**OBRAZLOŽENJE UZ**

**PRORAČUN GRADA KNINA ZA 2023. GODINU**

**UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12, 15/15 i 144/21) člancima 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41 i 42. 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.

**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, 102/17, 01/20 i 147/20) u nastavku se daje pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka obuhvaćenih prijedlogom proračuna za 2023. godinu.

Proračun Grada Knina za 2023. godinu planiran je u iznosu od **19.905.271,36 eura.**

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 17.607.465,69 eura, a ukupni rashodi i izdatci planiraju se u iznosu od 19.905.271,36 eura. Razlika prihoda i rashoda iznosi 2.297.805,67 eura koji će se podmiriti prenesenim viškom od financijske imovine (sredstva od neutrošenih kredita ostvarenih u 2022. godini) i to u iznosu od 1.849.792,66 eura, te iznosom od 398.168,43 eura koji se odnosi na planirani višak poslovanja iz 2022. godine dok su viškovi proračunskih korisnika planirani u iznosu od 49.844,58 eura.

U narednom tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2023. godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | proračun 2023. |
|  | UKUPNO PRIHODI | 17.603.484,01 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 17.371.219,10 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 232.264,91 |
|  | UKUPNO RASHODI | 19.704.328,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.490.205,11 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.214.123,38 |
|  | RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | -2.100.844,48 |
|  |  |  |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.981,68 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 200.942,87 |
|  | NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE | -196.961,19 |
|  |  |  |
|  | DIO VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | 2.297.805,67 |
|  |  |  |

Sažetak za 2023. godinu prikazuje da su proračunom planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu od 17.607.465,69 eura od čega su prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 17.371.219,10 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Prihodi) su planirani u iznosu od 232.264,91 eura, a planirani primici od financijske imovine (8.) iznose 3.981,68 eura.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda i izdataka, isti su proračunom za 2023. godinu planirani u ukupnom iznosu 19.905.271,36. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) planirani su u iznosu od 8.490.205,11 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4. Rashodi) planirani su u iznosu od 11.214.123,38 eura, a izdaci za financijsku imovinu (5.) su planirani u iznosu od 200.942,87 eura.

**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 2023. godinu iznose 17.607.465,69 eura, a njihova struktura se daje u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2023. godinu**  **(u eurima)** | | **Izvorni plan za 2022**. /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu/ (u eurima) | **Izvršenje plana za 2021. godinu** /po Preraspodjeli III za 2021. godinu/  (u eurima) |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **17.607.465,69** | **20.946.572,46** | **9.589.317,92** |
| 6. | **PRIHODI POSLOVANJA** | **17.371.219,10** | **20.714.307,55** | **9.299.429,92** |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.792.828,64 | 5.467.424,68 | 6.356.161,59 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.207.226,24 | 13.985.896,75 | 6.356.161,59 |
| 64 | Prihodi od imovine | 313.411,62 | 238.157,80 | 209.935,95 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 867.808,08 | 833.565,60 | 798.774,63 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 126.086,54 | 126.617,56 | 116.732,01 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 63.857,98 | 62.645,16 | 38.455,13 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **232.264,91** | **232.264,91** | **289.888,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.946,45 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 232.264,91 | 232.264,91 | 286.941,55 |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **3.981,68** | **2.658.437,85** | **131.407,18** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 0,00 | 2.654.456,17 | 131.407,18 |
| **5.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **200.942,87** | **208.917,30** | **77.497,36** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.942,87 | 208.917,30 | 77.497,36 |

***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 2023. godinu prihodi od poreza planiraju se u ukupnom iznosu od 5.792.828,64 eura.

Najznačajniji prihod je onaj od poreza na dohodak (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada) koji se planira u iznosu od 5.410.985,12 eura, slijedi porez na imovinu (porez na korištenje javne površine i porez promet nekretnina) u iznosu od 338.443,16 eura, porez na robu i usluge ( porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u iznosu od 41.807,68 eura te ostali prihodi od poreza u iznosu od 1.592,68 eura.

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:*** proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.207.226,24 eura

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 2023. godinu obuhvaćaju:

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 75.744,51 eura, a odnose se na sredstva za isplatu ogrjeva.
* Kapitalne pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 2.171.556,70 eura, od čega se iznos od 371.623,86 eura odnosi na kapitalne investicije, a iznos od 1.799.932,84 eura se odnosi na nacionalnu komponentu financiranja IP-a u 12% - tnom iznosu.
* Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 103.656,52 eura i odnose se na sredstva koja Grad planira dobiti u 2023. godini od Hrvatskih voda te na sredstva od FZOE-u.
* Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (na ime decentraliziranih minimalnih standarda za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina planirani su u iznosu od 421.959,92 eura.
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su proračunom u iznosu od 108.540,71 euro i odnose se na planirane prihode Kninskog muzeja u iznosu od 2.654,46 eura, Narodne knjižnice u iznosu od 530,89 eura, Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 22.430,15 eura i Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 82.925,21 euro. Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, planirane se proračunom u iznosu od 34.308,85 eura, a odnose se na pomoći Narodnoj knjižnici Knin u iznosu od 9.290,60 eura te na pomoći Kninskom muzeju u iznosu od 25.018,25 eura.
* Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 7.291.458,63 eura. Za provedbu IP-a planiran je iznos od 7.036.385,30 eura. Iznos od 55.743,58 eura se odnosi na provedbu programa javnih radova. Što se tiče korisnika Grada, prihod na temelju EU sredstava planiran je u iznosu od 199.329,75 eura, a odnosi se na provedbu EU projekata u 2023. godini i to: Dječji vrtić Cvrčak u iznosu od 191.598,65 eura te JU LRA Matica u iznosu od 7.731,10 eura.

***64/ Prihodi od imovine*** – za 2023. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti u iznosu od 313.411,62 eura što obuhvaća:

- 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 6.636,14 eura (kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika te zatezne kamate iz obveznih odnosa).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 306.111,87 eura i odnose se na očekivane i planirane prihode s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente, prihod od korištenja javnih površina, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta te naknadu od NP Krka)

Prihodi od kamata na dane zajmove proračunom su planirani u iznosu od 663,61 euro (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 867.808,08 eura 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 22.164,71 euro (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 309.045,06 eura 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 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 536.598,31 euro.

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2023. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 126.086,54 eura, a obuhvaćaju:

-prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je planiran u iznosu od 106.178,12 eura i odnose se na prihode Grada – prihod od pruženih usluga Hrvatskim vodama

- prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 19.908,42 eura (planirane donacije za obilježavanje Oluje i Adventa).

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu u proračunu za 2023. godinu iznose 63.857,98 eura i obuhvaćaju planirane prihode od kazni u iznosu od 663,61 euro (kazne komunalnih redara) te ostalih prihoda u iznosu od 63.194,37 eura.

***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** – Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom za 2023. godinu u iznosu od 232.264,91 euro i planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje državnih stanova te otkupa stanova sa stanarskim pravom.

***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita*** – planirani iznos je 3.981,68 eura, a očekuje se po osnovu povrata zajmova.

**RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 19.704.328,49 eura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2023. godinu**  **(u eurima)** | | **Izvorni plan za 2022**. /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu/  (u eurima) | **Izvršenje plana za 2021. godinu** /po Preraspodjeli III za 2021. godinu/  (u eurima) |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **19.704.328,49** | **23.551.607,80** | **10.613.035,65** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **8.490.205,11** | **8.284.199,19** | **7.191.631,37** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.974.161,75 | 3.031.190,81 | 2.594.089,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.099.086,58 | 3.810.029,42 | 3.433.415,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.134,52 | 12.200,53 | 11.376,45 |
| 35 | Subvencije | 179.175,78 | 196.429,75 | 95.347,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.025,02 | 133.386,42 | 96.024,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 482.208,53 | 427.699,26 | 346.797,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 651.412,93 | 673.263,00 | 614.579,71 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | **11.214.123,38** | **15.267.408,61** | **3.421.404,28** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 731.169,94 | 690.822,19 | 101.618,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.431.327,99 | 14.518.852,00 | 3.283.151,13 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 51.625,45 | 57.734,42 | 36.634,81 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **200.942,87** | **208.917,30** | **77.497,36** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.942,87 | 208.917,30 | 77.497,36 |

U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su za 2023. godinu planirani u iznosu od 11.214.123,38. Slijede rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 8.490.205,11 eura dok su izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2023. godini planirani u iznosu od 200.942,87 eura.

**Rashodi poslovanja**

***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2023. godinu na ime istih je planiran iznos od 2.974.161,75 eura. Navedeni rashodi planirani su za 32 službenika i namještenika Gradske uprave, 2 dužnosnika i 2 osobe zaposlene na projektima, za zaposlenike na javnim radovima te za sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knina (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*** planirani su u iznosu od 4.099.086,58 eura i čine najveći dio u strukturi 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 2.572.323,18 eura (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 946.378,70 eura (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 su evidentirani i svi planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 421.132,46 eura. U nespomenute rashode poslovanja spadaju 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 troškova zaposlenima u iznosu od 142.595,52 eura (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 16.656,72 eura i odnose se na naknade za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnika.

