**OBRAZLOŽENJE UZ**

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**GRADA KNINA ZA 2018. GODINU**

**UVOD**

 Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12 i 15/15) člankom 39. stavkom 2. propisano je da se Izmjene i dopune proračuna donose po istom postupku kao i proračun.

 Proračun Grada Knina za 2018. godinu zajedno s projekcijama za 2019.-2020. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 4. sjednici 1. prosinca 2017. godine te je isti objavljen u Službenom glasilu grada Knina, broj 11/17.

 Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene) pristupilo se zbog izmjene financijskog plana Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša te se zbog žurnosti provedbe pristupilo žurnim Izmjenama i dopunama proračuna. Iste su usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Knina na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine.

 Ovim, Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2018. godinu pristupa se iz slijedećih razloga:

- usklađenja s izmjenama zakonodavne regulative tj. usklađenja s zakonima koji su stupili na snagu nakon

 donošenja proračuna Grada Knina za 2018. godinu - stupanja na snagu Zakona o financiranju jedinica

 lokalne i područne (regionalne) samouprave te Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike

 Hrvatske za 2018. godinu,

- prijenosa ostvarenog financijskog rezultata poslovanja iz 2017. godine (prijenos ostvarenog

 viška iz 2017. godine) u 2018. godinu, kako viška/manjka prihoda i primitaka u odnosu na rashode i

 izdatke Grada Knina tako i svih proračunskih korisnika Grada Knina.

- te ostalih, predloženih izmjena stavki prihoda i rashoda Grada Knina od strane upravnih tijela Grada

 Knina i proračunskih korisnika, a sve u cilju realizacije započetih razvojnih projekata grada.

**OSVRT NA IZMIJENJENU ZAKONODAVNU REGULATIVU**

**Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Svakako najznačajnija izmjena postojeće zakonodavne regulative (u odnosu na onu koja je bila na snazi u vrijeme predlaganja i usvajanja proračuna Grada Knina za 2017. godinu) od utjecaja na proračun ima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17). Navedeni Zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine - nakon donošenja proračuna Grada Knina za 2018. godinu. Isti, s stajališta proračuna Grada Knina, podrazumijeva izmjene u dijelu drgačijeg načina raspodjele prihoda od poreza na dohodak i uvođenje sustava fiskalnog izravnanja, koji je, za veliki broj JLS s lošijim fiskalnim kapacitetom od prosjeka RH, pa tako i za Grad Knin, utjecao na povećanje prihoda od poreza na dohodak i to s osnove „novouvedenog“ fiskalnog izravnanja.

Po navedenom osnovu Grad Knin mjesečno (na bazi prethodna četiri mjeseca) ostvaruje oko 1.600.000,00 kuna više na ime prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prvotno planirane prihode po navedenom osnovu. Naravno, udio fiskalnog izravnanja nije fiksno definira veličina na nivou godine, već se određuje na bazi dnevnog izračuna, ali se po navedenom, ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu realno planira povećanje prohoda po ovom osnovu za 19.251.181,00 kuna.

**Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu**

Svake godine uz donošenje državnog proračuna Republike Hrvatske donosi se i Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za tu kalendarsku godinu, kojim se, između ostalog definiraju i pomoći koje se iz istog dodjeljuju JLS na potpomognutim područjima (razdjel 025-Ministarstvo financija). Slijedom toga, isti u značajnoj mjeri utječe na proračun Grada Knina pa tako i na ove Druge izmjene i dopune proračuna Grada Knina. Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. g.(„Narodne novine“, broj 124/17) stupio na snagu 1.1.2018. godine, znači nakon donošenja proračuna Grada Knina za 2018. godinu te je ovim izmjenama potrebno izvršiti izmjene u pogledu proračunom planiranih prihoda iz pomoći državnog proračuna. Za razliku od Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2015, 2016. i 2017. godinu temeljem kojih je Grad Knin ostvarivao značajna sredstva pomoći iz državnog proračuna (na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama, na ime poreza na dobit jedinicama koje imaju status potpomognutog područja, dodijeljenih kompenzacijskih mjera, odobrenih pomoći u visini pomoći planirane u 2014. godini, te po osnovu pomoći JLS I. i II. skupine razvijenosti), Zakonom o izvršenju državnog proračuna za 2018. tih pomoći više nema, odnosno nisu propisane.

Kako je proračun Grada Knina za 2018. donesen prije stupanja na snagu ovog Zakona, a istim su planirane navedene pomoći kao i prethodnih godina, ovim se Drugim izmjenama i dopunama proračuna iste moraju anulirati, izuzev kompenzacijskih mjera koje su za prosinac 2017. uplaćene u proračun Grada u siječnju 2018. godine.

**STRUKTURA PRORAČUNA - PRIHODI I PRIMITCI**

Ukupni prihodi i primitci su Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2018. godinu bili planirani u iznosu od 69.415.312,00 kuna. Ovim Drugim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 22.740.792,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 92.156.104,00 kuna. U navedenom iznosu ukalkulirani su i ukupni viškovi prihoda i primitaka iz prethodnih perioda Grada Knina i svih proračunskih korisnika Grada Knina, koji se prenose u 2018. godinu.

Ukupni rashodi i izdatci Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu su bili planirani u iznosu od 68.415.312,00 kuna koji su uvećani za očekivani-proicirani manjak za 2018. od 1.000.000,00 kuna (koji je nasuprot projekcijama u potpunosti pokriven ostvarenim viškom prihoda i primitaka, kako Grada Knina tako i proračunskih korisnika Grada Knina).

Ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi i izdatci iznose 92.156.104,00 kuna, najveći dio rashoda odnosi se na provedbu Intervencijskog plana Grada Knina (ukupna planirana vrijednost je 25.371.200,00 kuna) koji će se dijelom financirati iz povećanih općih prihoda i primitaka temeljem povećanih prihoda fiskalnog izravnanja, dijelom iz kratkoročnog kredita za izradu projektne dokumentacije (za održavanje tekuće likvidnosti poslovanja od momenta izrade i plaćanja projektne dokumentacije do momenta prijenosa EU sredstava i sredstava iz nacionalne komponente) te dijelom iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

**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

Planirani prihodi i primitci te primitci od financijske imovine i zaduženja po Prvim izmjenama proračuna za 2018. godinu iznosili su 69.415.312,00 kuna, a ovim Drugim izmjenama i dopunama povećavaju se za 22.740.792,00 kuna i sada iznose 92.156.104,00 kuna uključujući i ostvareni višak prihoda i primitaka koji se prenosi iz prethodnih perioda.

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

|  |
| --- |
| **Prve izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** |

 | **Povećanje/smanjenje** | **Druge izmjene i dopune** **Proračuna za 2018.** **godinu** |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **69.415.312,00** | **22.740.792,00** | **92.156.104,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 17.113.928,00 | 19.251.181,00 | 36.365.109,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 36.308.998,00 | -909.949,00 | 35.318.049,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.735.595,00 | 50.005,00 | 1.785.600,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.221.291,00 | -2.111,00 |  7.219.190,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 515.000,00 | 60.786,00 | 575.786,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 190.500,00 | 36.304,00 | 226.804,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.800.000,00 | -900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 |

 Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 1.735.576,00 1.735.576,00

 Od toga višak Grada Knina 1.341.310,77, a razlika se odnosi na višak/manjak proračunskih korisnika Grada Knina

 ***61/ Prihodi od poreza*** sastoje se od: poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te ostalih prihoda od porez**a (**porez na promet nekretnina te planiranog poreza na tvrtku).

