**OBRAZLOŽENJE UZ**

**PRORAČUN GRADA KNINA ZA 2020. GODINU**

**UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12 i 15/15) člancima 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. i 40. propisan je postupak i procedura donošenja proračuna.

Prilikom izrade proračuna bilo je nužno poštivati i odredbe podzakonskih akata i to: Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (koji određuje pravila zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja proračunskih sredstava te jačanja sustava kontrola i nadzora).

Nadalje, temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te Uputa za izradu financijskih planova jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine (koje je donijelo Ministarstvo financija u kolovozu 2019. godine) izrađene su i Upute za izradu financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2020.- 2022. godine, KLASA:400-06/19-01/62, URBROJ: 2182/10-04-19-1 od 3. listopada 2019.g.

**STRUKTURA PRORAČUNA - PRIHODI I PRIMITCI/ RASHODI I IZDATCI**

Uvažavajući navedene odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) u nastavku se daje preglednik prihoda i primitaka te rashoda i izdataka obuhvaćenih prijedlogom proračuna za 2020. godinu.

Proračun Grada Knina za 2020. godinu planiran je u iznosu od 94.270.479,00 kuna.

Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 91.567.449,00 kuna, a ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 94.270.479,00 kuna. Razlika prihoda i rashoda iznosi 2.703.030,00 kuna i predstavlja očekivani višak prihoda i primitaka do kraja 2019. godine

U narednom tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2020. godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | proračun 2020. |
|  | UKUPNO PRIHODI | 85.676.449,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 84.826.449,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 850.000,00 |
|  | UKUPNO RASHODI | 93.684.379,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.348.034,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.336.345,00 |
|  | RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | -8.007.930,00 |
|  |  |  |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.891.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 586.100,00 |
|  | NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE | 5.304.900,00 |
|  |  |  |
|  | DIO VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | 2.703.030,00 |
|  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 |

Sažetak za 2020. godinu prikazuje da su proračunom planirani prihodi u ukupnom iznosu od 85.676.449,00 kuna od čega su prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 84.676.449,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Prihodi) su planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, a planirani primici od financijske imovine (8.) iznose 5.891.000,00 kuna.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda isti su proračunom za 2020. godinu planirani u ukupnom iznosu 93.684.379,00 kuna. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) planirani su u iznosu od 51.348.034,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4. Rashodi) planirani su u iznosu od 42.336.345,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu (5.) su planirani u iznosu od 586.100,00 kuna.

**PRIHODI I PRIMITCI**

Prihodi i primitci sastoje se od:

- prihodi od poreza,

- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države,

- prihodi od imovine,

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

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

- kazne, upravne mjere i ostali prihodi,

- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine,

- primitci od financijske imovine i zaduženja.

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2020. godinu iznose 91.567.449,00,00 kuna, a njihova struktura se daje u narednoj tablici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2020. godinu** | | **Izvorni plan za 2019**. /po Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu/ | **Izvorni plan za 2018. godinu** /po Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu/ |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **91.567.449,00** | **64.060.359,00** | **76.029.253,00** |
| 6. | **PRIHODI POSLOVANJA** | **84.826.449,00** | **60.446.389,00** | **71.313.677,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 38.218.969,00 | 38.608.191,00 | 40.019.095,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 38.053.720,00 | 12.831.023,00 | 21.060.089,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.283.200,00 | 1.302.400,00 | 1.608.804,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.411.560,00 | 5.376.640,00 | 7.213.900,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.268.500,00 | 1.588.900,00 | 1.152.285,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 590.500,00 | 739.235,00 | 259.504,00 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **850.000,00** | **1.150.000,00** | **2.950.000,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 850.000,00 | 1.150.000,00 | 2.950.000,00 |
| **8.** | **PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **5.891.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 5.861.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **586.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 586.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | REZULTAT POSLOVANJA | **2.703.030,00** | **2.433.970,00** | **1.735.576,00** |

***61/ Prihodi od poreza*** sastoje se od: poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te ostalih prihoda od poreza **(**porez na promet nekretnina te planiranog poreza na tvrtku). Za 2020. godinu prihodi od poreza planiraju se u ukupnom iznosu od 38.218.969,00 kuna.

Kao i svih ovih godina, svakako najznačajniji je prihod od poreza na dohodak (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada te porez i prirez na dohodak od kamata na štednju) koji se planira u iznosu od 36.813.969,00 kuna, slijedi porez na imovinu (porez na korištenje javne površine i porez promet nekretnina) u iznosu od 1.100.000,00 kuna, porez na robu i usluge ( porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u iznosu od 300.000,00 kuna te ostali prihodi od poreza u iznosu od 5.000,00 kuna.

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** proračunom za 2020. godinu planirani su u iznosu od 38.053.720,00 kuna.

Ove pomoći sadrže:

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

županijskog proračuna),

- pomoći od izvanproračunskih korisnika,

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te,

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna za 2020. godinu obuhvaćaju:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 276.200,00 kuna

- kapitalne pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 3.926.139,00 kuna, od čega se iznos od 950.000,00 kuna odnosi na kapitalne pomoći za gradnju cesta, a iznos od 2.976.139,00 kuna se odnosi na nacionalnu komponentu financiranja IP-a u 12% - tnom iznosu.

Tekućih pomoći izravnanje za decentralizirane funkcije (na ime decentraliziranih minimalnih standarda za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina i te decentraliziranih sredstva koja očekujemo za ogrjev) planirani su iznosu od 3.886.656,00 kuna, od čega se iznos od 800.000,00 kuna odnosi na prihode za ogrjev, a ostatak za redovno funkcioniranje JVP Grada Knina.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 69.000,00 kuna i odnose se na sredstva koja Grad planira dobiti u 2020. godini od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za završetak radova reciklažnog dvorišta te za provedbu projekta Eko-regija.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su proračunom u iznosu od 420.000,00 i odnose se na planirane prihode Kninskog muzeja u iznosu od 320.0000,00 Ministarstva Narodne knjižnice u iznosu od 80.000,00 kuna Ministarstva kulture te Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 20.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 29.475.725,00 kuna. Od tog za provedbu IP-a iznos od 28.585.127,00 kuna i to 4.684.872,00 kuna temeljem refundacije za rashode koje je Grad Knin već platio i iznos od 23.873.225,00 za rashode u 2020. godini dok se iznos od 917.597,00 kuna odnosi na proračunske korisnike Grada Knina koji planiraju provedbu EU projekata u 2020. godini i to: Narodna knjižnica Knin u iznosu od 636.895,00 kuna, JU LRA Matica u iznosu od 207.703,00 kuna te Pučko otvoreno učilište Knin u iznosu od 73.000,00 kuna.

***64/ Prihodi od imovine*** – za 2020.. godinu ovi prohodi planiraju se ostvariti u iznosu od 1.283.200,00 kuna. Ovi prihodi o obuhvaćaju:

- prihode od financijske imovine,

- prihodi od nefinancijske imovine i

- prihodi od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine planirani su proračunom u iznosu od 70.300,00 kuna (kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika te zatezne kamate iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.207.900,00 kuna i odnose se na očekivane i planirane prihoda s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente te naknada za poljoprivredno zemljište.

Prihodi od kamata na dane zajmove proračunom su planirani u iznosu od 5.000,00 kuna (odnose se na očekivane prihode na ime povrata danih poduzetničkih i još uvijek nevraćenih kredita iz 2009. godine).

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.411.560,00 kuna i obuhvaćaju:

- upravne i administrativne pristojbe,

- prihode po posebnim propisima te

- prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada.

Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda planirani su u iznosu od 868.500,00 kuna (obuhvaćaju prihode po osnovu naplaćenih auto-taksi licenci, prihode od prodaje državnih biljega, prihoda od zakupa javnih površina, ostale naknade i pristojbe za posebne namjene –vodni doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Prihodi po posebnim propisima u proračunu su planirani u iznosu od 2.293.060,00 kuna i odnose se na prihode koji pojedini proračunski korisnici ostvaruju pri obavljanju svojih djelatnosti (Narodna knjižnica Knin - planirani prihodi od davanja u najma knjiga, pružanja internetskih usluga i sl., Dječji vrtić „Cvrčak“ – planirani prihodi po osnovu uplate participacije roditelja, Kninski muzej – planirani prihodi

od prodaje ulaznice, Pučko otvoreno učilište- planirani prihodi od uplata polaznika po raznim tečajevima i programima).

Prihodi od naplate komunalnog doprinosa i naknada - ovi prihodi u proračunu za 2020 godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kuna.

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2020. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 1.268.500,00 kuna, a obuhvaćaju:

-prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je planiran u iznosu od 713.500,00 kuna i odnose se na prihode Grada – prihod od pruženih usluga Hrvatskim vodama - 300.000,00 kuna te na planirane prihode proračunskih korisnika (Narodne knjižnice Knin u iznosu od 36.500,00, JVP Knin u iznosu od 20.000,00 kuna te Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 357.000,00 kuna) i

- prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 555.000,00 (planirane donacije za obilježavanje Oluje i Adventa).

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu u proračunu za 2020. godinu iznose su 590.500,00 kuna i obuhvaćaju planirane prihode od kazni u iznosu od 5.000,00 kuna (kazne komunalnih radara) te ostalih prihoda u iznosu od 585.500,00 kuna.

***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** – Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom za 2020. godine u iznosu od 850.000,00 kuna i planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje državnih stanova te otkupa stanova s stanarskim pravom.

***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita*** – planirani iznos je 30.000,00 kuna, a po osnovu očekivanih kamata na depozitima.

***84/ Primitci od zaduživanja*** – planirani su u iznosu od 5.861.000,00 kuna i odnose se na planirano dugoročno zaduženje Grada Knina, na rok od 10 godina po kreditnoj liniji HBOR-a - kreditna linija ESIF fonda, po kamatnoj stopi od 0,1%, za provedbu kapitalnog projekta: Energetska obnova putem učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Knina.

**RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2020. godinu planirani su u iznosu od 94.270.479,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2020. godinu** | | **Izvorni plan za 2019**. /po Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu/ | **Izvorni plan za 2018. godinu** /po Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna za 2018 godinu/ |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **94.270.479,00** | | **64.060.359,00** | **76.029.253,00** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **51.348.034,00** | | **51.622.367,00** | **46.645.197,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.327.412,00 | | 17.540.655,04 | 21.221.891,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.565.324,00 | | 24.561.125,96 | 19.799.461,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 99.200,00 | | 102.500,00 | 387.400,00 |
| 35 | Subvencije | 1.100.000,00 | | 1.597.000,00 | 600.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.220.000,00 | | 320.000,00 | 312.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.048.000,00 | | 2.018.350,00 | 1.610.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.988.098,00 | | 5.482.736,00 | 2.714.445,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | **42.336.345,00** | | **12.437.992,00** | **29.384.055,50** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.942.806,00 | | 3.102.012,00 | 1.702.712,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.118.539,00 | | 9.065.980,00 | 27.371.343,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 275.000,00 | | 270.000,00 | 310.000,00 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **586.100,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 586.100,00 | | 0,00 | 0,00 |

U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su za 2020. godinu planirani u iznosu od 51.348.034,00 kuna. Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 42.336.345,00 kuna. Dok su izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2020. godini planirani u iznosu od 586.100,00 kuna.

**Rashodi poslovanja**

***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2020. godini na ime istih je planiran iznos od 18.327.412,00 kuna. Navedeni rashodi planirani su za 34 službenika i namještenika Gradske uprave, 3 dužnosnika te za sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knin (djelatnici Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe grada Knina te Pučkog otvorenog učilišta grada Knina, Matice i Vijeća srpske nacionalne manjine).

