

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine**

I. UVOD

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12 i 15/15) propisana je obveza upravnom tijelu za financije izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i dostava gradonačelniku do 5. rujna te obveza gradonačelnika da isti podnese na donošenje Gradskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine. Slijedom navedenog izrađeno je ovo Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2018. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine), koje se dostavlja na usvajanje.

Kako je Uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za period 2016. – 2018. godine (Ministarstvo financija, kolovoz 2015. godine) propisana obveza uključivanja financijskih planova svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, proračun Grada Knina sadrži i planirane prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika. Slijedom navedenog ovo Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu uključuje sve i prihode i sve rashode slijedećih proračunskih korisnika:

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

OBRAZLOŽENJE OSTAVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMITCI

U općem dijelu sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadržani su podatci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu (druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu), izvršenje za izvještajno razdoblje, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine te indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.

Ostvarenje tekućih prihoda i primitaka proračuna Grada Knina za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. u ukupno iznosu od 27.685.405,09 kuna, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u istom izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06. 2017. godini je kako slijedi:

	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	IZVRŠENJE ZA RAZDOB. 1.1.-30.6.'17	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA 2017/2018	INDEKS IZVRŠENJA 2018.
		1	2	3	3/1	3/2
	UK. PRIHODI/PRIMITCI	17.667.238,22	90.420.528,00	27.685.405,09		
6	Prihodi poslovanja	16.918.130,78	81.490.528,07	26.940.175,44	159,23%	33,06%
61	Prihodi od poreza	6.915.402,87	36.365.109,00	20.124.699,59	291,01%	55,34%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.714.182,22	35.318.049,00	3.443.692,23	51,28%	9,75%
64	Prihodi od imovine	761.774,88	1.785.600,00	662.724,11	86,99%	37,11%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.170.738,97	7.219.180,00	2.166.225,48	99,79%	30,01%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	278.586,37	575.786,00	211.349,61	75,86%	36,71%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.445,47	226.804,00	331.484,42	43,23%	146,15%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	742.755,96	2.900.000,00	739.218,28	99,52%	25,49%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	742.755,96	2.900.000,00	739.218,28	99,52%	25,49%
8	Primitci od financijske imovine i zaduženja	6.351,48	6.030.000,00	6.011,37	94,65%	0,10%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.351,48	30.000,00	6.011,37	94,65%	20,04%
84	Primitci od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00

Tablica 1.

Ukupni prihodi i primitci u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 27.685.405,09 kuna, što je za 10.018.166,87 kuna više od ukupno ostvarenih prihoda i primitka istog izvještajnog razdoblja prethodne, 2017. godine, u kojoj su isti ostvareni u iznosu od 17.667.238,22 kuna.

Usporedbom prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2017. i 2018. godine (tablica 1.) razvidno je da je povećanju ukupnih prihoda i primitaka u 2018. godini, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, doprinijelo prvenstveno stupanje na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uvođenje prihoda od fiskalnog izravnjanja, što je neminovno dovelo do značajnog povećanja prihoda od poreza. Prihodi po ovom osnovu u 2018. su se povećali za 13.209.296,72 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Kako su od 1.1.2018. godine stupanjem na snagu navedenog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima „izgubile“ pomoći iz državnog proračuna (pomoći na ime povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana, pomoći na ime poreza na dobit, pomoći planirane u 2014. godini te pomoći II skupini PPDS kao i tzv. kompenzacijske mjere koje su se uplaćivale iz državnog proračuna) u 2018. značajno su se umanjili i prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. U prvom polugodištu navedeno smanjenje prihoda po ovom osnovu je 3.270.489,99 kuna.

U 2018. godini povećani su i prihodi od naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 254.038,95 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Svi ostali prihodi i primitci u 2018. su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na prethodnu, 2017. godinu.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, prihodi od prodaje roba i usluga, prihodi od donacija, prihodi od naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) ostvareni su u

iznosu od 26.940.175,44 kuna te je po istom ostvareno povećanje prihoda poslovanja za 10.022.044,66 kuna na ukupno ostvarene prihode poslovanja u prethodnoj, 2017. godini.

61/ Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 20.124.699,59 kuna, što čini, u odnosu na tekući plan izvršenje od 55,34 %. Svakako, najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 19.620.808,56 kuna, slijede prihodi na ime poreza na imovinu, poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na korištenje javnih površina te porez i prirez na dohodak po osnovu kamata na štednju.

U prethodnoj, 2017. godini isti su ostvareni u iznosu od 6.915.402,87 kuna, od čega na ime prihoda od poreza na dohodak 6.416.426,39 kuna (povećanje od 13.204.381,87 kuna).

Kao što je već naprijed navedeno, svakako najznačajniji čimbenik koji je doveo do ovako značajnog povećanja prihoda od poreza je donošenje i stupanje na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave koji se direktno reflektirao na ovako značajno povećanje prihoda od poreza.

Uz navedeni porez na dohodak, ostvareni su i slijedeći porezni prihodi utvrđeni u visini i propisani Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o porezu na promet nekretnina, Zakonom o lokalnim porezima te Odlukom o gradskim porezima Grada Knina:

- porez na imovinu (obuhvaća porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je u iznosu od 404.650,39 kuna (povećanje prihoda po ovom osnovu u odnosu na prethodnu godinu je 41.449,09 kuna).

- porez na robe i usluge obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku po kojim je u 2018. oprihodovano 99.240,94 kuna (41.449,09 kuna manje u odnosu na 2017. godinu).

63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu 3.443.692,23 kuna s indeksom izvršenja od 9,75 % u odnosu na planiranih 35.318.049,00 kuna, koliko je planirani prihod na nivou proračunske godine. Ovaj nizak indeks izvršenja proizlazi zbog planiranih, a u izvještajnom razdoblju još uvijek neostvarenih prihoda iz EU sredstava koje su planirane u iznosu 13.488.330,00 kuna (za provedbu IP-a Grada), planiranih, a u izvještajnom razdoblju još nedoznačenih kapitalnih pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (sredstva za sanaciju odlagališta otpada Mala Promina i izgradnju reciklažnog dvorišta). Za isto izvještajno razdoblje u 2017. godini po ovom osnovu oprihodovano je 6.714.182,22 kuna. Razvidno je značajno smanjenje ovih prihoda u 2018. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (razlika od 3.270.489,99 kuna). Navedena razlika proizlazi najvećim dijelom zbog „gubitka“ pomoći iz proračuna na ime sredstava pomoći za povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama proračuna, pomoći iz 2014. godine, pomoći na ime poreza na dohodak te kompenzacijskih mjera koje je Grad Knin u 2017. godini dobivao iz državnog proračuna (bili su propisani Odlukom o izvršenju proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu). Kako je 1. siječnja 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o financiranju lokalne, područne (regionalne) samouprave, kao što je već navedeno Grad Knin „gubi“ ove pomoći, što je dovelo do značajnih razlika u ostvarenju prihoda po ovom osnovu u 2018. godini. S druge strane, u 2018. godini povećane su kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna za 715.057,31 kuna, ostvarene su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 25.047,50 (pomoć dobivena od Nacionalnog parka Krka) koje Grad nije ostvario u prvom polugodištu 2017. godine, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su se povećale za 58.911,48 kuna, te su pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije bio nadležan u 2018. smanjene u odnosu na prethodnu godinu za 65.800,00 kuna.