Prihodi proračuna od prihoda od poreza su bili planirani u iznosu 17.113.928,00 kuna. Kao što je u uvodnom dijelu ovog obrazloženja navedeno, nakon donošenja proračuna za 2018. g. (prosinac 2017.) u siječnju 2018. stupio je na snagu novi Zakon o financiranju jedinica lokalne područne i regionalne samouprave kojim gradovi, općine i županije s manjim fiskalnim kapacitetom u odnosu na prosjek RH ostvaruju značajno povećanje prihoda po osnovu povećanja prihoda od poreza na dohodak, a sve „uvođenjem novog“ izračuna tzv. fiskalnog izravnanja. Na bazi ostvarenih povećanih prihoda po navedenoj osnovi koje je Grad ostvario u prva četiri mjeseca 2018. godine procjenjuje se povećanje prihoda iz ovog izvora za 19.251.181,00 kuna, pri čemu je potrebno navesti i činjenicu da udio Grada Knina na ime fiskalnog izravnanja nije fiksno utvrđena veličina, već se izračun i uplata vrši na dnevnoj osnovi.

 ***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** - proračunom za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.308.998,00 kuna, a ovim Izmjenama i dopunama isti se smanjuju za 909.949,00 kuna i sada iznose 35.318.049,00 kuna.

Ove pomoći sadrže:

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

 županijskog proračuna),

- pomoći od izvanproračunskih korisnika,

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje prvotno planiranih, a stupanjem na snagu Zakona o izvršenju proračuna Republike Hrvatske za 2018. smanjene pomoći iz državnog proračuna za 7.651.462,00 kuna, povećanje za 27.999,00 kuna na ime tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (usklađenje planiranih prihoda po ovom osnovu i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu (Odluka stupila na snagu 1. s 2018. godine). Smanjene su planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 150.000,00 (kapitalne pomoći za gradnju i održavanje cesta). Također smanjene i su i prvotno planirane tekuće kapitalne i tekuće pomoću proračunskih korisnika (Narodne knjižnice za 142.254,00 kuna te Kninskog muzeja za 1.163.562,00 kuna). Svakako najznačajnije povećanje u odnosu na prethodno planirane pomoći su Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje sada iznose 13.488.330,00 kuna (s prethodno planiranog iznosa od 5.400.000,00 povećane za 8.088.330,00 kuna, a sve po osnovu pripremljenih projektnih prijava koje će Grad u narednim mjesecima prijaviti za doznaku sredstava EU temeljem provedbe aktivnosti iz IP-a).

 ***64/ Prihodi od imovine*** – obuhvaćaju:

Prihodi od financijske imovine - odnose se na kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika i zatezne kamate iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine - odnose se na očekivane i planirane prihoda s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente te naknada za poljoprivredno zemljište.

Prihodi od kamata na dane zajmove - odnose se na očekivane prihode na ime povrata danih poduzetničkih i još uvijek nevraćenih kredita iz 2009. godine.

Prohodi od imovine s prvotno planiranih 1.735.595,00 kuna ovim Drugima izmjenama i dopunama povećavaju se za 50.005,00 kuna te sada iznose 1.785.600,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje očekivanih prihoda po osnovu naknade za korištenje prostora elektrana te naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (povećanje na osnovu ostvarenih prihoda u prva četiri mjeseca 2018. godine).

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

obuhvaćaju: upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada. Ovi prihodi u odnosu na planiranih 7.221.291,00 kuna smanjuju se za 2.111,00 kuna i sada iznose 7.219.190,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na očekivano smanjenje prihoda od sufinanciranja cijene usluge i participacije Narodne knjižnice Knin.

 ***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2018. godinu prihod po ovom osnovu planirani su iznosu od 515.000,00 kuna. Isti se ovim izmjenama povećavaju za 60.786,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 575.786,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje prihoda od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta Knin.

 ***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu bili su planirani u iznosu od 190.500,00 kuna a planiranim izmjenama Javne vatrogasne postrojbe grada Knina koji očekuju povećanje po osnovu ostalih prihoda isti se povećavaju za 36.304,00 kune i sada iznose 226.804,00 kuna.

 ***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** –Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom u iznosu od 3.800.000,00 kuna i planom su obuhvaćeni očekivani povećani prihodi od prodaje državnih stanova (povećanje u odnosu na prethodne godine proizlazilo je iz očekivanog većeg broja ugovora o kupnji za tri novoizgrađene zgrade u Senjaku, ali i desetogodišnjeg pa i petnaestogodišnjeg rješavanja stambenog problema koji naši sugrađani imaju vezano za otkup stanova i kuća u državnom vlasništvu). Budući da je u prvom kvartalu prihod po navedenom osnovu bio znatno ispod očekivanja, a u cilju realnijeg planiranja ovi prihodi se smanjuju za 900.000,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 2.900.000,00 kuna.

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

 ***84/ Primitci od zaduživanja*** – planiran je iznos dugoročnog kredita u iznosu od 2.500.000,00 kuna za uređenje i opremanje nove zgrade Dječjeg vrtića zbog povećanog broja djece vrtićke dobi, koji se zbog nedovoljnih postojećih kapaciteta ostali bez mogućnosti smještaja. Ovim izmjenama planira se kratkoročni kredit u iznosu od 3.500.000,00 kuna isključivo za premošćivanje razdoblja u kojem Grad mora uložiti značajna sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije da bi mogao prijaviti provedbu projekata Intervencijskog plana Grada Knina te ostvariti refundaciju (povrat) uloženih sredstava iz kapitalnih pomoći prijenosa EU sredstava.

**PREGLED RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi i izdatci u Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 68.415.312,00 kuna uvećanih za proicirani (očekivani) manjak poslovanja za 2018. od 1.000.000,00 kuna. Ovim Drugim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 22.740.792,00 kuna i sada iznose 92.156.104,00 kuna, pri čemu je i pricirani manjak u potpunosti pokriven ostvarenim viškom prihoda i primitaka.

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

|  |
| --- |
| **Prve izmjene i dopune** |
| **2018.(2)** |
|  |

 | **Smanjenje/povećanje** | **Druge izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu** |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **69.415.312,00** | **22.740.792,00** | **92.156.104,00** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **39.296.087,00** | **4.560.217,00** | **43.856.304,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.992.331,00 | 5.112.944,00 | 19.105.275,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.961.006,00 | -1.955.622,00 | 19.005.384,00 |
| 34 | Financijski rashodi |  422.300,00  | -600,00 | 421.700,00 |
| 3536 | SubvencijePomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  0,0080.000,00  | 400.000,00231.000,00 | 400.000,00311.000,00  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.540.000,00  | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.300.450,00  | 772.495,00 | 3.072.945,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE**  | **28.619.225,00** | **17.680.575,00** | **46.299.800,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.630.000,00  | -640.500,00 | 4.989.500,00  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.317.362,00  | 18.737.038,00 | 41.054.400,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |   671.863,00 | -415.963,00 | 255.900,00 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **500.000,00** | **1.500.000,00** | **2.000.000,00** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |

 Rezultat poslovanja/proicirani manjak 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi) proračunom su planirani u iznosu od 39.296.087,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 4.449.217,00 kuna te sada iznose 43.745.304,00 kuna.

 ***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2018. godinu na ime istih je planiran iznos od 13.992.331,00 kuna koji se ovim izmjenama povećava za 5.112.944,00 kuna. Svakako najznačajnije povećanje ovih rashoda odnosi se na rashod za plaće s pripadajućim doprinosima za 174 novozaposlene osobe na javnim radovima za razdoblje od prosinca 2017. do lipnja 2018. godine (sve isplate plaća su u 2018. godini) za koje je Grad Knin dobio namjenska sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koncem 2017. godine. Nadalje navedene izmjene odnose se na predviđene - novozaposlene na određeno vrijeme za provedbu projekta Integrirane regeneracije - predviđene u IP-a Grada Knina koji će se najvećim dijelom (u iznosu od 100% - 85%) biti refundirani iz prijenosa EU sredstava po prijavi projekta te manjim dijelom za zaposlenike Grada Knina i proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knina (djelatnici Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe grada Knina te Pučkog otvornog učilišta grada Knina).

