom 2016. godine, odnosno kroz školsku 2015./16. i 2016./17. godinu, u realizaciji je bilo 12 (dvanaest) obrazovnih programa (skupina), a koji su se dijelom ili u cijelosti odvijali (realizirali) u izvještajnoj godini. Kao i prethodnih godina i u 2016. godini obrazovanje odraslih bilo je primarna djelatnost Učilišta. Odvijalo se sukladno Planu i programu rada Učilišta za tekuću godinu, kao i Nastavnom planu i programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba.

- 1 program SSS (stjecanje).....	5 polaznik/ca
- 1 program učenja stranih jezika.....	10 polaznika/ca
- 9 programa osposobljavanja.....	72 polaznika/ca
- 1 neverificiran <u>program (tečaj stranih jezika).....</u>	<u>12 polaznika/ca</u>
	UKUPNO 99 polaznika/ce

Dvije su značajke po pitanju obrazovanja u 2016. godini:

1. Učilište je imalo značajnu suradnju sa Udrugom Cenzura Plus iz Splita, Općinskim društvom crvenog križa iz Donjeg Lapca i Udrugom za pomoć starijim, nemoćnih osoba iz Donjeg Lapca i Udrugom OGI iz Osijeka. Naime, bili smo izvođači programa u dva EU projekta. Temeljem te suradnje realizirali smo šest programa stručnog osposobljavanja za poslove gerontodomaćica, njegovateljica i zavarivač/ica. Programe smo izvodili i van sjedišta, odnosno u Donjem Lapcu gdje smo prethodno stvorili sve neophodne uvjete za izvođenje istih te zatražili i dobili suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
2. Polaznici/ce pokazuju sve više interesa za programe učenja stranih jezika, odnosno za verificirane i standardizirane programe.

I u 2016. godini sustavno smo radili na izradi i verifikaciji novih nastavnih planova i programa. Verificirali smo tri nova programa sukladno potrebama tržišta rada.

10. tjedan cjeloživotnog učenja 2016. godine

Kao i prethodnih godina, Učilište je i u 2016. godini obilježilo "10. Tjedan cjeloživotnog učenja", i na taj način uključilo se u nacionalnu kampanju koju provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a u koju se u svake godine uključi na desetine ustanova, udruga, institucija i sl.

Naše aktivnosti u ovoj manifestaciji bile su sljedeće:

- Izložba slika „Knin Vukovaru – za vodotoranj“
- Udaraljkaški koncert Stanislava Muškinja
- Radionica „Izrada dekorativnih predmeta od gline“
- Dani otvorenih vrata Učilišta

Kulturna i druga djelatnost

Odlukom o osnivanju kulturna djelatnost navedena kao jedna od djelatnosti Ustanove, i u 2016. godini na tom planu ostvarili smo određene rezultate sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Pored organizacije nekoliko kulturnih događanja, nastojali smo u skladu s mogućnostima pružiti potporu u ostvarivanju njihovih planskih aktivnosti.

Aktivnosti Učilišta na području kulture u 2016. godini bile su sljedeće:

- U povodu proslave Dana grada Knina, Učilište je u galeriji Kninskog muzeja organiziralo izložbu "radova od gline", a koja je produkt provedenog programa osposobljavanja 10 polaznika/ca za obavljanje poslova izrade dekorativnih predmeta od gline. Sam program izveden je uz financijsku potporu Šibensko-kninske županije.
- U suradnji sa Likovnom udrugom Knin, a u povodu proslave 5. kolovoza – Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Kninu je od 29-31. srpnja održana tradicijska Likovna kolonija "Dinara '95 – Knin 2016". Kolonija je održana pod pokroviteljstvom grada Knina, a uz financijsku potporu Županije Šibensko kninske u iznosu od 7.000,00 kuna. Na koloniji je sudjelovali 16 umjetnika,

dok je 6 njih poslalo svoja djela. Ukupno je nastalo i prikupljeno 40 slika i 3 skulpture, a koje su odlukom organizacijskog odbora namijenjene gradu Vukovaru za obnovu vodotoranja.

- Tijekom obilježavanja 10. Tjedna cjeloživotnog učenja u Učilištu je organizirana izložba slika nastalih tijekom Likovne kolonije, pod nazivom "Knin . Vukovaru, za vodotoranj". Isto tako, tijekom Tjedna cjeloživotnog učenja, organizirali smo Udaraljkaški koncert Stanislava Muškinje.

- Tijekom mjeseca studenog, delegacija Grada Knina, Učilišta i Likovne udruge, posjetila je Vukovar i uručila vrijednu donaciju.

Potpore:

I tijekom 2016. godine Učilište je pružalo financijsku potporu pojedinim udrugama i pojedincima u realizaciji programskih aktivnosti iz oblasti kulture i sporta, za koje smo ocijenili da su od interesa za naš Grad. U tu svrhu dodijelili smo 10.285,00 kuna financijskih potpora sljedećim subjektima:

- Financijska potpora DV "Cvrčak" 500,00 kuna,
- Financijska potpora za organizaciju maturalne zabave 500,00 kuna,
- Financijska potpora TZ Grada Knina – Zvonimirovi dani . 1.000,00 kuna,
- Financijska potpora Udruzi HVO-a 500,00 kuna,
- Troškovi organizacije izložbe radova od gline 378,00 kuna,
- Financijska potpora za tiskanje brošure "*Upoznajte medije! Mediji u život u naše djece i obitelji*" namijenjene djeci, 1.645,00 kuna,
- Potpora klubu sjedeće odbojke "Knin '95" 750,00 kuna,
- Potpora HKD Napredak 500,00 kuna,
- Potpora Glazbenoj udruzi "Knin-fest" 500,00 kuna,
- Potpora za manifestaciju FRK 11 500,00 kuna,
- Potpora F. Lovriću za izdavanje najnovije knjige 500,00 kuna,
- Potpora Dječjem folklornom ansamblu 750,00 kuna,
- Potpora Zajednici Hrvata BiH 500,00 kuna,
- Troškovi organizacije koncerta Stanislava Muškinje i
Izložbe slika "Knin – Vukovaru, za vodotoranj" 1.762,00 kune.

Da kulturna djelatnost nije u potpunosti zanemarena, treba zahvaliti i potpori iz Županijskog proračuna u iznosu od 7.000,00 kuna, a koja je namijenjena održavanju Likovne kolonije.

Naglašavamo da smo pored navedenih manifestacija za koje smo utrošili određena financijska sredstva, organizirali i neke za koje smo osigurali potporu drugih institucija, udruga ili pojedinaca pa Učilište nije imalo izravnih financijskih izdataka.

Ukupno za kulturne manifestacije, potpore pojedincima i udrugama iz oblasti kulture, sportske udruge i manifestacije, Učilište je tijekom 2016. godine utrošilo 22.983,44 kune.

Upravno vijeće

Upravno vijeće Učilišta imenovano od strane osnivača, a koje ima 3 člana, tijekom 2016. godine održalo je 11 (jedanaest) sjednica, a razmatrane su 43 točke dnevnog reda.

Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljalo se o svim pitanjima iz djelokruga rada Ustanove, a koji su sukladni Odluci o osnivanju, Statutu i drugim propisima u nadležnosti Upravnog vijeća.

PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA KNIN

DJELOKRUG RADA:

Narodna knjižnica – Knin kulturno je i informacijsko središte Grada Knina koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

Djelatnost Knjižnice je osobito:

- nabava knjižnične građe;
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro;
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala;
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija;
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora;
- uvođenje dokumentacije o građi i korisnicima;
- može obavljati i izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.

Osnovni program:

- Planska, kontinuirana nabava svih vrsta knjižnične građe, u skladu sa Smjericama nabavne politike Narodne knjižnice – Knin, uz čim veće približavanje minimumu propisanom Standardima za narodne knjižnice u RH
- Ostvarenje mehanizma obveznog primjerka u najvećoj mogućoj mjeri
- Pretplate na online referentne izvore, baze podataka i publikacije

Posebni program:

- Ciljani programi za poticanje čitanja za sve dobne skupine: bebe, djecu, mlade, odrasle (čitateljski klubovi, predstavljanje djela beletristike i njihovih autora, radionice (literarne, likovne, novinarske, dramsko-scenske), kvizovi, parlaonice, igraonice i sl.
- Izbor i preporuka kvalitetnog štiva neovisno o mediju na kojem je objavljen
- Organiziranje i/ili sudjelovanje u većim manifestacijama promocije čitanja (npr. MHK, Noć knjige, Dan Grada Knina, Dan pobjede i dr.)