***34/Financijski rashodi*** su planirani su u iznosu od 37.134,52 eura 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 2023. godinu planirane su iznosu od 179.175,78 eura i odnose se na subvencije po Programu razvoja malog gospodarstva u iznosu od 66.361,40 eura, zatim na subvencije po Programu razvoja poljoprivrede u iznosu od 66.361,40 eura, za subvencije po Programu potpora razvoju turizma u iznosu od 26.544,56 eura te za potpore start up poduzetnicima u iznosu od 19.908,42 eura.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** po ovom osnovu u 2023. godini planirani su rashodi u iznosu od 67.025,02 eura i odnose se na planirane donacije za školstvo u iznosu od 13.272,28 eura, tekuće donacije gradskim proračunima u iznosu od 22.562,88 eura, za sufinanciranje djelatnika županije koji radi na građevinskim dozvolama u iznosu od 8.626,98 eura te na tekuće donacije JU Matica temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 22.562,88 eura.

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

na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 482.208,53 eura, 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 troškova ogrjeva, sufinanciranje cijene prijevoza invalidnim osobama i sl.

***38/ Ostali rashodi*** su planirani u iznosu od 651.412,93 eura. 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.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

***41/ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** - proračunom za 2023. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 731.169,94 eura. Od toga je iznos od 658.172,40 eura planiran za izradu projektne dokumentacije dok je iznos od 19.908,42 eura planiran na stavci pravo građenja – služnosti, a iznos od 53.089,12 eura za kupnju zemljišta za novi autobusni kolodvor.

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planiran je utrošak sredstava u iznosu od 10.431.327,99 eura. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 8.969.519,59 eura odnosi se na provedbu IP-a i za građevinske objekte - izgradnja cesta, izgradnju javne rasvjete i sl. 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) u ukupnom iznosu od 1.461.808,40 eura.

***45/ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 51.626,45 eura, 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 2023. godini Grad Knin planira rashode za glavnicu i kamate u iznosu od 200.942,87 eura za dobiveni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvoj na rok od 10 godina i kamatnu stopu od 0,1%. te za otplatu dijela glavnice za dobivene kredite od Hrvatske poštanske banke i to za provedbu EU projekata i za investicijske projekte na rok od 10 godina i kamatnu stopu od 0,8 %.

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

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

**Program: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost upravnog odjela | Tekući plan za 2022 (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **2.335.238,43** | **309.642,31** |
| Obrazloženje | I za sljedeću godinu planirani su rashodi za redovitu djelatnost Upravnog odjela, što uključuje nabavu literature, lož ulja, poštarinu, licence, zakupnine i najamnine za opremu, usluge registracije, premije osiguranja, troškove čajne kuhinje, tuzemne članarine, tekuće pomoći gradskim proračunima i sl. | | |

**U nadležnosti Upravnog odjela sljedeći 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 i drugim pravnim i fizičkim osobama iz oblasti društvenih djelatnosti i socijalne skrbi,

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **100.000,00** | **18.050,30** |
| Obrazloženje | Vjerskim zajednicama iz Proračuna Grada Knina moguće je dodjeljivati namjenske potpore za što je u Proračunu za 2023. planiran iznos od 18.050,30 €, i to: za karitativnu pomoć Caritasu planiran je iznos od 5.308,91 €, za tekuće donacije vjerskim zajednicama planiran je iznos od 7.963,37 € te za 4.778,02 € kao pomoć SPCO Knin za potrebe usluge geomehaničkih istražnih radova i geodetskih radova za potrebe obnove Hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Kninu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Najam vozila | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **86.560,00** | **11.488,49** |
| Obrazloženje | Operativni leasing za dva službena vozila Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovne aktivnosti Zaklade Grada Knina | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **50.000,00** | **9.290,60** |
| Obrazloženje | Osnivanjem Zaklade Grada Knina, Grad se obvezao, na godišnjoj razini, uz postojeći temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn odnosno 2.654,46 €, za rad Zaklade uplaćivati 50.000,00 kn odnosno 6.636,14 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija - bolnica | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **50.000,00** | **13.272,28** |
| Obrazloženje | Gradu Kninu u interesu je provođenje mjera zaštite i unaprjeđenja kvalitetnog liječenja stanovništva na području Grada te će i u 2023. godini pružiti financijsku potporu Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin, kao i ostalim kninskim zdravstvenim ustanovama. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Opremanje gradske uprave | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **222.500,00** | **22.562,88** |
| Obrazloženje | U cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada gradske uprave i tijekom 2023. godine nastavit će se s ulaganjima u nabavu računala i računalne opreme sa 6.636,14 €, uredski namještaj sa 7.963,37 €, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje s 1.327,23 € i sl. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuća donacija – NK Dinara | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **0,00** | **2.654,46** |
| Obrazloženje | Za potrebe Kluba sa stogodišnjom tradicijom i najstarijem nogometnom klubu u Šibensko-kninskoj županiji, za potrebe obilježavanja 110. godišnjice Kluba, istom će se donirati sredstva u iznosu od 2.654,46 €. | | |

**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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **267.000,00** | **12.608,67** |
| 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 2023. godinu, predviđena su sredstva u navedenom iznosu. Za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne samouprave Grad je dužan izdvojiti 0,20 % sredstava svojih prihoda, što ukupno iznosi 3.600,27 €, dok je za javne ovlasti i redovne djelatnosti dužan izdvojiti 0,50 % sredstava, što ukupno iznosi 9.000,67 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge civilnog društva po programima | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **400.000,00** | **53.089,12** |
| Obrazloženje | Grad Knin i u narednoj proračunskoj godini nastavlja s ulaganjima u razvoj civilnog društva, slijedom čega su predviđena sredstva namijenjena za financiranje programa/projekata udruga neprofitnog karaktera od interesa za Grad Knin iz raznih oblasti djelovanja, a sve u cilju unaprjeđenja stanja 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 2022. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Braniteljske udruge | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **70.000,00** | **9.290,60** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena financiranju programa/projekata koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i skrbe o braniteljima i njihovim obiteljima. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa braniteljskih udruga. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2022. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć udrugama koje se bave osobama s invaliditetom | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **20.000,00** | **2.654,46** |
| Obrazloženje | Republika Hrvatska svrstava se među zemlje 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 da se za ovu namjenu i za 2023. godinu planira iznos od 2.654,46 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za obilježavanje Obljetnice Vukovara | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **15.000,00** | **1.990,84** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena udrugama koje provode aktivnosti oko obilježavanja obljetnice Vukovara. Zbog ukazanih potreba braniteljskih udruga za vrijeme obilježavanja obljetnice Vukovara i za 2023. 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **320.000,00** | **42.471,30** |
| Obrazloženje | Za planiranje kulturnih programa za narednu godinu, uvijek nam je pokazatelj tekuća godina. Tijekom 2022. godine, došlo je do smirivanja situacije izazvane širenjem zaraze bolesti COVID-19, a samim tim i do popuštanja epidemioloških mjera, što je dovelo do toga da smo ponovno bili u mogućnosti pristupiti organizaciji ovogodišnjeg kninskog Adventa, koji je kroz svoje programe prepoznat ne samo u našoj bližoj, nego i u široj okolini, slijedom čega se i za sljedeću godinu u proračunu za tu namjenu planira iznos od 42.471,30 €. | | |
| **Aktivnost** | Kulturne manifestacije | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **140.000,00** | **18.581,19** |
| 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 2023. 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 2022. godinu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Najam opreme za božićne blagdane | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **368.750,00** | **47.780,21** |
| Obrazloženje | I za sljedeću godinu u Proračunu su planirana sredstva za najam opreme za božićne i novogodišnje blagdane (klizalište, pozornica, razglas i sl.). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje Dana Grada i ostalih blagdana | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **190.000,00** | **39.816,84** |
| Obrazloženje | Za razliku od prethodne dvije godine kada zbog loše epidemiološke situacije nije bilo organiziranih priredbi vezanih uz proslavu Dana Grada i sl., tijekom 2022., smirivanjem epidemije i popuštanjem epidemioloških mjera, Grad je obilježio Dan Grada i ostale blagdane organiziranjem odgovarajućih kulturnih programa, a s čim se planira nastaviti i u idućoj godini, slijedom čega se u Proračunu, za tu namjenu, planira iznos od 39.816,84 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje obljetnice Oluje | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **567.000,00** | **82.288,14** |
| Obrazloženje | Grad planira i u 2023. godini obljetnicu Oluje dostojno obilježiti, organiziranjem kulturnih, sportskih i mnogih druhih manifestacija, kao i kroz pomoć udrugama koje će provoditi aktivnosti u svezi obilježavanja obljetnice Oluje. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge u kulturi | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **150.000,00** | **19.908,42** |
| 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 natječaj za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim natječajem, Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Knina („Službeno glasilo grada Knina“ broj 3/22) 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 i 37/21).  Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog natječaja, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojom odlukom po prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Knina, tijekom 2023. godine. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa udruga u kulturi. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2022. godini. | | |