U ovom prvom polugodištu 2018. godine od planiranih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su slijedeći prihodi:

- na ime pomoći iz drugih proračuna ovaj prihod planiran je u iznosu 6.022.200,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.865.112,05 kuna. Od toga je 195.762,24 kuna dobiveno na ime tekućih pomoći iz drugih proračuna (189.762,24 su uplaćene kompenzacijske mjere iz državnog proračuna za prosinac

2018. godine koje su uplaćene i siječnju i 2018. godine i nakon tog iste se više ne uplaćuju u proračun Grada i 6.000,00 su tekuće pomoći županije) te na ime kapitalnih pomoći iz državnog proračuna iznos od 1.669.349,81 kuna (50.000,00 kuna odnosi se na kapitalnu pomoć Ministarstva kulture za kuću Lovrić, 1.500.000,00 je primljeno kapitalne pomoći za uređenje Atletske staze te 119.349,81 kuna za reciklažno dvorište);

- pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 11.647.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 25.047,50 kuna s indeksom izvršenja 0,22% (navedeni prihod je ostvaren od Nacionalnog parka „Krka“). Planirane pomoći za sanaciju odlagališta Mala Promina se u prvom polugodištu 2018. još nisu počele povlačiti iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinancira provedbu navedenog odlagališta.

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije na nivou 2018. godine planirane su u iznosu 3.884.519,00 kuna, a izvršene su u iznosu od 1.489.532,68 kuna s indeksom izvršenja 38,35% ;

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – od ukupno planiranih 276.000,00 kuna na nivo godine u prvom polugodištu 2018. ostvaren je prihod od 64.000,00 kuna (kapitalna pomoć koju je ostvarila Narodna knjižnica).

64/ Prihodi od imovine u ovom izvještajnom (polugodišnjem) razdoblju ostvareni su u iznosu od 662.724,11 kuna s indeksom izvršenja od 37,11% % u odnosu na ukupni godišnji plan od 1.785.600,00 kuna. U 2017. isti su ostvareni u iznosu od 761.774,88 kuna iz čega proizlazi da su ovom izvještajnom razdoblju isti ostvareni u manjem iznosu od 99.050,77 kuna.

Ove prihode čine:

- prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata na depozite te zatezne kamate iz obveznih odnosa) ostvareni su u iznosu 17.051,96 kuna, što je za 43.462,57 kuna manje ostvaren prihod u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (zbog manjeg iznosa oročenih sredstava te smanjenja kamatne stope na oročena sredstva).

- prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa poslovnih objekata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, naknade za koncesije obavljanja javne zdravstvene službe) ostvareni su u iznosu 645.672,15 kuna.

U 2018. godini u odnosu na prethodnu, 2017. godinu isti su ostvareni u nižem iznosu za 55.477,60 kuna uz napomenu da su u 2018. ostvareno više prihoda od naplaćenih naknada za koncesije za 26.334,39, smanjenih prihoda od zakupa poslovnih prostora za 162.749,08 kuna (smanjenje iznosa zakupnine) te povećanje naknade za korištenje prostora elektrana za 80.937,09 kuna.

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

U tekućem planu planirani iznos na nivou godine je 7.219.180,00 kuna, od čega je za prvih šest mjeseci oprihodovan iznosu od 2.166.225,48 kuna (indeks realizacije je 30,01%).

Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su prihodi od komunalnih doprinosa i komunalne naknade koji su naplaćeni u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.093.176,98 kuna, na ime naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina oprihodovano je 13.392,31 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 779.551,71 kuna (prihodi od sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića „Cvrčak“, prihodi od izvršenih usluga Narodne knjižnice prihodi od prodaje ulaznica Kninskog muzeja, prihodi od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta) te prihodi po upravnim i administrativnim osnovama (prihodi od prodaje biljega, od izdanih auto-taksi licenci, naknade za korištenje javne površine). Na ime prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi po kojim je oprihodovano 293.498,79 kuna.

U istom izvještajnom razdoblju 2017. godine po navedenim osnovama ostvaren je veći prihod za 4.513,49 kuna.

66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u prvoj polovini 2018. godine ukupno je ostvareno prihoda u iznosu od 211.349,61 kuna, što čini 36,71 % ukupno proračunom planiranih prihoda po ovom osnovu za 2018. godinu.

Navedeni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga koji su ostvareni u iznosu od 209.549,61 kuna (naplaćeni prihodi Grada Knin temeljem Ugovora s Hrvatskim vodama koji je u ovom polugodištu naplaćen u iznosu 68.549,61 kuna, prihod od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta u iznosu 141.000,00 kuna) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koje su ostvarene u iznosu od 1.800,00 kuna (tekuća donacija Dječjeg vrtića u iznosu od 800,00 kuna i Kninskog muzeja od 1.000,00 kuna).

U istom izvještajnom razdoblju u 2017. godini ostvareno je 278.586,37 kuna prihoda, što je 67.236,76 kuna više u odnosu na ovo izvještajno razdoblje, pri čemu treba napomenuti da je u 2018. ostvareno više prihoda od pruženih usluga, ali je zato manje primljenih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za 97.200,00 kuna.

68/ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Od planiranih 226.804,00,00 kuna prihoda za 2018. godinu u ovom polugodišnjem periodu ostvaren je prihod od 331.484,42 kuna te je ostvaren indeks izvršenja od 146,15%, a odnosi se na naplaćene kamate po naplaćenim ovrhama, kamata na zakašnjela plaćanja fakturiranih obveza i sl. U ovom izvještajnom razdoblju po navedenom osnovu je oprihodovano 254.038,95 kuna više nego po istom osnovu i u istom izvještajnom razdoblju prethodne, 2017. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –Prihodi po ovom osnovu ostvareni su u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu od 739.218,28 kuna te s obzirom na planirani prihod od 2.900.000,00 kuna Indeks izvršenja je 25,49%. Ovi prihodi su planirani po osnovu Sporazuma o kupoprodaji državnih stanova i prihoda od prodaje stanova s stanarskim pravom. Svakako daleko značajniji prihodi su prihodi od kupoprodaje državnih stanova, koje temeljem Sporazuma provodi Ured državne uprave za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a prihod od prodaje je prihod Grada. Ovisno o intenzitetu rada navedenog Ureda i broja prodanih stambenih jedinica ovisi i ostvarenje ovih prihoda Grada.

U istom izvještajnom razdoblju u prethodnoj godini Grad je od prodaje stanova oprihodovao 685.716,95 kuna (manje za 53.501,33 kune) te je prodao poslovnih objekata za 57.039,01 kuna (ove vrste prihoda u 2018. godini nije bilo).

