**OBRAZLOŽENJE**

**UZ**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA**

 **GRADA KNINA ZA 2017. GODINU**

U Kninu, travanj 2018.

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 Izviješće o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2017. godinu i dostavlja se na usvajanje.

Novina sadržana u ovom godišnjem izvješću o izvršenju proračuna u odnosu na prethodne godine odnosi se na Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je objavljen u Narodnim novinama 10. siječnja 2018., stupio na snagu 11. siječnja 2018. te se primjenjuje i na ovo godišnje izvješće.

Člankom 108. Zakona o proračunu propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju te slijedom navedenog ovo Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Knina za 2017. 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. IZVJEŠĆE O IZVRŠENI PRERASPODJELA PRORAČUNA

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

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO JAMSTVIMA

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

8. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 8.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

 8.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

 8.3.1. Obrazloženje izvršenja programa po razdjelima/odjelima, uključujući i proračunske korisnike iz

 nadležnosti odjela:

 - 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

 U općem i posebnom dijelu Izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna za 2017. godinu dan je pregled planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka određenih planom, traćim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2017. Godinu, 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 i ove godine 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 2017. godinu, 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 201. godinu te pregled izvršenja za 2017. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan | Izmjene plana | Tekući plan | Ostvareno |
| 6 PRIHODI | 55.053.026,00  | -16.085.758,00 | 38.967.268,00 | 40.986.659,21 |
| 3 RASHOD | 36.637.837,00 | 172.632,00 | 36.810.469,00 | 32.530.311,95 |
| VIŠAK\MANJAK | 18.415.189,00 | -16.258.390,00 |  2.156.799,00 | 8.456.347,26 |
| 7 PRIMICI |  7.182.475,00 | 0,00 |  7.182.475,00 | 1.332.629,49 |
| 4 IZDACI | 20.140.606,00 | -16.258.390,00 | 3.882.216,00 | 2.972.989,77 |
| VIŠAK\MANJAK | -12.958.131,00 | 16.258.390,00 | 3.300.259,00 | -1.640.360,28 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 62.235.501,00 | -16.085.758,00 | 46.149.743,00 | 42.319.288,70 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 56.778.443,00 | -16.085.758,00 | 40.492.685,00 | 35.503.301,72 |
| VIŠAK\MANJAK | 5.457.058,00 | 0,00 | 5.457.058,00 | 6.815.986,98 |
|  |  |  |  |  |
| RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.381,79 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK\MANJAK OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.381,79 |
|  |  |  |  |  |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |
| VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | -5.487.058,00 | 0,00 | -5.487.058,00 | 6.828.368,77  |
|  |  |  |  |  |

Sažetak za 2017. godinu prikazuje da su tekućim planom planirani prihodi i primitci u ukupnom iznosu od 46.149.743,00 kuna te da su izvršeni u iznosu od 42.319.288,70 kuna, odnosno 91,70 %. Od toga prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 38.967.268,00, a ostvareno u iznosu od 40.986.659,21 kuna s indeksom izvršenja 105,18%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Primitci) su planirani u iznosu od 7.182.475,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.332.629,49 kuna s indeksom izvršenja 18,55%.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda i izdataka isti su tekućim planom za 2017. godinu planirani u ukupnom iznosu 40.492.685,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 35.503.301,72 kuna, indeks 87,25%. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) su planirani u iznosu od 36.810.469,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.530.311,95 kuna, a izdatci poslovanja (4. Izdatci) planirani su u iznosu od 3.882.216,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.972.989,77 kuna (indeks izvršenja 76,58%).

U računu financiranja razvidno je da su primitci planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.381,79 kuna. Izdatci za financijsku imovinu nisu planirani za 2017. godinu te nije u izvještajnom razdoblju bilo izdataka po ovom osnovu.

U 2017. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.828.368,77 kuna.

Iz 2016. godine ukupno preneseni manjak prihoda i primitaka iznosio je 5.487.058,00 kuna.

Pregled ostvarenog financijskog rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | -5.487.058,00 | 0,00 | -5.487.058,00 | 6.828.368,77  |
|  |  |  |  |  |

 PRENESENI VIŠAK/MANJAK UKUPNI

 VIŠAK/MANJAK u 2017. VIŠAK/MANJAK

 prenesen iz 2016. na koncu 2017.

VIŠAK/MANJAK PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 32.402,27 - 3.187,85 29.218,00

VIŠAK /MANJAK DJ. VRTIĆA „CVRČAK“ 98.290,00 96.329,00 194.619,00

VIŠAK /MANJAK NARODNE KNJIŽNICE -23.107,00 12.568,00 - 10.539,00

VIŠAK /MANJAK KNINSKOG MUZEJA 256.008,00 -75.736,00 180.272,00

VIŠAK /MANJAK JVP 35.962,00 20.342,00 56.304,00

VIŠAK /MANJAK VSNM 0,00 152,00 152,00

 399.555,27 50.467,15 450.026,42

Pored navedenog potrebno je napomenuti da je Grad Knin koncem 2017. godine potpisao s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o zapošljavanju 174 osobe na javnim radovima (u ukupnom trajanju 6 mjeseci) te da je po osnovu istih na žiro račun Grada Knina u prosinca uplaćeno 4.833.982,09 kuna. Od navedenog iznosa za isplatu božićnica i dana djeci za zaposlene na javnim radovima utrošeno je u 2017. g. 263.000,00 kuna te 151.500,00 na ime edukacije, tako da se razlika od 4.419.482,09 kuna prenosi kao namjenski prihodi koji će i namjenski biti utrošeni u 2018. godini.

**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 2017. godinu tekućim planom planirani su u iznosu od 46.149.743,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.319.288,70 kuna- indeks izvršenja je 91,70%. Od toga su prihodi poslovanja u tekućem planu planirani u iznosu od 38.967.268,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.986.659,21 kuna, primitci su planirani u iznosu od 7.182.475,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.332.629,49 kuna te prihodi od financijske imovine su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.381,79 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupni prihodi i primitci |

|  |
| --- |
| **Izvorni plan** |
| **2017.(2)** |

 |

|  |
| --- |
| **Izmjene plana** |
| **2017.(3)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Tekući plan** |
| **2017.(4)** |

 |

|  |
| --- |
| **Izvršenje** |
| **20167 (5)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Indeks** |
| **(5/4)** |
|  |

 |
| 61 | Prihodi od poreza | 14.374.000,00 | -59.074,00 | 14.314.926,00 | 13.906.308,23 | 97,15 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 28.792.350,00 | -13.766.674,00 | 15.025.676,00 | 19.850.364,86 | 132.11 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.836.430,00 | -400,00 | 1.836.030,00 | 1.415.475,65 | 77,09 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.706.460,00 | -2.414.342,00 | 6.292.118,00 | 5.007.013,32 | 79,58 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.015.880,00 | 38.372,00 | 1.054.252,00 | 564.628,88 | 53,56 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 327.906,00 | 116.360,00 | 444.266,00 | 242.868,27 | 54,67 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.182.475,00 | 0,00 | 7.182.475,00 | 1.332.629,49 | 18,55 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.381,79 | 41,27 |

 ***61/ Prihodi od poreza*** ostvareni su u iznosu od 13.906.308,23 kuna.

Isti su tekućim planom planirani u iznosu od 14.314.926,00 kuna, a izvršeni u iznosu 13.906.308,23 kuna, indeks izvršenja je 97,15%. Porez i prirez na dohodak je svakako najznačajniji prihodi u odnosu na ostale prihode od poreza i ostvaren je u iznosu od 12.717.292,19 kuna. Pored navedenog ove prihode čine i ostvareni prihodi od porez i prirez od kapitala (kamate na štednju) u iznosu od 26.272,14 kuna, porez na nepokretnu imovinu (na korištenje javnih površina) u iznosu od 71.677,49 kuna, povremeni porez na imovine (porez na nekretnine) u iznosu od 836.592,48 kuna, porez na promet (potrošnja alkoholnih i bezalkoholnih pića) u iznosu od 188.895,06 kuna, porez na tvrtku u iznosu od 63.793,87 kuna te ostali neraspoređeni prihodi od porezna (odnos se na porez na reklamu) u iznosu od 1.785,00 kuna.