**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 2023. godini. Provođenjem socijalnog programa na lokalnoj razini tijekom 2023. 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** | Ostali izdaci za socijalnu skrb | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **40.000,00** | **5.308,91** |
| 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** | Naknada troškova stanovanja | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **80.000,00** | **26.544,56** |
| Obrazloženje | Za korisnike zajamčene minimalne naknade predviđeno je izdvajanje sredstva za podmirenje cijene troška stanovanja koji se odnosi na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **110.000,00** | **14.599,51** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su pružanju pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe 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 2022. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć u novcu – ogrjev | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **550.000,00** | **75.744,91** |
| Obrazloženje | Jednokratna naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva korisnika koji se griju na drva, isplaćuje se izravno na račun korisnika u iznosu sukladno troškovima ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade te se ista osiguravaju iz sredstava državnog proračuna. | | |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **450.000,00** | **59.725,26** |
| 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, koja se uspješno provodi već tri godine, nastoji se olakšati mladim obiteljima uređenje njihovih stanova i na taj način stvoriti im preduvjete za ostanak u Gradu te će se i u sljedećoj godini nastaviti sa sufinanciranjem adaptacije stanova za mlade obitelji u iznosu od 59.725,26 €. | | |

**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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **151.000,00** | **19.300,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za održavanje sportskih dvorana koje koriste sportska društva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije sportskim društvima, sportske stipendije, edukacije trenera i nagrade pojedincima | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **1.029.600,00** | **155.840,00** |
| 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 što je planiran iznos od 139.300,00 €  - za nagrade sportskim radnicima po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu, planiran je iznos od 3.400,00 €  - iznos od 11.140,00 € namijenjen je za sportske stipendije  - za edukaciju trenera u sportovima za pojedince i sportske kolektive, u sklopu ovoga Programa, Grad Knin predviđa sredstva u iznosu od 2.000,00 €. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih društava. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih sportskih društava u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sportske manifestacije i izvanredni troškovi za sportske aktivnosti | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **174.000,00** | **18.580,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za trošak participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, u planiranom iznosu od 13.280,00 € te za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, za koje namjene je planiran iznos od 5.300,00 €. | | |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **70.000,00** | **13.280,00** |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **110.000,00** | **14.599,51** |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **167.500,00** | **24.089,20** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i tijekom 2023. godine nastaviti sufinancirati cijenu prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića s 11.148,72 €, s 7.963,37 € sufinancirati cijenu prijevoza srednjoškolaca s područja Grada koji nastavu pohađaju u Šibeniku, dok će s 4.977,11 € sufinancirati cijenu prijevoza učenika iz Pađena i Oćestova. | | |
| Planirani ciljevi | Sufinanciranje prijevoza svim učenicima srednjih škola s područja Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacija osnovnim školama za  udžbenike učenicima | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **20.000,00** | **2.654,46** |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **300.000,00** | **13.272,28** |
| Obrazloženje | U cilju razvijanja osnovnih i srednjoškolskih školskih ustanova, Grad je predvidio sredstva kojima će doprinijeti razvoju istih, kao i razvijanju obrazovanja u cijelosti te su i za 2023. godinu planirana sredstva u iznosu od 13.272,28 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Stipendije i školarine | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **505.000,00** | **94.365,92** |
| Obrazloženje | Uz isplatu postojećih 20 učeničkih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih učeničkih stipendija početkom 2023. godine, u iznosu od 66,36 € mjesečno, Grad Knin u Proračunu za 2023. godinu osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 31.853,47 € za učeničke (školske) stipendije.  Uz isplatu postojećih 17 studentskih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih studentskih stipendija početkom 2023. godine, u iznosu od 132,72 € mjesečno, u 2023. godini, Grad Knin osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 33.844,32 € za studentske stipendije.  Tijekom 2023. godine nastavit će se isplata za postojeće 4 stipendije za liječnike specijalizante te će tijekom godine biti raspisan natječaj za novih 5 stipendija za liječnike specijalizante, zaposlene u zdravstvenim ustanovama s područja Grada Knina, u iznosu od 265,45 eura mjesečno, slijedom čega se u Proračunu za 2023. godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 28.668,13 €. | | |
| **Aktivnost** | Nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **500.000,00** | **66.361,41** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i u narednoj školskoj godini, 2023./2024. 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. | | |

**Program: DEMOGRAFSKE MJERE**

**Opći i posebni ciljevi:**

Ovim Programom utvrđuju se oblici i opseg demografskih mjera kojima se želi pomoći mladima koji žele zasnovati obitelj i graditi svoj život na području Grada Knina, za što su u Proračunu za 2023. godinu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 99.542,11 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za posvojiteljstvo i udomiteljstvo | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **10.000,00** | **6.636,14** |
| Obrazloženje | U gradskom Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za svako posvojeno ili udomljeno dijete tijekom 2023. godine, i to: 663,61 € za prvo dijete, 929,06 € za drugo dijete, 1.194,51 € za treće dijete te 1.592,67 € za četvrto i svako sljedeće dijete. | | |
| Planirani ciljevi | Jednokratna novčana pomoć za posvojiteljstvo i udomiteljstvo je mjera kojom se želi izjednačiti pravo svakoga djeteta koje je kroz posvojiteljstvo ili udomiteljstvo stiglo u neku od naših kninskih obitelji, s djecom koja su rođena u obitelji. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **700.000,00** | **92.905,97** |
| Obrazloženje | U Proračunu Grada Knina planirana su sredstva za svako novorođeno dijete u 2023. godini, i to: 663,61 € za prvo dijete, 929,06 € za drugo dijete, 1.194,51 € za treće dijete te 1.592,67 € za četvrto i svako sljedeće dijete.  Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i kroz uslugu e-Novorođenče prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građanin. | | |
| Planirani ciljevi | Jačanje pronatalitetne politike. Pokazatelj uspješnosti bit će broj novorođene djece u odnosu na isti period u 2022. godini. | | |

**Program: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje izbora za mjesne odbore | Tekući plan 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **0,00** | **10.352,38** |
| Obrazloženje | Za proljeće 2023. godine planira se provedba redovitih izbora za mjesne odbore na području 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 132.722,81 € (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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **50.000,00** | **6.636,14** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su obavljanju svih onih poslova koji osiguravaju uredan i kvalitetan rad 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **100.000,00** | **13.272,28** |
| Obrazloženje | U Proračunu za 2023. 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 2022. 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 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 132.722,81 € (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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **206.000,00** | **27.340,90** |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **65.100,00** | **8.693,34** |
| 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **10.000,00** | **1.327,23** |
| Obrazloženje | Sredstva za rad Savjeta mladih Grada Knina predviđena su i za 2023. 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 2022  (u kunama) | Plan za 2023  (u eurima) |
| **5.000,00** | **2.654,46** |
| 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 04- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Standard 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 Standardu za narodne knjižnice u RH (čl. 18, 19. i 20.)
* Ostvarenje mehanizma obveznog primjerka u najvećoj mogućoj mjeri
* Pretplate na online referentne izvore, baze podataka i publikacije

**Posebni program:**

* Poticanje čitalačkih interesa kod djece – kroz igraonice, radionice, pričaonice
* Poticanje čitalačkih interesa kod odraslih – predstavljanjem knjiga eminentnih autora
* Promicanje znanja i obrazovanja, posebno onog vezanog za zavičaj i Hrvatsku kroz organiziranje znanstvenih i stručnih skupova i izdavanje Zbornika radova
* Promicanje znanja i informiranosti među mladima kroz organizaciju kvizova
* Promicanje znanja i informiranosti među djecom i mladima kroz organizaciju natjecanja
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje koncerata
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje kazališnih predstava
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje izložaba
* Poticanje informiranosti stanovništva kroz izdavanje Godišnjaka grada Knina

**Programi kapitalnih ulaganja:**

* Ulaganja u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

**CILJEVI PROGRAMA:**

**OSNOVNI PROGRAM**

Opći cilj 1. Zadržati reputaciju „odlične“ knjižnice u kojoj će korisnici moći naći gotovo sve knjige koje su im potrebne, kako za školu i fakultet ili znanstveni i stručni rad, tako i za razonodu.

Posebni cilj 1. Povećavati konstantno knjižni fond - Nabavljati svu novu relevantnu građu za sve vrste korisnika knjižnice, od djece (igračke) do studenata i odraslih te udovoljiti potrebama građana za tradicionalnim i suvremenim knjižničnim uslugama, građom i informacijskim izvorima.