Programi kapitalnih ulaganja:

- Ulaganja u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

Zakonska i druga osnova:

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 (osnovni program)

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 programi)

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

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

NARODNA KNJIŽNICA KNIN										
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.										
I. PRIHODI										
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasiti prihodi	Prihodi od Grada	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostali prihodi
67111	Tekuće pomoći od grada	730.000,00	729.691,84		729.691,84					
63321	Kapitalne pomoći od države	486.000,00	486.000,00				486.000,00			
63322	Kapitalne pomoći od županije	8.000,00	13.000,00			13.000,00				
64132	Kamate		84,15							84,15
65264	Vlastiti prihodi	111.388,00	94.036,74	94.036,74						
UKUPNO:		1.335.388,00	1.322.812,73	94.036,74	729.691,84	13.000,00	486.000,00			84,15
II. RASHODI										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
3	RASHODI POSLOVANJA	717.388,00	710.035,24	103.016,15	607.019,09					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	570.100,00	566.829,91	810,82	566.019,09					
311	Plaće	470.650,00	468.361,14	720,14	467.641,00					
31111	Plaće za redovan rad	470.650,00	468.361,14	720,14	467.641,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.000,00		18.000,00					
31212	Nagrade (jubilarne, božićnica)	7.500,00	7.500,00		7.500,00					
31215	Naknade za bolest i smrtni slučaj	3.400,00	3.000,00		3.000,00					
31216	Regres za godišnji odmor	7.500,00	7.500,00		7.500,00					
313	Doprinosi na plaće	81.050,00	80.468,77	90,68	80.378,09					
3132	Doprinosi za zdravst. osig. (+ONR)	73.050,00	72.524,41	90,68	72.433,73					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.944,36		7.944,36					
32	MATERIJALNI RASHODI	143.288,00	139.137,76	98.137,76	41.000,00					
321	Naknada troškova zaposlenicima	12.240,00	11.220,00	220,00	11.000,00					
32121	Naknade za prijevoz radnika	12.240,00	11.220,00	220,00	11.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	60.269,69	40.269,69	20.000,00					
32211	Uredski materijal	14.000,00	16.170,23	16.170,23						
32212	Tisak	10.000,00	9.433,00	9.433,00						
32216	Higijenski materijal	2.000,00	3.661,58	3.661,58						
32219	Ost. materijal za potrebe posl.	3.000,00	431,25	431,25						
32231	Energija	25.000,00	29.926,13	9.926,13	20.000,00					
32251	Sitan inventar i auto gume	5.000,00	647,50	647,50						
323	Rashodi za usluge	67.458,00	61.764,88	51.764,88	10.000,00					
32311	Usluge telefona, pošte i prijev.	16.000,00	11.139,66	11.139,66						
32313	Poštarina	2.000,00	1.409,70	1.409,70						
32322	Usluge tek. i invest. održavanja	7.500,00	6.761,61	6.761,61						
32331	Elektronski mediji	960,00	960,00	960,00						
32371	Autorski honorari	2.000,00	630,12	630,12						
32379	Ost. int.usl. knjig. servis	16.500,00	15.125,00	15.125,00						
32382	Usl. raz. softwarea	19.760,00	19.760,40	9.760,40	10.000,00					
32389	Ost. rač. usluge	450,00	450,00	450,00						
32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.288,00	5.528,39	5.528,39						
329	Ostali nespom. rashodi posl.	4.590,00	5.883,19	5.883,19						
32922	Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	0,00						
32923	Osiguranje radnika	1.210,00	0,00	0,00						
32931	Reprezentacija	2.080,00	4.583,19	4.583,19						
32941	Tuzemne članarine	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
34	FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.067,57	4.067,57						
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.067,57	4.067,57						
34312	Bank.usl.i usl.platnog prometa	4.000,00	4.067,57	4.067,57						
UKUPNI RASHODI:		717.388,00	710.035,24	103.016,15	607.019,09					
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOV.	620.000,00	606.779,38	3.757,59	109.907,04	7.979,67	485.135,08			
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTR.IMOV.	620.000,00	606.779,38	3.757,59	109.907,04	7.979,67	485.135,08			
422	Postrojenja i oprema	501.600,00	490.652,59	1.857,59	89.970,00		398.825,00			
42211	Računala i računalna oprema	11.600,00	1.857,59	1.857,59						
42212	Uredski namještaj	490.000,00	488.795,00		89.970,00		398.825,00			
424	Knjige i umjetnička djela	118.400,00	116.126,79	1.900,00	19.937,04	7.979,67	86.310,08			
42411	Knjige	118.400,00	116.126,79	1.900,00	19.937,04	7.979,67	86.310,08			
UKUPNO RASHODI:		620.000,00	606.779,38	3.757,59	109.907,04	7.979,67	485.135,08			
REKAPITULACIJA:										
I-UKUPNI PRIHODI:			1.322.812,73							
II-UKUPNI RASHODI:			710.035,24							
III-UKUPNI RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE			606.779,38							
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I)-(II+III))			5.998,11							

IZVJEŠĆE O RADU

Narodna knjižnica – Knin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova koja u ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja promičući čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice. Prema veličini područja, Knjižnica pripada V. tipu narodnih knjižnica, sukladno članku 9. Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99 – u daljnjem tekstu: Standardi). Ovo svrstavanje je bitno općenito za izgradnju knjižničnog i neknjižničnog fonda.

Osnivač knjižnice (Grad Knin) osigurao je novi prostor knjižnici u sklopu Studentskog doma Veleučilišta „Marko Marulić“ Knin, Krešimirova 20-24 uz dislocirani smještaj spremišta (zgrada stare kninske gimnazije u Krešimirovoj ulici 30) za sve dionike projekta (djeca, mladi i odrasli) sukladno Standardima. Novi prostor Narodne knjižnice – Knin u sklopu Studentskog doma obuhvaća prizemlje i kat ukupne površine 470 m².

STANJE FONDA

Narodna knjižnica Knin na dan, 31. 12. 2016. posjeduje fond od **49.044** svezaka knjižne građe i **262** svezaka neknjižne građe – *zbirka periodičkih publikacija* koja obuhvaća **124** svezaka časopisa Meridijani i **138** svezaka časopisa Drvo znanja.

Struktura knjižnog fonda organizirana je u sljedeće kategorije: *referentna zbirka – Narodni odjel: 756* svezaka; *zbirka Rara – stare i rijetke knjige: 77* svezaka; *zbirka Tenen (zavičajna zbirka): 122* svezaka; *referentna zbirka – Dječji odjel: 19* svezaka; *zbirka beletristike za odrasle – Narodni odjel, Spremište 1., 2. i 2. a.: 19.288* svezaka; *zbirka beletristike za djecu i mladež: 11.328* svezaka; *zbirka nebeletristike (stručne literature) – Narodni odjel, Spremište 1., 2. i 2. a.: 17.078* svezaka; *zbirka građe na drugim jezicima (Strana građa) na Narodnom odjelu: 73* svezaka, a na *Dječjem odjelu: 192* svezaka; *zbirka knjižničarstva (Interni odjel): 111* svezaka. U Spremištima je smješteno sveukupno: **11.948** svezaka.

NABAVA KNJIŽNIČNE I NEKNJIŽNIČNE GRAĐE

Prosječni standard prinove knjiga u tekućoj godini (kupnjom, darovima, zamjenom i otkupom) je najmanje 3.081 svezak knjiga temeljem članka 25. Standarda. Knjižnica je prosječno kupnjom nabavila 1.600, otkupom 900 i darovima 581 svezaka knjižnične građe. Za nabavu 1.600 svezaka knjiga potrebno je osigurati 128.000,00 kn jer prosječno jedna knjiga košta 80,00 kn. Najmanji broj naslova periodike koji Knjižnica treba posjedovati u odnosu na broj stanovnika je 20 naslova sukladno članku 24. Standarda. U 2016. godini Knjižnica je nabavljala: tri (3) dnevna lista: (Slobodnu Dalmaciju, Večernji list i Jutarnji list); jedan (1) tjednik: (Globus) te jedan (1) mjesečnik: (Meridijani). Sveukupni iznos kupljene periodike iz vlastitih sredstava iznosi: **9.433,00 kn**. U spremištu se čuvaju službene publikacije: Službeni vjesnik „Šibensko-kninske županije“, Službeno glasilo Grada Knina i Općine Kijevo koje su od strane izdavača darovane Knjižnici. Sveukupno naslova periodike: 8.

OBRADA I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE I NEKNJIŽNIČNE GRAĐE

Narodna knjižnica – Knin pruža sljedeće usluge:

- posudba knjiga i usluge rezervacije;
- tuzemna međuknjižnična posudba;
- referentna služba;
- omogućava pristup Internetu potencijalnim korisnicima (3 računala na raspolaganju);
- on-line pretraživanje knjižničnog kataloga preko web stranice i jedno računalo u Knjižnici;
- reprografске usluge;
- organiziranje književnih večeri/predavanja/tribina tijekom Noći knjige/Mjeseca hrvatske knjige i dr.

Knjižnica je član Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“ i time potpisnik ugovora zaključenog u srpnju 2005. godine s tvrtkom Unibis d.o.o. iz Zagreba o održavanju i nadogradnji knjižnično-informacijskog sustava CROLIST. Temeljem navedenog ugovora (cijena održavanja programa mjesečno iznosi 1.317,36 kn), Knjižnica je platila sveukupno tvrtki Unibis d.o.o. **19.760,40 kn**.

CROLIST – WWW OPAC je javno dostupan katalog te ga korisnici mogu pretraživati u Knjižnici ili kod kuće preko Interneta. Katalog je vidljiv na web stranici Knjižnice na adresi: www.nkknin.hr. Održavanje web stranice (smještaj web stranice na brze, stabilne i pouzdane servere uz brojne dodatne mogućnosti upravljanja i administracije – hosting [godišnja naknada] iznosi 450,00 kn).