 ***32/ Materijalni rashodi*** prvotno su planirani u iznosu 20.961.006,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama isti se smanjuju za 1.955.622,00 kuna i sada iznose 19.005.384,00 kuna. Najznačajnije izmjene odnose se na ime prvotno planiranih rashoda na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana (odnosi se na već naprijed pojašnjeni utjecaj Zakona o izvršenju državnog proračuna RH za 2018. godinu i Zakona o financiranju JLS), prvotno planirane pomoći za potpore razvoju poljoprivrede i gospodarstva se prilagodbom zakonodavnoj regulativi prenose u istim planiranim iznosima na konto 35 (subvencije), te na izmjenu pojedinih stavki Grada i proračunskih korisnika za promidžbu i informiranje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, povećanje stavke za izgradnju Atletske staze te svakako u najznačajnijem iznosu na pokrenute aktivnosti pripreme, naručivanja i izrade dokumentacije za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina.

 ***34/Financijski rashodi*** su prvotno planirani u iznosu od 422.300,00 kuna. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 600,00 kuna te sada iznose 421.700,00 kuna, a navedeno smanjenje je rezultat izmjene očekivanih rashoda na ime smanjenja naknade bankama i ostalim financijskim institucijama i sl. kod proračunskih korisnika Grada Knina.

 ***35/ Subvencije*** – iznose 400.000,00 kuna. Riječ je već planiranim sredstvima za potporu razvoju poljoprivredi i gospodarstvu koje su zbog prilagodbe zakonodavnoj regulativi prenesene s prvotnog konta 32.

  ***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** –po ovom osnovu je planirano povećanje rashoda za 231.000,00 kuna s prvotno planiranih 80.000,00 na 311.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na donacije za školstvo 100.000,00 kuna, pomoći drugim proračunima 20.000,00 kuna te na kapitalne donacije za zdravstvo 111.000,00 kuna

 ***37/ Naknade građanima i kućanstvima*** ***na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 1.540.000,00 kuna i navedeni iznos ostaje nepromijenjen.

 ***38/Ostali rashodi*** su proračunom planirani u iznosu od 2.300.450,00 kuna povećava se za 772.495,00 kuna te sada iznosi 3.072.945,00 kuna. Navedene izmjene odnose se na kapitalnu donaciju Čistoći i zelenilu za kupnju komunalne opreme u iznosu od 170.000,00 uz istovremeno smanjenje kapitalne donacije istom društvu za proširenje groblja u iznosu od 150.000,00 kuna, davanje kapitalne donacije

Atletskom klubu za izgradnju atletske staze u iznosu od 42.000,00 kuna, a ostatak se najvećim dijelom odnosi na donacije te prijenose sredstava partnerima i dionicima u provedbi Intervencijskog plana Grada Knina.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

 ***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***- proračunom za 2018. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 5.630.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama prvotno planirani iznos se smanjuju za 640.500,00 kuna i sada iznose 4.989.500,00 kuna. Najvećim dijelom, izuzev povećanja od 739.000,00 kuna po Programu izrade projektne dokumentacije (Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne i imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša), navedene izmjene se odnose na provedbu Intervencijskog plana Grada Knina po sve četiri razvojne osi: Urbana revitalizacija stare gradske jezgre, Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj, Razvoj turističke ponude Grada Knina te Program razvoja poduzetništva grada Knina**.**

 ***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** -ovim Izmjenama i dopunama planiran je utrošak sredstava u iznosu od 41.054.400,00 kuna, što je povećanje za 18.737.038,00 kuna u odnosu na prvotno planirane rashode proračuna za 2018. godinu. Manji dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje programa Redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša za kupnju opreme MUP-u u iznosu od 50.000,00 kuna, po programu Redovne djelatnosti Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti povećanje iznosi 135.000,00 kuna - za nabavku računala i računalne opreme te ostalih uređaja za rad. Izmjene kod proračunskih korisnika (Narodne knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta) iznose 9.000,00 kuna, a ostatak navedenog povećanja odnosi se na provedbu Intervencijskog plana Grada Knina po svim razvojnim osima, sve pobliže pojašnjeno u izvješću Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove.

 ***45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** za 2018. godinu planirani su u iznosu od u iznosu od 671.863,00,00 kuna i ista se ovim izmjenama smanjuju za 415.963,00 kuna te se sada planiraju u iznosu 255.900,00 kuna. Izmjene se odnose na smanjenje planiranih rashoda Kninskog muzeja - dodatna ulaganja u građevinske objekte.

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

 ***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova-*** planirani iznos na ime otplate budućeg dugoročnog zaduženja za uređenje i opremanje Dječjeg vrtića, za 2018. godinu planiran je u iznosu od 500.000,00 kuna. Ovim izmjenama navedeni iznos se povećava za 1.500.000,00 kuna na ime otplate glavnice planiranog kratkoročnog kredita koji se planira za premošćivanje mogućih razlika u dinamici i vremenu nastanka obveza od momenta plaćanja naručene usluge, roba ili radova potrebnih za provedbu Intervencijskog plana do momenta „povlačenja“ sredstava kojim se nastali troškovi refundiraju bilo iz nacionalne komponente bilo iz prijenosa EU sredstava, sve vezano za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina.

PREGLED POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **PRVE IZMJENE I DOPUNE ZA 2018.****69.415.312,00** | **IZMJENE****22.740.792,00** | **DRUGE IZMJENE I DOPUNE ZA 2018.****92.156.104,00** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **15.659.852,00** | **-392.781,00** | **15.267.071,00** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.522.950,00** | **751.500,00** | **5.274.450,00** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **260.000,00** | **20.000,00** | **280.000,00** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **193.000,00** | **0,00** | **193.000,00** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.168.925,00** | **-115.334,00** | **1.053.591,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1168.925,00 | -115.334,00 | 1.053.591,00 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **4.706.000,00** | **224.118,00** | **4.930.118,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 4.706.000,00 | 224.118,00 | 4.930.118,00 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **3.941.262,00** | **-1.353.080,00** | **2.588.182,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | 3.941.262,00 | -1.353.080,00 | 2.588.182,00 |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **702.700,00** | **80.000,00** | **782.700,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 702.700,00 | 80.000,00 | 782.700,00 |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.015,00** | **15,00** | **140.030,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 140.015,00 | 15,00 | 140.030,00 |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **19.017.600,00** | **18.092.600,00** | **37.110.200,00** |
| **GLAVA 02001 UO ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **19.017.600,00** | 18.092.600,00 | 37.110.200,00 |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **33.737.860,00** | **6.040.973,00** | **39.778.833,00** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **29.483.000,00** | **6.037.000,00** | **35.520.000,00** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.254.860,00** | **3.973,00** | **4.258.833,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  | 4.254.860,00 | 3.973,00 | 4.258.833,00 |

**RAZDJEL 010**

**GLAVA 01 – UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE**

 **DJELATNOSTI**

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti je osnovan Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/13), kojom su Odlukom propisani djelokrug poslova Odjela i to:

- pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice

 Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada,

- pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i

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

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

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

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

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

 dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

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

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

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

 informacijama,

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

 u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

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

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

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

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

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

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

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

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

 konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

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

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

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

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

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

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

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

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

- briga o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja,

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

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

- poslovi tjelesne kulture i športa,

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

 drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

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

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

 - suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

 - suradnja s udrugama na području Grada,

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

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

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

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

- poslovi javne nabave za sva upravna tijela Grada,

- poslovi u svezi zaštite potrošača,

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

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

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

**GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE**

 **DJELATNOSTI**

**PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA**

**PROGRAM REDOVA DJELATNOST**

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Zakon o plaćana u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Statut Grada Knina, Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina

CILJEVI PROGRAMA:

Glavni cilj programa je osiguranje kvalitetnog rada kroz slijedeće aktivnosti: osiguranje kontinuiranog rada Upravnog odjela iz dane mu nadležnosti (stručno usavršavanje djelatnika, osiguranje goriva za vozila i za grijanje zgrade, dostava pismena, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, promidžba i informiranje, organizacija izbora, dodjela donacija, korištenje telefonskih usluga, nabava uredskog i dr. materijala, nabava tonera i tinti, nabava računala i računalne opreme, namještaja i druge opreme, poslovi javne nabave i dr. poslovi).