**POSEBNI PROGRAM**

Opći cilj 2. Zadovoljiti UNESCO-ove i IFLA-ine zadaće za narodne knjižnice – informacijsku, obrazovnu i kulturnu

Posebni cilj 1. Poticanje čitalačkih interesa kod djece – kroz igraonice, radionice, pričaonice

Posebni cilj 2. Poticanje čitalačkih interesa kod odraslih – predstavljanjem knjiga eminentnih autora

Posebni cilj 3. Promicanje znanja i obrazovanja, posebno onog vezanog za zavičaj i Hrvatsku kroz organiziranje znanstvenih i stručnih skupova i izdavanje Zbornika radova

Posebni cilj 4. Promicanje znanja i informiranosti među mladima kroz organizaciju kvizova

Posebni cilj 5. Promicanje znanja i informiranosti među djecom i mladima kroz organizaciju natjecanja

Posebni cilj 6. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje koncerata

Posebni cilj 7. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje kazališnih predstava

Posebni cilj 8. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje izložaba

Posebni cilj 9. Poticanje informiranosti stanovništva kroz izdavanje Godišnjaka grada Knina

**CILJEVI KAPITALNIH ULAGANJA**

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

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | **Izvorni plan 2022.**  **(kn)** | **Prijedlog plana**  **Proračuna za 2023.**  **(kn/€)** |
| **1.432.199,00** | **1.553.500,00 /**  **206.184,88** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** |
| Obrazloženje A104001  Obrazloženje A131040  Obrazloženje K104001  Obrazloženje A131040 | Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznose 1.553.500,00 kn (206.184,88 €), od čega se iznos od 1.400.000,00 kn (185.811,93 €) odnosi na prihode od Grada Knina, a iznos od 79.500,00 kn (10.551,46 €) se odnosi na vlastite prihode Knjižnice (upisnina, zakasnina, fotokopiranje, korištenje računala, prodaja knjiga i AV građe iz otpisa), od čega je 4.000,00 kn (530,89 €) planirano iz proračuna Šibensko-kninske županije, a 70.000,00 kn (9.290,60 €) iz proračuna Ministarstva kulture.  Ukupni planirani rashodi 1.517.595,49 kn (201.419,54 €), od toga rashodi poslovanja 1.409.500,00 kn (187.072,80 €), koji uključuju rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, jubilarne nagrade, dar za djecu Sv. Nikole, regres, božićnica) u iznosu od 1.104.231,00 kn (146.556,64 €) te materijalne rashode u iznosu od 304.269,00 kn (40.383,44 €) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 140.000,00 kn (18.581,19 €) koji se financiraju od kapitalnih pomoći za nabavu građe (Grad Knin 50.000,00 kn (6.636,14 €), Ministarstvo kulture RH 70.000,00 kn (9.290,60 €) i ŠKŽ 4.000,00 kn (530,89 €). | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Ciljana vrijednost za 2023.** | |
| **Aktivnost K104001** |  |  | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka knjiga povećana godišnje za 1.500 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. | 59.200 sv. | |
| **Aktivnost A104001** |  |  | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih igraonica i pričaonica | Povećanjem broja održanih kulturnih i znanstvenih susreta – i pojedinac raste u kulturnom i znanstvenom aspektu. | 10 aktivnosti | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih predstavljanja knjiga i književnih večeri | 10 aktivnosti | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih simpozija/izdanih zbornika radova sa simpozija | 1 aktivnost | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj  održanih kvizova. | 0 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih natjecanja. | 2 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih koncerata | 3 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih kazališnih predstava | 4 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih izložaba | 2 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj izdanih godišnjaka |  | 1 | |

**GLAVA 05- 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 2022./23. organizirane su 4 jasličke skupine i 8 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“ i 4 skupine: PO Biskupija, 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 344.

**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 2023. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Tekući plan 2022. Rebalans I (kn)** | | **Povećanje/**  **smanjenje**  **(kn)** | | **Prijedlog plan 2023.**  **(kn/€)** | |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | | **10.212.144,00** | | **11.256,00** | | **10.223.400,00 /1.356.878,36** | |
| Obrazloženje | U prijedlogu plana za 2023. godinu vidljivo je povećanje rashodovnih pozicija koje se financiraju iz sredstava Proračuna Grad u odnosu na Rebalans I u iznosu 200.000,00 kn (26.544,56 €), a odnose se na povećanje izdataka za plaće i materijalna prava djelatnika.  U prijedlogu Plana rashodi financirani iz vlastitih sredstava su u iznosu 2.055.000,00 kn (272.745,37 €), što je za 427.674,00 kn (56.762,09 €) manje u odnosu na Rebalans I. Ovo smanjenje rashodovnih pozicija je vezano za smanjenje vlastitih prihoda zbog otvaranja novog područnog odjela u općini Biskupiji a koji će imati posebni izvor financiranja.  Financiranje rashoda biti će iz vlastitih prihoda u iznosu od 1.435.000,00 kn (190.457,23 €) i prenesenog viška poslovanja iz prethodnih godina 600.000,00 kn (79.633,69 €).  Višak iz prethodnih godina nastao je od neutrošenih vlastitih sredstava (smanjenja troškova za vrijeme CIVID-19 krize) i povećanjem prihoda (Općine Biskupija i Ervenik su za svoju djecu plaćale punu ekonomsku cijenu vrtića).  Planirana sredstva od nenadležnog proračuna (sredstva od ministarstva i sredstva općine Biskupija), su povećana za iznos od ukupno 599.800,00 kn (79.607,14 €)  (21.500,00 kn (2.853,54 €) Ministarstvo i Biskupija 578.300,00 kn (76.753,60 €) kao i rashodi po tom izvoru.  Namjenska sredstva po Projektu UP.02.2.2.16-Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Kninu, su umanjena za povučena sredstva u iznosu 360.870,00 kn (47.895,68 €) i sad iznose1.443.600,00 kn (191.598,65 €) i biti će utrošena prema planu projekta na plaće zaposlenih, stručno osposobljavanje istih, nabavu didaktičke i ostale opreme vrtića.  Plan prihoda i rashoda u Prijedlogu plana za 2023 g. su uravnoteženi.  U narednoj godini Prijedlogom plana kako je navedeno očekuje se poslovanje na istom nivou kao i planirane 2022. 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, otvoren 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, skrbi i o kompleksu Kninske tvrđave i Podgrađa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | **Tekući plan**  **(Rebalans I.)**  **(kn)** | **Promjene** | **Prijedlog plana za 2023.**  **(kn/€)** |
| **3.562.928,00** | 36.028,00 | **3.526.900,00 / 468.100,07** |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog muzeja | **3.562.928,00** | 36.028,00 | **3.526.900,00 /**  **468.100,07** |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | * Na godišnjem nivou plan u odnosu na tekući plan (Rebalans I.) 2022.godinu predviđa smanjenje u iznosu: 36.028,00 kn (4.781,74 €) (Indeks 0,99) * Opći prihodi iz gradskog proračuna u odnosu na 2022. godinu povećavaju se za 50.000,00 kn (6.636,14 €) i iznose 2.600.000,00 kn (345.079,30 €) (Indeks 1,02) * Prihodi od zakupa restorana i suvenirnice iznose: 98.400,00 kn (13.059,92 €) * Prihodi na ime predloženih muzeoloških programa, od strane Ministarstva kulture iznose 188.500,00 kn (25.018,25 €), prihodi od Županije iznose 20.000,00 kn (2.654,46 €) te ostali prihodi iznose 20.000,00 kn (2.654,46 €) * Planirani višak/manjak iz 2022. godine je 0,00 kn (0,00 €) * Sve ostale izmjene napravljene u odnosu na tekući plan i najbolje su vidljive u tabelarnom prikazu. | | | |

**GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN**

**PROGRAM 1060 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o obrazovanju odraslih, 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 2022./23. godini (obrazovanje odraslih).

Opći i posebni cilj:

Opći cilj Programa je postizanje kvalitetnog poslovanja i opremanja Učilišta.

Poseban cilj je omogućiti dostupnost obrazovanja za sve polaznike kroz programe stjecanja i prekvalifikacije; osposobljavanja i usavršavanja; stjecanja mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1060 | Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | Tekući plan | Promjene | Prijedlog  Financijski plan 2023. |
| Rebalans I 2022.  (kn) | Povećanje/Smanjenje (kn) | Ukupno  (kn/€) |
| 1.378.136,00 | 124.136,00 | 1.254.000,00/166.434,40 |
| Obrazloženje planiranih Aktivnosti:  A106001  A106002  K106001 | Financijski plan je umanjen za 124.136,00 kn (16.475,68 €) u odnosu na tekući (Rebalans I 2022.)  Planirana su sredstva za plaću 4 (četiri) zaposlenika Učilišta, regres za godišnji odmor, darove za djecu i Božićnicu u iznosu od 510.000,00 kn (67.688,63 €) iz prihoda Grada.  Trošak iz vlastitih prihoda za redovnu djelatnost planira se u iznosu od 535.000,00 (71.006,70 €).  Pučko otvoreno učilište će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija za prijavu programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture s traženim iznosom od 134. 000,00 kn (17.784,86).  Za opremanje učilišta, nabavu klime, uredske i računalne opreme planira se iznos od 40.000,00 kn (5.308,91 €). | | | |
| 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, programa stjecanja mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija. | | | |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna osnova 2022. | Prijedlog plana za 2023. |
| Obrazovanje odraslih | Broj polaznika | 100% | 95% |
| 180 | 171 |

**GLAVA 09 - VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

1/ SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Unaprjeđivanje, 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, 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 vjeroispovijesti 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 ,pomoći starim i nemoćnim osobama ,pomoć pri ishodovanju potrebitih dokumenata, pomoć 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 2022.* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* |
| *Vjerski praznici,Edukacija, odgoj i obrazovanje, suradnja* |  | *Sve gore navedeno* | *7.000* |  | *7.000* | *7.000* | *7.000* |