Zaključno do 31. prosinca 2016. godine sveukupno je računalno katalogizirano 48.263 jedinica građe; od toga je 7 samostalno sačinjenih zapisa, a kooperativnih tj. preuzetih iz skupnog kataloga 1.207. Broj otpisanih primjeraka: 942 (uništenih: 502; dubleta: 365; zastarjelih i dotrajalih: 75).

Sukladno članku 47. Standarda, Knjižnica je za javnost otvorena najmanje 60 sati tjedno uz obvezatan rad subotom. Do kraja 2016. godine, knjižnični fond je koristilo 956 korisnika (668 djece, 288 odraslih). Posuđeno je sveukupno: 44.343 jedinica, od toga je zaduženo: 23.925, razduženo: 20.418. Izvršeno je ukupno 16 međuknjižničnih posudbi: drugima 2 posudbe, a od drugih 14.

DJELATNICI U KNJIŽNICI I RADNO VRIJEME

Struktura zaposlenih u Knjižnici na dan, 31. prosinca 2016. godine je sljedeća:

- stručni djelatnici:
- dipl. knjižničar (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema): 3 + ravnatelj = 4
- pom. knjižničar (završena četverogodišnja srednja škola i položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara): 1
- administrativno-tehničko i pomoćno osoblje:
- suradnik za odnose s javnošću i projekte (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja): 1
- spremačica-dostavljačica (završena osnovna škola): 1
- knjigovođa-računopolagač (završena četverogodišnja srednja škola ekonomskog usmjerenja): 1 izvođač po ugovoru o vođenju knjigovodstva.

Rad je organiziran u dvije smjene budući je Knjižnica otvorena za korisnike od pon -pet od 8^{oo} - 19^{oo} sati, a subotom od 8^{oo} - 13^{oo}.

JAVNE I KULTURNE DJELATNOSTI

Knjižnica je u 2016. godini izvršila sljedeće aktivnosti unutar javne i kulturne djelatnosti, sukladno članku 3. st. 3. Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09): Ukupan broj događanja: 22. Broj izložbi: 6. Broj književnih večeri: 4. Broj pričaonica/debata/kvizova: 4. Organizirani posjeti i donacije knjižnice drugima: 8.

- **Noć knjige (2016.):**
- Posjet Udruge osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej : 22.4.2016. povodom Dana planeta zemlje i Svjetskog dana knjige, izrada likovnih radova na temu pročitane slikovnice i izrada plakata u 10:00;
- Posjet udruge Čarobni svijet: 22.4.2016. povodom Dana planeta zemlje i Svjetskog dana knjige, izrada likovnih radova na temu pročitane slikovnice i izrada plakata u 17:00;
- „Hajdučka večer“ u Noći knjige: 22.4.2016. Jurica Gizdić je povjesničar sporta i sportski publicist, autor 65 knjiga sportske tematike, od čega 16 o NK „Hajduk“, predavanje i predstavljanje knjiga iz bogatog opusa autora;
- Sajam do knjige brzo i povoljno – prodaja iz otpisa (od 25. travnja do 30.travnja);
- **Dan Grada Knina (2016.):**
- Otvaranje izložbe mlade i uspješne kninske fotografkinje Sare Filipe Delić pod nazivom “Knin u fokusu” 6.6.2016. u 18:00;
- Odabir i proglašenje najljepše fotografije Knina pristigle na natječaj koji je Narodna knjižnica Knin raspisala u povodu Dana grada 8.8.2016. u 12:00. Za najbolju fotografiju nagrada je uručena Filipu Aniću- Božiću.

- Narodna knjižnica Knin 1.7.2016. u suradnji s Kulturno umjetničkim društvom Kralj Zvonimir, Udrugom za djecu i mlade Čarobni svijet i Turističkom zajednicom grada Knina održala je kreativno-edukativnu radionicu u susret stogodišnjici rođenja akademika Hrvoja Požara podno Požarevih skala u 18:00; održan folklorni nastup, oslikavana šatorska platna motivima kninske narodne nošnje te kratko predavanje o životu i djelu akademika Hrvoja Požara.
- „Natjecanje u čitanju naglas“ 10.10.2016. za učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole, a nastupilo je dvanaestoro učenika iz dvije kninske osnovne škole, žiri koji je odlučio o pobjednicima činili su umirovljena profesorica hrvatskog jezika Marija Prnjak, profesorica hrvatskog jezika Ana Čato te radijski voditelj i profesor hrvatskog jezika dr. Dragan Gligora. Učenici Nika Marić i Antonio Perić pobjedom su se plasirali na županijsku razinu natjecanja.
- **Mjesec hrvatske knjige (2016.):**
- Sajam do knjige brzo i povoljno – prodaja iz otpisa (od 15.listopada do 15.studenog);
- Sad je na redu čovjek 18.10.2016.– promocija nove knjige kninskog književnika Fabijana Lovrića u 19:00;
- Srce i razum (onoj koju volim) 24.10.2016. – promocija prve zbirke poezije kninskog profesora i književnika Marija Predena u 19:30;
- Poklonimo knjigu najčitatelju godine 24.10.2016. akcija poticanja čitanja u 19:30, nagrađeni čitatelji: Ivana Grgić, a kod mladih, Lucija Perlaš Malenica;
- Radioemisija na Hrvatskom radio Kninu posvećena Mjesecu hrvatske knjige 17.10.2016. u 11:00;
- Akcija „Vratite zaboravljene knjige bez naplate zakasnine“ (od 7.11. do 9.11.);
- Donacija knjiga 18.10. 2016. za malu drvenu kućicu u dvorištu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u suradnji s Ekološkom udrugom Krka Knin a s ciljem razmjene knjiga među učenicima;
- Organizirani posjet knjižnici 26.10.2016. posjet učenika Osnovne škole Domovinske zahvalnosti - Područne škole Golubić;
- „Čitam 100 na sat“ 2.11.2016. poznati i uspješni kninski sportaši Antonija Radić i Stipe Jarloni čitali su danas predškolicima iz Dječjeg vrtića Cvrčak slikovnicu “Mara i sport” autora Aleixa Cabrere.
- Sat lektire u knjižnici 3.11.2016. nastavnica hrvatskog jezika Marija Dujmić održala je u knjižnici sat lektire za učenike šestog razreda Osnovne škole dr. Franje Tuđmana. Lektiru „Kraljević i prosjak“ učenici su usvojili na inovativan način kroz čitanje, raspravljanje, pantomimu i kviz;
- Likovna izložba dječjih radova pod nazivom „Vjetar“ 7.11.2016. odgojne skupine Ribice dječjeg vrtića Cvrčak, posjet djece, odgajateljica i roditelja;
- **Dan hrvatskih knjižnica (2016.):**
- Debata Debatnog kluba Osnovne škole Domovinske zahvalnosti 11.11.2016. u povodu Dana hrvatskih knjižnica, a u okviru Mjeseca hrvatske knjige., voditeljice i mentorice, pedagoginja Ivana Vidović i knjižničarka u OŠ Domovinske zahvalnosti Marijana Blažević;
- Knjižnica u vrtiću 11.11.2016. povodom Dana hrvatskih knjižnica a u okviru Mjeseca hrvatske knjige posjetili smo područni odjel Visibabe Dječjeg vrtića Cvrčak, ispričali priču te ih prigodno darovali.
- „Ono što ostaje uvijek ljubav je“ 23.11.2016. - predstavljanje prve knjige pjevačice, radijske voditeljice i književnice Ivane Plechinger u 17:30.
- **Svečano otvaranje novog prostora Narodne knjižnice Knin 20.12.2016. u 11:00, prijem gostiju uz svečani program.**

PRORAČUNSKI KORISNIK KNINSKI MUZEJ

I. Djelokrug rada

Kninski muzej muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu od interesa za grad Knin, Šibensko-kninsku županiju i Republiku Hrvatsku.

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

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

II. Osnovni program;

Provodi se u okviru u odjela Kninskog muzeja, prema gore navedenim odrednicama, te prema prijavama na javne pozive u djelatnosti kulture koje raspisuje godišnje Ministarstvo kulture, Županija šibenskogninska i Grad Knin.

Financijski prihvaćeni programi su realizirani u 2016. godini. (uz iznimku programa na građevinskoj sanaciji sjevernog dijela tvrđave, koji je započeo krajem 2016. i prenio u 2017. i program u okviru Kulturno povijesnog odjela, (*Razvoj kninskih obrta i obrtničkih udruženja*) koji je, nažalost, ostao nerealiziran, zbog prerane smrti kolegice Zelić.)

Ukratko; rad Muzeja u 2016. godini bio uspješan, kako po ispunjavanju muzejskogalerijskih programa; (otkup i obrada muzejske građe, istraživanja, konzervacije inventarizacija i kataloška obrada, izložbe, predavanja, tiskovine, turističkoedukativna vođenja po tvrđavi, popularizacija muzejskog rada na društvenim mrežama, suradnja sa vanjskim institucijama, udrugama i pojedincima itd.), tako i po pitanju sanacije i zaštite nepokretnog kulturnog dobra kninske tvrđave;

(građevinska sanacija sjevernog dijela kninske tvrđave, sanacija vodovoda, održavanje zgrada i sl.).