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Redovna djelatnost** |  | **Plan 2018. po Rebalansu I** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** |  **1.290.000,00** | **473.500,00** | **1.786.500,00** |
| Obrazloženje | Na povećanje ukupnog planiranog iznosa u odnosu na Rebalans I došlo je zbog povećanja slijedećih za iznos:- Ostale usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 kn- Tekuće donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 kn- Ostale tekuće donacije 37.000,00 kn- Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 20.000,00 kn- Donacije u školstvu 100.000,00 kn- Tekuće pomoći gradskim proračunima 20.000,00 kn- Kapitalne donacije 120.000,00 kn- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 60.000,00 kn-Zakupnine i najamnine za opremu 6.500,00 kn |
| **Aktivnost** | **Nabava kapitalne imovine** | **173.000,00** | **135.000,00** | **308.000,00** |
| Obrazloženje | U odnosu na Rebalans I predlaže se povećanje slijedećih stavki za iznos:- Računala i računalna oprema 80.000,00 kn- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 35.000,00 kn- Radio i TV prijemnici 20.000,00 knZbog potreba rada na IP-u planirana se nabava računalne opreme za osobe koje će biti angažirane na poslovima provedbe IP-a. Rebalansom se predviđa nabava digitalnih telefona za sve urede gradske uprave, kao i nabava TV prijemnika za ured gradonačelnika. |

**PROGRAM: POTPORE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon u udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je pomaganje rada udruga koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** |  | **299.450,00** | **143.000,00** | **419.450,00** |
| Obrazloženje | Povećava se prethodno planirani iznos za dodatnih 143.000,00 kuna. Iznos od 120.000,00 kuna odnosi se na obuku za civilnu zaštitu i spašavanje koju će provoditi Gradsko društvo Crvenog Križa Knin, a sve zbog veće spremnosti svih aktera u nadolazećoj ljetnoj sezoni zbog povećane opasnosti od požara, ali i ostalih mogućih prirodnih katastrofa. Iznos od 23.000,00 odnosi se na povećanje Udrugama civilnog društva. |

**GLAVA 02- GRADONAČELNIK**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o lokalnim izborima, Zakon o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi, Zakon o plaćana u lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi, Statut Grada Knina

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **260.000,00** | **20.000,00** | **280.000,00** |
| Obrazloženje | Povećavaju se izdatci za protokol i sponzorstva za 20.000,00 kn |

**GLAVA 03- GRADSKO VIJEĆE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost** | **193.000,00** | **0,00** | **193.000,00** |
| Obrazloženje | Nije došlo do promjena |

**GLAVA 04- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o knjižnicama, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Statut Narodne knjižnice – Knin, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu Narodne knjižnice – Knin, Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Narodne knjižnice – Knin u Kninu, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

 CILJEVI PROGRAMA:

**Opći cilj 1.** Poticati razvoj Narodne knjižnice – Knin kao informacijskog središta (osnovni program)

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

**Opći cilj 2.** Poticati razvoj Narodne knjižnice – Knin kao kulturnog središta (posebni programi)

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

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

**Ciljevi kapitalnih ulaganja:**

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.168.925,00** |  **- 115.334,00** | **1.053.591,00** |
| Obrazloženje | Došlo je do prenamjene stavki Proračuna za 2018., R0057 32231 Električna energija te uvođenje nove stavke u Općim prihodima i primitcima Grada Knina 32321 Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata u iznosu od 5.000,00 kn radi saniranja oštećenih unutarnjih zidova zbog vlaženja te obavljanja ostalih građevinskih radova, povećanje stavke R0530 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično u iznosu od 48.063,00 kn za tisak monografije „2025 godina Grada Knina“ uz povećanje stavki proračuna R0053 31111, R0054 31321 i R0055 31332 zbog usklađenja osnovice i koeficijenata za sve radnike knjižnice sukladno Pravilniku o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, Klasa: 110-03/15-01/3, Urbroj: 2182/10-02-16-9 od 12. veljače 2016. godine, Zakonu o minimalnoj plaći (NN 39/13 i 130/17) te Uredbi o visini minimalne plaće NN (122/17). Smanjeni su ukupni rashodi u iznosu od 115.334,00 kn. Manjak prihoda na dan, 1.1. 2018. u iznosu od 10.539,00 kn. |

**GLAVA 05- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 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 2017./18. organizirane su 2 jasličke skupine i 6 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“, 2 skupine u PO „Maslačak“ i „Tratinčica“ te 2 skupine šestosatnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“. Ukupan broj djece zajedno s programom predškole je 297.

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost****Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **4.706.000,00** | **224.118,00** | **4.930.118,00** |
| Obrazloženje | U Rebalansu I, a u odnosu na Plan 2018, su vidljive promjene u dijelu proračunskih sredstava iz Grada koji se odnose na odobrena sredstva nagrade (P0062) u iznosu od 10.000,00 kuna te na stavke koje se odnose na jednokratne pomoći za djelatnike koji su duže od 91 dan na bolovanju i pripomoć pri smrti člana obitelji u iznosu od 14.000,00 kuna. Sveukupni prihodi i primici iz Gradskog proračuna iznose 24.000,00 kuna.S obzirom da DV „Cvrčak“ Knin sredstva iz vlastitih prihoda troši strogo namjenski, promjene na vlastitim sredstvima u iznosu od 194.617,80 kuna odnose se na raspored viška prihoda iz proteklih godina u Rebalansu I. Sveukupno sredstva iz vlastitih izvora 194.617,80 kunaSveukupno povećanje (sredstva iz proračuna + vlastita sredstva) 218.617,80 kuna. |

**GLAVA 06- KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 33843- KNINSKI MUZEJ**

PROGRAM: DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakonu o ustanovama, Zakonu o muzejima, Statutu, Pravilniku o radu, Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada, Strateškom četverogodišnjem planu, Godišnjem planu i programu rada, te drugim pod aktima prema potrebi

CILJEVI PROGRAMA:

Planirani programi, shodno usvojenom Planu rada i financijskom planu za 2017. godinu, koji se temelji na zakonskim osnovama imaju zadatak ostvariti slijedeće ciljeve:

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Kninskog muzeja** | **3.941.262,00** | **- 1.353.080,00** | **2.588.182,00** |
| Obrazloženje | U odnosu na plan za 2018. godinu donosimo izmjene za Rebalans, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija** | **Konto** | **Plan** | **Rebalans** | **Izmjene + -** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0068 | 63621 | 1.333.562,00 | 170.000,00 | -1.163.562,00 |

Očekujemo manjak odobrenih sredstava prema programima koji su se kandidirali Ministarstvu kulture (usklađivanje predloženo-odobreno)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0045 | 65264 | 230.000,00 | 240.000,00 | 10.000,00 |

Procjenjujemo povećanje zarade od ulaznica zbog povećanja broja posjeta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0072 | 31111 | 1.117.574,00 | 1.309.180,00 | 191.606,00 |

Povećanje je povećano zbog usklađivanja s novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o radu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0074 | 31321 | 173.224,00 | 202.930,00 | 29.706,00 |