Primitci od financijske imovine i zaduženja

81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita – od planiranog iznosa od 30.000,00 kuna ostvarenje u ovom izvještajnom razdoblju je 6.011,37 kuna i odnosi se na povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora. U 2017. za isto razdoblje ostvareno je 6.351,48 kuna primitaka što je za 342,77 kuna više od ostvarenja u 2018. jer se smanjuje i obveza po istim.

81/ Primitci od zaduženja – planirani su u iznosu 6.000.000,00 kuna (u iznosu od 2.500.000,00 planiran je dugoročni kredit za uređenje i opremanje Dječjeg vrtića te kratkoročni kredit za kupnju Kninjanke u iznosu od 3.500.000,00 kuna). Kako u izvještajnom razdoblju navedeni krediti nisu realizirani indeks izvršenja je 0,00%. U 2017. nije bilo ni planiranih niti izvršenih kredita kao ni primitaka po ovom osnovu.

RASHODI I IZDATCI

U nastavku se daje pregled polugodišnjeg izvršenja rashoda i izdataka prethodne, 2017. godine, pregled svih planiranih rashoda i izdataka u tekućoj 2018. godini, izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine te indeks izvršenja prethodne godine i indeks izvršenja tekuće godine (planirani te izvršeni rashodi i izdatci odnose se na Grad Knin i na proračunske korisnike Grada Knina), kako slijedi:

	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA RAZDOB. 1.1.-30.6.'17	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA 2017/2018	INDEKS IZVRŠENJA A 2018.
		1	2	3	3/1	3/2
	UK. RASHODI/IZDATCI	14.249.920,64	90.156.104,00	22.696.555,01	159,27%	25,17%
3	Rashodi poslovanja	13.580.876,00	43.856.304,00	18.654.430,00	137,36%	42,54%
31	Rashodi za zaposlene	6.118.908,34	19.105.275,00	10.005.273,28	163,51%	52,37%
32	Materijalni rashodi	5.766.148,85	19.005.384,00	6.418.804,32	111,32%	33,77%
34	Financijski rashodi	100.433,11	421.700,00	208.010,74	207,11%	49,33%
35	Subvencije	0,00	400.000,00	15.499,26	0,00	3,87%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	311.000,00	55.000,00	0,00	17,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.034,11	1.540.000,00	403.091,27	250,31%	26,17%
38	Ostali rashodi	1.434.351,59	3.072.845,00	1.548.751,13	107,98%	50,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.044,64	46.299.800,00	4.042.125,01	604,16%	8,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.595,00	4.989.500,00	481.201,27	662,86%	9,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.762,64	41.054.400,00	3.428.698,74	836,75%	8,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.687,00	255.900,00	132.225,00	70,83%	51,67%
5	Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2.

Ukupni rashodi i izdatci poslovanja u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu 22.696.555,01 kuna, što je za 8.446.634,37 kuna, odnosno za 159,27% više ostvarenih rashoda i izdataka u odnosu za prethodnu, 2017. godinu (14.249.920,64).

Od toga, u ovom izvještajnom razdoblju:

- rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi) izvršeni su u iznosu od 18.654.430,00 kuna, (više ostvareno za 159,27% tj. za 5.073.554,00 kuna u odnosu na 2017.),

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.042.125,01 kuna (povećanje za 604,16%, odnosno za 3.355.088,37 kuna u odnosu na 2017. godinu) te

- izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova su i u 2017. i 2018. imali indeks izvršenja od 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) izvršeni su u iznosu od 18.654.430,00 kuna, s napomenom da su u isti uvršteni i rashodi svih proračunskih korisnika Grada.

31/ Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (bonus za uspješnost na radu, nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor). U prvoj polovini 2018. godine na ime istih je utrošen iznos od 10.005.273,28 kuna, indeks realizacije je 52,37%. Navedeni rashodi odnose se na zaposlenike gradske uprave (za čije plaće i doprinose na plaće je utrošeno 1.703.375,74 kuna), zaposlene na javnim radovima u trajanju od šest mjeseci – za 174 zaposlena utrošeno je 3.766.261,98 kuna, na sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knin (djelatnici i Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe garda

knina, Pučkog otvornog učilišta grada Knina i Vijeća srpske nacionalne manjine). Za njihove plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene na plaće utrošeno je 4.525.635,56 kuna.

Ovi rashodi su povećani za 163,51% u odnosu na prethodnu, 2017. godinu. Navedena razlika najvećim dijelom proizlazi zbog provođenja programa javnih radova kojih nije bilo u 2017. godini.

32/ Materijalni rashodi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 6.418.804,32 kuna s indeksom izvršenja u odnosu na ukupno planirane materijalne rashode od 19.005.684,00 kuna od 33,77%.

U odnosu na 2017. godinu isti su povećani za 111,32%.

Materijalni rashodi sadrže:

- naknade za troškove zaposlenih (naknade za službena putovanja, naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika) u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu 533.633,00 kuna. U odnosu na 2017. isti su povećani za 188,70% (povećanje najvećim dijelom se odnosi na zaposlene na javnim radovima, njih 174 koji su za svih 6 mjeseci ostvarivali pravo naknade za prijevoz na posao);

- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materija i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i gume, radna i zaštitna odjeća). U ovom izvještajnom razdoblju isti su ostvareni u iznosu od 1.339.141,11 kuna (povećanje u odnosu na prethodnu, 2017. godinu za 50.850,01 kuna, većim dijelom zbog nabave sitnog inventara za zaposlene na javnim radovima, te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće JVP-a).

- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne, računalne te ostale usluge) u prvom polugodištu 2018. godine utrošen je iznos od 3.783.700,69 kuna - indeks izvršenja 29,37% (u odnosu na ukupno planirane rashode po ovoj osnovi za 2018. godinu). U odnosu na prethodnu, 2017. godinu ovi rashodi su povećani za 337.284,07 kuna;

- naknada troškova osobama iz radnog odnosa su troškovi isplaćenih naknada gradonačelniku za 6 mjeseci budući da dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa;

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, razne pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) o izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 644.683,62 kuna s indeksom izvršenja od 32,64% u odnosu na ukupno planirane rashode tijekom 2018. godine.

34/ Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 208.010,74 kuna i odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi te plaćene zatezne kamate iz poslovnih odnosa za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 163.385,43 kuna (odnose se na dvije postignute izvansudske nagodbe po sudskom sporu iz 2012. odnosno 2013. godine).

35/ Subvencije – od ukupno planiranih 400.000,00 kuna za iste je potrošeno u prvom polugodištu 2018. godine 15.499,26 kuna i to za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 9.964,12 kuna te za subvencije poljoprivrednicima i gospodarstvenicima 5.535,14 kuna. Indeks izvršenja od 3,87% proizašao je isključivo iz razloga što je, početkom godine trebalo provesti proceduru dobivanja suglasnosti nadležnih ministarstava po kojem je uslijedilo raspisivanje javnih poziva i isplate dodijeljenih subvencija, trajalo dobar dio ovog izvještajnog razdoblja.

36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – u izvještajnom razdoblju ostvareno je 55.000,00 kuna rashoda s indeksom izvršenja od 17,68%. Tekuća donacija unutar općeg proračuna isplaćena je kao pomoć za sanaciju poplavljenih područja Hrvatskoj Kostajnici u iznosu od 20.000,00 kuna, te iznos od 35.000,00 isplaćen je ime donacije za školstvo.