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 1003**  **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | ***Plan 2022.***  ***(u kunama)*** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za**  **2024.**  **(u eurima)** | | **Plan za**  **2025.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A100101** | **4.532.750,00** |  |  | |  |
| **Aktivnost A100301** |  | **653.029,39** | **586.535,27** | | **586.535,27** |
| **Rashodi za zaposlene**  Cilj provedbe | Ova aktivnost obuhvaća planirane rashode za plaće 32 zaposlenika Gradske uprave Grada, 2 dužnosnika te 2 osobe zaposlene na provedbi projekta. 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 2022. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *32 zaposlenika s 12.10.2022.* | *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** | **1.159.000,00** |  |  |  | |
| **Aktivnost A 100302** |  | **142.411,57** | **142.411,57** | **142.411,57** | |
| **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 2022. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *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**  **Otplata glavnice kredita – dugoročni** | **584.000,00** | **121.309,18** | **340.301,28** | | **340.301,28** |
| **Aktivnost A100304**  **Otplata glavnice kredita – kratkoročni** | **990.087,43** | **79.633,69** | **72.997,54** | | **66.361,40** |
| **Aktivnost A100305**  **Ostali financijski rashodi** | **152.300,00** | **36.006,38** | **36.140,43** | | **36.140,43** |
| 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 i kredita za provedbu EU projekata te za kapitalne investicije. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2022. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *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 2022. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *Redovno izmirivanje svih obveza prema FIN-i, preuzetih obveza prema Poreznoj upravi* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | | *Redovno 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 2022.**  **(u kunama)** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A108002**  **Poticaj razvoja gospodarstva -subvencije** | **496.000,00** | **66.361,40** | **66.361,40** | **66.361,40** |
| 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 da bi se poboljšali uvjeti njihovog poslovanja. |  |  |  |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | | | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. |
| *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 2022.**  **(u kunama)** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A108202**  Turistička zajednica | **757.000,00** | **96.489,48** | **96.489,48** | **96.489,48** |
| 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 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *Broj održanih / organiziranih manifestacija. Organizacija većeg broja kulturnih te ostalih manifestacija koje će rezultirati boljoj promidžbi raznovrsne turističke ponude grada Knina* | *Broj organiziranih manifestacija* | *7* | *8* | *9* |
| **Aktivnost A108205**  Potpore razvoju turizma | **61.000,00**  **26.544,56 26.544,56 26.544,56** | | | |
| Cilj provedbe | 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 u cilju efikasnijeg razvoja turističke ponude. | | | |

**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 2022.**  **( u kunama)** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** | |
| **Aktivnost 108301**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **407.000,00** | **66.361,40** | **66.361,40** | **66.361,40** | |
| Ciljevi provedbe | Planirani iznos su 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 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *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* | *35* | *40* | *45* |

**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**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupno po programu** | **13.925.382,00** | **1.186.183,24** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Obnova stare tržnice, stambenih i poslovnih prostora i infrastrukture** | **13.925.382,00** | **1.186.183,24** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na uređenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri te na uređenju Kvaternikove i Kumičićeve ulice (skale) su u završnoj fazi. Budući da je raskinut ugovor o izvođenju radova na obnovi stare gradske tržnice zbog značajnih izmjena ugovora, u tijeku je novi postupak nabave, donesena je odluka o odabiru te će ugovor biti potpisan krajem prosinca 2022. godine. Svi radovi na zahvatima u staroj gradskoj jezgri će biti završeni do kraja lipnja 2023. godine. U 2023. godini planiran je iznos za završetak radova na obnovi 4 stambena i stambeno-poslovna objekta, uređenje infrastrukture i skala u Kvaternikovoj i Kumičićevoj ulici te za izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju stare gradske tržnice. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024. 2025.** |
| Broj obnovljenih jedinica (7 jedinica – stara gradska tržnica, 4 objekta, skale i infrastruktura – 2 jedinice) | Obnovom stambenih i poslovnih objekata, stare tržnice i infrastrukture 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. | Broj obnovljenih jedinica | 7 |  |

**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**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupno po programu** | **14.800.953,36** | **719.483,59** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Javna rasvjeta od Atlagića mosta do Bićanića** | **1.027.671,66** | **0,00** | **0,00** | **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. Radovi na izgradnji javne rasvjete od Atlagića mosta do Bićanića su završeni u 2022. godini te je ishodovana uporabna dozvola. Duž postojeće pješačko-biciklističke staze od Atlagića mosta do Bićanića izgrađena je javna rasvjeta u dužini od oko 900 m. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Marunuša** | **5.501.238,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na uređenju sportsko-rekreacijske zone Marunuša završeni su u 2022. godini te je ishodovana uporabna dozvola. Uređena je površina sportsko-rekreacijsko-društvene zone površine od oko 5.000 m2. | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2022. u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024. u EUR** | **Plan za**  **2025. u EUR** |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od mosta Orašnica do Kapitula** | **6.309.243,95** | **517.956,48** | **0,00** | **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. Radovi su u tijeku s rokom završetka do ožujka 2023. godine. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja pješačko biciklističkih mostova na Butižnici i Krki** | **1.962.799,13** | **201.527,11** | **0,00** | **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. Radovi su u završnoj fazi izvođenja. | | | |

**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**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupna vrijednost projekta po godinama** | **13.727.185,56** | **6.309.144,56** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2022. u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Kapitalni projekt**  **Multimedijska dvorana na tvrđavi – Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice** | **346.873,00** | **2.167.610,90** | **0,00** | **0,00** |
| 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 osnovnoškolsku 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. Potpisan je ugovor o izvođenju radova te je izvođač uveden u posao. Rok za završetak radova je do kraja 2023. godine. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Interpretacijski centar i vinoteka** | **11.861.374,00** | **2.233.224,50** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Kako je tvrđava spomenik kulture u istoj je planirana obnova i prenamjena postojećih objekata, a kako bi dodatnom atraktivnom ponudom privukli što više posjetitelja, posebno djece i mladih. Kroz projekt će se urediti i opremiti intepretacijski centar, osmisliti i izgraditi sustav proširene stvarnosti koji će posjetitelje virtualno voditi kroz povijest tvrđave i Knina. 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. Radovi na uređenju interpretacijskog centra i vinoteke su u tijeku s rokom završetka do travnja 2023. godine, a postupak javne nabave opremanja i izrade izvedbene muzeološke dokumentacije je u tijeku. | | | |
| **Kapitalni projekt Izgradnja zip-line sustava** | **0,00** | **361.877,09** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U Intervencijskom planu predviđena je gradnja zip-line sustava sa tvrđave preko rijeke Krke i nazad na Marunušu, a u svrhu obogaćivanja turističke ponude grada Knina. Radovi još nisu ugovoreni budući da nije ishodovana građevinska dozvola. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje infrastrukture na tvrđavi** | **1.518.938,56** | **1.546.432,07** | **0,00** | **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. Sustav video nadzora je izgrađen u 2022. godini te su započeli radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete. Rok za završetak radova je do travnja 2023. godine. | | | |

**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**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupno program po godinama** | **23.008.243,08** | **585.683,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Radovi, oprema i nadzor – STOJNA KUĆA (INFORMACIJSKO-INOVACIJSKI INKUBATOR 3i)** | **510.358,76** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | U 2021. godini izvedeni su građevinski radovi na rekonstrukciji objekta te je nabavljen namještaj i računalna oprema za inkubator. U 2022. godini je nabavljena preostala oprema te je provedena edukacija i mentoriranje start up poduzetnika. U 2023. godini planirana je dodjela potpora korisnicima inkubatora, tj. start-up poduzetnicima. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Razvoj infrastrukture**  **Poduzetničkog centra** | **22.497.884,32** | **565.775,48** | **0,00** | **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. 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. Radovi na rekonstrukciji bivše tvornice Kninjanka su započeli u lipnju 2021. godine te su završeni do kraja studenog 2022. godine. Poduzetnički centar je opremljen uredskim namještajem. U proračunu za 2023. godinu planiran je iznos za okončanu situaciju za radove, kao i za priznavanje izvođaču razlike u cijenama zbog poremećaja na tržištu. | | | |

**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**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupno program po godinama** | **261.750,00** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija** | **261.750,00** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za ostale neplanirane intelektualne usluge vezane za infrastrukturne zahvate u staroj gradskoj jezgri i na tvrđavi. | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2023.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2024.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2025.** |
| *Kao je glavna karakteristika svih navedenih kapitalnih projekta i svih aktivnosti unutar ovog programa planirana isključivo na nivou jedne godine (2022.) pokazatelj uspješnosti se može definirati s realizirano- 100% ili nije realizirano te je realizacija 0% do konca 2022. godine.* | *Stupanj dovršenosti provedbe projekta* | *100%* |  |  |

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006**  **HORIZONTLNA B**  **KOMPONENTA – JAČANJE KAPACITETA** | **Plan za**  **2022.**  **u HRK** | **Plan za 2023.**  **u EUR** | **Plan za**  **2024.**  **u EUR** | **Plan za**  **2025.**  **u EUR** |
| **Ukupno program po godinama** | **476.380,00** | **43.639,93** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost 100601**  **Rashodi z zaposlene i materijalni rashodi** | **474.904,00** | **43.639,93** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Plaće za članove projektnog tima angažiranog na provedbi Intervencijskog plana grada Knina do kraja 2023. godine. | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2023.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2024.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2025.** |
| *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* |  |
| **Kapitalni projekt**  **K100601**  **Računala, uredska i ostala oprema** | **1.476,00 HRK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Trošak najma uređaja za printanje/skeniranje/kopiranje bio je planiran u 2022. godini. | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2022. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. |
| *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 |

**GLAVA 02002 – JAVNA USTANOVA MATICA**

**Proračunski korisnik: 50643**

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

**I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija „Matica“ (u daljnjem tekstu: Agencija) registrirana je kao je ustanova. Agencija je osnovana 2018. godine, a osnivač Agencije je grad Knin.