Prema povećanju u poziciji R0072

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0083 | 32999 | 117.200,00 | 20.000,00 | -97.200,00 |

Županija je odobrila 20.000 kuna za muzejsko galerijske programe koji su kandidirani u iznosu od 117.200 kn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0338 | 32111 | 2.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |

Povećanje zbog povećane marketinške aktivnosti muzeja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0339 | 32115 | 3.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 |

Kao u poziciji R0338

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0341 | 32211 | 20.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 |

Zbog potreba javnih radova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0342 | 32212 | 4.000,00 | 12.400,00 | 8.400,00 |

Nova procijenjena (realnija) vrijednost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0343 | 32214 | 10.000,00 | 11.872,39 | 1.872,39 |

Povećanje zbog potrebe javnih radov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0345 | 32234 | 6.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |

Zbog potrebe javnih radova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0346 | 32241 | 8.175,00 | 8.200,00 | 25,00 |

Usklađivanje s rebalansom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0351 | 32311 | 20.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 |

Veća marketinška aktivnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0352 | 32313 | 2.000,00 | 2.400,00 | 400,00 |

Veća marketinška aktivnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0356 | 32341 | 5.000,00 | 5.800,00 | 800,00 |

Veći priliv posjetitelja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0360 | 32391 | 15.000,00 | 59.000,00 | 44.000,00 |

Nova procjena za tu djelatnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0084 | 32999 | 10.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 |

Nova procjena i usklađivanje za tu djelatnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0374 | 32999 | 15.000,00 | 20.200,00 | 5.200,00 |

Usklađivanje s odobrenim i predloženim programima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0564 | 32999 | 681.562,00 | 20.000,00 | -661.562,00 |

Usklađivanje s odobrenim i predloženim programima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0372 | 42211 | 962,00 | 1.000,00 | 38,00 |

Usklađivanje sa novom procjenom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0373 | 45111 | 5.863,00 | 5.900,00 | 37,00 |

Usklađivanje s realnijom procjenom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0486 | 45111 | 652.000,00 | 150.000,00 | -502.000,00 |

Usklađivanje s novom procjenom i stanjem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0496 | 45111 | 14.000,00 | 100.000,00 | 86.000,00 |

Sanacija i uređenje zgrada muzeja, otvorenih površina tvrđave, te sanacija i uređenja kuhinje restorana na tvrđavi. |

**GLAVA 07- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 37718- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVOENOG UČILIŠTA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu i pravilnici iz tog područja, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna proračunskih korisnika, Školski kurikulum Učilišta, Godišnji plan i program rada u školskoj 2017./18. godini (obrazovanje odraslih)

CILJEVI PROGRAMA:

Ostvarenje financijskog plana sukladno utvrđenim programskim aktivnostima Učilišta u 2018.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **702.700,00** | **+ 80.000,00** | **782.700,00** |
| Obrazloženje | Zbog uvida u realizaciju sa 09.04.2018. godine došlo je do preraspodjele na pozicijama iz vlastitih izvora, što se vidi iz priloženog financijskog plana Učilišta.Prihodi: - sufinanciranja su smanjeni za 10.000,00* pruženih usluga povećani za 60.786, 00
* Višak/manjak iz prethodne godine 29.2014,00

Stavka literature je povećana za 5.000,00, sitni inventar je povećan za 40.000,00zbog nabave inventara za potrebe javnih radova, dodana je stavka Rent-a car i taxi prijevoz za iste potrebe, naknade troškova službenog puta za osobe izvan RO su 4.000,00, zdravstvene usluge za preglede polaznika su povećane na 15.000,00,ostale intelektualne usluge povećane su na 10.000,00, a ostale usluge za 1.000,00.Došlo je do preraspodjele županijskih sredstava, koja su dodijeljena za poticaj ustanovama za obrazovanje odraslih u iznosu od 20.000 kuna predviđenih za opremanje Učilišta. |

**GLAVA 08 – MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Knina, Odluka o načinu financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Knina, Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora, Opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona

CILJEVI PROGRAMA: Mjesni odbori se osnivaju kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Cilj programa je osigurati organizacijske, tehničke, materijalne uvjete za rad mjesne samouprave kroz aktivnosti mjesnih odbora. Grad Knin na svom području ima ustrojenih pet (5) mjesnih odbora.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| Obrazloženje | Nije došlo do promjena |

**GLAVA 09 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

PROGRAM: DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Institucionalno jačanje srpske zajednice na području Grada Knina,te proširenje suradnje s institucijama vlasti,od lokalne do državne razine. Provođenje edukacije o Ustavnom zakonu. Aktivno sudjelovanje u JLS u okviru nadležnosti na otklanjanju zapreka u postupcima ostvarivanja stambenog zbrinjavanja,konvalidacije radnog staža,rješavanju imovinskog pitanja i mnogih drugih pitanja vezanih za našu zajednicu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

CILJEVI PROGRAMA: Cilj programa je unapređenje,očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu. Vijeća su konzultativna tijela koja skrbe o pitanjima od manjinskog interesa.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2018. po Rebalansu I**  | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| **Aktivnost** | **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine** | **140.015,00** | **15,00** | **140.030,00** |
| Obrazloženje | Planirana sredstva za 2018.god. u visini od 140.015,00. Uvidom u realizaciju za 2017.god.,došlo je do viška sredstava na poziciji vlastitih sredstava za 14,50 kn,koje će se utrošiti na vlastitim izvorima za usluge telefona,na poziciji RO471. Rebalansom II ,plan za 2018. god. iznosi ,140.029,50. 123 |

**RAZDJEL 020**

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

 **EU FONDOVE**

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

koji su u nadležnosti odjela, a to su:

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

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

 potrebnih mjera,

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

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

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

- procjena stanja imovine Grada,

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

 otpisana),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unutar odjela organiziran je jedan odsjek i to:**

* Odsjek za proračun, financije i AOP

**PREGLED PO PROGRAMIMA**

**PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST**

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

Zakon i Pravilnik o doprinosima, Odluka o gradskim porezima, Zakon o izvršenju državnog proračuna za 2018.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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** **Redovna djelatnost** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.*****10.922.600,00*** | **Povećanje/****Smanjenje** **-1.529.600,00** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **9.393.000,00** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene** | **4.841.600,00** | **761.400,00** | **5.603.000,00** |
| Obrazloženje | Rashodi za zaposlene povećavaju se za navedeni iznos na ime plaća i pripadajućih doprinosa, a najveći dio se odnosi na provođenje aktivnosti po usvojenom Intervencijskom planu Grada Knina. |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **5.221.000,00** | **-3.791.000,00** | **1.430.000,00** |
| Obrazloženje | Izmjene se odnose najvećim dijelom na umanjenje ukupno planiranog iznosa na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana (4.300.000,00) zbog naprijed navedenog Zakona o izvršenju državnog proračuna RH za 2018. Grad je kroz 2015.,2016. i 2017. godinu dobivao tekuće pomoći iz državnog proračuna te se i navedeni trošak vezao za isti. Zakonom o izvršenju državnog proračuna RH za 2018. Grad više ne dobiva navedene pomoći već dobiva veće prihode po osnovu povećanja poreza na dohodak (temeljem Zakona o financiranju JLS) te se i povrat poreza na dohodak po godišnjim financira iz istog izvora. Nadalje, Zakonom o financiranju JLS Grad Knin dobiva znatno više prihode od poreza i prireza (temeljem fiskalnog izravnanja) te se na povećane prihode povećava se i osnovica za obračun naknade Poreznoj upravi za dodatnih 310.000,00 kuna, što je obuhvaćeno ovim izmjenama i dopunama proračuna. Ovim izmjenama obuhvaćeni su i povećani troškovi po osnovu zakonom propisne obveze izrade Mape poslovnih procesa i mape poslovnih rizika, kako za Grad Knin tako i za proračunske korisnike Grada. Nadalje, povećavaju se troškovi održavanja programa pisarnice za 50.000,00 kuna. |
| **Aktivnost** | **Financijski rashodi** | **860.000,00** | **1.500.000,00** | **2.360.000,00** |
| Obrazloženje | Povećanje od 1.500.000,00 odnosi se na planirani kratkoročni kredit koji se planira uzeti za održavanja tekuće likvidnosti i premošćivanje vremenskog raskoraka nastanka troška za provedbu IP-a Garda Knina do momenta povrata uloženih sredstava (refundacije) iz nacionalne komponente i prijenosa ugovorenih pomoći iz EU sredstava.  |

**PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODRSTVA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Knina, Zakon o državnom potporama, Odluka o poticanju razvoja malog i srednjeg gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 2018. godini, Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2018. godini- „Potpore 2018“, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja.