Posebno bih istaknuo uključenje muzeja u poslove oko programa turističke valorizacije kompleksa tvrđave, koji se nastavlja i u idućim godinama u okviru bespovratnih sredstava EU, kojih je nositelj Grad Knin.

Ovdje prikazujemo detaljan izvještaj o radu samo za jedan odjel, Etnografski, zbog uvida u njegov izgled; ostali odjeli imaju identične izvještaje, (koji se inače izrađuju prema odrednicama Muzejskog dokumentacijskog centra Zagreb).

Etnografski odjel: Izvještaj o radu za 2016. prema odrednicama MDC-a:

1. SKUPLJANJE GRAĐE

1.1. Kupnja

Otkupljeno je 12 predmeta: korito, katriga, ručno lončarsko kolo, lopatica, škaldin, demižon, košarica, peka, potpeka, korito, kalem za konac (kiščić) i košarica.

1.3. Darovanje

Muzej je na dar dobio 3 predmeta: kuku za oluk, lokot i nož navrtač od M. Babića iz Knina.

2. ZAŠTITA

2.1. Preventivna zaštita

Obavljena je redovita preventivna zaštita tekstilnih predmeta u stalnom postavu i depou Etnografskog odjela. Od Ministarstva kulture RH osigurana su sredstva za nabavku pet aluminijskih sanduka za pohranu predmeta.

3. DOKUMENTACIJA

3.1. Inventarna knjiga

Računalno je obrađeno 85 predmeta. Nastavak kontinuiranog fotografiranja predmeta iz fundusa i označavanje s novim inventarnim oznakama.

3.3. Fototeka

Snimljeno je 15 digitalnih fotografija.

3.6. Hemeroteka

Pohranjeno je 5 novinskih članaka muzeološke i etnografske tematike.

4. KNJIŽNICA

4.1. Nabava (*razmjena, dar, kupnja, muzejska izdanja*)

Muzejske ustanove darovale su 1 knjigu etnološke stručne literature.

6. STRUČNI RAD

6.1. Stručna obrada muzejske građe

Stručno su obrađeni svi novonabavljeni predmeti.

6.2. Identifikacija / Determinacija građe

U svrhu identifikacije/determinacije građe i centra lončarstva ručnog kola u Erveniku, pregledano je više keramičkih posuda izrađenih na ručnom lončarskom kolu da bi se utvrdilo pripadaju li navedenom lončarskom centru, a u svrhu istraživanja i izložbe o lončarstvu u Erveniku.

6.7. Napisan, dizajniran i pripremljen za tisak katalog izložbe „Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku“; također i uredništvo istoga. Katalog ima 104 stranice; tekst je dvojezičan (hrvatsko-engleski), a u katalogu je 96 crno-bijelih i fotografija u koloru.

6.8. Stručno usavršavanje (*tečajevi, seminari, studijska putovanja, specijalizacija, stručni ispiti*) Prisustvovalo se *seminaru* u Zadru. Arheološki muzej u Zadru, Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator projekta informatizacije hrvatskih muzeja i tvrtka Link2 organizirali su radionicu/seminar na temu dokumentacijske obrade muzejskih predmeta kao i grupe muzejskih predmeta koji čine cjelinu i dodatne smjernice za izradu popisa zbirke za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke.

Na radionici/ seminaru, pomoću odabranih primjera iz muzejske prakse, predstavljeni su načini obrade/inventarizacije muzejskog predmeta kao i dijelova grupe muzejskih predmeta koji čine cjelinu, te je ukazano na različite prakse upisa s namjerom da se razjasne dileme vezane uz različita tumačenja muzejskog predmeta.

6.10. Uredništvo kataloga izložbe Kninskog muzeja „Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku“.

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima

Kustos etnolog član je Hrvatskog etnološkog društva.

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

Naziv izložbe: Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku

Mjesto održavanja i prostor: Kninska tvrđava, crkva sv. Barbare

Vrijeme trajanja: 29.01.2016.- 31.03.2016.

Autor stručne koncepcije: Zoja Radić, mag. ethnol. et anthrop., kustos, voditeljica Etnografskog odjela Kninskog muzeja

Autor likovnog postava: Zoja Radić

Opseg (broj eksponata): 60

Vrsta: etnografska

Tema: Izložba o tradicijskom lončarstvu ručnog kola u selu Ervenik, koje je bilo centar proizvodnje na kninskom području. Vrlo temeljito prezentira ovu kompleksnu temu tradicijske kulture, koja je obrađena putem panoa, originalnih predmeta i fotografija.

Na izložbi su predstavljeni: ručno lončarsko kolo, alati i pomagala, detaljno je prezentiran način pribavljanja materijala za rad, proces oblikovanja i cjelokupni proces proizvodnje, te finalni proizvodi, različite keramičke posude, unikatni proizvodi ove jedinstvene grane narodne umjetnosti.

Cilj izložbe je upoznati stručnjake i javnost o rezultatima istraživanja koja je provela Zoja Radić, kustos etnolog, koja otkrivaju dosad nepoznate činjenice o tradiciji lončarstva ručnog kola u selu Ervenik.

Korisnici: posjetitelji Noći muzeja 2016., svi zainteresirani pojedinci, polaznici i predavači u odgojno-obrazovnim ustanovama, domaća i inozemna stručna javnost.

Izložba je ostvarena financijskom potporom Ministarstva kulture RH, JU Nacionalnog parka Krka, udruge Knifest i Kninskog muzeja.

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

11.1 Tiskovine

Pripremljen je za tisak katalog izložbe Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku.

11. EDUKATIVNA DJELATNOST

11.1. Vodstva (*vodstva za građanstvo, vodstva za škole, specijalna vodstva*)

Specijalna vodstva

Vojna delegacija HV, Gardijska motorizirana brigada (30 pripadnika HV).

Vodstvo za Male glagoljaše, učenike 5-8 razreda Osnovne škole Vukovina iz Turopolja (41 učenik i profesorica).

Vojna delegaciju HV: Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman, Časnička škola (18 pripadnika HV).

Polaznici Sveučilišta treće životne dobi, POU Zagreb (52 osobe).

KUD Kučine i Crkveni zbor bezgrešnog začeca blažene djevice Marije iz Solina (28 osoba).

Pripadnici pravne struke Hrvatske kopnene vojske (9 pripadnika HV).

Hodočasnici iz Župe sv. Nikole Tavelića, Krnjevo, Rijeka (47 hodočasnika).

Pripadnici oružanih snaga RH – Časnička škola, Vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb (53 pripadnika HV).

Polaznici Ratne škole Ministarstva Obrane RH, visoke časnike- brigadire, pripadnike HV i goste, časnike, pripadnike oružanih snaga iz Makedonije i Srbije (25 časnika).

Pripadnici oružanih snaga RH i gosti iz inozemstva (dočasnike iz SAD-a, Njemačke, Češke, Makedonije, Kosova i Slovenije), polaznike vojnog kampa i obuke za dočasnike (38 učesnika).

Članovi udruge „Levanda“ i članovi crkvenog zbora iz Ždrelca (38 osoba).

Članovi HAC-a iz Duge Rese (33 osobe).

Članovi Udruge malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije (35 osoba).

Vodstva za škole:

Učenici 8. razreda Osnovne škole Centar iz Pule (29 učenika i troje profesora).

Učenici drugog razreda Osnovne škole dr. Franje Tuđmana iz Knin (40 učenika i tri učiteljice).

Učenici 7. razreda Osnovne škole Jure Turića iz Gospića (67 učenika i 4 profesora).

Grupa učenika Osnovne škole Kamen – Šine iz Spita (68 učenika i 5 profesora).

Učenici dva osma i jednog šestog razreda Osnovne škole Mahično iz Karlovca (45 učenika i 4 profesora).

Učenici dva četvrti razreda Osnovne škole Ivan Mažuranić (47 učenika i tri učiteljice).

Učenici dva šesta razreda Osnovne škole Stjepan Radić iz Bibinja (42 učenika i dva profesora).

Učenici dva četvrti razreda Osnovne škole Sveti križ Začretje (38 učenika i četiri učiteljice).

Učenici dva sedma razreda osnovne škole Lučko (43 učenika i tri profesora).

Učenici tri osma razreda Osnovne škole Josipa Antuna Čolnića iz Đakova (53 učenika i tri profesora).

Učenici sedmog razreda Osnovne škole Koprivnički Ivanec iz Virovitice (21 učenik i dva profesora).

Učenici tri treća i jednog četvrtog razreda Medicinske škole iz Varaždina (58 učenika i 6 profesora).

Učenici osmog razreda Osnovne škole Štrigova iz Štrigove (24 učenika i 2 profesora).

Učenici dva osma razreda Osnovne škole Marija Bistrica iz Marije Bistrice (40 učenika i tri profesora).

Vodstva za građanstvo:

Članovi Hrvatskog planinarskog društva Bršljan iz Osijeka (38 osoba).

Umirovljenici iz Marije Bistrice (29 umirovljenika).

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama

Voditeljica Etnografskog odjela dala je interview za Radio Driš za potrebe emisije posvećene etnografskoj baštini, a razgovaralo se o istraživanju, izložbi o tradicijskom lončarstvu ručnog kola u Erveniku, kao i izlasku kataloga izložbe iz tiska.