 ***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun*a** ostvareni su u iznosu 19.850.364,86 kuna s indeksom izvršenja od 132,11% u odnosu na planiranih 15.025.676,00 kuna.

Prihodi po ovom osnovu ostvareni su iz:

- tekućih pomoći iz drugih proračuna koji su planirani u iznosu od 9.128.089,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.106.228,88 kuna – indeks izvršenja je 99,76%. Po ovom osnovu najznačajniji prihodi Grada su tekuće pomoći iz državnog proračuna (sve propisno Zakonom o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017., 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 749.300,00 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 te za troškove ogrjeva socijalno ugroženim građanima.

- prihodi od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna koji su tekućim planom planirani u iznosu od 1.620.926,00 kuna, a ostvareno je 1.694.915,27 kuna te je indeks izvršenja 104,56%. Navedene kapitalne pomoći primljene su iz državnog proračuna i odnose se pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU -ostatak sredstava za uređenje Studentskog doma i za uređenje Kovačićeve ulice, Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje pomoć za uređenje Hatzeove ulice, Ministarstva graditeljstva, pomoć za 1. fazu uređenja igrališta u Golubiću, ostatak ugovorenih sredstava po dostavljenom izvješću Ministarstva turizma za Interpretacijsku centar hrvatske prošlosti i budućnosti.

- slijede tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 4.833.982,09 kuna koje su na žiro

 račun grada doznačene koncem prosinca za zapošljavanje 174 osobe na javnim radovima.

- iznos od 2.561,00 kunu uplatila ja Vatrogasna zajednica Tučepi za JVP garda Knina.

- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 164.151,88 kuna odnose se na pomoć

 dobivenu od Nacionalnog parka Krka temeljem sporazuma za odvodnju u Krešimirovoj ulici.

- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje Grad dobiva iz državnog proračuna temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe grada Knina izvršene su u iznosu od 2.860.621,20 kuna (osnova je Odluka o minimalnim financiranju standarda za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti JVP u 2017. godini).

-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan tekućim planom planirano je u iznosu od 421.000,00 kuna, a ostvareno je u iznosu od 1.167.904,54 kuna- indeks izvršenja 277,41%, odnosi se na kapitalne pomoći koje je Ministarstvo kulture temeljem odobrenih programa uplatilo za Narodnu knjižnicu – 86.000,00 kuna, Kninski muzej – 1.081.904,54 (od planiranih 335.000,00 kuna)

- Slijede tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (odnos se na proračunske korisnike), tekuće donacije od subjekata izvan općeg proračuna te tekuće donacije od neprofitnih organizacija.

 ***64/ Prihodi od imovine*** u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.415.475,65 kuna u odnosu na planiranih 1.836.0,0,00 kuna (indeks izvršenja 77,09%). Ovi prihodi sadržavaju prihode od zakupa poslovnih prostora, prihoda od pruženih usluga, dopozite po viđenju, zatezne kamate iz obveznih odnosa, naknade za korištenje prostora elektrana, naknade za koncesije na vodama, naknade za koncesije za obavljanje javne zdr. službe, spomeničke rente te prihoda od kamata na dane zajmove.

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

U tekućem planu planirani u iznosu od 6.292.118,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.007.013,32 kuna – indeks izvršenja je 79,58%. Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su prihodi od komunalne naknade koja je ostvarena u iznosu od 2.261.412,41 kuna, prihodi od komunalnog doprinosa, 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 2017. godini ukupno je ostvareno prihoda u iznosu od 564.628,88 kuna u odnosu na planiranih 1.054.252,00 kuna (indeks izvršenja 53,56%). Ove prihodi obuhvaćaju prihode od pruženih usluga (usluge pružene Hrvatskim vodama za naplatu vodne naknade), tekuće donacije od ostalih subjekata izvan države za organizaciju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, slijede donacije Dječjeg vrtića Cvrčak, Kninskog muzeja, prihodi od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta, te JVP te tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine.

 ***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Od planiranih 444.266,00 kuna ovi prihodi su na nivou 2017. godine izvršeni u iznosu od 242.868,27 kuna. 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 1.332.629,49 kuna u odnosu na planiranih 7.182.475,00 kuna (indeks izvršenja 18.55%)..

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. Ukupno ostvareni prihodi odnose se prihod od prodaje stanova- po tom osnovu oprihodovan iznos od 1.275.590,48 kuna te 57.039,01 prihoda od prodaje poslovnih objekata.

 ***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita*** – planirani iznos je bio 30.000,00 kuna, a izvršeni je 12.381,79 kuna i odnosi se povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

**Rashodi i izdatci**

Ukupni rashodi i izdatci su tekućim planom planirani u iznosu od 40.692.685,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 35.503.301,72 kuna – indeks izvršenje je 87,25%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** |

|  |
| --- |
| **Izvorni plan** |
| **2017.(2)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Izmjene plana** |
| **2017.(3)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Tekući plan** |
| **2017.(4)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Izvršenje** |
| **2017.(5)** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| **Indeks** |
| **(5/4)** |
|  |

 |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **56.778.443,00** | **-16.085.758,00** | **40.692.685,00** | **35.503.301,72** | **87,25%** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **36.637.837,****00** | **172.632,00** | **36.810.469,00** | **32.530.311,95** | **88,37** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.022.313,00 | 673.329,00 | 14.695.642,00 | 13.087.473,33 | 89,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.134.024,00 | -132.697,00 | 18.001.327,00 | 15.632.453,68 | 86,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 551.100,00 | 20.500,00 | 571.600,00 | 522.688,26 | 91,44 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.184.000,00 | 0,00 | 1.184.000,00 | 1.003.666,08 | 84,77 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.746.400,00 | -388.500,00 | 2.357.900,00 | 2.284.030,60 | 96,87 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE**  | **20.140.606,00** | **-16.258.390.00** | **3.882.216,00** | **2.972.989,77** | **76,58** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.765.000,00 | -2.045.000,00 | 720.000,00 | 254.657,50 | 35,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.076.743,00 | -14.213.390,00 | 2.863.353,00 | 1.629.396,05 | 56,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 298.863,00 | 0,00 | 298.863,00 | 1.088.936,22 | 364,36 |

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 32.530.311,95 kuna.

 **31/ *Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti). U 2017. godini na ime istih je planiran je iznos od 14.695.642,00 kuna, utrošen iznos od 13.087.473,33 kuna (indeks izvršenja je 89,06%). Navedeni rashodi odnose se na 36, odnosno od sredine 2017. godine za 34 djelatnika gradske uprave (ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 3.581.389,23 kuna), rashodi za zaposlene na javnim radovima isplaćeno je 554.054,08 kuna te razlika od 8.952.030,22 kuna je utrošena na zaposlene kod proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knina. U navedenim rashodima najviše participira JVP, slijedi Dječji vrtić Cvrčak , Kninski muzej, Narodna knjižnica, Pučko otvoreno učilište te vijeće srpske nacionalne manjine s jednim zaposlenim.