37/ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na nivou proračunske godine planirane su u iznosu od 1.540.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 403.091,27 kuna, a trošak se odnosi na isplatu naknade za rođenje djeteta, te pomoć obiteljima i kućanstvima. Indeks izvršenja je 26,17 % jer se naknada troškova za ogrjev kao i svake godine isplaćuje u drugoj polovini godine.

38/ Ostali rashodi su planirani u iznosu od 3.072.945,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.548.751,13 kuna. Indeks izvršenja je 50,40%. Ovi rashodi odnose se na planirane kapitalne i tekuće donacije, kazne, penale, naknade štete i kapitalne pomoći. Glavnina ovih rashoda odnosi se na tekuće donacije koje su realizirane u iznosu od 1.203.095,13 kuna (od čega se iznos od 170.900,01 kuna odnosi na isplatu potpora udrugama civilnog društva-uključujući i Crveni Križ), iznos od 335.118,08 odnosi se na isplaćene potpore udrugama u kulturi, iznos od 392.175,00 kuna za isplaćene potpore razvoju sporta, izdatci za potporu Turističkoj zajednici grada Knina iznose 273.546,27 kuna, sredstva isplaćena za rad DVD grada Knina isplaćena su u iznosu od 142.999,99 kuna i sl.

Slijede kapitalne donacije koje su izvršene u iznosu od 332.000,00 kuna i odnose se na kapitalne donacije Čistoći i zelenilu d.o.o. za kupnju komunalne opreme u iznosu od 170.000,00 kuna, Atletskom klubu za atletsku stazu iznos od 42.000,00 kuna, sv. Bartolomeju u iznosu 120.000,00 kuna.

Po osnovu naplaćenih kazna, penala i naknada štete utrošen je iznos od 13.656,00 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.989.500,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 481.201,27 kuna – indeks izvršenja 9,64 %.

Navedena sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije, izradu troškovnika, geodetskih snimki i sl. Relativno nizak postotak izvršenja proizlazi i zbog niza naručene projektne dokumentacije za provedbu Projekta integrirane regeneracije, ali kako isti nisu fakturirani te ni plaćeni u ovom izvještajnom razdoblju isto je rezultiralo niskim indeksom izvršenja.

U odnosu na prethodnu, 2017. godinu u kojoj je u istom izvještajnom razdoblju ovaj rashod ostvaren u iznosu 72.595,00 kuna, u 2018. godini je evidentno povećanje navedenih rashoda od 662,86%, odnosno za 408.606,27 kuna (sve po osnovu velikog broja projekata neophodnih za provedbu IP-a Grada).

42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je utrošak sredstava u iznosu od 41.054.400,00 kuna, a utrošeno je 3.428.698,74 kuna i to za građevinske objekte 3.102.157,25 kuna (za zbrinjavanje otpada po Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture) te ime ulaganja u postrojenja i opremu iznos od 262.004,12 kuna (47.750,00 kuna za nabavu opreme za javne radove, 49.495,00 nabavku darovane opreme MUP-u, 55.037,37 kuna za nabavku novih knjiga (Narodna knjižnica), dok je razlika utrošena na kupnji računala i računalne opreme, uredskog namještaja, opreme za rad, opreme za grijanje i hlađenje i sl. - za Grad Knin i za proračunske korisnike Grada). Za nabavku knjiga, umjetničkih dijela utrošeno je 64.537,37 kuna (najvećim dijelom za potrebe Narodne knjižnice).

45/ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeni su u iznosu od 132.900,00 kuna (indeks izvršenja 51,67%) od čega rashod Kninskog muzeja iznosi 132.225,00 kuna.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – Grad je na ime izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2018. planirao okvirno iznos od 2.000.000,00 kuna (za planirano zaduženje za izgradnju i opremanje novog područnog dječjeg vrtića te za kupnju ex. Kninjanke. Kako u ovom izvještajnom razdoblju nije realiziran niti jedan od dva planirana kredita nije bilo ni izdataka za otplatu glavnice po istom.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Dodatno obrazloženje rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji daje se kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

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

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

U ovom dijelu izvješća daje se tabelarni prikaz planiranih te izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2018. godinu po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave. Pojedini upravni odjeli u svojoj nadležnosti imaju i proračunske korisnike te su, u posebnom dijelu proračuna svi njihovi i planirani i ostvareni rashodi poslovanja uvršteni unutar tih upravnih odjela.

	IZVORNI PLAN 2018.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
UKUPNI RASHODI I IZDATCI	92.156.104,00	22.252.905,00	24,15%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.267.071,00	6.610.596,89	43,30%
GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.274.450,00	2.298.506,34	43,58%
GLAVA 01002 GRADONAČELNIK	280.000,00	67.047,56	23,95%
GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE	193.000,00	105.495,84	54,66%
GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.053.591,00	528.525,55	50,16%
PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.053.591,00	528.525,55	50,16%
GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.930.118,00	2.105.035,25	42,70%
PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.930.118,00	2.105.035,25	42,70%
GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ	2.588.182,00	1.120.781,95	43,30%
PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ	2.588.182,00	1.120.781,95	43,30%
GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	782.700,00	337.172,41	43,08%
PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	782.700,00	337.172,41	43,08%
GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	768,22	3,07%
GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	140.030,00	47.263,77	33,75%
PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	140.030,00	47.263,77	33,75%
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	37.110.200,00	2.984.400,00	8,04%
GLAVA 02001 UO ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	37.110.200,00	2.984.400,00	8,04%
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.778.833,00	12.657.908,03	31,82%
GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	35.520.000,00	10.706.565,59	30,14%
GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA	4.258.833,00	1.951.342,44	45,82%
PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.258.833,00	1.951.342,44	45,82%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

Pozivom na navedeno, u prilogu ovog izvješća prilažu se pisana izvješća o izvršenju programa svakog od tri upravna odjela Grada Knina u kojim su sadržana i izvješća proračunskih korisnika.