12.7. Voditeljica Etnografskog odjela bila je član prosudbenog povjerenstva na 10. po redu Županijskoj smotri folkloru održanoj 14. svibnja u Šibeniku.

III. Pojedinačni programi;

provode se u suradnji sa drugim institucijama, ustanovama ili udrugama, bilo da je Muzej nositelj programa ili da je partner. (Dani vizualne kulture na kninskoj tvrđavi, Zvonimirovi dani, Knifest; koncerti domoljubne pjesme, posjet kninskih učenika tvrđavi i muzeju itd.)

IV. Program kapitalnih ulaganja

Odnose se na programe informatizacije, uređenja objekata muzeja kao i građevinske statičke sanacije i obnove kninske tvrđave. Osim informatizacije U 2016. Nismo imali kapitalna ulaganja, kao 2015. (Muzej Oluje)

V. zakonska osnova;

Djelatnost se temelji se na Zakonu o ustanovama, Zakonu o muzejima, Statutu, Pravilniku o radu, Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada, Strateškom četverogodišnjem planu, Godišnjem planu i programu rada, te drugim pod aktima prema potrebi.

VI. Ciljevi programa su:

- biti u funkciji društva i njegova razvoja,
- biti otvoreni javnosti,
- nabavljati, čuvati, istraživati kulturnu baštinu; u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva,
- komunicirati s publikom, prezentacijama (stručnim vodstvima), izložbama i publikacijama; približiti kulturnu baštinu široj publici,
- izlagati materijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini.
- brinuti o kompleksu kninske tvrđave, kao spomeniku nulte kategorije,
- osmišljenom marketinškom politikom privući što veći broj posjetitelja,
- ostvarivati financijsku dobit svojim djelovanjem.

KNINSKI MUZEJ										
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.										
I. PRIHODI										
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlastiti prihodi	Prihodi od Grada i Županije	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostali prihodi
6331	Ministarstvo kulture Zgrada i postav DR	500.000,00	500.000,00				500.000,00			
6331	Min. Kulture - redovni programi	345.000,00	382.240,00				382.240,00			
63311	Županija Šibensko - kninska	75.000,00	20.000,00		20.000,00					
6412	SB kamate	1.000,00	191,00	191,00						
6422	Zakup restorana, korištenje vode	60.000,00	56.847,00	56.847,00						
6526	Ulaznice, suveniri	151.500,00	149.099,00	149.099,00						
6631	Donacije	69.243,00	71.243,00						71.243,00	
6711	Grad Knin	2.531.241,00	1.582.313,00		1.582.313,00					
6713	Tek. pom. iz prorač. koji im nije nadležan	108.000,00	20.037,00			20.037,00				
	UKUPNO	3.840.984,00	2.781.970,00	206.137,00	1.602.313,00	20.037,00	882.240,00	0,00	71.243,00	0,00
II. RASHODI										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlastita sredstva	Sredstva od Grada i Županije	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
3	RASHODI POSLOVANJA									
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.498.336,00	1.356.365,00		1.356.365,00					
311	Plaće	1.241.925,00	1.124.461,00		1.124.461,00					
3111	Plaće za redovan rad	1.241.925,00	1.124.461,00		1.124.461,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.800,00	39.285,00			39.285,00				
31212	Nagrade (jubilarne, božićnica)	21.550,00	18.035,00			18.035,00				
31216	Regres za godišnji odmor	21.250,00	21.250,00			21.250,00				
313	Doprinos na plaće	213.611,00	192.619,00			192.619,00				
3132	Doprinos za zdravstveno osigur.	192.498,00	174.616,00			174.616,00				
3133	Doprinos za zapošljavanje	21.113,00	18.003,00			18.003,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	459.509,00	461.075,00	216.411,00	150.110,00	20.037,00	69.517,00		5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	47.191,00	5.073,00	42.118,00					
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.589,00	4.589,00						
3212	Naknada za prijevoz radnika	44.000,00	42.602,00	484,00	42.118,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	129.750,00	151.915,00	102.387,00	49.528,00					
3221	Uredski materijal	44.000,00	66.734,00	66.734,00						
3223	Energija	56.000,00	65.647,00	21.114,00	44.533,00					
3224	Mater. i dijel. za tek. i invest. održavanje	24.250,00	16.883,00	11.888,00	4.995,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00	1.691,00	1.691,00						
3227	Službena odjeća i obuća	2.000,00	960,00	960,00						
323	Rashodi za usluge	122.500,00	110.376,00	82.881,00	27.495,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijev.	30.000,00	37.068,00	23.164,00	13.904,00					
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	10.000,00	5.320,00	5.320,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	7.351,00	7.351,00						
3234	Komunalne usluge	31.000,00	30.124,00	16.533,00	13.591,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	22.561,00	22.561,00						
3238	Računalne usluge	3.000,00	740,00	740,00						
3239	Ostale usluge	18.500,00	7.212,00	7.212,00						
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	158.759,00	151.593,00	26.070,00	30.969,00	20.037,00	69.517,00		5.000,00	
3292	Premije osiguranja zaposlenih	10.000,00	11.103,00	5.297,00	5.806,00					
3293	Reprezentacija	12.000,00	7.990,00	7.990,00						
3294	Članarine	6.000,00	1.800,00	1.800,00						
3295	Pristojbe i naknade		488,00	488,00						
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	136.759,00	132.012,00	12.295,00	25.163,00	20.037,00	69.517,00		5.000,00	
34	FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	8.770,00	8.770,00						
343	Ostali finacijski rashodi	5.000,00	8.770,00	8.770,00						
3431	Bankarske usl. i usl. plat. prometa	5.000,00	8.770,00	8.770,00						
	UKUPNI RASHODI (3)	1.962.845,00	1.826.210,00							
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlastita sredstva	Sredstva od Grada i Županije	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE									
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTR. IMOV.	1.456.905,00	673.305,00				657.269,00			
421	Građevinski objekti	1.421.905,00	647.269,00				647.269,00			
4212	Zgrade kult.instit. (muzej)	1.421.905,00	647.269,00				647.269,00			
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	17.116,00	7.116,00			10.000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	17.116,00	7.116,00			10.000,00			
423	Prijevozna sredstva									
4231	Prijevozna sredstva (službeno vozilo)									
424	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	8.920,00	2.150,00	6.770,00					
4243	Otkup muzejske građe	20.000,00	8.920,00	2.150,00	6.770,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	421.234,00	254.130,00		55.000,00		132.896,00		66.234,00	
45111	Sjeverni zid	300.000,00	132.896,00				132.896,00			
45111	Uređenje spomen sobe (Požar, Slavić)	121.234,00	121.234,00		55.000,00				66.234,00	
	UKUPNI RASHODI (4)	1.878.139,00	927.435,00	9.266,00	61.770,00		790.165,00		66.234,00	
REKAPITULACIJA										
I. UKUPNI PRIHODI (6)		2.781.970,00								
II. UKUPNI RASHODI (3)		1.826.210,00								
III. UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		927.435,00								
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I - (II+III))		28.325,00								
PRENESENI VIŠAK IZ 2016.		227.683,00								
UKUPNO RASPOLOŽIVI VIŠAK		256.008,00								

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA

UVOD

Vatrogasna je služba plemenita i humana. Dok se drugi boje i bježe, vatrogasci štite živote i imovinu sami se izlažući opasnosti. Svaka je uspješna intervencija velika radost.

Vatrogasac je motiviraniji što je više svjestan da je to prirodni dar, odnosno biblijski rečeno Božji poziv. Samo iz tog će se izvora regrutirati budući profesionalni i dobrovoljni vatrogasci.

Sva zanimanja i službe ljudi imaju svoje uzore i zaštitnike kao učitelje i neprekidno nadahnuće. Zaštitnici su i uzor vatrogasaca sv. Florijan i sv. Barbara. Oni su pred-radnici i zapovjednici svim savjesnim vatrogascima.

Izvešće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina ima za cilj prikazati rad Postrojbe u protekloj godini, suradnju sa drugim postrojbama i organizacijama, poduzete mjere za veću suradnju pučanstva u području zaštite od požara, provođenje i usklađivanje rada sa Zakonom o vatrogastvu te drugim zakonima.

Naravno da će većina Izvešća biti posvećena osnovnoj djelatnosti i razlogu postojanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina, vatrogasnim intervencijama.

Javna vatrogasna postrojba Grada Knina vatrogasnu djelatnost obavlja na području Grada Knina i izvan njega.

Djelatnost JVP-e Grada Knina, određena je Zakonima i Pravilnicima i to:

- 1.Zakon o vatrogastvu,
- 2.Zakon o zaštiti od požara,
- 3.Pravilnik o izradi procijene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
- 4.Statut JVP-e Grada Knina,
- 5.Pravilnik o planu zaštite od požara,
- 6.Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara,
- 7.Pravilnik o vatrogasnim aparatima,
- 8.Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih djelatnika,
- 9.Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika,

JVP Grada Knina ima svoj Statut, a osnovana je kao Javna vatrogasna postrojba grada Knina te je registrirana na Trgovačkom sudu u Splitu, a organizirana je sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske.

U postrojbi je sa stanjem 31.12.2016.g. uposljeno 24 djelatnika.