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je potpora razvoju gospodarstva kninskog područja kroz razvoj poduzetništva i obrtništva. Provedbom gospodarskih programa mjera i projekata, na izravan i neizravan način daje se podrška poduzetničkim aktivnostima, ali i stvaranje preduvjeta zaustavljanja postojećih, negativnih tendencija u pogledu broja aktivnih privrednih subjekata.

U okviru ovog programa uvrštena je izrada Strategije razvoja grada Knina, prvenstveno s ciljem definiranja osnovnih pravaca gospodarskog razvoja područja, ali i mogućnosti povlačenje tako potrebnih sredstava iz fondova Europske unije.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Razvoj malog gospodarstva** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Aktivnost** | **Razvoj malog gospodarstva** | **650.000,00** | **63.000,00** | **713,000,00** |
| Obrazloženje | U odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna iznos za realizaciju ovog programa povećava se za dodatnih 63.000,00 kuna. Navedeno povećanje rashoda odnosi se na dovršetak izrade Strategije razvoja grada Knina koja je naručena još u 2017. godini te koja je temeljem ugovora dijelom i plaćena u 2017. godini. Budući da ista nije dovršena do konca 2017. kada (kako je planirano), preostalih 50% obveze po potpisanom ugovoru prenosi se na 2018. godinu, kada se očekuje dovršetak Strategije te s tim i plaćanje preostalih 50% ugovorenog iznosa. |

**PROGRAM: GOSPODARSKE I PODUZETNIČKE ZONE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

CILJEVI PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je dovršetak započetih investicija u već postojećoj i aktivnoj poduzetničkoj zoni te namjenski utrošak sredstava.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Gospodarske i poduzetničke zone** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Aktivnost** | **Gospodarske i poduzetničke zone** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| Obrazloženje | Po ovom programu nisu planirane izmjene u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu. |

**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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Razvoj turizma** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Aktivnost** | **Razvoj turizma** | **820.000,00** | **213.000,00** | **1.033.000,00** |
| Obrazloženje | Po ovom programu planirano je povećanje rashoda u iznosu od 213.000,00 kuna i to: za održavanje postojeće turističke infrastrukture za 100.000,00 kuna, nabavkuturističke opreme za 20.000,00 kuna te sufinanciranje Turističke zajednice grada Knina za dodatnih 93.000,00 kuna – sredstva namijenjena za obilježavanja Dana Grada, organiziranje Zvonimirovih dana te prezentaciju 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 – Ministarstvo poljoprivrede od 10. svibnja 2017. godine te Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2018. godini.

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

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Poticaj razvoja poljoprivrede**  |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Aktivnost** | **Razvoj poljoprivrede**  | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Obrazloženje | Po ovom programu nema izmjena u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna. |

**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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Kapitalni projekt** | **Urbana revitalizacija stare gradske jezgre** | **1.100.000,00** | **1.450.000,00** | **2.550.000,00** |
| Obrazloženje | U skladu s ciljevima i pokazateljima navedenim u Intervencijskom planu za ovaj program (*10 poslovnih prostora obnovljeno i stavljeno na raspolaganje poduzetnicima; 25 smještajnih jedinica za minimalno 50 osoba stavljeno u funkciju*) Grad Knin je morao identificirati poslovne i stambene objekte za tu namjenu. Budući da Grad nema takvih objekata u svom vlasništvu u staroj gradskoj jezgri (osim tržnice), još ove godine se mora pristupiti kupovini određenog broja kuća. Predviđen je iznos koji ne prelazi 10% od ukupne vrijednosti projekta (uvjetovano od strane EU) za kupovinu kuća (2.500.000,00 kn), a budući da se radi o mahom starim i napuštenim kućama sa lošom statikom, predviđen je iznos od 50.000,00 kn za izradu projekta rušenja kuća koje se ne mogu obnoviti u stanju u kakvom jesu.  |

**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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:****Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** | **Povećanje/****smanjenje** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  |
| **Aktivnost** | **Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj** | **1.100.000,00** | **10.400.000,00** | **11.500.000,00** |
| Obrazloženje | Za ovaj program je pripremljeno najviše projektno-tehničke dokumentacije prethodnih godina i ove godine te će se u skladu s tim moći i podnijeti prijava projektnih prijedloga. Povećanje od 10.400.000,00 kn se odnosi na izgradnju pješačko-biciklističkog mosta preko rijeke Orašnice u iznosu od 1.000.000,00 kn, izgradnju javne rasvjete od Atlagića mosta do odmorišta Bićanić u iznosu od 1.500.000,00 kn, uređenje šetnice od budućeg mosta na Orašnici do Krčića u iznosu od 4.000.000,00 kn, opremanje šetnice urbanom opremom u iznosu od 500.000,00 kn te dodatno uređenje i opremanje sportsko-rekreacijske zone Marunuša u iznosu od 4.500.000,00 kn prema glavnom projektu. Predviđeni zahvati će se financirati iz EU sredstava nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.  |

**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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:****Razvoj turističke ponude Grada Knina** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.*****1.100.000,00*** | **Povećanje/****Smanjenje****1.354.000,00** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** **2.454.000,00** |
| **Aktivnost** | **Kulturno prirodna baština** | **0,00** | **909.000,00** | **909.000,00** |
| Obrazloženje | Projekt *Kulturna i prirodna baština resurs za razvoj turizma* prijavljen je 01.03.2018. godine i trenutno je u fazi provjere i odobravanja. Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava provodit će se niz aktivnosti poput razvoja vizualnog identiteta grada Knina (265.000,00 kn), promidžbe i vidljivosti (44.000,00 kn) i izrade Studije razvoja turizma i marketinga (400.000,00 kn) tijekom 2018. godine, a u partnerstvu sa TZ grada Knina vršit će se i obuka turističkih vodiča, voditelja turističkih agencija, pratitelja, iznajmljivača, sudjelovanje na turističkim sajmovima i slično. U tu svrhu će se Turističko zajednici, kao partneru koji će provoditi ove aktivnosti, doznačiti 200.000,00 kn projektnih sredstava u 2018. godini.  |
| **Kapitalni projekt:**  | **Razvoj turističke ponude Grada Knina** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Predviđen je iznos za kapitalne projekte na tvrđavi iz EU sredstava. Budući da projektno-tehnička dokumentacija za tvrđavu nije gotova i nije se mogao prijaviti nijedan projekt te se tako nisu ni povukla sredstva iz EU, ova stavka nije potrošena.  |
| **Kapitalni projekt** | **Uređenje tvrđave**  | **0,00** | **1.545.000,00** | **1.545.000,00** |
| Obrazloženje | Pripremljena je prijava projektnog prijedloga za uređenje kuhinje restorana na tvrđavi te će se sredstva refundirati iz EU fondova. Kako bi restoran bio u funkciji do turističke sezone, izvest će se radovi u kuhinji u iznosu od 270.000,00 kn i nabaviti oprema za kuhinju u iznosu od 400.000,00 kn. Osim restorana, u sklopu ovog programa u izradi je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju zipline sa tvrđave te će se projekt prijaviti za financiranje iz EU sredstava u 2018. u iznosu od 875.000,00 kn.  |