RAZDJEL 020

GLAVA 02001- UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Odjel je osnovan Odlukom o unutarnjem ustrojstvu Grada Knina, a istom su propisani poslovi i zadaci koji su u nadležnosti odjela, a to su:

- izrada nacрта prijedloga proračuna Grada, Odluke o izvršenju proračuna i izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada i dr. izvješća,
- praćenje ostvarivanja proračunskih prihoda i rashoda Grada, predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera,
- financijsko-računovodstveni poslovi, blagajnički poslovi i poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, izrada periodičnih obračuna, obračun i isplata plaća,
- provođenje poslova gradske riznice u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava od strane svih proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu, Proračunu Grada, Odluci o izvršenju proračuna, drugim financijskim propisima i aktima Grada propisanog, osnovanog i argumentiranog transfera namjenskih proračunskih sredstava,
- poslovi evidencije i naplate zakonskih, ugovorenih i dr. potraživanja temeljem akata Grada, od fizičkih i pravnih osoba, priprema podataka i prijedloga za otkaz ugovora o zakupu, koncesiji, kreditu i dr., prisilnu naplatu putem suda i drugih mjerodavnih tijela, tromjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stanju duga i dužnicima s osnova korištenja gradske imovine, koncesije i dr.,
- procjena stanja imovine Grada,
- ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana),
- priprema i koordinira popis imovine i obveza, kontrolira ispravnost popisnih lista dugotrajne i druge imovine, u suradnji s drugim upravnim tijelima predlaže Gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja,
- poduzima mjere za naplatu gradskih poreza samostalno i u suradnji s Poreznom upravom,
- razmatra prijedloge i izrađuje financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima,
- izrada prijedloga programa utroška sredstava s osnova najma i prodaje stanova i izvješća o utrošku sredstava,
- poslovi u svezi Vijeća nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i mjesnih odbora, vezano za pomoć i koordinaciju u vezi financijskog poslovanja i provedbe financijskih propisa, u cilju zakonitog i propisanog financijsko poslovanja i transfera osiguranih namjenskih proračunskih sredstava i sastavljanja izvješća i izjava,
- poticaj razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad,
- praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje,
- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, mogućnosti razvoja gospodarstva i pomoć u razvoju,
- poticaj osiguranja pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,
- poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana,
- poslovi praćenja zaštite kulturne baštine u Gradu i predlaganja nekretnina u Gradu za stavljanje pod zaštitu kulturne baštine,
- poslovi razvoja turizma i poticaja eko-seoskog turizma kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Županije,
- poslovi pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata međunarodne suradnje u području gospodarstva te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja te poslovi uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa,
- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.

U odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 10 izvršitelja.

Zaključno sa 30. lipnjem 2018. godine je bilo popunjeno 6 radnih mjesta.

Unutar odjela organiziran je jedan odsjek i to:

- Odsjek za proračun, financije i AOP

IZVJEŠĆE PO PROGRAMIMA

PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela 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 2017. 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 POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM		Tekući plan	Izvršenje
Redovna djelatnost		9.393.000,00	2.379.703,28
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	5.603.000,00	1.703.375,74
Izvještaj o postignutim ciljevima	Svi definirani ciljevi su ostvareni - u izvještajnom razdoblju obračunate i isplaćene plaće za 37 zaposlenih (u iznosu od 1.413.558,29 kuna) kao i jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost, bonus za uspješnost na radu kao i pripadajući doprinosi.		
Aktivnost	Materijalni rashodi	1.430.000,00	492.504,67
Izvještaj o postignutim ciljevima	U ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su sve naknade troškova zaposlenim (dnevnice za službeni put, troškovi smještaja na službenom putu, naknada za prijevoz na posao i s posla) u ukupno iznosu od 107.878,55 kuna, plaćeni svi rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 312.202,56 kuna (odnose se na rashode za usluge održavanja računalnih programa riznice i računalnih programa pisarnice, intelektualne i osobne usluge), isplaćene sve naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 55.229,90 kuna te izmirene svi ostali rashodi poslovanja u iznosu od 16.368,66 kuna.		
Aktivnost	Financijski rashodi	2.360.000,00	183.822,87
Izvještaj o postignutim ciljevima	Svakako najznačajniji planirani rashodi obuhvaćaju planirane kamate po dugoročnom kreditu za uređenje i opremanje nove podružnice dječjeg vrtića te kratkoročni kredit za provedbi IP-a (održavanje likvidnosti do povlačenja EU sredstava po istom). Kako u prvom polugodištu Grad nije realizirao navedene kredite po istom nije ni bilo troška. Utrošena sredstva odnose se na trošak kamate po dvije sudske ovrhe iz 2012., odnosno 2013. godine, te se trošak od 20.671,42 odnosi na trošak banaka i usluga platnog prometa.		

DJELATNOST GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Knina, Zakon o državnom potporama, Odluka o poticanju razvoja malog i srednjeg gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 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 POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM		Tekući plan	Izvršenje
Razvoj malog gospodarstva			
Aktivnost	Razvoj malog gospodarstva	713.000,00	41.214,12
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Planirani troškovi po ovom programu odnose se na planirana sredstva za poticaj razvoja gospodarstva, sredstva za promidžbu poduzetništva i sajmove te izradu Strategije razvoja Grada Knina.</p> <p>Financijska sredstva potrebna za realizaciju programa potpora planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna. Budući da je Javni poziv raspisan koncem travnja, u ovom izvještajnom razdoblju zaprimljen je i odobren samo jedan zahtjev, dok je od tada do dana pisanja ovog izvješća zabilježen uistinu veliki interes, ali isti će se vidjeti kroz izvješće za drugo polugodište 2018.g. Objavljenom Javnom pozivu obuhvaćeno je pet mjera potpore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potpore novoosnovanim gospodarskim subjektima; • Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita te prekvalifikacije i dokvalifikacije; • Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama; • Potpora za nabavu opreme; • Potpora za izradu prijavne dokumentacije koja će se financirati iz EU sredstava. <p>Za Strategiju razvoja grada Knina utrošen je iznos od 31.250,00 kuna.</p>		

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 POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM		Tekući plan	Izvršenje
Gospodarske i poduzetničke zone			
Aktivnost	Gospodarske i poduzetničke zone	400.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva potrebna za realizaciju plana ulaganja u postojeću poduzetničku zonu Preparandija određena su temeljem dobivenih i u izvještajnom razdoblju neutrošenih sredstava. Kako je za utrošak prethodno potrebna suglasnost nadležnog Ministarstva gospodarstva, koja do konca izvještajnog razdoblja nije zaprimljena, ni navedena planirana sredstva nisu utrošena.		

PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, Zakon o boravišnoj pristojbi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o gradnji.

CILJEVI PROGRAMA:

Opći cilj ovog programa je kontinuirano ulaganje u izgradnju i uređenje postojeće turističke infrastrukture, izgradnja novih turističkih sadržaja te osiguranje potrebnih sredstava za redovan rad i obavljanje djelatnosti Turističke zajednice grada Knina kao bitne sastavnice razvoja turizma grada Knina te promotora kninskog turizma i nositelja promidžbenih aktivnosti i unapređenja turističke ponude.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM		Tekući plan	Izvršenje
Razvoj turizma			
Aktivnost	Razvoj turizma	1.033.000,00	284.796,27
Izvještaj o postignutim ciljevima	Mjesečnim transferima osigurani su preduvjeti za rad ureda Turističke zajednice grada Knina kao i za održavanje niza manifestacija iste (organizacija karnevala, sadržaja povodom obilježavanja sv. Ante, Zvonimirovih dana) te za izradu brošura, plana grad, tiskanje biciklističke karte grada i sl. Navedenim sredstvima izrađena je i pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj Ministarstva turizma.		