Sukladno Planu zaštite od požara, Procijeni ugroženosti, Statutu postrojbe i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, isti su raspoređeni po rješenjima kako slijedi:

- Zapovjednik postrojbe
- Zamjenik zapovjednika
- Voditelj vatrogasnog odjeljenja
- Voditelj vatrogasne grupe
- Vozač vatrogasac
- Vatrogasac

Operativni djelatnici su raspoređeni u četiri smjene, koje rade u turnusu (12-24-12-48 h),

Revizija Plana zaštite od požara, kao i Procjena ugroženosti od požara Grada Knina usvojena je sjednici Gradskog vijeća 17.12.2015.g.

U tim dokumentima su utvrđene smjernice za jedinicu lokalne samouprave i druge pravne i fizičke osobe za provedbu mjera zaštite od požara sukladno zakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju, i isti su provedeni tijekom 2016.g.

Sukladno obvezama Grad Knin, odnosno JVP-a je svoje obveze za 2016.g. ispunila.

VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA

Opreme i tehnike nikad dosta i bez nje se ne može uspješno provoditi zaštita od požara, a niti se može motivirati djelatnike na požrtvovan rad.

JVP Grada Knina raspolaže sa sedam vatrogasnih vozila, koja su tehnički ispravna, i u svakodnevnoj uporabi.

Zahvaljujući prije svega Gradu Kninu, ova postrojba sukladno Planu zaštite od požara je dobila novo kombinirano vatrogasno vozilo voda-pjena-prah iz Programa Vlade RH o opremanju vatrogasnim vozilima vatrogasne postrojbe (za 2009.g.) kao

Vozilo za požare otvorenog prostora (2011.g) koje je opremljeno prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, i zapovjedno vozilo (2016.g)

U cilju racionalizacije, kao i održavanja tehnike, a u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, nabavljena su određena sredstva za rad.

Tijekom proteklog perioda izvršena su servisiranja vatrogasnih pumpi, naprtanjača, vozila i ostale tehnike u cilju ispravnosti i funkcionalnosti istih.

Sukladno Pravilniku o osobnoj zaštitnoj opremi nabavljena je potrebna zaštitna oprema, i ista se dopunjava prema potrebama, a u skladu sa Pravilnikom o zaštitnim sredstvima rada za poslove vatrogasca.

U 2016.g. Postrojba je uložila velika sredstva za nabavku nedostajuće opreme propisane Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, te na taj način podigla stupanj zaštite ljudi i materijalnih dobara na području svoga djelovanja.

Grad Knin je uložio mnogo sredstava za opremanje postrojbe, kako bi bila učinkovitija zaštita Grada Knina, kao i susjednih Općina koje pokriva ova postrojba.

VATROGASNE INTERVENCIJE I POŽARI

Javna vatrogasna postrojba Grada Knina djeluje na području Grada Knina i susjednih pet općina, na ukupnoj površini od 1.079 km² gdje živi oko 20.000 stanovnika. Zaštita od požara na području djelovanja ove postrojbe je na zadovoljavajućoj razini. Kistanje, Ervenik, Biskupija i Kijevo imaju osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo.

U suradnji sa Vatrogasnom zajednicom županije Šibensko-kninske radilo se i radit će se na osnivanju vatrogasnih postrojbi na prostoru općina koje iste nemaju, a propisane su Planom zaštite od požara i Zakonom o vatrogastvu RH.

Općine na kojima je intervenirala JVP-a Grada Knina u skladu sa Zakonom o vatrogastvu na žalost ne izdvajaju nikakva sredstva za zaštitu od požara, tako da se financiranje ove djelatnosti svelo na Grad Knin.

U 2016. godini sredstva za zaštitu od požara Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina nisu doznačile nijedna susjedna Općina.

Javna vatrogasna postrojba Grada Knina tijekom 2016. godine na području svog djelovanja imala je ukupno 256 intervencija, što je za 210 intervencija manje u odnosu na 2015. godinu tj. manji broj intervencija za 55 % u odnosu na prethodnu godinu.

U navedenom razdoblju na našem području nije bilo požara većih razmjena, tako da smo mogli to riješiti zajedno sa DVD Knin.

JVP-a Grada Knina je bila na ispomoći na području Šibensko-kninske županije, na zapovijed zapovjednika županije Šibensko-kninske.

Svi čimbenici koji utječu na provođenje propisanih mjera zaštite od požara trebaju se još više aktivirati na preventivnim mjerama zaštite od požara kako bi se intervencije i događaji sveli na najmanju moguću mjeru, a time povećali sigurnost osoba i imovine.

Iz prethodnog se može zaključiti da je JVP-a Grada Knina iz godine u godinu sve spremnija oduprijeti se velikom broju požara na svom izrazito zahtjevnom području.

Usprkos velikom broju intervencija može se ustvrditi da su iste odrađene u najkraćem mogućem vremenu i sa maksimalno brzom mobilizacijom vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Knin. .

U slijedećim tablicama prikazan je broj intervencija u ,2012, 2013,2014,2015 i 2016 radi mogućnosti usporedbe.

2012 GODINA	Požar Objekta	Požar otvorenog prostora	Tehničke intervencije	Prometne nezgode	Ostale intervencije	UKUPNO
KNIN	21	268	77	13	36	415
BISKUPIJA	2	38	7	3	3	53
ERVENIK	1	23	2	-	2	28
KIJEVO	1	8	2	1	1	13
KISTANJE	2	6	3	-	2	13
CIVLJANE	-	2	-	-	-	2
UKUPNO	27	345	91	17	44	524

Na temelju prethodne tabele vidljivo je koje su intervencije bile veće ili manje u odnosu na prethodnu 2011.g.

Također je vidljivo da su u porastu požar otvorenog prostora, tehničke intervencije, požar objekta, razne ispomoci (rad na visini, spašavanje, osiguranje itd)

2013 GODINA	Požar objekta	Požar otvorenog prostora	Tehničke intervencije	Prometne nezgode	Ostale intervencije	UKUPNO
KNIN	12	138	58	5	28	241
BISKUPIJA	3	2	1	2	2	10
ERVENIK	2	4	1	-	-	7
KIJEVO	-	1	-	-	-	1
KISTANJE	2	1	1	1	-	5
CIVLJANE	-	1	-	-	-	1
UKUPNO	19	147	61	8	30	265

2014 GODINA	Požar objekta	Požar otvorenog prostora	Tehničke interven- cije	Prometne nezgode	Ostale intervencije	UKUPNO
KNIN	9	130	42	2	6	189

BISKUPIJA	2	4	2	1	1	10
ERVENIK	-	-	-	-	-	-
KIJEVO	1	1	1	1	1	5
KISTANJE	2	1	2	1	-	6
CIVLJENE	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	14	136	47	5	8	210

2015 GODINA	Požar objekta	Požar otvorenog prostora	Tehničke Intervenc.	Prometne nezgode	Ostale intervenc.	UKUPNO
KNIN	12	334	53	4	22	425
BISKUPIJA	0	13	2	1	2	18
ERVENIK	0	3	1	1	2	7
KIJEVO	0	2	0	2	1	5
KISTANJE	2	2	1	2	2	9
CIVLJANE	0	2	0	0	0	2
UKUPNO	14	356	57	10	29	466

Na temelju prethodnih tabela vidljivo je da je neophodno potrebno poduzimati preventivne mjere kako bi se broj intervencija sveo na najmanju moguću mjeru, na samo JVP-e nego i ostale fizičke i pravne osobe koje su dužne provoditi propisane mjere sukladno Zakonskim propisima koji reguliraju ovu problematiku.

2016 GODINA	Požar objekta	Požar otvorenog prostora	Tehničke intervencije	Promet. nezgode	Ostale interven.	UKUPNO
KNIN	6	196	31	3	8	244
BISKUPIJA	2	9	2	1	1	15
ERVENIK	1	4	1	1	-	7
KIJEVO	-	3	1	1	-	5
KISTANJE	1	2	1	-	-	4
CIVLJANE	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	10	214	36	6	9	275

PREGLED BROJA INTERVENCIJA KOJE JE OBAVILA JVP GRADA KNINA

u razdoblju od 01. 01 2016. do 31. 12. 2016. godine:

Vrsta intervencije	Broj intervencija
Događaji bez učešća ili lažne dojave	9
Požar dimnjaka	10

Požar električnog stupa	2
Požar otvorenog prostora	195
Požar prijevoznog sredstva	2
Požar smeća	6
Požar u / na građevinskom objektu	10
Tehnička intervencija na građevinskom objektu	2
Tehnička intervencija na otvorenom prostoru – na vodi / ispumpavanje	30
Tehnička intervencija na otvorenom prostoru – saniranje / uklanjanje prepreka	6
Tehnička intervencija u prometu – cestovni promet	3
U K U P N O :	275

INTERVENIRANJE PO OPĆINAMA u 2016. Godini

izraženo u postotcima

GRAD / OPĆINA	BROJ INTERV.	% INTERVENCIJA
KNIN	244	89
KIJEVO	5	2
CIVLJANE	-	0
ERVENIK	7	3
BISKUPIJA	15	5
KISTANJE	4	1
UKUPNO :	275	100 %

PREGLED PO VRSTI INTERVENCIJE

izraženo u postotcima

Vrsta intervencije	Broj intervencija	%
Događaji bez učešća ili lažne dojave	9	3
Požar dimnjaka	10	4
Požar električnog stupa	2	1
Požar otvorenog prostora	195	71
Požar prijevoznog sredstva	2	1
Požar smeća	6	2
Požar u / na građevinskom objektu	10	4
Tehnička intervencija na građevinskom objektu	2	1
Tehnička intervencija na otvorenom prostoru – na vodi / ispumpavanje	30	10
Tehnička intervencija na otvorenom prostoru – saniranje / uklanjanje prepreka	6	2
Tehnička intervencija u prometu – cestovni promet	3	1
U K U P N O :	275	100 %

OSTALE AKTIVNOSTI

U 2013.g. Imenovano je novo Upravno vijeće Javna vatrogasne postrojbe Grada Knina KLASA:119-01/13-01/29,URBROJ:2182/10-02-13-1 od 02 rujna 2013.g. na mandat od 4 godine

Upravno vijeće će obavljati poslove za koje su nadležni u skladu sa Statutom postrojbe, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Plana zaštite od požara Grada Knina, Procijene ugroženosti i drugih zakona i pod-zakonskih akata koji prate ovu problematiku.