**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 PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:****Razvoj poduzetništva Grada Knina** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.*****1.100.000,00*** | **Povećanje/****Smanjenje****2.400.000,00** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu**  **3.500.000,00** |
| **Kapitalni projekt**  | **Razvoj poduzetništva Grada Knina** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Zbog nepostojanja projektno-tehničke dokumentacije nije se moglo pristupiti prijavi projekata i povlačenju EU sredstava za ovaj program. Stoga se planiranih 1.100.000,00 kn iz EU izvora nije moglo niti trošiti.  |
| **Kapitalni projekt:**  | **Kupnja Kninjanke** | **0,00** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** |
| Obrazloženje | Po odobrenom i usvojenom Intervencijskom planu bila je predviđena gradnja novog objekta na Preparandiji za Poduzetnički centar. Budući da na toj lokaciji već postoji napušteni objekt bivše tvornice Kninjanka, ustanovljeno je da će kupnja i obnova postojećeg objekta koštati značajno manje od izgradnje novog. Planirano povećanje u iznosu od 3.500.000,00 kn odnosi se na kupnju objekta bivše Kninjanke.  |

**PROGRAM: HORIZONTALNA KOMPONENTA IP-a**

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenog Intervencijskog plana koji se odnosi na izgradnju kapaciteta i jačanje ljudskih potencijala u pripremi i provedbi IP-a te troškove pripreme projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:****Horizontalna komponenta IP-a** |  | **Prve izmjene i dopune proračuna****2018.** **1.625.000,00** | **Povećanje/****Smanjenje** **3.742.200,00** | **Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu** **5.367.200,00** |
| **Aktivnost** | **B komponenta- jačanje kapaciteta provedbe** | **0,00** | **675.700,00** | **675.700,00** |
| Obrazloženje | Projekt *Jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana* je pripremljen te će se u njegovu provedbu intenzivno krenuti nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U sklopu ovog projekta predviđene su plaće za novozaposlene i postojeće zaposlenike (postotni udio plaće) angažirane na provedbi IP-a u Gradu Kninu i LRA Matica (partner) u iznosu od 248.200,00 kn, uređenje prostorija ureda, opremanje ureda uredskim namještajem i opremom u iznosu od 61.000,00 kn, nabavka računalnog programa za praćenje provedbe IP-a u iznosu od 11.000,00 kn, sudjelovanje na seminarima i edukacijama u iznosu od 58.300,00 kn, dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 2.200,00 kn te intelektualne usluge (tehnička pomoć, javna nabava i slično) u iznosu od 295.000,00 kn.  |
| **Aktivnost** | **A komponenta – projektna dokumentacija** | **0,00** | **4.691.500,00** | **4.691.500,00** |
| Obrazloženje | Za potrebe provedbe projekata predviđenih u Intervencijskom planu grada Knina nužno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju. Planirano povećanje odnosi se na dokumentaciju za staru gradsku jezgru (geodetski projekt žičare, konzervatorski elaborat, projektni zadatak izgradnje žičare, usluge statičara, usluge sudskog vještaka, usluge izrade analize troškova i dobiti za tržnicu te za svu ostalu potrebnu dokumentaciju) u iznosu od 662.500,00 kn i na izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata s troškovnicima za žičaru i staru tržnicu u iznosu od 1.100.000,00 kn. Dokumentacija za tvrđavu (izrada jelovnika i recepata za restoran, geomehanička istraživanja, projektni zadatci za izgradnju multimedijske dvorane, izgradnju ljetne pozornice, uređenje Muzeja kralja Zvonimira, uređenje vinoteke, uređenje apartmana kralja Zvonimira i kraljice Jelene, izgradnju zipline i uređenje infrastrukture) u iznosu od 360.750 kn i izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za sve navedeno u iznosu od 1.667.500,00 kn. Za program razvoja poduzetništva planirana je izrada glavnog projekta s troškovnicima za Informacijsko-inovacijski inkubator te glavnog projekta s troškovnicima za uređenje Kninjanke u iznosu od 355.000,00 kn. Za program aktiviranja rijeke Krke predviđen je iznos od 280.750,00 kn za projektne zadatke za uređenje Cesarićeve obale, uređenje restorana na Krčiću i izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Krki; za geomehaničko istraživanje te za izradu CBA analize. Za ovaj program je dodatno predviđeno 265.000,00 kn za izradu preostalih idejnih i glavnih projekata te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i prava služnosti za staze i šetnice.  |
| **Kapitalni projekt** | **Horizontalna komponenta IP-a**  | **1.625.000,00** | **-1.625.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | Budući da još nisu povučena sredstva za izradu projektne dokumentacije iz EU fondova, ovaj inicijalno planirani iznos iz EU izvora se nije ni smio trošiti.  |

**RAZDJEL 030**

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Djelokrug rada odjela:

* uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora,
* prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,
* priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),
* utvrđuje troškove pripreme zemljišta,
* poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,
* priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,
* izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,
* gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,

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

* održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
* koordinacija s komunalnim poduzećem i poduzećem za čistoću,
* evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina,

 izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

* poslovi u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve,
* priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

- poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima i aktima Grada,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta na kojima je predviđeno 14 izvršitelja. Zaključno sa 31.12.2018. godine bilo je popunjeno 12 radnih mjesta – 12 izvršitelja.

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

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

1. PROGRAM REDOVNA DJELATNOST
2. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE
3. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE
4. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
6. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
7. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE
8. PROGRAM JAVNI RADOVI

IZVJEŠĆE PO PROGRAMIMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Redovna djelatnost** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Materijalni rashodi | 535.000,00 | -15.000,00 | 520.000,00 |
| Aktivnost | Nabava kapitalne imovine | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| Aktivnost | Donacije i ostali rashodi | 435.000,00 | +15.000,00 | 450.000,00 |
| **UKUPNO:** | **1.000.000,00** | **50.000,00** | **1.050.000,00** |
| Obrazloženje: Unutar aktivnosti Materijalni rashodi smanjeni su rashodi za zakup zemljišta za autobusni kolodvor jer je s HŽ-om sklopljen ugovor kojim je smanjena površina zemljišta koje je se koristi kao parkiralište za autobuse, a povećani su rashodi za izradu dokumenata iz područja civilne zaštite iz razloga što je Grad Knin obvezan izraditi Plan razvoja sustava civilne zaštite, a ukupno gledano rashodi za ovu aktivnost smanjeni su za 15.000 kn. Unutar aktivnosti Nabava kapitalne imovine planirana je nabava stolarije (prozora) za zgradu policijske postaje u iznosu 50.000 kn koje će Grad Knin donirati za obnovu zgrade.Unutar aktivnosti Donacije i ostali rashodi povećani su rashodi za Jedinice civilne zaštite za iznos 15.000 kn koji se odnosi na osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći.Ukupan iznos za ovaj program ostao je na razini planiranih 1.050.000 kn. |

1. PROGRAM KOMUNALNE POTROŠNJE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****komunalne potrošnje** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Komunalna potrošnja | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 |
| **UKUPNO:** | **1.075.000,00** | **0,00** | **1.075.000,00** |
| Obrazloženje: Unutar ovog programa nema izmjena u odnosu na tekući plan. |