***32/ Materijalni rashodi*** u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu 21.565.324,00 kuna i čine najveći dio u strukturi izvršenja ukupnih rashoda poslovanja. Isti se odnose na planirane rashode za redovito poslovanje Grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći planirani rashodi su rashodi za usluge koje su planirane u iznosu od 14.225.576,00 kuna (obuhvaćaju planirane rashode za troškove poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade te prijevoznih sredstava, usluge telefona, rashode za leasing prijevoznih sredstava, zakupnina građevinskih objekata, tekućeg i investicijskog održavanja računalnih programa, ugovora o djelu i naknada Poreznoj upravi, planirane troškove na održavanju turističke infrastrukture, usluge odvjetnika i pravnog zastupanja, geodetsko-katastarske usluge, procjena i izrada elaborata za protupožarnu zaštitu, troškovi opskrbe vodom, planirane rashode za provedu programa održavanja komunalne infrastrukture, troškovi većeg dijela provedbe programa komunalnih usluga i održavanja objekata, troškovi pričuve, održavanja naziva ulica i kućnih brojeva, deratizacije i dezinsekcije, hvatanja pasa lutalica, naknada za korištenja odlagališta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i sl.

Slijede planirani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.037.376,00 kuna (rashodi za usluge Grada i proračunskih korisnika –rashodi za nabavu motornog benzina i lož ulja, troškovi literature, sredstava za čišćenje i održavanje, nabavke uredskog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, planirani rashodi za provedbu programa komunalne potrošnje i sl.

Nadalje tu evidentirani svi planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 3.215.277,00 kuna. U neraspoređene rashode poslovanja uvršteni su i planirani rashodi za premije osiguranja zaposlenih i imovine, tuzemne članarine, planirani rashodi za provedbu potreba u kulturi, troškovi protokola, nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, izdatci za protokol i sponzorstva, naknade za rad članovim Gradskog vijeća, naknade za rad Savjeta mladih, sredstva za potpore gospodarstvu i poljoprivredi, božićno i novogodišnje kićenje grada, sudski troškovi i sl.

Slijede planirani rashodi na ime naknada zaposlenim u iznosu od 950.095,00 kuna ( rashodi za dnevnice na službenim putovanjima, naknade za smještaj, naknade za prijevoz svih zaposlenih u Gradskoj upravi i zaposlenih kod proračunskih korisnika grada).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 137.000,00 i odnose se na naknade za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnika.

***34/Financijski rashodi*** su planirani su u iznosu od 99.200,00 kuna i to za rashode bankarskih usluga, usluga platnog prometa, kamata na primljene kredite i zajmove ta na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

***35/ Subvencije*** za 2020. godinu planirane su iznosu od 1.100.000,00 i odnose se na subvencije po Programu razvoja malog gospodarstva u iznosu od 500.000,00 kuna, subvencije po Programu razvoja poljoprivrede u iznosu od 400.000,00 kuna te subvencije po Programu potpora razvoju turizma u iznosu od 200.000,00 kuna.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** po ovom osnovu u 2020. godini planirani su rashodi u iznosu od 1.220.000,00 kuna i odnose se na planirane donacije za školstvo u iznosu od 300.000,00 kuna, tekuće donacije gradskim proračunima u iznosu od 20.000,00 kuna, donacije za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 250.000,00 kuna te donacije HAZU-u u iznosu od 150.000,00 kn i visokoškolskom obrazovanju u iznosu od 500.000,00 kuna.

***37/ Naknade građanima i kućanstvima***

na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 3.048.000,00 kuna, a odnose se na pomoći za rođenje djeteta, pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje vode socijalno ugroženim građanima, ostali izdatci za socijalnu skrb, za isplatu stipendija i školarina, podmirenje dijela troškove ogrjeva, sufinanciranje cijene prijevoza invalidnim osobama i sl.

***38/ Ostali rashod***i su planirani u iznosu od 5.988.098,00 kuna. Odnose se na planirane kapitalne i tekuće donacije. Od tekućih donacija planirane su tekuće donacije sportskim društvima te nagrade u sportu. Ovdje su sadržani i svi planirani rashodi za realizaciju programa potpore udrugama civilnog društva ( Crveni križ, udruge civilnog društva, braniteljske udruge, pomoći osobama s invaliditetom). Nadalje, ostali rashodi poslovanja sadrže i planirane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, Jedinici civilne zaštite, Gorskoj službi spašavanja, kao i izdatci za potporu Turističkoj zajednici grada Knina. Slijede planirani rashodi za kapitalne pomoći Upravitelju d.o.o. za kupnju potrebne opreme za potrebe održavanja javne rasvjete.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***- proračunom za 2020. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.942.806,00 kuna. Od toga, svakako najznačajniji iznos planiran je za provedbu EU Programa Integralne regeneracije, odnosno pripremu projektne dokumentacije i to u iznosu od 2.192.806,00 kuna. Slijede planirani rashodi za realizaciju programa izrade projektne dokumentacije za sve ostale investicije sadržane u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša).

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planiran je utrošak sredstava u iznosu od 39.118.539,00 kuna. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na građevinske objekte - izgradnja cesta, izgradnju javne rasvjete, energetska obnova javne rasvjete, izgradnju i uređenje gradskog groblja, izgradnju mosta preko Butižnice u Raškovićima. Slijede planirani rashodi za postrojenja i opremu u iznosu (rashodi za nabavku računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja, telefona i telekomunikacijskih uređaja, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, sredstva didaktike, opreme za uređenje turističke infrastrukture – sve za Grad Knin i za sve proračunske korisnike).

***45/ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** za 2020. godinu planirani su u iznosu od 275.000,00 kuna, koji se odnosi na planirane rashode za Kninski muzej - dodatna ulaganja u građevinske objekte.

**Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -*** u 2020. godini Grad Knin planira realizaciju kredita za provedbu investicije: Energetska obnova putem učinkovitog sustava javne nabave Grada Knina kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj – kreditna linija iz FSIF fonda, na rok od 10 godina i kamatnu stopu od 0,1%.

PREGLED POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **PRORAČUN ZA 2019.**  **GODINU**  **/Četvrte izmj. I dop./** | **PRORAČUN ZA 2020. GODINU** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **23.366.139,00** | **25.061.454,00** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **9.547.750,00** | **11.608.000,00** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **1.462.540,00** | **200.000,00** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **288.500,00** | **377.100,00** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.176.440,00** | **1.829.755,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1.176.440,00 | 1.829.755,00 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **6.198.815,00** | **6.877.800,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 6.198.815,00 | 6.877.800,00 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **3.018.864,00** | **3.038.814,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | 3.018.864,00 | 3.038.814,00 |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.507.630,00** | **965.000,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.507.630,00 | 965.000,00 |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.600,00** | **139.985,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 140.600,00 | 139.985,00 |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **15.420.622,00** | **40.155.339,00** |
| **GLAVA 02001 UO ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | 14.938.253,00 | 39.047.636,00 |
| **GLAAVA 0000 JAVNA USTANOVA „MATICA“** | **482.369,00** | **1.107.703,00** |
| **RAZDJEL 030 UO ZA PROST. UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOV. PRAVNE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **25.273.598,00** | **29.053.686,00** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROST. UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOV. POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **25.273.598,00** | **24.617.030,00** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.636.481,00** | **4.436.656,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 4.636.481,00 | 4.436.656,00 |

**RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**GLAVA 01001: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti**

**Program: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Materijalni rashodi – Redovna djelatnost upravnog odjela | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **2.196.000,00** | **2.362.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog otvaranja novih programa i aktivnosti u proračunu pojedine stavke su premještene na novootvorene aktivnosti. | | |

**U nadležnosti Upravnog odjela slijedeći su poslovi iz kojih proizlaze opći i posebni ciljevi Odjela:**

* obavljanje pravnih, stručnih i administrativnih poslova 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **120.000,00** | **120.000,00** |
| Obrazloženje | Vjerskim zajednicama iz proračuna Grada Knina moguće je dodjeljivati namjenske potpore, osobito za izgradnju i obnovu objekata vjerske zajednice te za karitativnu pomoć | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Najam vozila | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **125.000,00** | **96.000,00** |
| Obrazloženje | Operativni leasing za dva službena vozila Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija za crkvene orgulje | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **70.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Sredstava za nove klasične orgulje za Gospinu crkvu u Kninu uplaćena su u 2019. godinu te se za 2020. ne predviđaju sredstva za ovu namjenu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije Hrvatskom liječničkom zboru | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **20.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđenim sredstvima Grad Knin će potpomoći organizaciju XXIX. sastanka pedijatara Dalmacije, u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, pedijatrijskog društva Split. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija - bolnica | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **300.000,00** | **300.000,00** |
| Obrazloženje | Gradu Kninu u interesu je provođenje mjera zaštite i unaprjeđenja kvalitetnog liječenja stanovništva na području Grada te će i u 2020. godini pružiti financijsku potporu Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Nabava kapitalne imovine – opremanje gradske uprave | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **251.000,00** | **226.000,00** |
| Obrazloženje | Opremanje i modernizacija, u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada gradske uprave. Za tu svrhu planira se nabava računala i računalne opreme, kao i ostalih vidova opreme. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Nabava vozila | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **140.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Tijekom 2020. godine ne planira se kupnja novih vozila. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija – Centar za socijalnu skrb Knin | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Svjesni činjenice da Centar za socijalnu skrb Knin radi u izuzetno teškim uvjetima i neadekvatnom prostoru, Grad Knin će planiranim sredstvima financirati sustav grijanja-hlađenja u novome prostoru koji je Centar dobio na uporabu od strane Ministarstva za državnu imovinu. | | |

**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Osigurati uvjete za aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se smatraju osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

Grad Knin, kao jedinica lokalne samouprave, financira i ugovara provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Za realizaciju Programa Grad Knin je predvidio slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Crvenog križa po posebnom zakonu | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **100.000,00** | **276.000,00** |
| Obrazloženje | Za redovnu djelatnost Crvenog križa i za rad i djelatnost Službe traženja, sukladno člancima 27. i 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine”, broj 71/10), za 2020. godinu, predviđena su sredstva u navedenom iznosu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge civilnog društva po programima | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **360.000,00** | **500.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva, namijenjena su financiranju programa/projekata udruga neprofitnog karaktera od interesa za Grad Knin iz raznih oblasti djelovanja. Kroz povećana planirana sredstva Grad Knin želi jačati razvoj civilnog društva i potaknuti sve udruge na izradu programa kojima će se unaprijediti stanje civilnog društva na području grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja programa udruga civilnog društva. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Braniteljske udruge | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **60.000,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena financiranju programa/projekata koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i skrbe o braniteljima i njihovim obiteljima. Radi povećanih potreba braniteljskih udruga Grad Knin je povećao sredstva za tu namjenu. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa braniteljskih udruga. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć udrugama koje se bave osobama s invaliditetom | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **10.000,00** | **20.000,00** |
| Obrazloženje | Republika Hrvatska svrstava se među zemljame koje su prihvatile postupanje vezano za osobe s invaliditetom sukladno najvišim svjetskim standardima poštivanja ljudskih prava, slijedom čega je Grad Knin, kao jedinica lokalne samouprave, dužan osigurati sredstva za sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom na svome području kao i za sudjelovanje u projektima Europske unije. Gradu je od iznimnog značaja podržavanje programa i projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, što je i bio razlog za povećanje sredstava na ovoj stavci u iznosu od 10.000,00 kuna. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za obilježavanje Obljetnice Vukovara | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **15.000,00** | **15.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena udrugama koje provode aktivnosti oko obilježavanja obljetnice Vukovara. Zbog ukazanih potreba braniteljskih udruga za vrijeme obilježavanja obljetnice Vukovara i za 2020. godinu je predviđena ova posebna aktivnost. | | |

**Program: POTREBE U KULTURI**

**Opći i posebni ciljevi:**

Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu. Podizati kvalitetu programa, približiti kulturne sadržaje stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Knina.