Ishodovano je rješenje o izvedenom stanju i legalizacija postojećeg objekta JVP-e Grada Knina URBROJ:2182/1-16/1-14-9 od 07. studenog 2014 od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Knin.

U tijeku 2016.g. JVP-a Grada Knina je imala Inspekcijski nadzor od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Tijekom nadzora nije bilo primjedbi vezano za rad postrojbe kao i provođenja propisa koji reguliraju ovu materiju.

Javna vatrogasna postrojba Grada Knina je aktivno sudjelovala u radu tijela Vatrogasne zajednice županije Šibensko-kninske (zapovjedništvo, predsjedništvo, skupština) gdje su zastupana stajališta i interesi Postrojbe kao i ukupne protupožarne zaštite na području grada Knina.

U mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara, Javna vatrogasna postrojba Grada Knina zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom «Knin» organizirala je niz pokaznih vježbi te susrete sa polaznicima osnovnih škola, dječiji vrtić, Udruga Sv. Bartolomej i drugi, o značaju zaštite od požara, kao i rukovanju sa sredstvima za te namjene.

U mjesecu rujnu 2016.g. JVP-a Grada Knina je sudjelovala na Državnom takmičenju vatrogasaca RH u Puli, kao pobjednici takmičenja vatrogasaca vatrogasne zajednice Šibensko-kninske Županije održane u travnju 2016.g.

JVP-a Grada Knina je tijekom 2016.g. bila na osiguranju prilikom uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava, većih skupova, obljetnica, športskih i drugih aktivnosti.

U 2016.g. Izvršen je kontrolni i periodični pregled vatrogasnih aparata, kao i punjenja prilikom pražnjenja ukupno 27 komada.

Izvršeno je produljenje valjanosti prometne dozvole za vozila koja se nalaze u postrojbi ukupno 7, (registrirano novo auto DACIA zapovjedno vozilo)-

Djelatnici JVP-e su osposobljeni za uporabu helikoptera prilikom gašenja požara.

Tijekom godine se stalno vrše edukacije i stručno usavršavanje djelatnika, a posebno ćemo naglasiti da su prošli obuku:

- opasnost od plamenih udara - obuka na vatrogasnom vježbalištu „Dimna komora“ Makarska.
- program osposobljavanja voditelja intervencija za navođenje zrakoplova u Zadru i Splitu.
- Stručno savjetovanje vatrogasaca.

Prilikom Državnih blagdana, kao i organiziranja većih skupova djelatnici JVP-e Grada Knina su obavljali vatrogasno osiguranje, kao i niz poslova tehničke prirode.

Temeljem Plana osiguranja zaštite od požara kojeg je izradila postrojba u suradnji sa VZZŠK aktivno je sudjelovala Postrojba u pripremi i organiziranju 21 godišnjice obljetnice OLUJE, a u suradnji sa Gradom Kninom, Hrvatskom vojskom Hrvatskim cestama i ostalim sudionicima koji su sudjelovali u pripremama obilježavanja obljetnice OLUJA.

Tijekom ljetnih mjeseci, a zajedno sa DVD-om «Knin» dijeljeni su propagandno-preventivni materijali na poduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara posebno za vrijeme turističke sezone.

U suradnji sa Hrvatskim šumama, Ispostavom Knin i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom vršen je odabir osmatračkih pozicija tijekom ljetnih mjeseci, kako bi što veće područje bilo zahvaćeno radom osmatračnica, radi bržeg i učinkovitijeg sustava motritelja te blagovremene dojave kao i izlazaka na intervencije.

Tijekom cijele godine djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina ulažu veliki trud u održavanje vozila i opreme, te objekta, usavršavaju se praktično i teorijski za najsloženije situacije pred kojima bi se mogli naći, a sve sa ciljem pružanja maksimalne moguće sigurnosti za stanovništvo i njihovu imovinu.

Obavljeni su periodični lječnički pregledi za one djelatnike kojima je rok pregleda bio u 2016.g. ukupno za 10 djelatnika,

Obavljeni su i drugi administrativno-tehnički poslovi koji su vezani za rad postrojbe.

Ocjena uposlenika JVP-e Grada Knina je da je za nama još jedna uspješna radna godina, te da su realna očekivanja kako će i u 2017.g. kvaliteta JVP-e biti uzlazna.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.2016 DO 31.12.2016											
I. PRIHODI											
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu							
				Vlasiti prihodi	Prihodi od Grada	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Pomoći Donacije	Ostali prihodi	
6711	OPĆI- ZA FINACIRANJE RASHODA	3.859.128,00	3.677.517,86	0,00	3.677.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	PRIHOD OD KAMATA	50,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37
6615	PRIHOD OD USLUGA	5.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	PRIHOD OD NAD.PRPR.ZA NEFINA.IMOV.	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	ISTALI PRIHODI-PRENESENI VIŠAK I POMC	167.119,00	167.215,62	122.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,75	93,88
	UKUPNO:	4.062.797,00	3.882.770,85	128.602,99	3.709.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,75	131,25
II. RASHODI											
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu							
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Pomoći Donacije	Ostala sredstva	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.913.615,00	3.713.246,95	2.377,24	3.677.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.351,85	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.476.861,00	3.370.699,56	0,00	3.370.699,56					0,00	
311	Plaće	2.712.633,00	2.634.792,79		2.634.792,79					0,00	
3111	Plaće za redovan rad	2.712.633,00	2.634.792,79		2.634.792,79					0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.471,00	76.154,64		76.154,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3121	Nagrade (jubilarne, božićnica) regres	77.471,00	76.154,64		76.154,64					0,00	
313	Doprinos na plaće	686.757,00	659.752,13		659.752,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3131	MIO produženo trajanje 12/15	215.024,00	206.567,75		206.567,75					0,00	
3132	Doprinos za zdravst. osig. (+ONR)	425.108,00	408.392,84		408.392,84					0,00	
3133	Doprinos za zapošljavanje	46.625,00	44.791,54		44.791,54					0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	428.754,00	334.572,68	2.377,24	298.843,59	0,00	0,00	0,00	33.351,85	0,00	
321	Naknada troškova zaposlenicima	18.000,00	11.530,00		11.530,00					0,00	
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00		0,00					0,00	
3212	Naknade za prijevoz radnika	14.000,00	11.530,00		11.530,00					0,00	
3213	Stručno usavršavanje	1.000,00	0,00		0,00					0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.085,00	185.292,23	531,95	151.408,43	0,00	0,00	0,00	33.351,85	0,00	
3221	Uredski materijal	10.000,00	8.898,27		8.898,27					0,00	
3223	Energija	97.598,00	73.197,75	531,95	72.665,80					0,00	
3224	Mater. i dijel. za tekuće i inv. održavanje	19.000,00	18.937,53		18.937,53					0,00	
3225	Sitan inventar i auto gume	21.000,00	20.906,83		20.906,83					0,00	
3227	Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća	82.487,00	63.351,85		30.000,00				33.351,85		
323	Rashodi za usluge	154.669,00	117.908,73	50,25	117.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijev.	19.100,00	14.872,43	50,25	14.822,18					0,00	
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	88.269,00	57.367,60		57.367,60					0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.300,00	3.904,58		3.904,58					0,00	
3234	Komunalne usluge	13.000,00	11.764,12		11.764,12					0,00	
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00		30.000,00					0,00	
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	26.000,00	19.841,72	1.795,04	18.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	24.000,00	18.046,68		18.046,68					0,00	
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.795,04	1.795,04	0,00					0,00	
34	FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	7.974,71		7.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	8.000,00	7.974,71		7.974,71					0,00	
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	8.000,00	7.974,71		7.974,71					0,00	
	UKUPNI RASHODI:	3.913.615,00	3.713.246,95	2.377,24	3.677.517,86	0,00	0,00	0,00	33.351,85	0,00	
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE											
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu							
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTR.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	149.182,00	149.182,46	117.682,46	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva (službeno vozilo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI:	149.182,00	149.182,46	117.682,46	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA:											
I-UKUPNI PRIHODI:.....			3.882.770,85								
II-UKUPNI RASHODI:.....			3.713.246,95								
III-UKUPNI RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE:.....			149182,46								
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I)-(II+III)).....			20.341,44								

Obrazloženje izvršenja FINANCIJSKOG PLANA od 01.01.-31.12.2016. godine

Djelatnost protupožarne zaštite na području Grada Knina obavlja se putem proračunskog korisnika- Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina koji za te potrebe zapošljava 24 djelatnika.