Prema klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u, Agencija je registrirana za obavljanje djelatnosti: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22).

Temeljem Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Matica ("Službeno glasilo Grada Knina", br. 09/18 i 6121), djelatnosti agencije su:

* koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
* sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
* suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
* sudjelovanje u provedbi programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
* obavlja poslove lokalnog koordinatora na razini jedinice lokalne samouprave
* suradnja sa jedinicama lokalne samouprave u privlačenju izravnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment)
* sudjelovanje u planiranju, pripremi, izradi, provedbi i promociji projekata za potrebe jedinice lokalne samouprave
* suradnja s jedinicom lokalne samouprave u provedbi i promociji poduzetničkih potpornih usluga i mjera za poticanje lokalnog gospodarstva
* poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnoga društva na području jedinice lokalne samouprave
* koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini
* upravljanje poslovnim zonama, poduzetničkim inkubatorima i poduzetničkim centrima
* planiranje, priprema i provedba projekata
* potpora lokalnim dionicima u planiranju, pripremi, apliciranju i provedbi projekata
* savjetovanje, edukacija i informiranje dionika lokalnog razvoja
* poticanje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstva
* poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave
* upravljanje kulturnom baštinom na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na provođenje, afirmaciju i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na pružanje usluga kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave
* pružanje pravnih te računovodstveno-knjigovodstvenih usluga,
* organizacija i/ili sudjelovanje u organizaciji sastanaka i poslovnih sajmova,

U planu i programu Agencije za 2023. godinu vrlo je važna implementacija Intervencijskog plana grada Knina, kao i Strategije razvoja grada Knina za razdoblje 2018.- 2023., budući je riječ o temeljnim dokumentima za razvoj područja Agencija kao projektni partner Gradu Kninu nastavlja sa provedbom aktivnosti na implementaciji IP-a Grada Knina.

**II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Agencija je osnovana s ciljem osiguranja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta, pripreme za korištenje strukturnih fondova, te briga o gospodarskom, kulturnom i svakom drugom razvoju na području grada Knina. Formalni rad Agencije propisuje se Programom rada kojim se propisuju i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.

Redovno poslovanje odnose se na aktivnosti koje Agencija provodi za svog osnivača - Grad Knin (dalje u tekstu Grad), dionike sa područja Grada, županijske institucije te aktivnosti koje su skladu s postavljenim zakonskim regulativama, a odnose se na područje lokalnog razvoja, ruralnog razvoja, poduzetništva te pripreme projekata.

Navedene ciljeve i djelatnosti potrebno je realizirati kroz određene aktivnosti, a kako bi se definirale mjere provedbe tih aktivnosti potrebno je definirati glavna interesna područja Agencije koja su sljedeća:

* Strateško planiranje, priprema, provedba i evaluacija projekata
* Poduzetništvo
* Poljoprivreda i ruralni razvoj i turizam
* Održivi razvoj

Agencija je proračunski je korisnik. Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu uključuje sredstva osigurana u proračunu Grada te planirane vlastite prihode.

Ukupan Financijski plan Agencije za 2023. godinu iznosi: 224.069,28 eura (projekcije za 2024. godinu: 224.069,28 eura i 2025. godinu 224.069,28 eura), a odnosi se na prihode poslovanja, od kojih planirani iznos vlastitih prihoda iznosi: 7.731,10 eura prihodi o pomoći iz EU fonda, vlastiti prihod od zakupa poslovnih prostora u iznosu 3.981,68 eura te 212.356,49 eura odnosi se na prihode iz općih prihoda i primitaka.

**NAPOMENA:** *moguće su korekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu zbog dinamike provedbe projekata na kojim je Agencija partner Gradu.*

Financijskim planom Agencije planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

1. Program 1100 „Redovna djelatnost ustanove“

1.1. Aktivnost A110001 Rashodi za zaposlene

1. Program 1101 Opremanje ureda

2.1. Aktivnost K110101 Računalna , uredska i ostala oprema

1. Program 1102 „Projekt izgradnja kapaciteta – IP“

3.1. Aktivnost A 110201 Izgradnja kapaciteta

4. Program Informacijsko inovacijski inkubator

5. Program Poduzetnički centar

U odnosu na projekcije rađene u prethodnoj godini Agencija je premašila iznose jer poslovanje kreće u smjeru održavanja poslovnih zgrada koji iziskuju značajna sredstva za održavanje.

**III. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

* Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
* Uputa za izradu financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2020.- 2022. godine
* Statut Agencije
* Pravilnik o radu Agencije
* Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije
* Plan i program rada Agencije
* Intervencijski plan grada Knina

**IV. USKLAĐENOST PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Financijski plan Agencije u potpunosti je usklađen s proračunom Grada Knina za 2023. godinu kao i sa Strategijom razvoja Grada Knina 2018. - 2023., koja predstavlja okvir za strateški razvoj Grada Knina do 2023. godine – Strateški cilj 2. Razvijeno gospodarstvo, Prioritet 2.1. Poticanje razvoja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Mjera 2.1.1. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i potpora razvoju subjekata malog gospodarstva, Prioritet 2.2. Razvoj urbanog i ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti, Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj urbanog i ruralnog turizma temeljenog na ekološkim i enogastro proizvodima, tradicionalnim obrtima i kulturnoj baštini.

**V. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIM SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa „Redovna djelatnost“ jesu broj radnika zaposlenih u Agenciji, koeficijenti plaća određeni Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, Pravilnikom o radu Agencije i Plan i program rada Agencije, dok je vrijednost koja se odnosi na dio materijalni rashodi unaprijed određena i propisana ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Temeljem ugovornih obveza i procijenjenih tržišnih vrijednosti planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad, troškovi telefona te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad, kao i ostalih troškova neophodnih za rad Agencije.

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa Projekt izgradnja kapaciteta – IP“ jesu broj zaposlenih radnika u Agenciji na provedbi projekata u sklopu Intervencijskog plana grada Knina, Intervencijski plan grada Knina, koeficijenti plaća određeni Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije, Pravilnikom o radu Agencije i Plan i programom rada Agencije.

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024.

**Izvori sredstava za financiranje rada Agencije su:**

1. opći prihodi i primici – Izvor 1.1.1. – proračun Grada za financiranje rashoda:

* za zaposlene odnose se na rashode za 10 zaposlenih (plaće, doprinosi, dar za djecu, regres, božićnica, dar za djecu) i rashodi za naknade troškova zaposlenicima (prijevoz na posao, službena putovanja, stručno usavršavanje) račun 311, 312, 313 i 321.
* za materijal i energiju (uredski materijal, sitni inventar), usluge (najam ureda, održavanje ureda, telefon, promidžba i informiranje, intelektualne usluge, reprezentacija, računalne usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi) račun 322, 323, 329 i 343
* za računalnu i uredsku opremu, račun 422