Posebni ciljevi odnose se na zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Knina. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina su sve kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin, kojima se pomaže i potiče umjetničko i kulturno stvaralaštvo, kojima se pridonosi razvitku i promicanju kulturnog života te prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Božićni i novogodišnji blagdani | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **550.000,00** | **550.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će i u 2020. organizirati prigodne koncerte, kazališne predstave i druge kulturne manifestacije povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te će osigurati klizalište i drugu opremu u iznosu od 350.000,00 kuna. | | |
| **Aktivnost** | Kulturne manifestacije | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **150.000,00** | **200.000,00** |
| Obrazloženje | Kultura je važan dio života urbanog grada i života suvremenog čovjeka, što je prepoznato i od strane ove gradske uprave te će se i tijekom 2020. godine nastaviti trend obogaćivanja kulturnih i društvenih događanja Grada nastupima domaćih izvođača, ali isto tako i gostujućih programa. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje kulturnih manifestacija. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih kulturnih manifestacija u odnosu na isti period u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje Dana grada i ostalih blagdana | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **200.000,00** | **250.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će i u 2020. godini obilježiti Dan Grada i ostale blagdane organiziranjem odgovarajućeg kulturnog programa. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje obljetnice Oluje | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **578.000,00** | **600.000,00** |
| Obrazloženje | Obljetnica Oluje će i u 2020. godini biti dostojno obilježena, organiziranjem kulturnih, sportskih i mnogih drugih manifestacija, kao i kroz pomoć udrugama koje će provoditi aktivnosti u svezi obilježavanja obljetnice Oluje. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge u kulturi | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **100.000,00** | **225.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe utvrđene Programom javnih potreba u kulturi, onih kulturnih subjekata koji se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Knina iUredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15).  Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Knina, početkom 2020. godine.  Za HKD Napredak i za 2020. godinu su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna za nabavu narodnih nošnji. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa udruga u kulturi. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za arheološka istraživanja na lokaciji Kapitul | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **180.000,00** | **150.000,00** |
| Obrazloženje | I tijekom 2020. godine nastavlja se s istraživanjima na jednom od najvažnijih srednjovjekovnih lokaliteta u Republici Hrvatskoj, Kapitulu kod Knina, na ostacima kninske katedrale Sv. Bartolomeja iz 13. stoljeća i dijela sjevernih obrambenih zidova, južnih i zapadnih fortifikacija. | | |

**Program: SOCIJALNA DAVANJA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Programom socijalnih davanja u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu s Programom, te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2020.godini. Provođenjem socijalnog programa na lokalnoj razini tijekom 2020. godine, građanima se osigurava standard socijalne zaštite iznad standarda utvrđenog zakonom te se osigurava niz oblika pomoći koji značajno premašuju standarde i Zakon o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **475.000,00** | **500.000,00** |
| Obrazloženje | Za svako novorođenu dijete u 2020. godini, u cilju stimuliranja pronatalitetne politike na području Grada Knina, Grad će za svako novorođeno dijete iz Proračuna za 2020. godine izdvojiti određeni iznos, i to za prvo dijete-3.000,00 kuna, drugo-5.000,00 kuna, treće-7.000,00 kuna, četvrto i svako naredno-10.000,00 kuna. Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i, temeljem podnesenog pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu. | | |
| Planirani ciljevi | Jačanje pronatalitetne politike. Pokazatelj uspješnosti bit će broj novorođene djece u odnosu na isti period u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Ostali izdaci za socijalnu skrb | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **40.000,00** | **40.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za sve vidove izdataka koji se po svojoj prirodi svrstavaju u područje socijalne skrbi i obveze koje ulaze u kategoriju socijalnih davanja. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje cijene vode | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **80.000,00** | **80.000,00** |
| Obrazloženje | Za korisnike zajamčene minimalne naknade predviđeno je izdvajanje sredstva za podmirenje cijene troška stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin. Sufinanciranje se vrši na način da Komunalno poduzeće d.o.o. Knin koristeći bazu podataka Centra za socijalnu skrb Knin oslobodi pojedine korisnike dijela obveze po svom računu uz obvezu uplate preostalog dijela. Krajem mjeseca Komunalno poduzeće d.o.o. Knin ispostavlja račun na iznos ukupnih oslobađanja. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza invalidnih osoba | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **110.000,00** | **110.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su pružanju pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a sukladno Zaključku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim građanima te za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja socijalno ugroženih građana. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj samaca ili kućanstava kojima su odobrena i uplaćena sredstva u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Stipendije i školarine | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **216.000,00** | **343.000,00** |
| Obrazloženje | Uz isplatu postojećih 10 učeničkih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih učeničkih stipendija početkom 2020. godine, u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna za učeničke (školske) stipendije.  Uz isplatu postojećih 11 studentskih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih studentskih stipendija početkom 2020. godine, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, u 2020. godini, Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 243.000,00 kuna za studentske stipendije. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja učenika i studenata. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih učeničkih i studentskih stipendija u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. | | |
| **Aktivnost** | Pomoć u novcu – ogrjev | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **800.000,00** | **800.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva kojima će se i u 2020. godini priznati pravo na troškove ogrjeva. Procjena za 2020. godinu, rađena je prema podatcima iz dosadašnjih godina i za očekivati je da će se u 2020. godini za cca 800 korisnika osigurati sredstva u iznosu 950,00 kuna po korisniku. Ista se sukladno Odluci Vlade RH, doznačuju najprije u Proračun Šibensko-kninske županije, a potom ih Županija transferira u IV. kvartalu 2020. godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima. | | |
| **Aktivnost** | Nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **475.000,00** | **500.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i u narednoj školskoj godini, po podnesenom pisanom zahtjevu, financirati nabavu ostalog radnog materijala (radne bilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu) za sve osnovnoškolce s područja Grada Knina, koji nastavu pohađaju u dvije kninske osnovne škole. | | |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **500.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva za sufinanciranje adaptacije stanova mladih obitelji namijenjena su za rješavanje stambenog pitanja, koje je, uz posao, jedan od bitnih čimbenika za odluku mladih gdje će nastaviti svoj život. Ovom mjerom nastojati će se olakšati mladim obiteljima uređenje njihovih stanova i na taj način stvoriti im preduvjete za ostanak u Gradu. | | |

**Program: POTPORE RAZVOJU SPORTA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, 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, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Zakupnine i najamnine i financiranje Male dvorane | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **150.000,00** | **150.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za održavanje sportskih dvorana koje koriste sportska društva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije sportskim društvima, sportske stipendije i nagrade pojedincima | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **656.800,00** | **862.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su:  - financiranju projekata i programa kojima se budu ostvarivale javne potrebe onih sportskih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv, koji raspisuje Zajednica sportova Grada Knina, za financiranje javnih potreba u području sporta, koje budu ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,  - za nagrade sportskim radnicima po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu,  - 72.000,00 kuna namijenjen je za sportske stipendije, od čega je iznos od 14.400,00 kuna namijenjen za stipendije kojih je isplata započeta u travnju 2019. godine, dok će iznos od 57.600,00 kuna, sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina, biti dodijeljen temeljem raspisanog javnog natječaja početkom 2020. godine,  - za edukaciju trenera u sportovima za pojedince i sportske kolektive, u sklopu ovoga Programa, Grad Knin predviđa sredstva u iznosu od 40.0000,00 kuna. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih društava. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih sportskih društava u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sportske manifestacije i izvanredni troškovi za sportske aktivnosti | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **90.000,00** | **110.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za trošak participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, kao i za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih manifestacija. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj ostvarenih sportskih manifestacija. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Kapitalna donacija Zajednici sportova za suradnju sa HOO | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **70.000,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za suradnju Zajednice sportova Grada Knina s Hrvatskim olimpijskim odborom, u cilju promoviranja načela razvitka olimpizma i sporta. | | |

**Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU**

**Opći i posebni ciljevi:**

Osigurati uvjete za aktivnosti u obrazovanju, kojima se nastoji pridonijeti ostanku mladih obitelji u Gradu, što je dugoročni interes Grada Knina i zajednice u cjelini, posebice stvaranje uvjeta kojima će se promovirati značaj obrazovanja za mlade.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Prijevoz predškolske djece | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **50.000,00** | **50.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva se odnose na osiguravanje prijevoza predškolske djece za potrebe pohađanja obveznog programa predškole sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **125.000,00** | **125.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i tijekom 2020. godine nastaviti sufinancirati cijenu prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića s 40.000,00 kuna, dok će s 85.000,00 kuna sufinancirati cijenu prijevoza srednjoškolaca s područja Grada koji nastavu pohađaju u Šibeniku. | | |
| Planirani ciljevi | Sufinanciranje prijevoza svim učenicima srednjih škola sa područja Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacija osnovnim školama za  udžbenike učenicima | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **20.000,00** | **20.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva za udžbenike za učenike osnovnih škola u Kninu koji pohađaju nastavu po posebnom programu, odnosno za učenike s teškoćama u razvoju. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za školstvo | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **300.000,00** | **300.000,00** |
| Obrazloženje | U cilju razvijanja osnovnih i srednjoškolskih školskih ustanova, Grad je predvidio sredstva kojima će doprinijeti razvoju istih, kao i razvijanju obrazovanja u cijelosti. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Edukacija za novootvoreni studij | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **500.000,00** |
| Obrazloženje | Kao rezultat potpisanog Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, koji je potpisan 21. svibnja ove godine, započete su pripreme na realizaciji poslijediplomskog specijalističkog studija „Priprema i provedba EU projekata“ koji bi se provodio u Kninu i koji bi uključivao dva dodatna kolegija „Upravljanje gradom“ i „Upravljanje financijama grada“. Razlog zašto Grad Knin pristupa istom je činjenica da bez kvalitetnih kadrova, stručnih i obrazovanih zaposlenika općinskih i gradskih uprava, nema niti napretka i razvoja istih. | | |
| Planirani ciljevi | Omogućiti polaznicima studija lakše stjecanje kompetencija u ovome području, na koji način će postati i konkurentnija radna snaga na tržištu rada. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | HAZU – Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **150.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin je ovoga ljeta podržao inicijativu akademkinje Vide Demarin i prof.dr.sc. Miljenka Šimpraga za osnivanje Zavoda za biomedicinska istraživanja na krškim područjima u Kninu. | | |
| Planirani ciljevi | Razlog zbog kojega se Grad odlučio na davanje podrške ovoj inicijativi nalazi se, među ostalim, u samom položaju našega Grada. Knin je smješten u krškom prostoru koji je zbog slabe naseljenosti i nerazvijenosti očuvao zdrav okoliš, što nam u današnje vrijeme daje prednost, u odnosu i na znatno razvijenije sredine, za razvoj turizma, proizvodnju zdrave hrane i kvalitetan život općenito. Osnivanjem Zavoda, naše društvo bi pokazalo odgovornost prema ovom krškom prostoru i ljudima koji na njemu žive i za koje pobrđa, humlja i zaravni u kršu nisu samo živopisni krajobrazi, već njihova svakodnevica. | | |

**Program: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje izbora za mjesne odbore | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **0,00** | **78.000,00** |
| Obrazloženje | Tijekom 2020. godine provest će se redoviti izbori za mjesne odbore na području Grada Knina. | | |
| **Aktivnost** | Financiranje mjesnih odbora | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **25.000,00** | **25.000,00** |
| Obrazloženje | Tijekom 2020. godine Grad knin će nastaviti s financiranjem rada pet Mjesnih odbora s područja Grada Knina. | | |

**Program: GRADONAČELNIK – REDOVNA DJELATNOST**

**Opći i posebni ciljevi:**

Osiguranje kvalitetnog i efikasnog rada djelatnika kroz sljedeće aktivnosti: osiguranje plaća za rad i drugih materijalnih prava djelatnika, osiguranje kontinuiranog i trajnog stručnog osposobljavanja i obrazovanja djelatnika i na taj način postizanje više razine stručnosti u njihovom radu i olakšavanja prilagodbe na nove radne procese i poslove, osiguranje adekvatnih uvjeta za rad djelatnika, prostorija i sredstava za rad, osiguravanje provođenja programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prakse učenika i studenata.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Protokol i promidžba | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **170.000,00** | **220.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su obavljanju svih onih poslova koji osiguravaju uredno i kvalitetno obavljanje rada Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća, kao i svih drugih poslova koji su od značaja za Grad Knin i koji doprinose promociji Grada. Planirana sredstva odnose se na troškove reprezentacije, troškove protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) i izdatke za protokol i sponzorstva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Proračunska pričuva | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **100.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | U Proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva proračunske pričuve, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene, odlukom Gradonačelnika. | | |
| Planirani ciljevi | Planira se isti iznos sredstava pričuve kao i u 2019. godini. | | |