Financijski plan za 2016 godinu donesen je po propisanoj proceduri i za 2016 godinu iznosi :

I PRIHODI

PLANIRANI PRIHODI.....	4.062.797,00 kn
OSTVARENI PRIHODI: (ukupno sa prenesenim viškom iz 2015 za nabavu nefinancijske imovine 117.682,46 kn i višak od financijske imovine 4.420,53 kn-----	3.882.770,85 kn
FINANCIJSKI PLAN PRIHODA IZVRŠEN JE.....	95,57 %

Struktura planiranih i ostvarenih prihoda nalazi se u prilogu ovom obrazloženju - Tabela
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.-31.12.2016.god.

II RASHODI

PLANIRANI RASHODI.....	4.062.797,00 kn
OSTVARENI RASHODI:.....	3.862.429,41 kn
FINANCIJSKI PLAN RASHODA IZVRŠEN JE	95,07%

Utjecaj na izvršenje FINANCIJSKOG PLANA imala je povoljnija vatrogasna sezona tako da su ostvareni rashodi u izvršenju ispod planiranih financijskim planom.

Izvršenje plana rashoda sastoji se od financiranja rashoda tekućeg poslovanja i i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to:

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE.....	3.370.699,56 kn
2. MATERIJALNI RASHODI.....	334.572,68 kn
3. FINANCIJSKI RASHODI.....	7.974,71 kn

RASHODI ZA TEKUĆE POSLOVANJE: 3.713.246,95 kn

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU.....**149.182,46 kn**

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA – ukupno.....3.862429,41 kn

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća bruto, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene. (regres, jubilarne i sl.), što iznosi 90,77 % ukupnih troškova za tekuće poslovanje.

Materijalni rashodi sastoje se od rashoda za materijal i energiju, naknada troškova zaposlenim, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih i financijskih rashoda u čemu najveći dio odnosi se na službenu i radnu odjeću i gorivo.

Izvršenje financijskog plana za financijske rashode odnosi se na rashode za usluge platnog prometa.

U financijskom planu za 2016. godinu nalazi se i pozicija za nabavu nefinancijske imovine. Izvršenje se odnosi na nabavu zapovjednog vatrogasnog vozila za što su sredstva osigurana iz prenesenog viška vlastitih sredstava iz 2015 godine 117.682,46 kn i pomoći Grda Knina u iznosu 31.500,00 kn.

Nabava zapovjednog vozila bila je neophodna kako bi se procesi vatrogasne zaštite mogli odvijati.

Struktura planiranih i ostvarenih rashoda nalazi se u prilogu ovom obrazloženju: Tabla
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.-31.12.2016. godine.

Napominjemo da su sve pozicije FINANCIJSKOG PLANA RASHODA izvršene do planiranih ili ispod planiranih iznosa.

PRORAČUNSKI KORISNIK PO POSEBNIM PROPISIMA VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

DJELOKRUG RADA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina uveo je u pravni sustav Republike Hrvatske instituciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća u jedinicama lokalne samouprave. Vijeća su konzultativna tijela koja skrbe o pitanjima od manjinskog interesa:

- predlaže tijelima JLS mjere za unapređivanje položaja srpske nacionalne manjine na području grada Knina, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose
- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela JLS, a tiču se položaja srpske nacionalne manjine
- organiziranjem savjetovanja i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

CILJEVI I AKTIVNOSTI:

- institucionalno jačanje srpske zajednice na području grada Knina te proširenje suradnje s institucijama vlasti od lokalne do državne razine
- provođenje edukacija o Ustavnom zakonu i pravima nacionalnih manjina te o ulozi manjinskih vijeća
- aktivno surađuje s JLS u okviru nadležnosti na otklanjanju zapreka u postupku ostvarivanja prava povrata imovine, stambenog zbrinjavanja ...
- obilježavanje Slave vijeća kao i najvećih kršćanskih blagdana
- obilježavanje komemoracija
- suradnja sa SPC, SNV-om, SKD Prosvjeta te županijskim, gradskim i općinskim vijećima na području Šibensko-kninske županije
- razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja svih manjinskih zajednica s većinskim narodom.

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA

U protekloj godini, rad Vijeća, identičan je kao i proteklih godina. Najčešće se radilo na slijedećim aktivnostima:

- Zahtjevima za stambeno zbrinjavanje (popunjavanju zamolba, ishodovanju dokumenata)
- Zamolbama i žalbama na rješavanju pitanja konvalidacije staža.
- Zamolbama prema centru za socijalnu pomoć
- Zamolbama za nostrifikaciju stranih diploma
- Obilazak starijih i nemoćnih
- Životopisi

Svojim djelovanjem Vijeće je ostvarilo niz kontakata s raznim institucijama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Zbog mnogih upita građana, često smo kontaktirali Ured državne uprave za stambeno zbrinjavanje.

Svako djelovanje i rad Vijeća, ne bi bilo moguće ostvariti, bez financiranja Grada Knina i Gradskog Vijeća, kojima se i ovim putem zahvaljujemo na urednom financiranju.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2016. godinu

Plan Vijeća za 2016 god. iznosio je 129.081,00. Ukupni prihodi od Grada Knina su 124.029,00 kn, vlastitih prihoda 5.787,00 kn. Ukupni prihodi za 2016. godinu iznose 129.816,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja, što je vidljivo iz tabele, su 128.455,00 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda je 1.361,00 kn, koje se nalaze na našem računu.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KNINA										
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD: OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.GODINE										
I. PRIHODI										
Račun prihoda	Naziv računa (prihoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasiti prihodi	Prihodi od Grada	Prihodi od drugih proračuna	Prihodi ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostali prihodi
6711	Financiranje iz prorač. JLS za rad VSNM-a	129.031,00	128.455,00	5.780,00	124.029,00					
663	Donacije za kult. i vjer. Manifestacije									
6412	Prihod od kamata	50,00		7,00						
6521	Prihodi po posebnim propisima									
	UKUPNO:	129.081,00	128.455,00	5.787,00	124.029,00					
II. RASHODI										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
3	RASHODI POSLOVANJA									
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.467,00	65.149,00		64.857,00					
311	Plaće	55.056,00	55.552,00	106,00	55.446,00					
31111	Plaće za redovan rad	55.056,00	55.552,00	106,00	55.446,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
31212	Nagrade (jubilarne, božićnica)									
313	Doprinos na plaće	9.411,00	9.597,00	186,00	9.411,00					
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00							
3132	Doprinos za zdravst. osig. (+ONR)	8.530,00	8.657,00	127,00	8.530,00					
3133	Doprinos za zapošljavanje	881,00	940,00	59,00	881,00					
32	MATERIJALNI RASHODI	62.564,00	60.654,00							
321	Naknada troškova zaposlenicima									
3211	Službena putovanja									
3212	Naknade za prijevoz radnika									
3213	Stručno usavršavanje									
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00					
3221	Uredski materijal	2.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00					
3222	Namirnice									
3223	Energija									
3224	Mater. i dijel. za tekuće i inv. održavanje	300,00	0,00							
3225	Sitan inventar i auto gume									
323	Rashodi za usluge	4.500,00	7.982,00	3.482,00	4.500,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijev.	3.500,00	6.714,00	3.214,00	3.500,00					
3232	Usluge tek. i invest. održavanja									
3233	Usluge promidžbe i informiranja									
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.268,00	268,00	1.000,00					
3238	Računalne usluge									
3239	Ostale usluge									
3241	Naknade troš. osob. izvan radnog odnosa	55.764,00	51.032,00	0,00	51.032,00					
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja									
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela									
3292	Premije osiguranja									
3293	Reprezentacija									
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja									
34	FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.652,00	652,00	2.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.652,00	652,00	2.000,00					
3431	Bank. usl. i usl. platnog prometa	2.000,00	2.652,00	652,00	2.000,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi									
	UKUPNI RASHODI:	129.031,00	128.455,00	4.426,00	124.029,00					
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE										
Račun rashoda	Naziv računa (rashoda)	Planirano u izvješt. periodu	Ostvareno u izvješt. periodu	Izvori prihoda u izvještajnom periodu						
				Vlasita sredstva	Sredstva od Grada	Sredstva od drugih proračuna	Sredstva ministarstva	Sredstva EU	Donacije	Ostala sredstva
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.									
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTR. IMOV.									
422	Postrojenja i oprema									
4221	Uredska oprema i namještaj									
423	Prijevozna sredstva									
4231	Prijevozna sredstva (službeno vozilo)									
	UKUPNO RASHODI:									
REKAPITULACIJA:										
I-UKUPNI PRIHODI:		129.816,00								
II-UKUPNI RASHODI:		128.455,00								
III-UKUPNI RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE:										
VIŠAK/MANJAK PRIHODA: ((I-(II+III)).....		1.361,00								