1. tekuće pomoći EU fonda – Izvor 4.4.1. – za financiranje rashoda za zaposlene osobe na provedbi projekata – rashodi za plaće i doprinose, račun 311 i 313.
2. vlastiti prihodi – prihodi od zakupa poslovnih objekata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN RASHODA I IZDATAKA** | | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** |
| **210.465,20** | | **210.465,20** | | **210.465,20** |
| **PROGRAM 1100 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | | **Plan za 2023.** | | **Plan za 2024.** | | **Plan za 2025.** |
| **Aktivnost** **A110001** | **Rashodi za zaposlene** | 168.465,08 | | 168.465,08 | | 168.465,08 |
| **Cilj provedbe** | JU LRA Matica će u 2023. godini ostvariti rashode za 9 zaposlenih, od čega je 2 djelatnika zaposleno na projektima EU, rashod se odnosi na rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode poslovanja i ostale financijske rashode. | | | | | |
| **PROGRAM 1101 OPREMANJE UREDA** | | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost** **A110001** | **Računalna, uredska i ostala oprema** | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.981,68 |
| **Cilj provedbe** | Ovaj se rashod odnosi na rashode za postrojenje i opremu, nabavku uredske i računalna opreme - opremanje ureda potrebnim sredstvima za rad. | | | | | |
| **PROGRAM 1102**  **„PROJEKT IZGRADNJA KAPACITETA – IP“ I „PROJEKT „3I“** | | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A110201** | **Izgradnja kapaciteta - IP** | 7.731,10 | | 7.731,10 | | 7.731,10 |
| **Cilj provedbe** | Rashodi za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje dvoje članova projektnog tima zaposlenih u Agenciji kao projektnom partneru na provedbi projekta „Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina“ u okviru Intervencijskog plana grada Knina.  1*u 2024. godini nije planiran prihod iz EU fonda obzirom da planirana aktivnost (projekt), odnosno provedba Intervencijskog plana Grada završava u prethodnoj godini.* | | | | | |
| **Program Informacijsko inovacijski inkubator** | | **Plan za 2023.**  (u eurima) | | **Plan za 2024.**  (u eurima) | | **Plan za 2025.**  (u eurima) |
| **Aktivnost** | **3i** | 18.992,63 | | 18.992,63 | | 18.992,63 |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od najma. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada. Također rashod je i uredski materijal koji je osiguran korisnicima centra ugovornom obvezom. | | | | | |
| **Program Poduzetnički centar** | | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** | |
| **Aktivnost** | Knin up | 11.294,70 | 11.294,70 | | 11.294,70 | |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od najma. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada. | | | | | |

Najvažnija značajka novog proračuna odnosno proračuna za 2023. godine je ta što dosadašnji programi Agencije koji su financirani sredstvima Europske unije su završeni. Sljedeća faza je održavanje i davanje u zakup poslovnih prostora koji su proizašli iz navedenih projekata financiranim Europskim sredstvima. Agencija ne može prihodima od zakupa poslovnim prostora pokriti velike rashode koje održavanje zgrada nosi sa sobom te u novom proračunu planira i predlaže kako se navedeni troškovi pokriju iz Općih prihoda odnosno prihoda iz nadležnog proračuna kako bi se poslovanje i rad Agencije mogao nastaviti.

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. 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 30.11.2022. godine popunjeno je 11 radnih mjesta – 11 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 I PROSTORNO PLANSKE 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 2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Geodetsko-katastarske usluge | 15.926,74 | 19.908,42 | 19.908,42 |
| Aktivnost | Sudski troškovi i ostali rashodi | 21.235,65 | 23.890,11 | 27.871,79 |
| Aktivnost | Naknade štete | 7.963,37 | 10.617,82 | 10.617,82 |
| Aktivnost | Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja | 33.180,70 | 33.180,70 | 37.162,39 |
| Aktivnost | Zakupnine i najamnine | 19.908,42 | 21.235,65 | 21.235,65 |
| Aktivnost | Civilna zaštita | 173.866,88 | 166.567,13 | 166.567,13 |
| Kapitalni projekt | Nabava kapitalne imovine | 72.997,54 | 13.272,28 | 13.272,28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **345.079,30** | **288.672,11** | **296.635,48** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Ciljevi programa su osiguranje geodetsko-katastarskih usluga za potrebe izrade projekata, upisa objekata i infrastrukture u katastru i zemljišniku, izdavanja suglasnosti, potvrda i dozvola, podmirenje sudskih troškova i ovrha temeljem sudskih presuda i rješenja, osiguranje sredstava za naknadu štete zbog nezgoda vezanih za korištenje javne infrastrukture, od pasa lutalica, elementarnih nepogoda i sl., osiguranje odvjetničkih usluga u pravnim postupcima u kojima Grad sudjeluje, podmirenje obveza za zakup poslovnih prostora i zemljišta koji nisu u vlasništvu Grada Knina, osiguranje sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva i jedinice civilne zaštite, sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja i izrada zakonom propisanih dokumenata iz područja civilne zaštite i zaštite na radu, osiguranje sredstava za izvlaštenje zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih poslova u postupcima ishođenja dozvola i kupnju nekretnina koje su nužne za realizaciju određenih projekata i programa. |

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 2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Električna energija | 530.891,24 | 648.350,92 | 530.891,24 |
| Aktivnost | Opskrba vodom | 13.272,28 | 14.599,51 | 15.926,74 |
| Aktivnost | Prikupljanje komunalnog otpada | 5.308,91 | 5.972,53 | 6.636,14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **549.472,43** | **668.922,96** | **553.454,12** |

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

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**  **2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima | 132.722,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču | 35.835,16 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Alkarske ulice | 17.253,96 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice Hercegovački put | 23.890,11 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Janjevačke ulice | 17.253,97 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Torbice u Plavnu | 72.997,54 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje Horvatićeve ulice | 398.168,43 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje Gundulićeve ulice | 331.807,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice Ivane Brlić-Mažuranić | 31.853,47 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Grubići u Golubiću | 53.089,12 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje cesta u zaseoku Komalići u Strmici | 172.539,65 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za groblje u Strmici | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Branimirovoj ulici | 11.945,05 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Zoranićevoj ulici 4-6-8 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Poljičkoj ulici | 11.945,05 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Kovačićevoj ulici | 14.599,51 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 199.084,21 | 265.445,62 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 66.361,40 | 79.633,69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.361.736,00** | **265.445,61** | **345.079,31** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća izgradnju nove komunalne infrastrukture (ceste, mostovi, javna rasvjeta) u dijelovima grada u kojima ona nije izgrađena te uređenje postojeće izgrađene komunalne infrastrukture u gradu s ciljem podizanja razine komunalne uređenosti grada i poboljšanja životnog standarda građana. |

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**  **2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Održavanje nerazvrstanih cesta | 530.891,23 | 464.529,83 | 530.891,24 |
| Aktivnost | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju i fontane | 15.926,74 | 17.253,97 | 18.581,19 |
| Aktivnost | Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina | 238.901,06 | 265.445,62 | 265.445,62 |
| Aktivnost | Održavanje javnoprometnih pješačkih površina | 79.633,69 | 92.905,97 | 106.178,25 |
| Aktivnost | Održavanje javne rasvjete | 265.445,62 | 265.445,62 | 199.084,21 |
| Aktivnost | Održavanje groblja | 15.926,74 | 15.926,74 | 17.253,97 |
| Aktivnost | Deratizacija i dezinsekcija | 12.608,67 | 13.272,28 | 13.272,28 |
| Aktivnost | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | 33.180,70 | 39.816,84 | 33.180,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.192.514,45** | **1.174.596,87** | **1.183.887,46** | **7.150.200,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, sustava za oborinsku odvodnju, javnih površina, javne rasvjete i groblja te djelatnosti deratizacije i dezinsekcije i hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica koje su određene kao djelatnosti od lokalnog značaja za Grad. 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 održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakona o naseljima, Zakon o koncesijama.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Plan za**  **2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Božićno i novogodišnje kićenje grada | 15.926,74 | 19.908,42 | 19.908,42 |
| Aktivnost | Održavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 6.636,14 | 7.963,37 | 9.290,60 |
| Aktivnost | Održavanje objekata, uređaja i opreme | 407.459,03 | 183.157,47 | 197.756,98 |
| Aktivnost | Ostale komunalne usluge | 103.417,61 | 66.852,47 | 66.852,47 |
| Aktivnost | Ostale intelektualne usluge | 81.624,53 | 92.905,97 | 92.905,97 |
| Aktivnost | Zaštita životinja | 1.990,84 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje videonadzora javnih površina | 26.544,56 | 6.636,14 | 8.947,34 |
| Kapitalni projekt | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada | 39.816,84 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje GIS sustava | 15.130,40 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **698.546,69** | **380.078,30** | **398.316,24** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program se osiguravaju sredstva za nabavu radova, roba i usluga vezanih za ukrašavanje grada povodom blagdana, označavanje ulica kućnim brojevima te održavanje objekata, poslovnih prostora, uređaja i opreme u vlasništvu Grada.  Uz prethodno navedeno, programom se kroz aktivnost Ostale komunalne usluge osiguravaju sredstva za plaćanje naknade Općini Biskupija za korištenje zemljišta za odlagalište ''Mala Promina'' te plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju FZOEU obračunava do kraja godine za prethodnu godinu na temelju mase prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini.  Program također uključuje troškove intelektualnih usluga koje obuhvaćaju izradu razne tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju određenih projekata (idejna rješenja, geodetske podloge, geodetski elaborati, procjembeni elaborati, vještva i sl.).  Program su predviđena i sredstva za sufinanciranje mikročipiranja i kastracije/sterilizacije pasa i mačaka kao i izrada letaka u cilju podizanja svijesti i odgovornosti građana o zaštiti životinja.  Program obuhvaća 3 kapitalna projekta: 1. Uvođenje videonadzora javnih površina što predstavlja nastavak projekta instaliranja videonadzora javnih površina u gradu (dječja igrališta, parkovi, platoi sa spremnicima za odlaganje otpada), 2. Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada što uključuje nabavu kontejnera i kolica za čišćenje te provedbu edukacija za što je FZOEU odobrio sufinanciranje u iznosu od 240.000 kn, a preostalih 60.000 kn osigurat će Grad Knin i 3. Uvođenje GIS sustava koji je također sufinanciran sredstvima FZOEU (181.000 kn) i na kojemu je dio ugovorenih usluga izvršen u 2022.  Ciljevi programa su sanacija, održavanje i zaštita imovine Grada, poboljšanje uređenosti i izgleda grada, sufinanciranje projekata od općeg interesa 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 i prostorno planske dokumentacije** |  | **Plan za 2023.**  ***(euri)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(euri)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(euri)*** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 79.633,69 | 39.816,84 | 39.816,85 |
| Aktivnost | Tvrtkova/Trpimirova ulica | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Ikičina ulica | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Logističko-distributivni centar | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Sportsko-rekreacijski centar | 99.542,11 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Autobusni kolodvor | 47.780,21 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Uređenje trga kod CGVHKZ | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vatrogasni dom | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Žagrović - Oćestovo | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Ljubač | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Pliskovo | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Uređenje hostela (stara bolnica) | 69.679,47 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **637.733,08** | **39.816,84** | **39.816,85** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća izradu prostorno planske dokumentacije (izmjene i dopune GUP-a i Prostornog plana, UPU „Ex vojarna Krka“) i projektne dokumentacije za objekte i infrastrukturu u vlasništvu Grada (projektna dokumentacija za izgradnju sortirnice, izgradnju mosta za zaseok Bjelići kod ciglane, uređenje Tvrtkove/Trpimirove ulice, uređenje Ikičine ulice, uređenje logističko-distributivnog centra, izgradnju sportsko-rekreacijskog centra, izgradnju autobusnog kolodvora, uređenje trga kod CGVHKZ, izgradnju vatrogasnog doma, izgradnju vodovoda za naselja Žagrović/Oćestovo, Ljubač i Pliskovo te uređenje hostela u objektu stare bolnice).  Cilj programa je kroz provedbu različitih programa i projekata, kako Grada Knina, tako i drugih investitora, izgraditi nove i/ili staviti u funkciju postojeće objekte te tako unaprijediti stanje komunalnih i javnih usluga za građana i posjetitelje. |