Program: GRADSKO VIJEĆE – AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Opći i posebni ciljevi: Osiguranje kvalitetnog rada uprave kroz sljedeće aktivnosti:Osiguranje kontinuiranog i nesmetanog rada Gradskog vijeća na način da se Vijeće redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Knina i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Gradskog vijeća | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **212.000,00** | **297.000,00** |
| Obrazloženje | Kontinuiran rada Gradskog vijeća, na način da se Vijeće redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Knina i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **61.500,00** | **65.100,00** |
| Obrazloženje | Funkcioniranje stranačkog pluralizma na području Grada Knina, na način da se svim strankama i listama grupe birača, koje djeluju na području Grada, osiguraju njihova prava koja im pripadaju na temelju zakona, osobito izbornih. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje Savjeta mladih | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **10.000,00** | **10.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva za rad Savjeta mladih Grada Knina predviđena su i za 2020. godinu, s ciljem rada na poboljšanji kvalitete života mladih u Gradu te njihovom aktivnijem uključivanju u rad kako Gradskog vijeća, tako i izvršne vlasti Grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Cilj Grada Knina je potaknuti rad Savjeta mladih Grada Knina. Međutim, uz dva raspisana javna poziva za predlaganje kandidata za novi saziv Savjeta mladih, isti još uvijek nije konstituiran, jer nije pristigla niti jedna kandidatura. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Grad – prijatelj djece | Tekući plan 2019 | Plan za 2020 |
| **5.000,00** | **5.000,00** |
| Obrazloženje | Cilj Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“ ostvaruje se na četiri međuovisna načina i to: poticanjem svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život i dobrobit djece u našem Gradu, evidentiranjem postignutih rezultata, medijskim praćenjem dometa akcije, dodjeljivanjem javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva „Grad Knin – prijatelj djece. | | |
| Status Grad prijatelj djece | Održavanje statusa Grad prijatelj djece. | | |

**GLAVA 01004- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:**

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Statut Narodne knjižnice – Knin

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o radu Narodne knjižnice – Knin

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

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

**Redovna djelatnost Narodne knjižnice**

**Osnovni program:**

* Planska, kontinuirana nabava svih vrsta knjižnične građe, u skladu sa Smjernicama nabavne politike Narodne knjižnice – Knin, uz čim veće približavanje minimumu propisanom Standardima za narodne knjižnice u RH (članci 19., 20., 22., 24. i 25.)
* Ostvarenje mehanizma obveznog primjerka u najvećoj mogućoj mjeri
* Pretplate na online referentne izvore, baze podataka i publikacije

**Posebni program:**

* Ciljani programi za poticanje čitanja za sve dobne skupine: bebe, djecu, mlade, odrasle (čitateljski klubovi, predstavljanje djela beletristike i njihovih autora, radionice [literarne, likovne, novinarske, dramsko-scenske], kvizovi, parlaonice, igraonice i sl.) članak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
* Izbor i preporuka kvalitetnog štiva neovisno o mediju na kojem je objavljen
* Organiziranje i/ili sudjelovanje u većim manifestacijama promocije čitanja (npr. MHK, Noć knjige, Dan Grada Knina, Dan pobjede i dr.)

**Programi kapitalnih ulaganja:**

* Ulaganja u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

**CILJEVI PROGRAMA:**

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

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

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

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

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

Ciljevi kapitalnih ulaganja:

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

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | **Tekući plan Rebalans II. 2019.** | **Promjene**  **Povećanje/Smanjenje** | **Prijedlog plana**  **proračuna za 2020.** |
| **1.840.975,00** | **-11.220,00** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.829.755,00** |
| Obrazloženje A104001  Obrazloženje A131040  Obrazloženje K104001  Obrazloženje A131040 | Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.829.755,00 kn, od Grada Knina 959.800,00 kn,  vlastiti prihodi (upisnina, zakasnina, fotokopiranje, korištenje računala, prodaja monografije, prodaja  knjiga i AV građe iz otpisa) 153.060,00 kn, tekuće pomoći iz EU fonda 636.895,00 kn,  kapitalne pomoći iz državnog proračuna 80.000,00 kn.  Ukupni planirani rashodi iznose 1.829.755,00 kn, od toga rashodi poslovanja 1.552.105,00 kn, rashodi  za nabavu nefinancijske imovine 277.650,00 kn, rashodi za sedam zaposlenih (plaće, doprinosi,  jubilarne nagrade, dar za djecu Sv. Nikole, regres, božićnica) 924.700,00 kn, ukupni materijalni  rashodi 625.405,00 kn.  Kapitalne pomoći za nabavu građe (Grad Knin, vlastiti prihodi knjižnice, Ministarstvo kulture RH i  ŠKŽ) 130.000,00 kn.  Kapitalne pomoći za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema (Grad Knin,  tekuće pomoći iz EU fondova za projekt: „Razvoj digitalne, informatičke i medijske pismenosti u  Kninu“ UP.02.1.2.01.0025, Ministarstvo kulture RH) 147.650,00 kn. | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Ciljana vrijednost za 2020.** | | |
| **Aktivnost K104001** |  |  | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka knjiga povećana godišnje za 1.600 sv. | Sustavnom nabavom svih vrsta građe korisnicima se pružaju raznovrsne informacije, podržava se formalno i neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje i mogućnost zabave i razonode. | 52.496 sv. | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka AV i E građe formirana | 365 jedinica | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka igračaka formirana | 53 jedinica | | |
| **Aktivnost A104001** |  |  | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih igraonica i pričaonica 24 godišnje | Povećanjem broja predstavljanja knjiga domaćih autora popularizira se hrvatska književnost, potiče čitanje i promišljanje o pročitanom te uvođenje posebnih programa za sve korisnike. | 24 aktivnosti | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predavanja/seminara i dr. | 4 aktivnosti | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih književnih večeri | 4 aktivnosti | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predstavljanja | 4 aktivnosti | | |

**GLAVA 01005- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

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

CILJEVI PROGRAMA:

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

U pedagoškoj godini 2019./20. organizirane su 4 jasličke skupine i 7 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“, 2 skupine u PO „Maslačak“, „Tratinčica“ i „Radost“, te 2 skupine pet i pol satnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“. Ukupan broj djece zajedno s programom pred škole je 334.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA ZA 2020. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2019. Rebalans II** | | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Prijedlog plana**  **2020.** | |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **6.110.615,00** | | **767.185,00** | | **6.877.800,00** | |
| Obrazloženje | Dječji vrtić Cvrčak obavlja Program kroz redovne aktivnosti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Nacionalnom kurikulumu za rani predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim predškolskim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj navedenog  programa je programski usmjereni odgoj i obrazovanje predškolske djece utemeljen na humanističko razvojnom principu.  U Prijedlogu plana za 2020.g. povećanje rashodovnih pozicija koje se financiraju iz sredstava proračuna Grada odnose se isključivo na rashode za plaću djelatnika koji su zaposleni zbog otvaranja novog područnog odjeljenja u ulici 4.gardijske brigade u Kninu i na materijalna  prava zaposlenika te povećanja stavke rashoda za financiranje pretpostavljenih troškova renoviranja u centralnom objektu.  Povećanje troškova za materijal i usluge koji se financiraju iz vlastitih sredstava vezano je  također uz otvaranje novog područnog odjeljenja, upisanog većeg broja djece, te planiranih zamjena dotrajale i nabava nove opreme.  Namjenska sredstva koja su planirana od Ministarstva ostala su nepromijenjena.  Planiran je **pretpostavljeni** preneseni manjak sredstava iz vlastitih izvora iz protekle godine  te su prihodi i rashodi u Prijedlogu plana za 2020.g. uravnoteženi.  U narednoj godini Prijedlogom plana je navedeno poboljšanje materijalno tehničkih  uvjeta za poslovanje na višem nivou nego u 2019.g. a u narednim godinama očekujemo  poslovanje u najmanju ruku na istom nivou kao i planirane 2020. godine. | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | | Jedinica | | Ciljana vrijednost | | Ostvareno |
| Aktivnosti osnovnog programa dječjeg vrtića odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi prema Državnim predškolskim standardima | Aktivnosti osnovnog programa u skladu s Državnim predškolskim standardima , omogućuju kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja | | % | | 100% | | 100% |

**GLAVA 01006 - KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ**

Program 1030 Djelatnost Kninskog muzeja

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | Tekući  plan 2019. | Promjene  Povećanje/smanjenje | Prijedlog plana za 2020.  Ukupno: |
| 2.978.050 | 212.850 | 3.190.900 |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog Muzeja | 2.978.050 | 212.850 | 3.190.900 |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | Na godišnjem nivou plan predviđa povećanje u odnosu na Rebalans II 2019. za 7,15%.  Opći prihodi iz gradskog proračuna i Županije ostaju na nivou iz 2019. godine i iznose 2.262.500 kn (Indeks 1).  Vlastiti prihodi povećavaju se za 10 %. No, ako ovome pridodamo fiktivni manjak (trošak 13. plaća 2018.) u iznosu od 152.086 kn, vlastiti prihodi će porasti na 928.400 kn  Prihodi od zakupa restorana i suvenirnice uvećavaju se (Indeks 1.57) i iznose 98.400 kn.  Prihodi od ulaznica i suvenira ostaju na nivou iz 2019. i iznose 500.000 kn.  Prihod od Općine Biskupija, temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na ime arheoloških radova koje Muzej izvodi sredstvima Ministarstva, iznosi 20.000 kn.  Prihodi na ime predloženih muzeoloških programa, od strane Ministarstva kulture, iznose 300.000 kuna (Indeks 1.09) u odnosu na prošlu godinu  Stanje s 31.12.2019. predviđa se 0,00 kuna.  Planirane aktivnosti za promidžbu i marketing ostaju na razini iz 2019. | | | |

**GLAVA 01007 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

Program 1060 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta

Opći i posebni cilj: Opći cilj Programa je postizanje kvalitetnog poslovanja i opremanja učilišta. Poseban cilj je omogućiti dostupnost obrazovanja za mlade kroz programe

prekvalifikacije, osposobljavanja , usavršavanja i tečajeva

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu i pravilnici iz tog područja, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna proračunskih korisnika, Školski kurikulum Učilišta, Godišnji plan i program rada u školskoj 2019./20. godini (obrazovanje odraslih).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1060 | Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | Tekući plan | Promjene | Prijedlog plana za 2020. |
| Rebalans II | Povećanje/Smanjenje | Ukupno |
| 1.193.030,00 | 228.030,00 | 965.000,00 |
| Aktivnost A106001  A106002 | Redovna djelatnost,  Sponzorstva i izložbe | 1.163.030,00 | 271.030,00 | 892.000,00 |
| Obrazloženje planiranih Aktivnosti:  A106001  i  A106002 | Financijski plan je smanjen je za 228.030,00 kn u odnosu na tekući.  Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 373.000,00 kn za tri(3) zaposlena iz izvora općih prihoda Grada.  6.000,00 kn su sredstva županije koja se transferiraju kroz proračun Grada, za namjensko sponzorstvo izložbi i koncerata.  Vlastita sredstva planiraju se u iznosu od 513.000,00 kn.   * Dio vlastitih sredstava od 20.000,00 kn planiramo od potpore županije iz programa pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih * Ostatak sredstava planiramo ostvariti kroz „ostale prihode“ u iznosu od 6.000,00 kn. | | | |
| Aktivnost  A106003 | Projekt:  „Upravljanje karijerom“ | 0 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Aktivnost  A106004 | Projekt:  „Znanje je ključ“ | 0 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Obrazloženje Aktivnosti:  A106003 i  A106004 | * 73.000,00 kn planiramo ostvariti kroz partnerstva sa: * Strukovnom udrugom djelatnika u upravljanju ljudskim resursima , i * Europskim edukacijskim forumom * Sredstva se planiraju potrošiti za plaće zaposlenika | | | |
| Ciljevi: Opći i posebni | * Postizanje kvalitetnog redovnog poslovanja i opremanja učilišta. * Dostupnost obrazovanja za sve kategorije građana, prvenstveno odraslih osoba kroz programe prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja i tečajeva. | | | |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna osnova 2019. | Prijedlog plana za 2020 |
| Obrazovanje odraslih | Broj polaznika | 100% | 85,9% |
| 291 | 250 |