 **32/** ***Materijalni rashodi*** u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 15.632.453,68 kuna u odnosu na planiranih 18.001.327,00 kuna (indeks izvršenja 86,84%) 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.

Na ime naknade troškova zaposlenim (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život te stručno usavršavanje) u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika utrošeno je 700.590,56 kuna.

Na materijal i energiju ( uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materija za tekuće i investicijsko održavanje, nabavku sitnog inventara i auto guma, nabavka službene i zaštitne odjeće i obuće ) utrošeno je 2.577.052,59 kuna.

Rashodi za usluge su izvršeni s indeksom od 94,14% i obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te računalne i ostale usluge), naravno odnose se na Gard Knin i proračunske korisnike Grada Knina.

Slijede naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za koje je utrošeno 50.118,40 kuna (indeks izvršenja u odnosu na plan je 75,25%). Ovi troškovi odnose se na naknade gradonačelniku za obavljanje dužnosti ivan radnog odnosa te manjim dijelom za naknadu dvije osobe koje su u prvom dijelu 2017. još bile na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Na ime ostalih nespomenutih rashoda poslovanja utrošeno je 5.417.853,69 kuna (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te na ostale nespomenute troškove poslova koji se odnose na 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.

 **34/*Financijski rashodi*** su izvršeni u iznosu od 522.688,26 kuna u odnosu na planiranih 571.600,00 kuna (indeks izvršenja je 91,44%) i odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa te naknade Poreznoj upravi i plaćene zatezne kamate.

 ***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** –ovi rashodi nisu ni planirani u 2017. godini te nije ni bilo utroška sredstava po navedenom osnovu.

 ***37/ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su tekućim planom u iznosu od 1.184.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 1.003.666,08.kuna (indeks izvršenja je 84,77%), 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 tekućim planom u iznosu od 2.357.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.284.030,60 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 1.689.638,79 kuna (od čega se iznos od 405.000,00 kuna odnosi na isplatu potpora udrugama civilnog društva-uključujući i Crveni Križ ), iznos od 80.000,00 odnosi se na isplaćene potpore udrugama u kulturi, iznos od 332.500,00 kuna za isplaćene potpore razvoju sporta, izdatci za potporu Turističkoj zajednici garda Knina, sredstva isplaćena za rad DVD grada Knina isplaćena su u iznosu od 405.000,00 kuna, potpore za rad Gorske službe spašavanja i sl.

Slijede kapitalne pomoći koje su izvršene u iznosu od 594.391,81 kuna i odnose se na dane kapitalne donacije Komunalnom poduzeću za biopročistač u novom naselju u iznosu od 25.200,00, Čistoći i zelenilu za kupnju vozila u iznosu od 229.418,16 kuna te kapitalna donacija Komunalnom poduzeću za vodovod Đerekova ulica u iznosu 339.773,65 kuna.

  ***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u tekućem planu u iznosu od 720.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 254.657,50 kuna. Navedeni iznos utrošen je za izradu projektne dokumentacije, elaborata i snimki stanja.

 ***42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planiran je utrošak sredstava u iznosu od 2.863.353,00 kuna, a utrošeno je 1.629.396,05 kuna ( indeks izvršenja 56,91%). Navedi trošak odnosi se na uređenje građevinskih objekata Kninskog muzeja – stalni postav domovinskog rata – zgrada 11, javnih površina po programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za zbrinjavanje otpada te najveće pojedinačno ulaganje odnosi se na izgradnju cesta za što je utrošeno 439.459,63 kuna, Nadalje, tu su i rashodi za uredski namještaj i računalnu opremu Grada i proračunskih korisnika. Iznos od 171.254,75 kuna utrošen je nabavu uređaja, strojeva i opreme ( za nabavu opreme za suvenirnicu s kušaonicom , opreme za potrebe Grada, opreme za Dječji vrtić, nabavku didaktičke opreme za Dječji vrtića te ostale opreme za vrtić.

  ***45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** izvršeni su u iznosu od 1.088.936,22 kuna što je 364,36% više u odnosu na plan. Ukupan rashod od 1.088.936,22 kuna ostvario je Kninski muzej na ime dodatnih ulaganja na građevinskim objektima-iz kapitalnih pomoći.

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

 U 2017. 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 2017. godinu, daje se izvješće da se u izvještajnom razdoblju nisu trošila sredstva proračunske zalihe.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO JAMSTVIMA**

 U 2017. 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 2017. 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 2017. godinu jednim dijelom se razlikuje u odnosu na prethodan godišnja izvršenja. Naime do sada Posebni dio proračuna do sada je sadržavao tri izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama, organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Izmjenama i dopunama Pravilnika ukinut je zaseban izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji obzirom da izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji sadrži račune ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka sadrži te počevši od godišnjeg izvještaja o izvršenju za 2017. godinu. Slijedom navedenog Poseban dio proračuna sadržava:

 - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i

 - 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 obrazloženje planiranih te izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2017. godinu po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave koje uključuje i proračunske korisnike koji su u nadležnosti upravnih odjela.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **IZVORNI** **PLAN** **56.778.443,00** | **IZMJENE****PLANA****-16.085.758,00** | **TEKUĆI****PLAN****40.692.685,00** | **IZVRŠENJE****35.503.301,72** | **INDEKS****87,25** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **14.834.467,00** |  **431.953,00** | **15.266.420,00** | **13.855.113,02** | **90,76** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.608.000,00** | **233..000,00** | **4.841.000,00** | **4.219.655,60** | **87,16** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **307.500,00** | **40.000,00** | **347.500,00** | **185.570,83** | **53,40** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **187.300,00** | **0,00** | **187.300,00** | **182.943,92** | **97,67** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.011.483,00** | **-30.532,00** | **980.951,00** | **925.435,43** | **94,34** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1.011.483,00 | -30.532,00 | 980.951,00 | 925.435,43 | 94,34 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **4.722.759,00** | **36.000,00** | **4.758.759,00** | **4.339.991,09** | **91,20** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 4.722.759,00 | 36.000,00 | 4.758.759,00 | 4.339.991,09 | 91,20 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **3.129.264,00** | **92.835,00** | **3.222.099,00** | **3.189.042,31** | **98,97** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | **3.129.264,00** | **92.835,00** | **3.222.099,00** | **3.189.042,31** | **98,97** |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **694.750,00** | **60.650,00** | **755.400,00** | **665.273,91** | **88,07** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | **694.750,00** | **60.650,00** | **755.400,00** | **665.273,91** | **88,07** |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **2.028,38** | **8,11** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **148.411,00** | **0,00** | **148.411,00** | **145.171,55** | **97,82** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | **148.411,00** | **0,00** | **148.411,00** | **145.171,55** | **97,82** |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **14.969.200,00** | **-1.980.400,00** | **12.988.800,00** | **9.421.391,73** | **72,53** |
| **GLAVA 02001 UO ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | 14.969.200,00 | -1.980.400,00 | 12.988.800,00 | 9.421.391,73 | 72,53 |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **26.974.776,00** | **-14.537.311,0** | **12.437.465,00** | **12.226.796,97** | **98,31** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **23.043.285,00** | **-14.656.590,0** | **8.386.685,00** | **8.239.342,55** | **98,25** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **3.931.491,00** | **119.279,00** | **4.050.770,00** | **3.987.454,42** | **98,44** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  | 3.931.491,00 | 119.279,00 | 4.050.770,00 | 3.987.454,42 | 98,44 |

**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 2017. - 2019. 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 privitku ovog izvješća dostavljaju se pisana izvješća o izvršenju programa svakog od tri upravna odjela Grada Knina te izvješća proračunskih korisnika.