1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Kapitalni projekt | Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 16.395.000,00 | 0,00 | 16.395.000,00 |
| **UKUPNO:** | **16.395.000,00** | **0,00** | **16.395.000,00** |
| Obrazloženje: Iako ukupan iznos sredstava za ovaj program ostaje nepromijenjen, unutar samog programa povećana su sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta za 280.000 kn + PDV iz razloga što je nakon provedenog postupka javne nabave iznos najpovoljnije ponude veći od planiranih sredstava za navedeni iznos pa je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se s najpovoljnijim ponuditeljem mogao sklopiti ugovor i započeti s radovima na izgradnji reciklažnog dvorišta. Za isti iznos umanjena su sredstva za nerazvrstane ceste čije je uređenje Grad Knin prijavio na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenje te Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje pa će se točni iznosi za njihovo uređenje definirati nakon odobrenja sredstava. |

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Održavanje komunalne infrastrukture | 3.185.000,00 | +700.000,00 | 3.885.000,00 |
| **UKUPNO:** | **3.185.000,00** | **+700.000,00** |  **3.885.000,00** |
| Obrazloženje: Unutar programa povećani su iznosi za komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za 500.000 kn i javne rasvjete za 200.000 kn. U okviru radova na održavanju nerazvrstanih cesta, u dosadašnjem dijelu godine zbog velikog broja zahtjeva iz svih dijelova grada radovi su izvedeni u povećanom opsegu (asfaltiranje, nasipanje, krpanje), a u okviru radova na održavanju javne rasvjete izvršeno je postavljanje stupova i svjetiljki javne rasvjete u više gradskih ulica koje do sada nisu bile osvjetljenje pa je potrebno planirati dodatna sredstva za ove komunalne djelatnosti kako bi se osiguralo njihovo obavljanje do kraja godine. |

1. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Komunalne usluge i održavanje objekata | 1.378.000,00 | +223..000,00 | 1.601.000,00 |
| **UKUPNO:** | **1.378.000,00** | **+233.000,00** | **1.601.000,00** |
| Obrazloženje: U okviru ovog programa rebalansom su planirane kapitalne donacije Čistoći i zelenilu, Atletskom klubu ''Sveti Ante'' te Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin. Kapitalna donacija Čistoći i zelenilu u iznosi od 170.000 kn odnosi se na nabavu komunalne opreme, odnosno kanti za mješoviti komunalni otpad budući da iste neće biti predmet sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a moraju se nabaviti kako bi se zakonske odredbe o odvojenom prikupljanju otpada mogle početi primjenjivati na terenu. Kapitalna donacija atletskom klubu u iznosu 42.000 kn odnosi se na izgradnju atletske staze, odnosno dio koji je već izgrađen, ali su troškovi izgradnje bili veći od sredstava koja su osigurana humanitarnom akcijom pa se Atletski klub ''Sveti Ante'' obratio Gradu Kninu sa zamolbom za osiguranje preostalog dijela sredstava kako bi mogao izmiriti svoje obveze prema izvođaču radova. Kapitalna donacija Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin planirana je u iznosu od 111.000,00 kuna za kupnju 7 respiratornih kreveta.Uz prethodno navedeno, rebalansom su unutar ovog programa planirana sredstva za ugradnju optičkih kabela u zgradi gradske uprave u iznosu od 50.000 kn. Kako je iz programa maknuta stavka koja se odnosila na kapitalnu donaciju Čistoći i zelenilu za proširenje gradskog groblja, odnosno izgradnju novih grobnica u iznosu od 150.000 kn, iz razloga što je Čistoća i zelenilo uspjela sama osigurati sredstva za ove radove, ukupno povećanje sredstava za realizaciju ovog programa iznosi 162.000 kn. |

1. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne dokumentacije** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 350.000,00 | +739.000,00 | 1.089.000,00 |
| **UKUPNO:** | **350.000,00** | **+739.000,00** | **1.089.000,00** |
| Obrazloženje: Povećanje sredstava za ovaj program odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture za Poduzetničku zonu Oćestovo (vodovodna mreža, elektroenergetska mreža) što je prvi korak u komunalnom opremanju poduzetničke zone i njenom stavljanju u funkciju. |

1. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne dokumentacije** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Kapitalni projekt | Izgradnja i uređenje objekata odgojne i sportske namjene  | 6.100.000,00 | +200.000,00 | 6.300.000,00 |
| **UKUPNO:** | **6.100.000,00** | **+200.0000,00** | **6.300.000,00** |
| Obrazloženje: Povećanje iznosa za ovaj program odnosi se na projekt izgradnje atletske staze budući da će zbog izravnavanja terena i izgradnje staze u skladu s važećim propisima biti potrebno izvršiti nasipavanje dijela nogometnog igrališta. Za ovaj projekt Središnji državni ured za šport odobrio je 1.500.000 kn, a ovim rebalansom udio Grada Knina planiran je u iznosu od 300.000 kn. Međutim, točnu vrijednost radova i način osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju ovog projekta biti će moguće definirati tek nakon provedbe postupka javne nabave. |

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** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 0,00 | +4.075.000,00 | 4.075.000.000,00 |
| Aktivnost | Nabava kapitalne imovine | 0,00 | +50.000,00 | 50.000,00 |
| **UKUPNO:** | **0,00** | **+4.125.0000,00** | **4.125.000,00** |
| Obrazloženje: Radi se o novom programu cilj kojega je zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada temelji se na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti. Unutar aktivnosti Rashodi za zaposlene i nabavu materijala osiguravaju se sredstva za zaposlene na javnim radovima, njihovo osposobljavanje za posebne vrste radova te nabavu sitnog materijala i sredstava za izvođenje radova. Aktivnost Nabava kapitalne imovine odnosi se na nabavu opreme potrebne za izvođenje radova.Program se financira sredstvima državnog proračuna. |

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

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

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

PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM****Djelatnost protupožarne zaštite** |  | **Tekući plan** | **Povećanje/****smanjenje** | **Novi plan 2018.** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 4.254.860,00 | +3.973,00 | 4.258.833,00 |
| **UKUPNO:** | **4.254.860,00** | **+3.973,00** | **4.258.833,00** |

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II PRORAČUNA JVP-A ZA 2018. GODINU.

1. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije povećane su za 2018. godinu u iznosu od 27.999 kuna sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti JVP-a u 2018 godini.

Rebalansom je iznos raspoređen po pozicijama na kojima su nastale promjene u 2018 godini, promjena ugovora, plaća, trošak oglasa za javnu nabavu, sitan inventar i ostali rashodi koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava.

1. Opći prihodi ili primici od Grada Knina: Rebalansom je izvršena korekcija na poziciji zakupnine i najamnina za prijevozna sredstva i to umanjena je za 108.335 kuna iz razloga što se očekuje da će isporuka vozila biti u kolovozu 2018. godine tako da iznos za ovu godinu sadrži učešće i obroke od rujna do prosinca 2018 .godine.
Dio sredstava od 35.000,00 kuna rebalansom se prenosi na nabavu specijalne zaštitne opreme za potrebe centralne vatrogasne vježbe u Kninu koja će se održati dana 10.05.2018.godine

Rebalansom je početni iznos transfera iz Grada Knina povećan za 13.000 kuna iznos za polaganje ispita vozača za dva vatrogasna djelatnika. Ostale promjene vezano za nagrade (jubilarne, naknade za smrt užeg člana obitelji) izvršena je preraspodjela unutar postojećih sredstava.

1. Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina: Rebalansom je uključena izmjena za preneseni višak sredstava iz 2017. godine (56.304 kune), a tekućim planom bilo je planirano 20.000 kuna od prenesenog viška i 5.000 kuna prihoda od usluga tako da je u rebalansu povećanje vlastitih prihoda za 36.309 kuna.
Povećanje izvora rebalansom je planirano na pozicijama na kojima se očekuje više rashoda (gorivo, tekuće održavanje vozila).

**Obrazloženje izradili:**

- Danijela Merša

- Anto Milišić

- Ivica Brčina