**GLAVA 01009 - VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

1/ SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja srpske nacionalne manjine Grada Knina

2/ NAZIV PROGRAMA IZ PRORAČUNA/ FINANCIJSKOG PLANA

*Obilježavanje vjerskih manifestacija- Božićni praznici, Uskršnji praznici,- Slava Vijeća,*

*Edukacija vijećnika; Odgoj i obrazovanje manjinske djece;Suradnja vijeća manjina.*

2.1/ ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA KAO PODLOGA NA KOJIM SE ZASNIVA

PROGRAM

*Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina*

2.2./ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA / FINANCIJSKOG PLANA

*Obilježavanje vjerskih manifestacija predviđeno 5.350,00 kuna,kuna,Edukacija vijećnika,, odgoj i obrazovanje,,suradnja vijeća,planirano 7.000,00 kuna.*

2.3. ODREĐIVANJE OPĆEG I POSEBNOG CILJA I PROGRAMA

*Cilj obilježavanja vjerskih praznika je obilazak vjerskih objekata,prisustvovanje vjerskim službama,nastavak vjeroispovjesti pravoslavlja. Cilj edukacije vijećnika je po programu organizatora ,gdje se mi uključujemo .Cilj obrazovanja djece,po programu dopunskog školovanja .Cilj suradnje vijeća na državnom nivou je zajednički sastanci,rješavanju problema stambenog zbrinjavanja,obnove kuća,konvalidacije staža,rješavanju mirovina,ratnih do povratka,dogovaranja oko elektrifikacije pojedinih područja koji su imali struju.*

2.4./ POKAZATELJI NA KOJIM SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH

SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji učinka* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2019.* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2020.* | *Ciljana vrijednost 2021.* | *Ciljana vrijednost 2022.* |
| *Vjerski praznici, Edukacija, odgoj i obrazovanje, suradnja* |  | *Sve gore navedeno* | *16.500* |  | *14.350* | *14.350* | *14.350* |

2.5./ IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA KOJI SE TEMELJE NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETNODNOJ GODINI

Izvršenje zadanih ciljeva u protekloj godini, odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Pripremanju zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, popunjavanju raznih zamolba, ishodovanju potrebitih dokumenata,

Pripremanju zahtjeva za konvalidaciju staža

Pripremanju zahtjeva za mirovine

Pripremanju zahtjeva prema centru za socijalnu skrb

Pripremu zahtjeva za nostrifikaciju diploma

Obilazak i pomoć starijim i nemoćnim

Pomoć pravniku pri pružanju besplatne pravne pomoći

**RAZDJEL 020**

**GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA**

- 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, suradnja s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija, u planiranju i provođenju razvojnih programa,

- praćenje međunarodnih natječaja i priprema dokumentacije za prijavu projekata su/financiranih od strane EU i provođenje projekata, predlaganje i izrada elaborata i razvojnih programa, praćenje i apliciranje, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja, poticaj razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad, ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i predlaganje osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa, predlaganje i izrada programa potpora gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, u cilju poticaja razvoja, provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,

- koordinira s Turističkom zajednicom Grada o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista - suradnja s Turističkom zajednicom u izradi planova razvoja turizma u, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna Grada, izrada i održavanje baze podataka o namjeni, uvjetima i načinu korištenja gospodarskih i drugih objekata nekretnina, evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju, predlaganje mjera i provedba aktivnosti za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala Grada, praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, poticaj osiguranja pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,

- poslovi razvoja turizma i poticaja eko-seoskog turizma kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Županije, - praćenje i provođenje propisa iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, iz nadležnosti Grada i suradnja s nadležnim tijelima,

- u suradnji s Turističkom zajednicom surađuju predlaže radno vrijeme ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost te trgovina u okviru ovlasti utvrđene posebnim propisima,

- poslovi praćenja upravljanja i zaštite kulturne baštine u Gradu i predlaganja nekretnina u Gradu za stavljanje pod zaštitu kulturne baštine te suradnja s nadležnim ustanovama i državnim tijelima,

- poslovi u svezi spomeničke rente, iz nadležnosti Grada,

- izrada i praćenje izvršenja financijskih i drugih ugovora iz djelokruga poslova Odjela,

- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu,

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

- 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, obračun i isplata plaća,

- poslovi u vezi 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, koordinacija s proračunskim korisnicima s tim u vezi,

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

- provodi aktivnosti uspostave, provedbe i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrole gradske uprave, organiziranja, koordiniranja i sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata vezanih uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti te obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) te briga o zakonitom radu i otklanjanju eventualnih nepravilnosti, koordinira izradu i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada,

- poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana te sastavljanju i podnošenju financijskih izvješća te izrada zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojih je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu,

- 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, izjava o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata u vezi financijskog poslovanja, - 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, sukladno propisima,

- priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika i trgovačkih društava kojih je Grad osnivač te izrađuje sva prateća propisana izvješća,

- suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi akata o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, a koji imaju financijske učinke na proračun Grada i davanje mišljenja, - poslovi u vezi javne nabave i provedba nabave za potrebe gradske uprave, za sva upravna tijela Grada, pripreme prijedloga nabave, vođenje evidencije nabava, poslovi u vezi pripreme, vođenja registra ugovora nabave i okvirnih sporazuma te njihove objave, sastavljanja izvješća i dr. sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podzakonskim propisima i aktima Grada,

- koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba za nabavama, - izrada i objava plana nabave te ažuriranje istog tijekom proračunske godine, - kontroliranje zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijela u smislu usklađenosti sa zakonom, planom nabave i proračunom,

- pomoć u provođenju poslova javne nabave proračunskim korisnicima i ustanovama kojima je Grad osnivač, ako isti nemaju svoje kadrovske kapacitete, - praćenje, nadzor i predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna,

- poslovi evidencije i naplate zakonskih, ugovorenih i dr. potraživanja temeljem akata Grada, od fizičkih i pravnih osoba, - redovito praćenje naplate svih prihoda Grada, slanje opomena, priprema prisilne naplate putem nadležnih tijela, prati stečajne i likvidacijske postupke i prijavljuje potraživanja Grada,

- priprema podataka i prijedloga za otkaz ugovora o zakupu, koncesiji, kreditu i dr. ugovora, zbog neizvršavanja financijskih obveza i dostava nadležnim upravnim tijelima, - tromjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stanju duga i dužnicima s osnova korištenja gradske imovine, koncesije i dr. dugovanjima,

- vodi evidenciju i obavlja procjenu stanja imovine Grada, ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana),

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

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

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

**PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST**

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

Zakon i Pravilnik o doprinosima, Odluka o gradskim porezima, Zakon o izvršenju državnog proračuna za 2019.godinu te opći akti Grada Knina.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001**  **Redovna djelatnost**  **PROGRAM 1003**  **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | ***Plan 2019.*** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | | **Plan za**  **2022.** |
| **Aktivnost A100101** | ***4.331.750,00*** |  |  | |  |
| **Aktivnost A100301** |  | **4.962.750,00** | **4.962.750,00** | | **4.962.750,00** |
| **Rashodi za zaposlene**  Cilj provedbe | Ova aktivnost obuhvaća planirane rashode za plaće 34 zaposlenika Gradske uprave Grada i 3 dužnosnika. Pored rashoda za plaće zaposlenih u ovoj aktivnosti sadržani su i rashodi za doprinos za zdravstveno osiguranje, bonus za uspješan rad, nagrade, božićnica, regres te dar djeci za sv. Nikolu | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. | |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *35 zaposlenika s 12.10.2019.* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | |
| **Aktivnost A100302** | **1.394.000,00** |  |  |  | |
| **Aktivnost A 100302** |  | **1.312.000,00** | **1.312.000,00** | **1.312.000,00** | |
| **Materijalni rashodi** Ciljevi provedbe | Materijalni rashodi obuhvaćaju planirane rashode za dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, trošak održavanja računalnog programa, programa pisarnice kao i registra nekretnina. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Aktivnost A100303**  **Financijski rashodi** | **92.000,00** |  |  | |  |
| **Aktivnost 100303**  **Otpl. glavnice kredita**  **Aktivnost A100305**  **Ostali fin. rashodi** |  | **586.100,00**  **85.200,00** | **586.100,00**  **85.200,00** | | **586.100,00**  **85.200,00** |
| Cilj provedbe | Planirani izdatci odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, troškove usluga banaka i platnog prometa te na otplatu HBOR-ovog kredita za modernizaciju javne rasvjete. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Knina.*  *Redovna otplata podrazumijeva plaćanje svih rata koje se odnose na pojedinu godinu, a koje su utvrđene otplatnim planom.* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | | *Redovna otplata dospjelih rata* |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Redovno izmirivanje svih obveza prema FIN-i, preuzetih obveza prema Poreznoj upravi* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* |

**PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Statut Grada Knina, Zakon o državnom potporama, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te Zakon o poticaju malog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je potpora razvoju gospodarstva kninskog područja kroz razvoj poduzetništva i obrtništva dodjelom bespovratnih sredstava. 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1080**  **Razvoj malog gospodarstva** | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan**  **za 2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Aktivnost A108001**  **Razvoj malog gospod.** | **1.000.000,00** |  |  |  |
| **Aktivnost A108002**  **Poticaj razvoja gospod. -subvencije** |  | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| Cilj provedbe | Dodjela de-minimis potpora poduzetnicima, a sve da bi se tendencija konstantnog smanjenja broj poslovnih subjekata koji posluju na području Grada zaustavila te poboljšali uvjeti njihovog poslovanja. | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Broj dodijeljenih subvencija. Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti poslovanja kninskih poduzetnika te na taj način aktivno utjecati na konstantno smanjenje broj aktivnih poduzetnika*  *na području grada.* | *Broj dodijeljenih potpora – manji broj ugašenih subjekata u području gospodarstva* | *35* | *40* | *45* |

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1082**  **Razvoj turizma** | **Plan za**  **2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Aktivnost A108201**  Razvoj turizma | **602.006,00** |  |  |  |
| **Aktivnost A108202**  Turistička zajednica |  | **560.000,00** | **519.340,00** | **519.340,00** |
| Ciljevi provedbe | Budući da Turistička zajednica naplatom članarina i boravišne pristojbe ne može osigurati dostatna sredstva za svoj rad i obavljanje svih aktivnosti zbog koji je i osnovana, Grad Knin, kao osnivač, iz proračunskih sredstava izdvaja sredstava kojim se osigurava nesmetan rad Turističke zajednice (sredstva za plaću direktorice, djelomično pokriće troškova rada ureda te osiguranja sredstava za organizaciju raznih turističkih, kulturnih i inih manifestacija, izradu i tiskanje promidžbenog materijala, brošura, predstavljanja turističke ponude Grada Knina na raznim sajmovima i manifestacijama i sl). Cilj provedbe aktivnosti je osigurati nesmetan rad Turističke zajednice te osigurati dostatna sredstva za podizanja kvalitete turističke ponude . | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Broj održanih / organiziranih manifestacija. Organizacija većeg broja kulturnih te ostalih manifestacija koje će rezultirati boljoj promidžbi raznovrsne turističke ponude grada Knina* | *Broj organiziranih manifestacija* | *6* | *7* | *8* |
| **Aktivnost A108205**  Potpore razvoju turizma | **200.000,00 200.000,00 200.000,00** | | | |
| Cilj provedbe | Svih prethodnih godina Grad je provodio mjeru potpore razvoju turizma kroz provedbu Programa potpora razvoju malog gospodarstva, unutar kojeg je planirana mjera: Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama. Od 2020. godine, pored navedenog, a sve u cilju efikasnijeg razvoja turističke ponude planira se dodjela de -minimis potpora namijenjenih isključivo razvoju turizma te će navedena sredstva biti usmjerena poboljšanju i podizanju kvalitete ponude fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti isključivo vezanu za turizam. | | | |