**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 nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i

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

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

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

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

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

 dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

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

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

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

 informacijama,

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

 u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

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

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

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

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

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

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

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

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

 konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

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

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

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

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

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

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

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

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

- briga o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja,

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

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

- poslovi tjelesne kulture i športa,

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

 drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

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

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

 - suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

 - suradnja s udrugama na području Grada,

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

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

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

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

- poslovi javne nabave za sva upravna tijela Grada,

- poslovi u svezi zaštite potrošača,

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

U odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 20 izvršitelja.

Zaključno sa 31.12.2017. godine, u Upravnom odjelu zaposleno je ukupno 13 službenika i namještenika.

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

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

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

 **DJELATNOSTI**

**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 | 2.007.000,00 | 1.725.934,54 | 86,00 |
| Za potrebe rada Upravnog odjela Proračunom za 2017. godinu predviđeni su Materijalni rashodi (rashodi za redovnu djelatnost) u iznosu od 2.007,000,00 kuna. Materijalni rashodi u 2017. godini realizirani su u iznosu od 1.725.934,54 kuna, što čini 86,00% planiranih rashoda. Iz navedenog se zaključuje da je odjel u svom poslovanju ostvario znatne uštede. U okviru programa planirana je i nabava kapitalne imovine u vrijednosti od 213.000,00 kn, dok je ista realizirana u iznosu od 195.829,93 kn, što predstavlja 91,94% 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 nabavu opreme za Dječji vrtić Cvrčak Knin u iznosu od 87.250,00 kuna. |

**PROGRAM: POTPORA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Članak 32. i 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14 i 70/17) 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 2017** | **Izvršeno I-XII 2017**  | **Indeks 6(5/4)\*100** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6(5/4)** |
| 1 | Udruga Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica Šibensko-kninske županije | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 2 | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Grad Knin (UDVDR, Ogranak Grad Knin) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3 | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Knin (HVIDRA)  | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4 | Udruga hrvatskih ratnih veterana ''Kninska bojna'', Šibensko-kninske županije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 5 | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 6 | Udruga pripadnika hrvatskog vijeća obrane - HVO | 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 2017** | **Izvršeno I-XII 2017**  | **Indeks 6(5/4)\*100** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6(5/4)** |
| **1** | **Ekološka udruga''Krka'' Knin**  | **4.000,00** | 4.000,00 | 100,00 |
| **2** | **Planinarsko društvo ''Troglav''** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Udruga osoba s invaliditetom ''Sv. Bartolomej'', Knin** | **7.000,00** | 7.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Udruga ''ZvoniMir''** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **5** | **Zajednica Hrvata Bosne i Hercegovine Šibensko-kninske županije, Podružnica Knin** | **5.000,00** | 5.000,00 | 100,00 |
| **6** | **Udruga za djecu i mlade ''Čarobni svijet''** | **3.000,00** | 3.000,00 | 100,00 |
| **6** | **Udruga navijača hrvatske nogometne reprezentacije ''Sinovi Oluje''** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
|   | **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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 održavanja, 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 | 835.000,00 | 704.323,15 | 84,35 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Dio programske aktivnosti** | **Planirano 2017** | **Izvršeno I-XII 2017** | **Indeks (6/5)\*100** |
| **1** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Izdaci za božićne i novogodišnje blagdane | 20.000,00 | 20.770,01 | 103,85 |
| 2 | Izdaci za kulturne priredbe | 35.000,00 | 34.965,00 | 99,90 |
| 3 | Dan grada i ostali blagdani | 100.000,00 | 52.430,84 | 52,43 |
| 4 | Udruge u kulturi | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za obilježavanje obljetnice'Oluje | 600.000,00 | 516.157,30 | 86,03 |
|  | **UKUPNO** | **835.000,00** | **704.323,15** | **84,35** |
| **Udruge u kulturi:**Početkom 2017. godine Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2017. 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. Pregled udruga koje su ostvarile pravo na dodjelu sredstava u 2017. godini su: |  |  |
| **Red.br** | **Udruga** | **Planirano 2017** | **Izvršeno I-XII 2017** | **Indeks (6/5)\*100** |
| **1** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Kulturno umjetničko društvo ''Kralj Zvonimir'', Knin | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 2 | Likovna udruga Knin | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3 | Hrvatsko kulturno društvo ''NAPREDAK'', Knin | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4 | Glazbena udruga ''Knin-fest'', Knin | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|   | **UKUPNO** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |

Grad Knin je na odgovarajući način tijekom 2017. 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.

**PROGRAM: SOCIJALNA DAVANJA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

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 2017. | 1.204.000,00 | 1.012.747,91 | 84,12 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** |  | **Planirano** | **Realizirano** | **Indeks** |
| **br.** | **Stavke socijalnog programa** | **2017** | **I-XII 2017** | **6(5/4)\*100** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Pomoć za rođenje djeteta | 120.000,00 | 90.000,00 | 75,00 |
| 2 | Pomoć obiteljima i kućanstvu | 50.000,00 | 47.350,00 | 94,70 |
| 3 | Stipendije i školarine | 100.000,00 | 55.200,00 | 55,20 |
| 4 | Sufinanciranje cijene prijevoza invalidnih osoba | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci po zakonu o socijalnoj skrbi | 850.000,00 | 765.564,43 | 90,07 |
| 6 | Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi | 20.000,00 | 9.081,83 | 45,41 |
| 7 | Prijevoz predškolske djece | 14.000,00 | 14.450,00 | 103,21 |
| 8 | Financ.cij.prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića | 20.000,00 | 15.896,26 | 79,48 |
| 9 | Udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju | 20.000,00 | 15.205,39 | 76,03 |
|  | **UKUPNO:** | **1.204.000,00** | **1.012.747,91** | **84,12** |

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 2017.godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima.

Po tom osnovu, Grad Knin je isplatio ukupna sredstva za 721 korisnika (samac ili kućanstvo). Isplaćeni iznos sredstava po korisniku bio je 950,00 kn.

Grad Knin je tijekom 2017.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 218 korisnika socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 58.147,56 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 146 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 33.374,86 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 105 korisnika, u ukupnom iznosu od 47.350,00kn.

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 90.000,00 kn.

Tijekom 2017.godine Grad Knin je uknjižio trošak na ime stipendija u iznosu od 55.200,00 kn tako da taj iznos čini samo 55,20% planirane vrijednosti (100.000,00 kn). Tijekom 2016. godine Grad Knin je imao obvezu za devet (6) studentskih stipendija.

U programu planirana su 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 2016./2017. 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, 152/14 i 07/17) 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 20.000,00 kn. Planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje dijela troškova plaće asistenta u nastavi.