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**  **2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Kapitalni projekt | Uređenje i opremanje dječjih igrališta | 15.926,74 | 19.908,42 | 26.544,56 |
| Kapitalni projekt | TS Kninjanka II | 252.173,34 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **268.100,08** | **19.908,42** | **26.544,56** |
| Obrazloženje:  Programom su planirana sredstva za nabavu sprava za uređenje novih dječjih igrališta i zamjenu dotrajalih sprava na postojećim igralištima te izgradnju nove trafostanice Kninjanka II u svrhu osiguranja potrebne električne energije za poduzetnike u poduzetničkoj zoni Preparandija.  Cilj programa je izgradnja i uređenje dječjih igrališta kako bi se na što više lokacija u gradu djeci osigurao prostor za igru i druženje te izgradnja infrastrukture potrebne za razvoj poduzetničke zone. | | | | |

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**  **2023.**  ***(eura)*** | | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 56.538,24 | | 91.910,54 | | 91.910,54 | |
| **UKUPNO:** | | | **56.538,24** | | **91.910,54** | | **91.910,54** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća rashode za plaće i doprinose za zaposlenike na javnim radovima te rashode za materijal i sredstva koji se koriste za izvođenje radova. Program se provodi već nekoliko godina u suradnji s HZZO-om te će se s provedbom programa nastaviti i u 2023. godini.  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**  **2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 732.623,00 | 732.623,00 | 732.623,00 |
| **UKUPNO:** | | **732.623,00** | **732.623,00** | **732.623,00** |
| Obrazloženje:  Programom se osiguravaju sredstva za isplatu plaća i materijalne rashode Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina.  Cilj programa je osigurati kontinuirano i učinkovito obavljanje djelatnosti protupožarne zaštite na području Grada Knina.  Obrazloženje JVP Grada Knina nalazi se u nastavku. | | | | |

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JVP-e GRADA KNINA ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Prijedlog Financijskog plana proračunskog korisnika JVP-e Grada Knina za razdoblje 2023-2025 godine pripremljen je u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu čije se odredbe prvi puta primjenjuju u ovom proračunskom ciklusu.

Također, Financijski plan JVP-e 2023-2025 godinu specifičan je i po tome što će se proračuni i financijski planovi po prvi puta pripremaju i usvajaju u valuti **euro.**

Sukladno čL.38.,39. i 42 novog Zakona o proračunu, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Slijedom toga proračunski korisnik prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao i za 2024 i 2025. godinu.

Financijski plan proračunskog korisnika JVP-e Grada Knina – za 2023-2025. godinu sastoji se od:

**I OPĆI DIO i to:**

**1. Sažetak računa prihoda i rashoda ( 2021-2022 u eur/kn i 2023-2025 u eur)**

**2. Račun prihoda i rashoda ( 2021-2022 u eur/kn i 2023-2025 u eur)  
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (2021-2022 u eur/kn i 2023-2025 u eur)  
4. Račun financiranja ( 2021-2022 u eur/kn i 2023-2025 u eur)**

**II POSEBNI DIO  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OPĆI DIO**

1. Sažetak računa prihoda i rashoda iskazan je sukladno uputama za izradu financijskog plana gdje je 2021. godina iskazana prema izvršenju, a 2022. godina prema planu (Rebalansu I), Plan je uravnotežen uz pokriće prenesenog manjka prihoda iz 2021. godine u iznosu od 45.175 eur-a ili 340.369 kn.

Prijedlog Plana za 2023. godinu sastoji se od tri izvora prihoda:  
1.1 Općih prihoda i primitaka koji je limitiran Odlukom o limitu za 2023-2025. godinu   
 u iznosu od ………………………………………………(331.807 eur)………………..2.500.000 kn

* 1. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koji je također  
     limitiran u iznosu od ………………………………(421.959 eur) ………………….3.179.256 kn  
     Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije određen je za 2022.godinu čiju izmjenu s obzirom na značajno povećanje rashoda očekujemo u 2023. godini.
  2. Vlastiti prihodi JVP-e Grada Knina koji se sastoji od vlastitih prihoda od usluga u iznosu od 6.636,00 eur-a, ostalih prihoda u iznosu od 4.000,00 eur-a i prenesenog viška vlastitih prihoda iz prethodnih godina 16.000,00 eur.

Ukupan iznos prihoda/ rashoda na temelju pozicija 1.1, 1.2 i 1.3, koji je iskazan u planu za 2023. godinu i projekcije za 2024 i 2025 iznosi………..……….780.403 eur-a,

2. Tabela računa prihoda i rashoda sadrži prihode po izvorima i to:  
 2.1. Prihodi iz nadležnog proračuna ( opći i tekuće pomoći izravnanja   
 za decentralizirane funkcije………………………………………………….753.767 eur  
 2.2. Vlastiti prihodi

Prihod od usluga :::………………………………………………………………….6.636 eur  
 Ostali prihodi …………………………………………………………………………..4.000 eur  
 Preneseni višak……………………………………………………………………….16.000 eur  
 UKUPNO: 2.1 + 2.2 **780.402 eur**3. Tabela prema funkcijskoj klasifikaciji iskazani su rashodi za protupožarnu zaštitu   
 u iznosu od 780.403 eur u planu 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kao  
 „ 01 Opće javne usluge i 013 Opće usluge“.

4. Tabela računa financiranja plan 2023. i projekcija 2024-2025. godina iskazan je   
 pregled izvora financiranja gdje JVP-e Grada Knina, nema primitaka od   
 zaduživanja, izdataka od financijske imovine, izdaci za otplatu glavnice za otplatu  
 kredita već samo Opće prihode i primitke i vlastite primitke u ukupnom iznosu   
 780.403 eur.

**II POSEBNI DIO**

U posebnom djelu Financijskog plana JVP-e Grada Knina za 2023 i projekcija za 2024   
i 2025. godini iskazane su programi i aktivnosti sa izvorima prihoda i rashodima na  
drugoj razini računskog plana i to ukupni rashodi poslovanja 780.403 eur   
Rashodi i izdatci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se   
financiraju iz različitih izvora, opći prihoda i primitaka, tekućih pomoći izravnanja   
za decentralizirane funkcije i vlastitih prihoda   
U 2022. godini iz općih prihoda i primitaka pokriven je manjak prihoda iz 2021.  
godine u iznosu od 340.369 ( 45.175 eur) koji se odnosio na rashode za osobne dohotke iz 12/2021 kao i na neplaćene račune iz 12/2021 izdane 31.12.2021 što predstavlja nedospjele obveze.   
Kako prihod, ( plaćanje) obveza za zaposlene za prosinac slijedi u narednoj godini, a rashod se knjiži u tekućoj godini nastaje manjak prihoda nad rashodima u tekućoj godini.

Tako je i u planu proračuna za JVP-e Grada Knina u 2023 i projekcija u narednim godinama 2024. i 2025. godini iskazan manjak prihoda u iznosu 47.780 eur koji se pokriva početkom svake godine plaćanjem nedospjelih obveza iz prethodne godine.