**PROGRAM: POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Program potpora poljoprivredi na području grada Knina za period 2017.-2019. godine, Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Ministarstva poljoprivrede.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1083**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** | |
| **Aktivnost 108301**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **547.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| Ciljevi provedbe | Planirani iznos su proračunom planirana sredstva kojim Grad Knin planira, temeljem Javnog poziva poduprijeti razvoj poljoprivrede na ovom području dodjelom bespovratnih sredstava. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Broj dodijeljenih subvencija.*  *Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada* | *Broj dodijeljenih subvencija* | *20* | *25* | *30* |

**EU PROJEKTI – INTEGRIRANA REGENERACIJA**

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

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

**EU PROJEKTI – INTEGRIRANA REGENERACIJA**

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

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

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupno po programu** | **1.365.000,00** | **1.030.000,00** | **10.000.000,00** | **22.000.000,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Projekt rušenja kuća** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Nakon procjene statičke stabilnosti objekta postoji mogućnost da će se utvrditi da neki objekti moraju biti srušeni. U tu svrhu potrebno je izraditi projekt rušenja objekata. | | | |
| **Kupnja kuća u staroj gradskoj jezgri** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Za potrebe realizacije projekta revitalizacije stare gradske jezgre kroz obnovu i uređenje stambenih i poslovnih prostora potrebno je kupiti određeni broj objekata, budući da Grad Knin nema dovoljno objekata u svom vlasništvu u tom dijelu grada. Postignut je dogovor s vlasnicima 4 objekta (1 objekt kupljen u 2019., a 3 će biti kupljena u 2020. godini). Kupovinom i uređenjem ovih objekata zadovoljit će se pokazatelji iz Intervencijskog plana za staru gradsku jezgru. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Broj kupljenih objekata | Obnovom stambenih i poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri stvorili bi se preduvjeti za vraćanje sadržaja u taj dio grada, što će potaknuti nekadašnji društveni, ali i ekonomski utjecaj stare gradske jezgre te naseljavanje stanovništva. Kako bi se ispunili ciljevi zadani Intervencijskim planom, potrebno je kupiti i obnoviiti određeni broj objekata u tom dijelu grada. | Broj kupljenih objekata | Min. 3 | 0 |
| **Kapitalni projekt**  **Obnova i uređenje stare tržnice i infrastrukture** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **7.000.000,00** |
| Cilj provedbe | Cilj provedbe je vraćanje sadržaja i života u staru gradsku jezgru te poticanje razvoja i revitalizacije tog dijela grada. Obnovom stambenih i poslovnih prostora, infrastrukture, a posebno stare tržnice kao okosnice stvaraju se preduvjeti za to. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja kosog dizala iz stare gradske jezgre do tvrđave** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |
| Cilj provedbe | Predloženim projektom znatno se obogaćuje turistička ponuda grada Knina, direktno potiče oživljavanje stare gradske jezgre i povećava se pristupačnost tvrđave većem broju posjetitelja – turista i samih stanovnika Knina i okolice, a posebno slabije pokretnim osobama i osobama s invaliditetom. | | | |

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupno po programu** | **0,00** | **7.050.000,00** | **7.261.674,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Javna rasvjeta od Atlagića mosta do Bićanića** | **0,00** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Projekt planiran u Intervencijskom planu grada Knina u svrhu poboljšanja javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana Knina i povećanje atraktivnosti grada za stanovnike i posjetitelje. Planirani iznos je u u skladu sa izrađenim glavnim projektom i troškovnikom / projektantskoj procjeni. U 2020. godini će započeti provedba projekta, a u 2021. će se izvoditi radovi. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Broj metara izgrađene javne rasvjete | Duž postojeće pješačko-biciklističke staze od Atlagića mosta do Bićanića izgradit će se javna rasvjeta kako bi se obogatili sportsko-rekreacijski sadržaji na području Knina i tako povećala atraktivnost grada za njegove stanovnike i posjetitelje. | metar | 450 | 450 |
| **Kapitalni projekt**  **Marunuša** | **0,00** | **5.700.000,00** | **5.911.674,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za dodatno uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i obogaćivanje novim sadržajima. U skladu s glavnim projektima izvest će se biciklističko pješačka staza kao dio kontinuiteta staze uz Krku, pješačke površine (staze, travnjaci ...) za rekreaciju i boravak u prirodi, pozornica za odvijanje kulturno zabavnih događaja, uređenje objekta sa sadržajima (ugostiteljski objekti, skladište, kabina za izvođače, WC...), vježbalište koje će se proširiti i dodatno upotpuniti sadržajima za osobe s invaliditetom, rasvjeta cjelokupne zone i zelene površine oplemenjene drvećem i grmljem. Ova faza uređenja Marunuše obuhvatit će razvoj infrastrukture i sadržaja za aktivni boravak u prirodi većeg broja korisnika na kojem će se moći organizirati veća događanja, kako sportsko rekreacijskog obilježja, tako i društvenog karaktera. U 2020. godini će započeti provedba projekta, a u 2021. će se izvoditi radovi. U projekciji za 2021. godini planirani su i troškovi upravljanja projektom. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Uređena površina u m2 | Uređena površina sportsko-rekreacijsko-društvene zone | m2 | 2.500 | 2.500 |
| **Kapitalni projekt**  **Staza od mosta Orašnica do mosta ex Krka** | **0,00** | **4.353.908,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za uređenje postojećeg makadamskog puta i staze uz rijeku Krku (od novog mosta na Orašnici prema Krčiću). Zajedno sa ostalim zahvatima oko Krke spojit će se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. Proveden je postupak nabave te je potpisan ugovor s izvođačem. Radovi će biti završeni do kraja 2020. godine. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Broj metara uređene staze / šetnice | Kako bi se obogatili sportsko-rekreacijski sadržaji na području Knina i tako povećala atraktivnost grada za njegove stanovnike i posjetitelje te spojili sadržaji uz rijeku Krku, uredit će se pješačko-biciklistička staza. | Metar | 3.000 | 0 |
| **Kapitalni projekt**  **Turistička oprema za stazu od mosta Orašnica do mosta ex Krka** | **0,00** | **265.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za postavljanje urbane opreme i turističke signalizacije duž staze od mosta na Orašnici prema Krčiću. Prema glavnom projektu planirano je postavljanje info tabli, prometnih znakova, piknik stolova s klupama, klupa za sjedenje s naslonom i koševa za otpatke. Proveden je postupak nabave te je potpisan ugovor s izvođačem. Radovi će biti završeni do kraja 2020. godine. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Broj postavljene turističke opreme | Broj komada postavljene urbane opreme (info table, znakovi, piknink stolovi s klupama, klupe za sjedenje, koševi za otpatke). | Kom. | 59 | 0 |
| **Kapitalni projekt**  **Most preko Orašnice** | **0,00** | **1.122.657,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici, na mjestu gdje se Orašnica ulijeva u rijeku Krku. Proveden je postupak nabave te je potpisan ugovor s izvođačem. Radovi će biti završeni do kraja 2020. godine. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Izgrađen pješačko-biciklistički most | Izgradnjom mosta spaja se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. | Kom. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja pješačko biciklističkih mostova na Butižnici i Krki** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Zahvatima na obuhvatu rijeke Krke želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Izgradnjom pješačko-biciklističkih mostova spojit će se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. Projekt će biti prijavljen za financiranje iz EU fondova u drugoj polovici 2020. godine. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od mosta Orašnica do Kapitula** | **0,00** | **0,00** | **7.200.000,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Ovim projektom želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Blizina rijeke i stare gradske jezgre daje velike mogućnosti za simbiozu infrastrukture stare jezgre grada i prirodnog okruženja Krke.  U svrhu povezivanja svih zahvata u sklopu ovog razvojnog priroteta u jednu cjelinu, povezivanjem biciklističkim i pješačkim stazama, kroz predloženi projekt će se područje oko nasipa Krke kroz sami grad, tzv. Cesarićevu obalu, urediti na način da se proširi postojeća cesta uz nasip kako bi se mogla označiti pješačko-biciklistička staza i postaviti javna rasvjeta, izgraditi nogostupe, urbano i hortikulturalno urediti to područje, urediti parkiralište za turističke autobuse i automobile. Projekt će biti prijavljen za financiranje iz EU fondova u drugoj polovici 2020. godine. | | | |

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupna vrijednost projekta po godinama** | **819.763,19** | **1.171.258,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- Upravljanje projektom** | **169.289,44** | **115.785,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Trošak predviđen za financijsku reviziju na kraju provedbe projekta, sufinanciranje plaća djelatnika Grada Knina i TZ angažiranih na provedbi projekta te za administrativne troškove provedbe projekta. | | | |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- Turistička zajednica-unapređenje kapaciteta i promocija turističkih dionika** | **311.030,00** | **444.998,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | TZ grada Knina će kao projektni partner provodi aktivnosti unapređenja kapaciteta turističkih dionika i promociju Knina kao turističke destinacije. Trošak uključuje edukaciju za voditelja turističke agencije, sudjelovanje na turističkim sajmovima i dva studijska putovanja za sve turističke dionike, a promocija će se dodatno vršiti i kroz emitiranje promotivnog spota do svibnja 2020. godine. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost**  **2021. 2022.** |
| Broj educiranih djelatnika u turizmu  Broj provedenih studijskih putovanja  Broj turističkih sajmova na kojima se sudjelovalo | Očekivani rezultati projekta su  1. Povećana prepoznatljivost Knina i njegove kulturne baštine  2. Unaprijeđeni kapaciteti za razvoj turizma. | Kom. | - Educirani djelatnici u turizmu i ruralnom razvoju  - Provedena 2 petodnevna studijska putovanja  - Sudjelovanje na 4 turistička sajma |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Kapitalni projekt**  **Multimedijska dvorana na tvrđavi – Sanacija pokosa litice** | **0,00** | **610.475,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Kako bi se moglo krenuti s projektiranjem buduće multimedijske dvorane na tvrđavi, nužno je napraviti sanaciju pokosa litice iznad dvorane zbog sigurnosti projektanata i budućeg objekta i njegovih posjetitelja. Radovi na sanaciji su ugovoreni. | | | |
| **Kapitalni projekt Izgradnja zip-line sustava** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U Intervencijskom planu predviđena je gradnja zip-line sustava sa tvrđave preko rijeke Krke prema budućem ulazu u NP Krka, a u svrhu obogaćivanja turističke ponude grada Knina. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja sustava proširene stvarnosti i vinoteke** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **3.000.000,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Kako je tvrđava spomenik kulture u istoj je planirana obnova i prenamjena postojeći objekata, a kako bi dodatnom atraktivnom ponudom privukli što više posjetitelja, posebno djece i mladih, kroz projekt će se osmisliti i izgraditi sustav proširene stvarnosti koji će posjetitelje virtualno voditi kroz povijest tvrđave i Knina. Cijela tvrđava će biti svojevrsna platforma za ovaj sustav proširene stvarnosti, ali će se najveći dio koncentrirati na sustav bivših kazamata i tamnica u tzv. Gornjem gradu. Potencijal kninske tvrđave nije dovoljno iskorišten te kako bi bio u funkciji ekonomskog razvoja grada, nužno je turistički valorizirati i kreirati adekvatne sadržaje koji se mogu ponuditi posjetiteljima. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Uvođenjem ovog projekta obogaćuje se sama tvrđava, ali i Knin jedinstvenim objektom, čija će namjena biti višenamjenska, a prvenstveno za organizaciju kongresa, konferencija, seminara, edukacija, predavanja za osnovnoškosku djecu koja će posjećivati Knin i drugih kolektivnih sadržaja. Trenutno u Kninu ne postoji niti jedan sličan objekt. Ovakav objekt će omogućiti značajno proširenje turističke sezone ciljanom organizacijom i dovođenjem većeg broja posjetitelja koji će boraviti u Kninu duže od jednog dana. Ovo će pak potaknuti dodatno proširenje ponude od strane privatnih poduzetnika – iznajmljivača, ugostiteljskih usluga, proizvođača domaćih proizvoda i slično. Osim toga, predloženi projekt nadopunjuje planirani projekt Ministarstva branitelja za dvodnevni posjet osnovnoškolske djece Kninu i učenju o hrvatskoj prošlosti. U multimedijskoj dvorani će se, između ostalog, održavati predavanja i za osnovnoškolsku djecu. Trenutno na tvrđavi ne postoji niti jedan objekt adekvatnog kapaciteta za organizaciju takvih događanja. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje infrastrukture na tvrđavi** | **0,00** | **0,00** | **7.257.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Kako bi se iskoristio puni turistički i kulturno-društveni potencijal, potrebna su daljnja infrastrukturna ulaganja kako bi se dijelovi tvrđave obnovili i spasili od propadanja. Novi sadržaji, posebice multimedijska dvorana zahtijevaju i dodatno uvođenje i uređenje komunalne infrastrukture – niskonaponska mreža, a funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu i sustav video nadzora potrebno je napraviti za površinu cijele tvrđave. | | | |