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 2017. godine ukupna oslobađanja su iznosila 16.925,00 kuna za 19 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 2017 | 380.000,00 | 371.650,00 | 97,80 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Programske aktivnosti** | **Plan 2017** | **Izvršeno I-XII. 2017** | **Indeks (4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Zajednica sportova Grada Knina | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 2 | Participacija za održavanje dvorane Srednje škole ''Lovre Montija''-Zakupnine i najam.za građ.objekte | 40.000,00 | 39.150,00 | 97,88 |
| 3 | Participacija za održavanje male dvorane Zajednice sportova grada Knina | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4 | Nagrade za ostvarene iznimne rezultate u sportu | 20.000,00 | 12.500,00 | 62,50 |
|   | SVEUKUPNO PO PROGRAMU | 380.000,00 | 371.650,00 | 97,80 |

Pregled prve stavke Izvršenja Programa, tj. Financiranje projekata i programa sportskih udruga:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Udruga** | **Plan 2017** | **Izvršeno I-XII. 2017** | **Indeks (4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | NK ''Dinara'' Knin | 112.000,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| 2 | Zajednica sportova Grada Knina | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3 | Odbojkaški klub ''Mladost 2000'', Knin | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4 | Športsko ribolovno društvo ''Krka Knin'' | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 5 | Malonogometni klub ''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''  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 8 | Taekwondo klub ''DIV-Knin'' | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 9 | Taekwondo klub ''Olimpic'' | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 10 | DSR-''Sport za sve'' | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 11 | DSR-''Sport za sve'' - Golubić | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 12 | Stolnoteniski klub ''Knin'', Knin | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 13 | Karate klub ''Tigar'', Knin | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 14 | Košarkaški klub Knin | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 15 | Karate klub ''Knin'' | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 16 | Šahovski klub Knin | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|   | **U K U P N O:** | **300.000,00** | **300.000,00** | 100,00 |

Raspored sredstava sportskim udrugama, čiji su programi/projekti udovoljili uvjetima javnog poziva, utvrdio je Gradonačelnik svojim Zaključkom o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2017. godinu 26.01.2017. godine na prijedlog Zajednice sportova grada Knina početkom 2017.godine.

Grad Knin je u 2017.godini na ime participacije za održavanje dvorane Srednje škole „Lovre Montija“ ukupno isplatio 39.150,00 kn, kao i za održavanje male dvorane Zajednice sportova grada Knina u iznosu od 20.000,00 kn..

Po osnovi ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive, Grad Knin je izdvojio 12.500,00 kn, što čini 62,50% ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

**GLAVA 02 – GRADONAČELNK**

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADONAČELNIKA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14 i 2/18),

- Pravilnik o radu Gradonačelnika („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 8/17).

CILJEVI PROGRAMA:

* Redovna djelatnost Gradonačelnika temeljena na ovlastima koje proizilaze iz Zakona, Statuta Grada Knina (čl.45.) te općih akata Grada Knina.

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (%) |
| Redovna djelatnost gradonačelnika | 347.500,00 | 185.570,83 | 53,40 |

Za rad gradonačelnika u 2017. godini planirana su sredstva za troškove reprezentacije, troškove protokola, izdaci za protokol i sponzorstva i nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 347.500,00 kuna. Na smanjenje izvršenja programa od 53,40% najviše je utjecalo ne korištenje sredstava do visine proračunske pričuve u iznosu od 100.000,00 kuna. ostvarena je ušteda i po svim gore navedenim planiranim stavka.

**GLAVA 03- GRADSKO VIJEĆE**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14 i 2/18),

- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst).

CILJEVI PROGRAMA:

* Redovna djelatnost Gradskog vijeća temeljena na ovlastima koje proizilaze iz Zakona, Statuta Grada Knina (čl.33.) te općih akata Grada Knina.

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (%) |
| Redovna djelatnost gradskog vijeća | 187.300,00 | 182.943,92 | 97,67 |

U okviru Programa redovne djelatnosti gradskog vijeća u 2017. godini planirana su sredstva za naknade za rad članovima gradskog vijeća, Savjet mladih Grada Knina, Grad prijatelj djece i tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 187.300,00 kuna. Iako su planirana sredstva za rad Savjeta mladih grada Knina u iznosu od 5.000,00 kuna do njihove realizacije nije došlo, što potvrđuje neaktivnost Savjeta mladih Grada Knina.

Ukupan program redovne djelatnosti gradskog vijeća ostvaren je sa 97,67%.

**GLAVA 04- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

PROGRAM: DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE KNIN

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o knjižnicama, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Statut Narodne knjižnice – Knin, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu Narodne knjižnice – Knin, Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Narodne knjižnice – Knin u Kninu te 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 nasljeđu općenito

**Ciljevi kapitalnih ulaganja:**

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

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan** | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** |  **980.951,00** | **925.435,43** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | U 2017.godini pored redovite isplate plaća za ukupno 7 zaposlenih i svih pripadajućih davanja na ime doprinosa, naknada i nagrada zaposleni za što je utrošeno 644.771,61 kuna. Nadalje, programom su obuhvaćeni i rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (računalne usluge, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i sl.) te rashodi za nabavku računala, knjiga i publikacija te dnevnog tiska. U sklopu redovnih aktivnosti knjižnice organizirana su natjecanja za najljepšu fotografiju, čitanje na glas i sl. održane brojne pričaonice, likovne radionice, izložbe likovnih radova, organizirano niz posjeta djece vrtićke skupine i osnovnoškolaca, organizirani književni susreti, predavanja i tribine, objavljeni su godišnjaci Grada Knina za 2014., 2015. i 2016 godinu. Opširniji pregled navedenog sadržano je i Izvješću Narodne knjižnice za 2017. godinu.Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 737.896,37 kn.Obavljanjem djelatnosti uvođenja dokumentacije o građi i korisnicima i osiguravanja korištenja i posudbe knjižnične građe te protoka informacija Knjižnica je ostvarila vlastitih prihoda (upisnina, zakasnina, korištenje računala, fotokopiranje, prodaja knjige iz otpisa i dr.) 108.412,83 kn, te od Ministarstva kulture RH; Šibensko-kninske županije ostvarili smo pomoći u iznosu 94.000,00 kn radi obavljanja djelatnosti nabave knjižnične građe. |

**GLAVA 05- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o predškolskom odgoju, Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje, Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i obrazovanja.

CILJEVI PROGRAMA: Programski usmjeren odgoj i obrazovanje predškolske djece utemeljen na humanističko razvojnom pristupu.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost dječjeg vrtića** |  **4.758.75900** | **4.339.991,09** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Program je izvršen u odnosu na plan s indeksom 91,20%.U 2017. godini isplaćene su plaće za 40 zaposlenih, isplaćene su nagrade i naknade zaposlenih na što je u ukupnom iznosu utrošeno 3.048.151,52 kuna. Na ime materijalnih rashoda (rashodi za energiju, uredski materijal, materijal i sirovine, nabavku radne i zaštitne odjeće i sl.) utrošeno je 1.150.276,92 kuna. Financijski rashodi ostvarenu su u iznosu 23.394, 20 kuna te je za nabavku nefinancijske imovine utrošeno 66.518,45 kuna. U 2017. godini poboljšani su materijalni uvjeti rada kroz sanaciju dječjeg sanitarnog čvora u područnom uredu Visibaba, uređenje sanitarnog čvora za djelatnike kao i uređenje garderobe s sanitarnim čvorom za pomoćno osoblje, nabavljena je radna i zaštitna odjeća, nabavljena stručna literatura, nabavljeni novi stolovi i stolice za odgajatelje, kupljeni ormari za arhivsku građu, uređeno dječje igralište u područnom uredu, uređen ured ravnatelja. U sklopu programa održan je olimpijski festival dječjeg vrtića, održan tradicionalni božićni koncert, obilježen Međunarodni tjedan djeteta i sl. Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 3.303.793,85. Dječji vrtić je ostvario vlastitih prihoda 1.068.335,84, pomoći od Ministarstva u iznosu 16.899,95, te donacije u iznosu 500,00. |