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 e 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 POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM		Tekući plan	Izvršenje
Poticaj razvoja poljoprivrede			
Aktivnost	Poticaj razvoja poljoprivrede	200.000,00	5.535,14
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2018. godini u proračunu za 2018. godinu planirano je 200.000,00 kuna. Isti sadrži pet mjera potpore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi, • Potpore mladim poduzetnicima, • Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda, • Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje i • Potpora izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova. <p>Kako je po navedenom Programu bilo potrebno ishoditi Mišljenje o usklađenosti Ministarstva poljoprivrede te raspisati Javni poziv, u izvještajnom razdoblju su se zaprimali prvi zahtjevi te je isplaćena samo jedna potpora, a pravi učinak potpore i interes poljoprivrednika očekuje se u drugoj polovici godine.</p>		

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.

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 GRADSKJE 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 POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

		Tekući plan	Izvršenje
Kapitalni projekt	Urbana revitalizacija stare gradske jezgre	2.550.000,00	0,00

Izvještaj o postignutim ciljevima	Planirana su sredstva za otkup stambenih objekata i poslovnih prostora u staroj gradskoj jezgri. Identificirani su objekti koji će se potencijalno kupiti, angažiran je sudski vještak da napravi procjenu vrijednosti objekata te statičar ovlašten od strane Ministarstva kulture da napravi procjenu statike odabranih objekata. Kontaktirani su vlasnici objekata te se čekaju gore navedene procjene kako bi se donijela konačna odluka o kupovini.
-----------------------------------	--

PROGRAM: AKTIVIRANJE RIJEKE KRKE KAO RESURSA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

		Tekući plan	Izvršenje
Kapitalni projekt	Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj	11.500.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Planirana su sredstva za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša, izgradnju javne rasvjete duž staze uz Krku (od Marunuše do Bićanića), izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici i uređenje šetnice od tog mosta put Krčića. Napravljena je sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, podneseni zahtjevi za građevinske dozvole, izrađeni projektni prijedlozi te su projekti prijavljeni MRRFEU 30.06.2018. Čeka se odluka Ministarstva o financiranju projekata.		

PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA

CILJEVI PROGRAMA: Ulaganjem u Kninsku tvrđavu te uređenjem postojećih i izgradnjom novih sadržaja Povećat će se atraktivnost grada za posjetioce i stanovnike, a turistički valorizirana i obnovljena kninska tvrđava postat će još značajniji pokretač gospodarskog razvoja grada.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

Program: Razvoj turističke ponude grada Knina		Tekući plan	Izvršenje
		2.454.000,00	0,00
Aktivnost	Kulturno –prirodna baština	909.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Projekt <i>Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma</i> prijavljen je MRRFEU za financiranje 01.03.2018. Čeka se odluka o financiranju projekta i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi se krenulo s realizacijom projekta.		
Kapitalni projekt	Uređenje tvrđave	1.545.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim	Planirana sredstva su za uređenje i opremanje kuhinje restorana na tvrđavi i za		

ciljevima	<p>projekt izgradnje i opremanja zip-line sustava. Proveden je postupak jednostavne nabave za radove na uređenju kuhinje restorana, potpisan ugovor na iznos od 248.300,00 kn i radovi su u tijeku. Ugovoren je i građevinski nadzor u iznosu od 6.250,00 kn. Proveden je otvoreni postupak javne nabave za opremanje kuhinje restorana, odabran dobavljač i potpisan ugovor na iznos od 388.162,50 kn. Čeka se završetak radova, kako bi se mogla ugraditi oprema. U međuvremenu je izrađen projektni prijedlog i prijavljen projekt <i>Uređenje i opremanje kuhinje restorana na tvrđavi</i> kojim se traži nadoknada ovih sredstava od MRRFEU u sklopu Intervencijskog plana.</p> <p>Za zip-line sustav u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije.</p>
-----------	---

PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

		Tekući plan	Izvršenje
Kapitalni projekt	Kupnja Kninjanke	3.500.000,00	0,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	U tijeku su pregovori oko kupnje napuštene zgrade bivše tvornice „Kninjanka“ u kojoj će se urediti poduzetnički centar umjesto izgradnje nove zgrade u neposrednoj blizini. Predmet je na sudu.		

PROGRAM: HORIZONTALNA KOMPONENTA IP-a

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenog Intervencijskog plana te izgradnja i jačanje ljudskih kapaciteta u pripremi i provedbi istog.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

Program: horizontalna komponenta IP-a		Tekući plan	Izvršenje
Aktivnost	B komponenta-jačanje kapaciteta provedbe	675.700,00	42.893,77
Izveštaj o postignutim ciljevima	U tijeku je pre-registracija Matice d.o.o. u Lokalnu razvojnu agenciju Matica kako bi se mogao prijaviti projekt za jačanje kapaciteta. U međuvremenu je zaposlena voditeljica projektnog tima za provedbu Intervencijskog plana te je proveden postupak jednostavne nabave za pružanje usluga tehničke pomoći do kraja 2021. godine za provedbu IP-a u vrijednosti od 195.000,00 kn.		
Aktivnost	A komponenta-projektna dokumentacija	4.691.500,00	230.257,50

Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Planirani iznos je za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za sve zahvate u sklopu Intervencijskog plana grada Knina. Do 30.06.2018. godine izrađen je i plaćen geodetski elaborat za žičaru, procjena sudskog vještaka za dio objekata u staroj gradskoj jezgri, procjena statičara objekata u staroj gradskoj jezgri, idejni projekt uređenja i opremanja kuhinje restorana na tvrđavi, geotehnički istražni radovi za most na Orašnici, glavni projekt i troškovnik za most na Orašnici, glavni projekt s troškovnikom za uređenje staze od mosta na Orašnici put Krčića, glavni projekt s troškovnikom za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i projektni zadatak za uređenje Cesarićeve obale. Naručeni ili ugovoreni su: projektni zadatak za izgradnju žičare (35.000,00 kn), idejno rješenje i projektni zadatak za izgradnju zip-line sustava (13.125,00 kn), geološko-geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog projekta zaštite pokosa prirodne litice iznad buduće multimedijske dvorane na tvrđavi (78.375,00 kn), projekt ventilacije za kuhinju restorana na tvrđavi (6.250,00 kn), projektni zadatak funkcionalne i dekorativne rasvjete na tvrđavi (1.875,00 kn), pokrenut postupak jednostavne nabave za izradu projektnih zadataka za ostale zahvate na tvrđavi u vrijednosti od 65.000,00 kn bez PDV-a, proveden postupak jednostavne nabave za izradu konzervatorskog elaborata za tvrđavu u vrijednosti od 149.300,00 kn i odabran izvođač; proveden postupak jednostavne nabave za pružanje usluge izrade glavnog projekta i troškovnika za rekonstrukciju „Stojne kuće“ u PZ Preparandija i adaptacije u informacijsko – inovacijski inkubator (3i) u Kninu, odabran izvođač i potpisan ugovor u vrijednosti od 154.125,00 kn. Napravljena su 4 projektna prijedloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Krku, tvrđavu, staru gradsku jezgru i Preparandiju te su predani 30.06.2018. MRRFEU za financiranje i nadoknadu do sada uložениh sredstava.</p>
-----------------------------------	---

RAZDJEL 030

GLAVA 03001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA II PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Djelokrug rada odjela:

- uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora,
- prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,
- priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),
- utvrđuje troškove pripreme zemljišta,
- poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,
- priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,
- izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,
- gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,
- poslovi u svezi s javnom rasvjetom i opskrbom električnom energijom,
- održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
- koordinacija s komunalnim poduzećem i poduzećem za čistoću,
- evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina, izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,
- poslovi u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve,
- priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
- poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima i aktima Grada,
- poslovi u svezi javnog gradskog i prigradskog prijevoza,
- izrada nacрта i prijedloga akata iz djelokruga odjela, za Gradsko vijeće i Gradonačelnika i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz svoje nadležnosti,
- komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugih zakonima i propisima i provedba odluke o komunalnom redu,
- evidencija komunalne naknade, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata,
- predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,
- poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,
- predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,
- osniva i vodi katastar vodova,
- osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te poslovi u vezi obnove,
- rekonstrukcije i provjere uporabljivosti poslovnih prostora i drugih prostora u vlasništvu Grada te poslovi održavanja gradske imovine,
- izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalni doprinosi i druga rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstva u skladu sa zakonom i aktima Grada,
- poslovi dezinfekcije, deratizacije, postupanja s psima i mačkama lualicama, držanju životinja,
- poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata i provedbe mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,

- poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti komunalnih, prostornih i drugih poslova iz nadležnosti odjela, od značaja za mjesne odbore,
- poslovi u svezi koordinacije i izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite,
- poslovi u vezi zakona o prostornom, o zaštiti od buke, o otpadu, o vodnom gospodarstvu,
- priprema i provodi odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika u svezi gospodarenja gradskom imovinom (nekretninama), pravnog prometa vezano za raspolaganje, stjecanje, uporabu i korištenje te zasnivanje stvarnih prava na nekretninama,
- pravni i stručni poslovi u svezi sređivanja zemljišno-knjižnog stanja gradske imovine,
- uspostavlja i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu i na korištenju Grada, stvarno pravne, obvezno pravne i druge odnose u vezi s nekretninama te pravodobno ih dostavlja nadležnom upravnom tijelu za financije radi uspostave evidencije o vrijednosti imovine Grada i prihoda od raspolaganja imovinom ili izdataka u vezi zasnovanih prava na nekretninama,
- provodi postupak izvlaštenja, postupke u vezi nacionalizacije i eksproprijacije imovine te druge upravne postupke u ime Grada pred nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima u djelokrugu Grada,
- pokreće i vodi postupak pred nadležnim tijelom RH za prijenos nekretnina u vlasništvu RH na Grad,
- poslovi zastupanja Grada u sudskim, ovršnim, upravnim i dr. postupcima i upravnim sporovima te suradnja s odvjetničkim uredima koji zastupaju Grad,
- poduzima sve pravne radnje i postupke za prisilnu naplatu potraživanja (sudski, ovršni i dr. postupci),
- pravni i stručni poslovi u postupku izlaganja-preoblikovanja zemljišnih knjiga u skladu s posebnim propisima i ovlastima,
- po zaduženju i ovlasti, izrada preporuka gradonačelnika za stambeno zbrinjavanje kadrova značajnih za Grad u skladu sa Zakonom o PPDS-u i dr. odgovarajućim zakonima,
- poslovi popisa stanova i evidencija prihoda Grada s osnova najamnine i prodaje stanova, te poduzimanja zakonskih mjera za naplatu najamnine i sredstava od prodaje stanova,
- priprema i provodi Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te druge akte u vezi poslovnih prostora, upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu i izvan knjižnom vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaganje određivanja namjene, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor korištenja poslovnog prostora sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera,
- vodi evidenciju poslovnih prostora i zakupaca sa svim bitnim podacima iz ugovora,
- evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju,
- evidencija i priprema akata za davanje u zakup javne gradske površine i neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom,
- upravljanje javnim površinama sukladno Odluci Gradskog vijeća i Planu Gradonačelnika, izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu naknada i zakupnina,
- poslovi u vezi koncesija za autotaksi i javni prijevoz putnika te drugih koncesija koje posebnim propisom nisu povjerene drugim tijelima,
- poslovi u svezi spomeničke rente,
- uspostavlja i vodi evidenciju javnih gradskih površina, korisnika, o svim bitnim podacima iz ugovora, te dostavlja ažurirane relevantne podatke nadležnom odjelu za financije radi praćenja naplate prihoda s osnova korištenja javnih površina,
- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada.

U odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta na kojima je predviđeno 17 izvršitelja. Zaključno sa 31.6.2018. godine bilo je popunjeno 14 radnih mjesta – 14 izvršitelja.

Unutar odjela organizirana su 2 odsjeka: Odsjek za imovinskopravne poslove i naplatu prihoda i Odsjek za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

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

IZVJEŠĆE PO PROGRAMIMA

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.

Ciljevi programa: Podmirenje obveza za zakup poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Knina, osiguranje odvjetničkih i geodetsko-katastarskih usluga u postupcima i aktivnostima u kojima Grad sudjeluje, podmirenje troškova ovrha temeljem sudskih presuda te osiguranje sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Jedinice civilne zaštite kao i sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja.

PROGRAM Redovna djelatnost	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	1.050.000,00	440.407,68	41,94
Obrazloženje: Program obuhvaća tri aktivnosti: 1. Materijalni rashodi, 2. Nabava kapitalne imovine, 3. Donacije i ostali rashodi. Unutar aktivnosti Materijalni rashodi u prvoj polovici godine nije bilo troškova po osnovi ovrha i usluga odvjetnika, a unutar aktivnosti Donacije i ostali rashodi donacije za DVD su u većem iznosu planirane u drugoj polovici godine budući da su u srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu pojačane aktivnosti zaštite od požara pa je zbog prethodno navedenog realizacija ovog programa nešto manja od planiranog za polugodišnje razdoblje (41,94%).			

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.

Ciljevi programa: Programom se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova potrošnje električne energije i vode u zgradama (zgrada gradske uprave, poslovno prostori) i građevinskim objektima (javna rasvjeta, fontana, javne površine) u vlasništvu Grada Knina kako bi se osiguralo njihovo korištenje i funkcioniranje.

PROGRAM komunalne potrošnje	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	1.075.000,00	584.490,75	54,37
Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Komunalna potrošnja koja se odnosi na potrošnju električne energije i vode. Izvršenje programa je na razini planiranog za izvještajno razdoblje (54,37%).			

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.