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2019.** | | **Plan za**  **2020.** | | | **Plan za**  **2021.** | | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupno program po godinama** | **0,00** | | **11.296.596,62** | | | **18.000.000,00** | | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Radovi, oprema i nadzor – STOJNA KUĆA** | **0,00** | | **11.296.596,62** | | | **0,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje | Planirani iznos predviđen je za radove na rekonstrukciji Stojne kuće, građevinski nadzor i opremanje za potrebe Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i), u skladu s glavnim projektom i troškovnicima. Projekt je odobren, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bit će potpisan do kraja 2019. godine, a projekt će se provoditi kroz 2020. godinu. | | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | **Definicija** | | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Površina uređenog i opremljenog informacijsko-inovacijskog inkubatora (u m2) | | Kako bi privukli mlade i inovativne ljude i poduzetnike početnike na područje Knina, uredit će se Informacijsko-inovacijski inkubator (3I) koji će biti opremljen visokom tehnologijom (serveri, radne stanice, 3D printer, skener, CNC uređaj i slično), učionicom, printaonicom, salama za sastanke, prostorima za co-working te atraktivnim sadržajima za razonodu (lounge room, teretana, kuhinja i blagavaonica, tuševi, itd.), uobičajenima za ovakvu vrstu objekata. | | m2 | 500 | | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Razvoj infrastrukture**  **Poduzetničkog centra** | **0,00** | | **0,00** | | | **18.000.000,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Cilj ulaganja u poslovnu infrastrukturu Poduzetničkog centra i povezane usluge u poslovnoj zoni Preparandija je osiguranje infrastrukture i usluga za poduzetnike, a kako bi se privukla nova ulaganja i stvarale mogućnosti za samozapošljavanje. Najveći dio sredstava u projektu predviđen je za razvoj infrastrukture koja je potrebna za svakodnevno obavljanje djelatnosti korisnika Zone i za kupovinu objekta i uređenje i opremanje Poduzetničkog centra (infrastruktura Poduzetničkog centra bit će na raspolaganju postojećim poduzetnicima i potpornim institucijama za različite namjene) u kojem će biti prostori za upravljanje poslovnom infrastrukturom, prostori za edukaciju i informiranje poduzetnika te potporne poduzetničke institucije koje sada nemaju dovoljno resursa za podršku poduzetnicima. Krajnji cilj ovog projekta je dugoročno rješavanje poduzetničkih potreba koji će omogućiti poticanje poduzetničke aktivnosti, poslovno povezivanje, uspješnije poslovanje te u konačnici i brži lokalni gospodarski razvoj grada Knina. | | | | | | | |

**PROGRAM: HORIZONTALNA A KOMPONENTA-PROJEKTNA DOKUMANTACIJA**

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za pripremu i prijavu prijedloga projekata iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupno program po godinama** | **3.962.870,41** | **3.723.540,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost**  **CBA analiza za multimedijsku dvoranu** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za veće infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu i studiju izvedivosti. Postupak nabave za izradu dokumentacije za sve zahvate na tvrđavi je objedinjen, odabir projektanta izvršit će se početkom 2020. godine te će dokumentacija biti izrađena u drugoj polovici 2020. godine. | | | |
| **Aktivnost**  **Dokumentacija za zip-line** | **77.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti CBA analizu. Trošak uključuje i izradu idejnog rješenja za osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Postupak nabave za izradu dokumentacije za sve zahvate na tvrđavi je objedinjen, odabir projektanta izvršit će se početkom 2020. godine te će dokumentacija biti izrađena u drugoj polovici 2020. godine. | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za infrastrukturu** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. Postupak nabave za izradu dokumentacije za sve zahvate na tvrđavi je objedinjen, odabir projektanta izvršit će se početkom 2020. godine te će dokumentacija biti izrađena u drugoj polovici 2020. godine. | | | |
| **Aktivnost**  **Projektno tehnička dokumentacija – most Krka** | **90.000,00** | **116.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Nakon usvajanja Prostornog plana potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Krki predviđenog u Intervencijskom planu. Izrada dokumentacije je ugovorena po provedenom otvorenom postupku javne nabave. | | | |
| **Aktivnost**  **Geomehaničko istraživanje – stara gradska jezgra** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak planiran za potrebna geomehanička istraživanja na lokacijama zahvata u staroj gradskoj jezgri. | | | |
| **Aktivnost**  **Izrada studije utjecaja na okoliš/CBA za žičaru** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Za planirani zahvat izgradnje žičare/kosog dizala potrebno je u skladu sa zakonom izraditi studiju utjecaja na okoliš te CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za zahvate u staroj gradskoj jezgri** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost CBA za poduzetnički centar** | **68.240,00** | **68.240,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost CBA za muzej i vinoteku** | **250.000,00** | **250.000,00** |  |  |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost Arheološki istražni radovi za kosi lift** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da se zahvat radi u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, nužno je provesti arheološke istražne radove. | | | |
| **Aktivnost CBA za uređenje Cesarićeve obale i izgradnju rasvjete do Kapitula** | **21.250,00** | **21.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost CBA za izgradnju mosta na Butižnici** | **11.250,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | |
| **Aktivnost Geodetski projekt i geomehanički istražni radovi za most Krka** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Ugovorena je izrada projektno-tehničke dokumentacije za most na Krki. Planirani trošak je za potrebe izrade geodetskog projekta i potencijalnih geomehaničkih istražnih radova. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija za staru gradsku jezgru** | **695.000,00** | **695.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu stambenih i poslovnih prostora, stare tržnice, infrastrukture i izgradnju kosog lifta/žičare u staroj gradskoj jezgri. Postupak nabave za izradu dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri bit će objavljen krajem 2019. ili početkom 2020. Dokumentacija za koso dizalo/žičaru je u izradi. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom i projekt opremanja - Kninjanka** | **358.260,00** | **85.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje Kninjanke za potrebe poduzetničkog centra. Dokumentacija je u izradi te će biti gotova do kraja siječnja 2020. godine. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija – multimedijska dvorana** | **375.000,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Trošak predviđen za izradu sve projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju multimedijske dvorane na tvrđavi. Postupak javne nabave je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projekt opremanja multimedijske dvorane** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projekta opremanja multimedijske dvorane. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni, glavni i izvedbeni projekt pozornice** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ljetne pozornice na tvrđavi. Postupak javne nabave je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni i izvedbeni projekt muzeja kralja Zvonimira** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje muzeja kralja Zvonimira, odnosno sustava proširene stvarnosti u kazamatima na tvrđavi. Postupak javne nabave je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni, glavni i izvedbeni projekt vinoteka** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje vinoteke u bivšoj barutani na tvrđavi. Postupak javne nabave je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom za zip-line** | **32.500,00** | **32.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade glavnog projekta s troškovnikom za izgradnju i opremanje zip-line sustava. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt elektro instalacija i rasvjete – uređenje infrastrukture** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za elektro-instalacije i funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu na tvrđavi. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt videonadzora -uređenje infrastrukture** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade glavnog projekta za postavljanje sustava video-nadzora na tvrđavi. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt uređenja prometnice- Cesarićeva obala** | **56.250,00** | **56.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Cesarićeve obale (proširenje postojeće ceste, izgradnja nogostupa, postavljanje rasvjete i slično). Izrada dokumentacije je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt izgradnje javne rasvjete do Kapitula** | **37.500,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,0,0** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul. Izrada dokumentacije je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt uređenja parkirališta na Cesarićevoj obali** | **43.750,00** | **43.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje parkirališta za turističke autobuse i posjetitelje na Cesarićevoj obali. Izrada dokumentacije je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Imovinsko-pravni odnosi i pravo služnosti – staza od mosta Orašnica put Krčića** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da staza od budućeg mosta na Orašnici put Krčića prolazi djelomično preko privatnih parcela, nužno je predvidjeti trošak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa / dobivanja prava služnosti ili izvlaštenje na tim parcelama. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom – most Butižnica** | **47.500,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Nakon usvajanja izmjena Prostornog plana i dobivanja lokacijske dozvole krenut će se u izradu glavnog projekta s troškovnikom za most na Butižnici. Idejni projekt je već napravljen, a izrada glavnog projekta je ugovorena. | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2020.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2021.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2022.** |
| *Kao je glavna karakteristika svih navedenih kapitalnih projekta i svih aktivnosti unutar ovog programa planirana isključivo na nivou jedne godine (2020.) pokazatelj uspješnosti se može definirati s realizirano- 100% ili nije realizirano te je realizacija 0% do konca 2020. godine.* | *Stupanj dovršenosti provedbe projekta* | *100%* | *100%* | *100%* |

**PROGRAM: HORIZONTALNA B KOMPONENTA – JAČANJE KAPACITETA PROVEDBE**

CILJEVI PROGRAMA: Izgradnja i jačanje ljudskih kapaciteta u pripremi i provedbi Intervencijskog plana Grada Knina

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006**  **HORIZONTLNA B**  **KOMPONENTA – JAČANJE KAPACITETA** | **Plan za**  **2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Ukupno program po godinama** | **536.236,99** | **453.505,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| **Aktivnost 100601**  **Rashodi z zaposlene i materijalni rashodi** | **357.118,00** | **402.029,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| Cilj provedbe | Plaće za članove projektnog tima angažiranog na provedbi Intervencijskog plana grada Knina; specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave za 1 osobu. | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2020.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2021.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2022.** |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *0,00* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* |
| **Kapitalni projekt**  **K100601**  **Računala, uredska i ostala oprema** | **40.518,99** | **1.476,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Trošak najma uređaja za printanje/skeniranje/kopiranje. | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2019. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Tekući projekt**  **T 100601 – Ugovor Platforma- tehnička pomoć** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Ojačati kapacitete Grada Knina i partnera što će doprinijeti učinkovitoj provedbi Intervencijskog plana grada Knina, a time i fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada (edukacija zaposlenika Grada Knina, gradskih ustanova i poduzeća; savjetodavna pomoć). | | | |

**GLAVA 02002 – JAVNA USTANOVA MATICA**

**Proračunski korisnik: 50643**

Budući da je postupak upisa Javne ustanove „Matica“ u sudski registar u tijeku, a tek po tom se ista može upisati kao proračunski korisnik i dobiti svoj RKP te je isti u momentu izrade ovog financijskog plana nepoznat dodjeljuje mu se oznaka 00000.