**GLAVA 06- KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33843- KNINSKI MUZEJ**

PROGRAM: DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje****.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Kninskog muzeja** |  **3.222.099,00** | **3.189.042,31** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | U 2017. godini izvršenje programa u odnosu na plan je 98,97%.U sklopu programa redovne djelatnosti Kninskog muzeja sredstva su utrošena za redovno izmirenje svih obveza prema zaposlenim (plaće, doprinosi, naknade za prijevoz te za ostala materijalna prava zaposlenih) u iznosu 1.478.098,00 kuna. Izmirene su obveze na ime rashoda za materijal i energiju te rashodi za usluge.Izvršena su i značajna kapitalna ulaganja u građevinske i poslovne objekte u iznosu od 1.264.936,22 kuna. Značajni napori i sredstva su uložena na uređenju ukupnog kompleksa tvrđave. Svakako, najznačajniji rashodi vezani su za izvođenje radova na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji sjevernog dijela tvrđave, sanaciji bedema te sanaciju unutarnjih tunela Kaštel-Knin. Tijekom 2017. zamijenjeni su sva četiri drvena mosta te su napravljeni novi. Održavane su otvorene površine tvrđave te izvršena sanacija najugroženijih dijelova ili oštećenih infrastrukturnih instalacija. Kninski muzej djelatnost obavlja kroz rad Arheološkog odjel, Etnografskog odjela te Galerijskog odjela, a značaji naporu se ulažu i u segmentu marketinga. Sve navedeno sadržano je opširnije u Izvješću o radu Kninskog muzeja za 2017. godinu. |

**GLAVA 07- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 37718- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

 PREDMET POSLOVANJA: djelatnost: osnovnoškolska naobrazba odraslih, srednjoškolska naobrazba odraslih, djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovnog školskog sustava, glazbeno-scenska i dr. kulturna djelatnost, osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe i ostali oblici naobrazbe.

U učilištu sistematizirano 5 radnih mjesta, na kojima je predviđeno 5 izvršitelja. Zaključno sa 31-im prosinca 2017. godine bilo je popunjeno 4 radna mjesta (ravnatelj Učilišta, stručno-pedagoški voditelj, računovodstveno-administrativni referent i spremačica).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Učilišta, Zakon o obrazovanju, (NN; 107/07, 24/10), Zakon o ustanovama, (NN,76/93;29/97;47/99;35/08), Zakon o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu i pravilnici iz ovog područja, NN 87/0/; 136/12; 15/15), Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih , (NN 129/08), Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju 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), Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna proračunskih korisnika, Školski kurikulum Učilišta, Godišnji plan i program rada u školskoj 2016./17. godini (obrazovanje odraslih)

CILJEVI PROGRAMA: ostvarenje financijskog plana sukladno utvrđenim programskim aktivnostima Učilišta u 2017. godini

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** |  **755.400,00** | **665.273,91** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Ukupni godišnji rashodi u POU Knin iznose 668.551,39 kn; što je 88,50 % od planiranog.-Isplaćena je redovna plaća za 4 (četiri) zaposlena u iznosu od 348.240,71 kn, od toga doprinosa 51.106,96 kn i ostalih rashoda (nagrade,darovi,regres) 6.850 kn.-Isplaćeno 77.254,42 kn za rashode i energiju;(od toga 18.478,84 za uredski materijal  i ostale materijalne rashode, 11.011,92 kn za energiju).-Isplaćeno 154.306,38 kn rashoda za usluge: (13.459,57 kn za telefon i poštarinu, za te- kuće i investicijsko održavanje 8.758,13 kn, 2.866,06 kn za promidžbu i informiranje, 5.478,03 komunalija, 118.642,27 kn drugog dohotka , 375,00 kn računalnih i 3.415,32  kn ostalih usluga).-Isplaćeno 27.605,63 kn za ostale rashode; ( 4.363,52 kn potrošeno za reprezentaciju,  3.600,00 kn članarina, 4.260,00 kn državnih pristojbi, 15.382,11 kn ostalih rashoda.  -Isplaćeno je 4.972,00 kn na ime financijski rashoda (bankarske usluge i usluge  platnog prometa).-Ostali nespomenuti rashodi iz proračuna planirani u iznosu od 6.000,00 kn su potrošeni  za troškove Likovne kolonije u srpnju 2017.g.- Troškovi uredske opreme iznosili su 20.171,25 kn (kupljena 2 računala, projektor i video-nadzor).U sklopu programa Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta tijekom 2017. godine, kao i prethodnih godina, obrazovna aktivnost je bila u središtu pozornosti.Tijekom 2017. godine realizirano je ukupno 11 obrazovnih skupina sa 95 polaznika, ishodovano je odobrenje izvođenje tri nova programa. Realizirani su programi obrazovnih usluga po sačinjenim ugovorima s Gradom Kninom, Općinom Biskupija i Terapeutskom zajednicom „Mondo Nuovo“ iz Nunića. Aplicirana su i dva nova EU projekta te kroz partnerstvo sa Razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije apliciran je jedan EU projekt. Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 361.091,00 kuna. Obavljanjem obrazovnih djelatnosti POUK je ostvario vlastitih prihoda u iznosu od 284.255,00 kuna, te je od Županije ostvarena potpora u iznosu od 20.000,00 kuna (za nabavu opreme kroz godišnju potporu temeljem raspisanog natječaja). Od kamata je Učilište uprihodilo dodatnih 18 kuna.  |

**GLAVA 08- MJESNA SAMOUPRAVA**

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA-REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14 i 2/18).

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 | 2.028,38 | 8,11 |

Iako su sredstva za rad planirana za sve mjesne odbore u proračunu, samo je Mjesni odbor IV realizirao sredstva u iznosu od 2.028,38 kuna za nabavu opreme.

**GLAVA 09 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

PROGRAM: DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

CILJEVI PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine**  |  **148.411,00** | **145.171,55** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Vijeće srpske nacionale manjine je 2017. godinu, u odnosu na plan, završilo indeksom izvršenja od 97,82%.Na ime plaće za jednog zaposlenog te pripadajućih doprinosa utrošeno 65.122,00 kuna. Značajna sredstva ove godine utrošena su za službena putovanja u iznosu od 25.000,00 kuna, a sve za izvršenje niza programa i aktivnosti koje su planirane i izvršene. U protekloj 2017 godini Vijeće je za svoje ciljeve i aktivnosti imalo je institucionalno jačanje srpske zajednice na području grada Knina, otklanjane zapreka u postupku ostvarivanja prava povrata imovine, stambenog zbrinjavanja, rješavanje konvalidacije staža, nostrifikaciji diploma, suradnju s SPC, SNV, SKD Prosvjeta . Vijeće je sudjelovalo u koordinaciji s županijskim, gradskim i općinskim vijećima, kako na području naše županije, tako i u drugim županijama. U protekloj godini Vijeće je održalo 5 (pet) sjednica , osiguralo je odlazak vijećnika na edukacije, obilazak i pomoć starijim i nemoćnim osobama. Vijeće je 14.10.2017. god proslavilo slavu Vijeća, na kojoj su bili svi vijećnici, predstavnici grada Knina i županije Šibensko kninske. Vijeće ima stalno zaposlenog tajnika koji je na usluzi svim građanima grada Knina. Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 118.773,00 kn, obavljanjem djelatnosti, afirmiranjem i ostvarivanjem nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba, VSNM je ostvario vlastitih prihoda 1.411 kn, te dobili donacija u iznosu od 25.000,00 kn. |

**RAZDJEL 020**

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

 **EU FONDOVE**

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

koji su u nadležnosti odjela, a to su:

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

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

 potrebnih mjera,

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

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

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

- procjena stanja imovine Grada,

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

 otpisana),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U odjelu je sistematizirano 8 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 8 izvršitelja.