Ciljevi programa: Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelovima grada u kojima ona nije izgrađena i uređenje postojeće izgrađene komunalne infrastrukture u gradu s ciljem podizanja razine komunalne uređenosti grada i poboljšanja životnog standarda građana. Programom su također planirani troškovi sanacije deponije komunalnog otpada i izgradnje reciklažnog dvorišta s ciljem uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		16.395.000,00	3.102.157,25

Obrazloženje: Program obuhvaća jedan kapitalni projekt: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Najveći dio sredstava planiranih programom odnosi se na projekt sanacije deponije „Mala Promina“ i projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta Knin (14.295,000 kn).
Radovi na sanaciji deponije „Mala Promina“ su započeli u travnju te će najveći dio radova biti izveden u drugoj polovici godine, a za projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta Knin bilo je potrebno ponovo provesti postupak javne nabave pa radovi nisu započeli u ovom izvještajnom razdoblju.
U dijelu programa koji se odnosi na uređenje nerazvrstanih cesta, projekti su prijavljeni na javne pozive MRRFEU, MGIPU i SDUOSZ, ali kako u prvoj polovici godine nije završena procedura odabira projekata koji će se sufinancirati, nije započeta njihova realizacija.
Projekt izgradnje kapelice s mrtvačnicom planiran je za prijavu na natječaj za mjeru 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" čija se provedba očekuje u drugoj polovici godine. Projekt uvođenja naplate parkiranja oko zgrade gradske uprave zahtijeva donošenje odgovarajućih odluka koje su u pripremi te će se po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću moći pristupiti realizaciji ovog projekta na terenu.
Zbog svega prethodno navedenog realizacija ovog programa manja je od planiranog za izvještajno razdoblje (18,92%).

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.

Ciljevi programa: Program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i odvodnje atmosferskih. Cilj programa je održavanje izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i građanima omogućilo njihovo nesmetano korištenje.

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		3.885.000,00	1.961.415,88

Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Održavanje komunalne infrastrukture što se odnosi na obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina, oborinske kanalizacije i groblja.
Izvršenja programa na razini je planiranog za izvještajno razdoblje (50,49 %).

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.

Ciljevi programa: Program obuhvaća održavanje objekata i poslovnih prostora u vlasništvu Grada te obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Grada od općeg interesa (zbrinjavanje pasa lotalica, deratizacija i dezinfekcija, označavanje ulica kućnim brojevima, ukrašavanje grada povodom blagdana). Ciljevi programa su sanacija i održavanje imovine Grada, prevencija bolesti i zaštita i očuvanje zdravlja građana te poboljšanje uređenosti i izgleda grada.

PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	1.601.000,00	818.830,49	51,14
Obrazloženje: Program obuhvaća aktivnost Komunalne usluge i održavanje objekata što se odnosi na pružanje određenih komunalnih usluga (deratizacija i dezinfekcija, hvatanje pasa lotalica, označavanje imena ulica i obilježavanje zgrada brojevima, ukrašavanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana) te tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Knina. Izvršenje programa na razini je planiranog za izvještajno razdoblje (51,14 %).			

PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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

Ciljevi programa: Program obuhvaća izradu prostornoplanske i projektne dokumentacije. Cilj programa je omogućiti provedbu različitih programa i projekata, kako Grada Knina, tako i drugih investitora.

PROGRAM izrade projektne dokumentacije	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	1.089.000,00	236.332,15	21,70
Obrazloženje: Program obuhvaća izradu prostorno planske dokumentacije, građevinskih projekata, elaborata i sl. Pojedini projekti planirani programom su u fazi realizacije (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina, izrada izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, izrada projektne dokumentacije za uređenje Horvatićeve ulice) te se očekuje njihov završetak do kraja godine. Izrada projektne dokumentacije za komunalno opremanje PZ Očestovo za koju su sredstva planirana zadnjim rebalansom zahtijeva definiranje projektnih zadataka i provedbu postupaka nabave pa se realizacija tih aktivnosti očekuje u drugoj polovici godine. Zbog svega prethodno navedenog realizacija ovog programa manja je od planiranog za izvještajno razdoblje (21,70 %).			

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.

Ciljevi programa: Program obuhvaća uređenje atletske staze uz igralište NK Dinara te obnovu zgrade Doma željezničara i adaptaciju u dječji vrtić. Cilj programa je jačanje odgojnih i sportskih kapaciteta kako bi se poboljšala kvaliteta života građana Grada Knina.

PROGRAM izgradnje i uređenja objekata javne namjene	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	6.300.000,00	0,00	0,00
Obrazloženje: Program obuhvaća dva projekta: izgradnju atletske staze i uređenje područnog odjela dječjeg vrtića. Prije pokretanja postupaka javne nabave za ova dva projekta čekalo se potpisivanje ugovora o sufinanciranju sa Središnjim državnim uredom za šport i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zbog			

čega su postupci započeli krajem izvještajnog razdoblja pa se realizacija projekata očekuje u drugoj polovici godine.
Iz prethodno navedenih razloga izostalo je izvršenje programa u izvještajnom razdoblju.

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.

Ciljevi programa: Program javni radovi za cilj ima zapošljavanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program se temelji na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti.

PROGRAM Javni radovi	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	4.125.000,00	4.006.581,40	97,13

Obrazloženje: Program se sastoji od jedne aktivnosti: Rashodi za zaposlene i nabavu materijala te obuhvaća rashode za zaposlene na javnim radovima, njihovo osposobljavanje za posebne vrste radova te nabavu sitnog materijala i sredstava za izvođenje radova, kroz šestomjesečno razdoblje koliko je program trajao. Izvršenje programa iznosi 97,13 %.

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

GLAVA - 03002

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.

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

PROGRAM Djelatnost protupožarne zaštite	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	4.258.833,00	1.951.342,44	45,82

Obrazloženje Javne vatrogasne postrojbe

Program aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018 godine vezan je na izvršenje osnovne djelatnosti, a to je zaštita od požara kao i provođenje preventivnih mjera u sustavu civilne zaštite.

Izvršenje proračuna JVP-a kao proračunskog korisnika u skladu je sa Planom 2018 godine, gdje su rashodi za zaposlene izvršeni u iznosu od1.754.878,62 kn
materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 193.274,31 kn
ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.795,45 kn
23 zaposlena su sudjelovala u aktivnosti izvršenja proračuna proračunskog korisnika.

Izvori financiranja aktivnosti JVP-a Grada Knina za razdoblje 01-06/2018 godine su:

> decentralizirana sredstva koja temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi iz Državnog proračuna transferom preko Grada Knina prenose JVP-u iznos od 1.535.115,42 kn.

> drugi izvor za financiranje tekućih rashoda je Grad Knin koji financira dio rashoda iznad minimalnih standarda za zaposlene i dio za materijalne rashode i to u iznosu 414.925,04 kn. Prenesenim viškom sredstava iz 2017. godine (vlastiti prihodi) financirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.907,92 kn.

IV. OBRAZLOŽENJE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15“, u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se uz proračun donosi i Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje. Sukladno Zakonu, Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvojnih programa povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Člankom 33. Zakona propisano je da se za izradu plana razvojnih programa temelji na strateškim dokumentima namijenjenih razvoju jedinica lokalne, i područne (regionalne) samouprave. Zakonom je propisano da će Ministar financija pravilnikom propisati sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe. Kako spomenuti pravilnik još nije donesen, a zakonom je propisana obvezna izrade Plana razvojnih programa pri donošenju proračuna te dostava izvješće o izvršenju istog (izrađuje se uz polugodišnje i godišnje izvršenje proračuna) u prilogu, kao sastavni dio izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu, dostavlja se ovako sačinjen tabelarni prikaz- Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.