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „MATICA“**

CILJEVI PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** | **Plan za**  **2022.** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi** | **1.107.703,00** | **1.107.703,00** | **1.107.703,00** |
| Cilj provedbe | JU LRA Matica će u 2020. godini kao i u naredne dvije provoditi projekte IP- Izgradnja kapaciteta te projekt 3i na koje otpada ukupno 244.356,00 kuna. Razlika od 863.347,00 kuna se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode te opremanje ureda potrebnim sredstvima za rad. | | | |

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

Djelokrug rada odjela:

- uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora,

- prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,

- priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),

- utvrđuje troškove pripreme zemljišta,

- poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,

- priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,

- izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,

- gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,

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

- održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,

- koordinacija s komunalnim poduzećem i poduzećem za čistoću,

- evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina**,** izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

- poslovi u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve,

- priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

- poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s

isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima

i aktima Grada,

- poslovi u svezi javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

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

i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz

svoje nadležnosti,

- komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugih zakonima i propisima i provedba odluke o komunalnom redu,

- evidencija komunalne naknade, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata,

- predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,

- poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,

- predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,

- osniva i vodi katastar vodova,

- osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te poslovi u vezi obnove,

- rekonstrukcije i provjere uporabljivosti poslovnih prostora i drugih prostora u vlasništvu Grada te poslovi održavanja gradske imovine,

- izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne

građevine i komunalni doprinos i druga rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstva

u skladu sa zakonom i aktima Grada,

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

životinja,

- poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata

i provedbe mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,

- poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti

komunalnih, prostornih i drugih poslova iz nadležnosti odjela, od značaja za mjesne

odbore,

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

- poslovi jedinica lokalne samouprave iz Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti

od buke, Zakona o vodnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih posebnih zakona i propisa,

- 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,

- u suradnji s upravnim odjelom nadležnim za naplatu potraživanja poduzima pravne

radnje, pokreće i vodi postupke za prisilnu naplatu potraživanja, u okviru nadležnosti

Grada (sudski, ovršni i drugi 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 stambenom zbrinjavanju na potpomognutim

područjima 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 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 dozvola za autotaksi prijevoz putnika te vođenje evidencije u bazi izdanih

licencija i dozvola za autotaksi prijevoz, poslovi u vezi i javnog linijskog i komunalnog

prijevoza putnika, izrada općih akata, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,

- poslovi u vezi dodjele koncesija koje posebnim propisom nisu povjerene drugim upravnim

tijelima,

- 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,

- poslovi u svezi zaštite potrošača i osnivanja savjetodavnog tijela, sukladno Zakonu.

- koordiniranje i praćenje poslova javnih radova,

- poslovi u vezi s ustupanjem na upravljanje javne turističke infrastrukture Turističkoj zajednici Grada, u skladu s posebnim propisima,

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

Grada.

U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je predviđeno 14 izvršitelja. Zaključno sa 15.10.2019. godine popunjeno je 8 radnih mjesta – 8 izvršitelja.

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

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

1. PROGRAM REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA
2. PROGRAM KOMUNALNA POTROŠNJA
3. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE
4. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
6. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
7. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNO-DRUŠTVENE NAMJENE
8. PROGRAM JAVNI RADOVI

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA

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** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Geodetsko-katastarske usluge | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Sudski troškovi i sudske ovrhe | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost | Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Naknade štete | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost | Zakupnine i najamnine | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Aktivnost | Civilna zaštita | 735.000,00 | 775.000,00 | 780.000,00 |
| Kapitalni projekt | Nabava kapitalne imovine | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.632.500,00** | **1.755.000,00** | **1.820.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Ciljevi programa su osiguranje geodetsko-katastarskih usluga za potrebe izrade projekata, izdavanja suglasnosti, potvrda i dozvola, podmirenje troškova ovrha temeljem sudskih presuda i rješenja, provođenje aktivnosti u svrhu podizanja svijesti građana o održivom gospodarenju otpadom i brizi za okoliš, osiguranje sredstava za naknadu štete od elementarnih nepogoda, pasa lutalica i sl., osiguranje odvjetničkih usluga u pravnim postupcima u kojima Grad sudjeluje, podmirenje obveza za zakup poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Knina, osiguranje sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Jedinice civilne zaštite, sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja i izrada dokumenata iz propisa civilne zaštite i zaštite na radu, osiguranje sredstava za rješavanje imovinskopravnih odnosa i izvlaštenje zemljišta u postupcima ishođenja dozvola. |

1. PROGRAM: KOMUNALNA POTROŠNJA

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**  **Komunalna potrošnje** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Električna energija | 900.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Aktivnost | Opskrba vodom | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost | Prikupljanje komunalnog otpada | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **990.000,00** | **790.000,00** | **790.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Cilj programa je osiguranje sredstava za podmirenje troškova potrošnje električne energije i vode u zgradama (zgrada gradske uprave, poslovno prostori) i građevinskim objektima (javna rasvjeta, fontana, javne površine) u vlasništvu Grada Knina kako bi se osiguralo njihovo korištenje i funkcioniranje. Program obuhvaća i troškove za usluge prikupljanja otpada iz zgrade gradske uprave. |

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE

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 građenja komunalne infrastrukture** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Kapitalni projekt | Energetska obnova putem učinkovitosti javne rasvjete | 6.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja kapelice s mrtvačnicom i uređenja staza na gradskom groblju | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Anićeve ulice (odvojci iza hotela ''Mihovil'') | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Anića glavica | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Carevljev put | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Gajeve ulice | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Jerkovićev put | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Kneževićeve ulice (odvojak iza hotela ''Ivan'') | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Lašvanski put | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Poljakov put | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Tomislavove ulice 246-262 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje parkirališta u Tvrtkovoj ulici iza stambene zgrade 1-3-5 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje Vrgoračke ulice | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Bubonje u Golubiću | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Džepine u Golubiću | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Rape u Oćestovu | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Cvijanovići u Plavnu | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Dragišići u Plavnu | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete na raskrižju D1 i Ž6080 u Vrpolju | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Ikičinoj ulici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Kupreškoj ulici | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Begovićevoj ulici | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Rekonstrukcija javne rasvjete u Vrgoračkoj ulici | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Ulici kninskih biskupa | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Gradnja cesta | 0,00 | 4.846.630,00 | 5.946.580,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **12.461.000,00** | **4.846.630,00** | **5.946.580,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Cilj programa je izgradnja komunalne infrastrukture (ceste, javna rasvjeta, parkirališta) u dijelovima grada u kojima ona nije izgrađena i uređenje postojeće izgrađene komunalne infrastrukture u gradu s ciljem podizanja razine komunalne uređenosti grada i poboljšanja životnog standarda građana. Programom također obuhvaća projekt modernizacije javne rasvjete ugradnjom energetski i ekološki učinkovitih LED rasvjetnih tijela što će rezultirati uštedama u potrošnji električne energije i smanjenjem emisije CO2 u atmosferu. |

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** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.380.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju i fontane | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje čistoće javnih gradskih i zelenih površina | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javnoprometnih pješačkih površina | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javne rasvjete | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje groblja | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **4.710.000,00** | **5.125.000,00** | **5.205.000,00** | **7.150.200,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, sustava za oborinsku odvodnju, javnih površina, javne rasvjete i groblja. Cilj programa je održavanje izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i građanima omogućilo njihovo nesmetano korištenje. |

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** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Božićno i novogodišnje kićenje grada | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost | Deratizacija i dezinsekcija | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | 150.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Ostala tekuća održavanja | 950.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Aktivnost | Ostale komunalne usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost | Ostale intelektualne usluge | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Zaštita životinja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Kapitalne donacije | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje videonadzora javnih površina | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **3.035.000,00** | **2.125.000,00** | **2.205.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Program obuhvaća obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Grada od općeg interesa (zbrinjavanje pasa lutalica, deratizacija i dezinsekcija, označavanje ulica kućnim brojevima, ukrašavanje grada povodom blagdana) te održavanje objekata i poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Programom je planirano sufinanciranje nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada (spremnici za reciklabilni otpad) za što je s FZOEU potpisan ugovor te sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa kao i izrada letaka u cilju podizanja svijesti građana o zaštiti životinja.  U okviru aktivnosti Kapitalne donacije planirana je donacija Upravitelju za nabavu autodizalice te materijala i opreme za održavanje javne rasvjete.  Program obuhvaća i kapitalni projekt Uvođenje videonadzora javnih površina cilj kojega je zaštita javnim površina, opreme i uređaja od vandalizma.  Ciljevi programa su sanacija, održavanje i zaštita imovine Grada, prevencija bolesti i zaštita i očuvanje zdravlja građana, poboljšanje uređenosti i izgleda grada te provedba odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja. |

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** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 600.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **600.000,00** | **800.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Program obuhvaća izradu prostornoplanske i projektne dokumentacije za objekte i infrastrukturu u vlasništvu Grada.  Cilj programa je omogućiti provedbu različitih programa i projekata, kako Grada Knina, tako i drugih investitora. |

1. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNO-DRUŠTVENE NAMJENE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izgradnje i uređenja objekata javne namjene** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Kapitalni projekt | Uređenje i opremanje dječjih igrališta | 200.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| Kapitalni projekt | Sanacija objekata Zajednice sportova Grada Knina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Rasvjeta glavnog nogometnog igrališta NK Dinara | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.110.000,00** | **500.000,00** | **600.000,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća uređenje i opremanje dječjih igrališta obzirom da u gradu postoji nekoliko dječjih igrališta na kojima je potrebno postaviti nove i obnoviti postojeće sprave, obnovu krovišta na objektima Zajednice sportova Grada Knina koje koriste Atletski klub ''Sv. Ante'' i Klub sjedeće odbojke ''Knin 95'' te postavljanje rasvjete na glavnom nogometnom igralištu NK Dinara.  Cilj programa je izgradnja i uređenje objekata odgojne i sportske namjene kako bi se djeci omogućilo korištenje prostora za igru, a sportašima prostora za treninge i natjecanja. | | | | |

1. PROGRAM JAVNI RADOVI

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM Javni radovi** |  | **Plan za 2020.** | | **Projekcija za 2021.** | | **Projekcija za 2022.** | |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 78.530,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **UKUPNO:** | | | **78.530,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje:  Programa obuhvaća rashode za plaće i doprinose 3 zaposlenika na javnim radovima te rashode za materijal i sredstva koji se koriste za izvođenje radova.  Cilj programa je zapošljavanje osoba koje su duže vrijeme nezaposlene, a koje će obavljati radove koji su od općeg interesa. | | | | | | | |

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

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

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

1. PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Djelatnost protupožarne zaštite** |  | **Plan za 2020.** | **Projekcija za 2021.** | **Projekcija za 2022.** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 4.436.656,00 | 4.436.656,00 | 4.436.656,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.436.656,00** | **4.436.656,00** | **4.436.656,00** |
| Obrazloženje: Programom su osim sredstava za isplatu plaća i materijalne i rashode Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina planirani i godišnji troškovi leasinga kojim je nabavljena autocisterna koja će se između ostalog koristiti za prijevoz vode u naselja bez javne vodoopskrbe. Cilj programa je osigurati kontinuirano obavljanje djelatnosti protupožarne zaštite na području Grada Knina.  Obrazloženje JVP Grada Knina nalazi se u nastavku. | | | | |

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2020-2022

Shodno Zakona o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financiranje rada JVP-a Grada Knina odvija se najvećim dijelom na temelju Odluke o minimalnim financijskom standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Odlukom se utvrđuju minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

Ostala sredstva potrebna za financiranje rashoda poslovanja JVP-a Grada Knina i rashoda nefinancijske imovine osiguravaju se iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu limitiran je kako iz sredstava Grada na 1.300,000,00 kuna tako i iz decentraliziranih sredstava na razini 2019. godine na iznos od 3.086.656,00 kuna. Tako određenim limitima moguće je pokriti minimalne, osnovne rashode poslovanja bez planiranja razvojnih programa.