Zaključno sa 31.prosincem 2017. godine je bilo popunjeno 4 radna mjesta.

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 Garda 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, dnevnica na službenom putu, redovno izmirenje preuzetih osoba na stručno osposobljavanje izvan radnog odnosa, održavanje računalnog programa te povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana u zakonom određenom roku.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Redovna djelatnost** |  | **Tekući plan**  ***11.143.800,00*** | **Izvršenje*****8.421.268,99*** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene** |  **5.538.300,00** | **4.135.443,31** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za isplaćenih 12 plaća djelatnicima Gradske uprave, naravno s pripadajućim porezima i doprinosima te ispaćenu božićnicu, dar djeci, naknadu za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.U 2017. godini Grad je imao i angažirane osobe na javnim radovima po osnovu dva ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su u rashode za zaposlene uvršteni i rashodi za njihove plaće s pripadajućim doprinosima, božićnice i dar djeci. Sve navedene obveze su isplaćene u zakonskim rokovima. |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** |  **5.045.500,00** | **3.816.101,92** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Ovi rashodi obuhvaćaju naknade za rad zaposlenih i odnose se na: dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla -za zaposlenike Gradske uprave i zaposlene na javnim radovima). Pored navedenog, ovom aktivnosti su planirani i rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja programa Riznice, programa Registra nekretnina, programa pisarnice, ugovori o djelu), naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (naknade za rad gradonačelnika i osoba primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa). U iznosu od 3.317.269,09 kuna izvršen je povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana.  |
| **Aktivnost** | **Financijski rashodi** |  **510.000,00** | **469.723,76** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Unutar ove aktivnosti obuhvaćene su naknade bankama i financijskim institucijama, te zatezne kamate iz poslovnih odnosa. |
| **Aktivnost** | **Nabava kapitalne imovine** |  **50.000,00** | **0,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Ovdje su planirani troškovi izrade projekata razvoja koji su naručeni, ali budući da još nisu dovršeni i trošak je prenesen na narednu godinu te je indeks izvršenja 0%. |

**PROGRAM: DJELATNOST GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA**

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 2017. godini, Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. Godini- „Potpore 2017“,

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 GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Razvoj malog gospodarstva** |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Razvoj malog gospodarstva** |  **100.000,00** | **17.630,65** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Ovim programom obuhvaćena je izrada, dovršetak i usvajanje Strategije razvoja Grada Knina, koja je po dinamičkom planu trebala biti dovršena i naravno plaćena do konca 2017. godine. Ista je izrađena ali je zbog transparentnosti i uvida građana u, za Grad Knin tako značajan razvojni dokument, stavljena na javnu raspravu te zbog navedenog ista do konca 2017. nije završen dokument. Po završetku će se ista dati na usvajanje i tek po tom nastaje obveza prema nositelju izrade, a navedeno se prenosi u narednu kalendarsku godinu te je indeks izvršenja 0%.Program obuhvaća i dodjelu potpora malom gospodarstvu po raspisno javnom pozivu s indeksom izvršenja 70,52%. |

**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 GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Gospodarske i poduzetničke zone** |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Gospodarske i poduzetničke zone** |  **400.000,00** | **0,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | 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 31.12.2017. nije zaprimljena ni navedena planirana sredstva nisu utrošena. |

**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 GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Razvoj turizma** |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Razvoj turizma** | **820.000,00** | **757.426,82** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Indeks izvršenja po ovom programu je 92,37%.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 donosi temeljem njihovog Financijskog plana i Plana rada za svaku kalendarsku godinu.Ovim programom su obuhvaćeni, u 2017. godini planirani i sada dovršeni radovi na uređenju suvenirnice s kušaonicom na Kninskoj tvrđavi, koji su se odnosili na građevinske, konzervatorske radove, radove unutarnjeg uređenja te nabavu i instaliranje opreme. Radovi su započeti u prethodnoj kalendarskoj godini kada je i nastao dio troška, a u 2017. godini, za završetak navedenih radova i nabavku opreme utrošeno je 221.000,00 kuna. Nadalje, programom su obuhvaćene i usluge pripreme i izrade projektne dokumentacije za prijavu novog projekta „Stazama kninske prošlosti“, koji je još u otvorenom postupku.Sve aktivnosti Turističke zajednice vezane za organizaciju sada već tradicionalnih manifestacija kao što su Zvonimirovi dani, Smotra folklora, Advent u Kninu, Uskršnji doručak i niz drugih manifestacija dijelom su financirane iz proračuna Grada. Po navedenom je iz proračuna Grada, a u okviru ovog programa izdvojeno 281.123,58 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 2017. godini.

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

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Poticaj razvoja poljoprivrede** |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Poticaj razvoja poljoprivrede** |  **100.000,00** | **76.315,27** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2017. godini u proračunu za 2017. godinu planirano je 100.000,00 kuna. Po istom je isplaćeno 16 subvencija u ukupnom iznosu 76.315,27 kuna, te je indeks izvršenja po ovom programu 76,32%. |

**PROGRAM: EU PROJEKTI – INTEGRALNA REGENERACIJA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Odluka o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. godine, Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 11. srpnja 2016. godine, Odluka o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Knina od 15. rujna 2016. godine.

U prosincu 2016. godine potpisan je između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Grada Knina Sporazum o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina, te u sprnju 2017.

I. Dodatak Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina po prihvaćenim Ad-hoc izmjenama.

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

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

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

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Kapitalni projekt** | **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** |  **0,00** | **0,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Budući da izuzev definiranih ciljeva programa, a isti su definirani u Intervencijskom planu Grada Knina, projekt još nije spreman za provedbu- jer je u fazi pripreme tj. razrade projektne ideje i definiranja projektnih zadataka, prvotno planirana sredstva proračuna u iznosu od 575.000,00 su Izmjenama i dopunama proračuna svedena na 0,00 kuna. |

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Kapitalni projekt** | **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** |  **100.000,00** |  **42.500.,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Po ovom programu su započete mnoge aktivnosti i realno je za očekivati da će njegova realizacija biti jedna od prvih aktivnosti na provedbi Intervencijskog plana Grada Knina. Naime, tijekom 2015.i 2016. izrađeni su brojni projekti koji su sada u različitim fazama provedbe. Za jedne se čeka Lokacijska dozvola, za neke suglasnosti Hrvatskih voda, neki su u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, za neke čekamo posebne uvjete, za neki su naručeni glavni i izvedbeni projekti koji su izradi i čiji trošak, tj. izdavanje računa će biti u 2018. godini. Navedeni utrošak od 42.500,00 kuna odnosi se na izradu Glavnog projekta uređenje „Rekreacijske zone uz desnu obalu Krke“.  |

**PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA**

CILJEVI PROGRAMA: Ulaganjem u Kninsku tvrđavu te uređenjem postojećih i izgradnjom novih sadržaja

Povećat će se atraktivnost grada za posjetioce i stanovnike, a turistički valorizirana i obnovljena kninska tvrđava postat će još značajniji pokretač gospodarskog razvoja grada.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Kapitalni projekt** | **Razvoj turističke ponude grada Knina** |  **0,00** | **0,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Izuzev definiranih ciljeva programa, a isti su definirani u Intervencijskom planu Grada Knina projekt još nije spreman za provedbu, jer je u fazi pripreme tj. razrade projektne ideje i definiranja projektnih zadataka. Slijedom navedenom Izmjenama i dopunama proračuna su i prvotno planirana sredstva od 575.000,00 svedena na 0,00 kuna. U izvještajnom razdoblju u izradi je projektna prijava za program „Kulturna i prirodna baština Grada Knina“ koja će početkom 2018. godine biti i dostavljena i prijavljena za provedbu. |

**PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA**

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Kapitalni projekt** | **Razvoj poduzetništva grada Knina** |  **150.000,00** | **0,00** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Izuzev definiranih ciljeva programa, a isti su definirani u Intervencijskom planu Grada Knina projekt još nije spreman za provedbu. Dijelom zbog neophodnih izmjena Generalnog urbanističkog plana, a dijelom i zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Koncem 2017. godine naručen je dio projektne dokumentacije za koju se očekivalo da bi mogla biti i gotova do31.12.2017. te su stoga i planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Međutim, budući da se ipak dovršetak navedenih projekata prenosi na 2018. godinu planirana sredstva u ovom izvještajnom razdoblju nisu utrošena.  |

**RAZDJEL 030**

 **GLAVA 01: 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 nacrta i prijedloga akata iz djelokruga odjela, za Gradsko vijeće i Gradonačelnika i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz svoje nadležnosti,
* komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugih zakonima i propisima i provedba odluke o komunalnom redu,
* evidencija komunalne naknade, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata,
* predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,
* poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,
* predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,
* osniva i vodi katastar vodova,
* osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te poslovi u vezi obnove,
* rekonstrukcije i provjere uporabljivosti poslovnih prostora i drugih prostora u vlasništvu Grada te poslovi održavanja gradske imovine,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U odjelu je sistematizirano 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.

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

1. PROGRAM REDOVNA DJELATNOST
2. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE
3. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE
4. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
6. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Redovna** **djelatnost** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **885.000,00** | **851.605,82** | **96,23** |
| Obrazloženje: Zadnjim rebalansom proračuna u 2017. godini Program je obuhvaćao dvije aktivnosti: 1. Materijalni rashodi i 2. Donacije i ostali rashodi. Aktivnost Materijalni rashodi planirana je u iznosu 455.000 kn te je realizirana u iznosu 436.605,82 kn, odnosno 95,96 %.Aktivnost Donacije i ostali rashodi planirana je u iznosu 430.000 kn te je realizirana u iznosu 415.000,00 kn iz razloga što nisu utrošena sredstva za jedinice civilne zaštite koja su planirana u iznosu od 15.000 kn pa je realizacija ove aktivnosti 96,51 %.Ukupna realizacija ovog programa je 96,23 %. |

1. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****komunalne potrošnje** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **1.020.085,00** | **1.040.692,25** | **102,02** |
| Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Komunalna potrošnja koja se odnosi na potrošnju električne energije i vode. Utrošena sredstva su nešto veća od planiranih iz razloga što je popravljanjem rasvjetnih tijela i postavljanjem novih svjetiljki povećana potrošnja električne energije za javnu rasvjetu pa je ukupna realizacija ovog programa 102,02 %. |

1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **1.010.110,00** | **998.466,68** | **98,85** |
| Obrazloženje: Program obuhvaća jedan kapitalni projekt: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Programom planirana sredstva u iznosu od 1.010.110,00 kn planirana su za asfaltiranje Kovačićeve i Hatzeove ulice te uređenje sportskog igrališta u Novom naselju u Golubiću. Sva tri navedena projekta su realizirana te su utrošena sredstva u iznosu 998.466,68 kn tako da je realizacija ovog programa 98,85 %. |

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **3.140.600,00** | **3.125.319,10** | **99,51** |
| Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Održavanje komunalne infrastrukture što se odnosi na obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće javnih površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda, nerazvrstanih cesta, javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete i groblja. Sve komunalne djelatnosti obuhvaćene programom su realizirane u planiranom opsegu te je ukupna realizacija programa 99,51 %. |

1. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** **komunalnih usluga i održavanja objekata** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **2.005.900,00** | **2.014.726,20** | **100,44** |
| Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Komunalne usluge i održavanje objekata što se odnosi na pružanje određenih komunalnih usluga (deratizacija i dezinsekcija, hvatanje pasa lutalica, označavanje imena ulica i obilježavanje zgrada brojevima, ukrašavanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana) te tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Knina. Utrošena sredstva za izvršenje programa su na razini planiranog te ukupna realizacija programa iznosi 100,44 %. |

1. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** **izrade projektne dokumentacije** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **325.000,00** | **208.532,50** | **64,16** |
| Obrazloženje: Program obuhvaća izradu prostorno planske dokumentacije, građevinskih projekata, elaborata i sl. Budući da procedura izrade Izmjena i dopuna (III) prostornog plana uređenja Grada Knina nije mogla biti završena u 2017. godini jer je utvrđeno da je za iste potrebno provesti postupak strateške procjene, sredstva koja su planirana za izmjene i dopune prostornog plana nisu utrošena u cijelosti pa je realizacija ovog programa manja od planiranog i iznosi 64,16 %. |

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

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

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

PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o vatrogastvu, Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Knina , Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

CILJEVI PROGRAMA: zaštita ljudi i imovine od požara, prevencija i suradnja s drugim postrojbama i organizacijama te poduzimanje mjera za veću suradnju pučanstva u području zaštite od požara

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan**  | **Izvršenje** |
| **Aktivnost** | **Redova djelatnost JVP-a**  |  **4.050.770,00** | **3.987.454,52** |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Indeks izvršenja programa Javne vatrogasne postrojbe izvršen za 2017. godini je 98,44%. U postrojbi je na dan 31.12.2017. bilo zaposleno 23 djelatnika s napomenom da su operativni djelatnici raspoređeni u četiri smjene, koje rade u turnusima. Za plaće, doprinose, ostala materijalna prava zaposlenih, službena putovanja, naknade za prijevoz i sl. u 2017. utrošeno je 3.518.842,00 kuna. Svakako značajna stavka je i rashod za gorivo, investicijsko održavanje voznog parka te nabava službene odjeće, obuće i ostalih, za ovu djelatnost neophodnih zaštitnih sredstava i opreme. U 2017. godini, koja je bila najteža požarna sezona u posljednjih 20 godina, postrojba je zabilježila čak 89 intervencija više u odnosu na prethodnu godinu što je povećanje za 32%, treba spomenuti i brojne ispomoći koje su pružane u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji. Svakako da je to utjecalo i na povećanje i financijskih rashoda poslovanja.Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 3.888.567,94 kuna. Obavljanjem djelatnosti usluga JVP-e je ostvario vlastitih prihoda 11.750,00 kn, Prihod od naknade štete 5.500,00 kn, prihod od kamata 6,13 kn te preneseni višak prihoda iz 2016 godine 20.341,44 kn. Od DUSUZ-a te od donacija ostvarili smo pomoći u iznosu 117.590,91 kn.Ukupno ostvareni prihodi sa prenesenim viškom iz 2016 godine iznose 4.043.758,42 kn. Izvršenje proračuna 2017 je 3.987.454,52 kn tako da je neutrošeni višak vlastitih i pomoći od 56.303,90 kn prenesen u 2018. godinu i rebalansom planiran za tekuće rashode.  |

Obrazloženje izradili:

- opći dio, sažetak za proračunske korisnike u suradnji s istim te obrazloženje za Upravni odjel za financije

 gospodarstvo i EU fondove: Danijela Merša

- za Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti : Anto Milišić

- za Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša: Ivica Brčina