**OBRAZLOŽENJE UZ**

**PRORAČUN GRADA KNINA ZA 2019. GODINU**

**UVOD**

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

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

Nadalje, temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te Uputa za izradu financijskih planova jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine (koje je donijelo Ministarstvo financija u kolovozu 2018. godine) izrađene su i Upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2019.- 2021. godine, KLASA:400-06/18-01/74, URBROJ: 2182/10-04-178-1.

Kako je još Uputama za izradu financijskih planova JLP®S za razdoblje 2016.-2018. (iz kolovoza 2015. godine) propisana obveza JLP®S da od 1.1.2016. godine da se u proračun moraju uvrstiti i svi, kako prihodi tako i rashodi svih proračunskih korisnika, Grad Knin je u 2016. , 2017. I 2018. godini sve prihode i rashode proračunskih korisnika uvrštavao u proračun Grada Knina temeljem pisanih izvješća korisnika. Budući da u prethodnim godinama (2016., 2017. te djelomično i 2018. godine) nije bio uspostavljen sustav jedinstvenog računa Riznice, na snazi su bile Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika uključenih u proračun Grada Knina, kojim su definirani načini izvještavanja, kontrole i evidencije istih u proračun Grada, a iste su se zasnivali na propisanoj obvezi mjesečnog dostave Izvješća o izvršenju proračuna svakog proračunskog korisnika.

Pozivom na gore navedene propisane odredbe, te sukladno Zakonu o proračunu, gradonačelnik je dana 31. listopada 2017. godine donio Odluku o uvođenju Riznice Grada Knina.

Istom je određeno da se Riznica uspostavlja od dana 1. siječnja 2018. godine te da će se uspostava provesti kroz dvije faze. U prvoj fazi poslovanja u Riznici svi proračunski korisnici Grada Knina zadržali su svoje račune i preko istih ostvarivali vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda, a Grad Knin je plaćao obveze proračunskih korisnika prema dobavljačima koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Prva faza uspostave Riznice provodila se od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a navedeno je sadržano i u Odluci o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu. Druga faza uvođenja jedinstvenog programa Riznice koja započinje od 1. siječnja 2019. godine podrazumijeva da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju u jedinstveni račun te da se sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a računi proračunskih korisnika se gase. U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati svi vlastiti i namjenski prihodi te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda, proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav Riznice, koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje njihove pravne osobnosti.

Preporuke Ministarstva financija vezano za izradu obrazloženja financijskog plana za 2019. godine te projekcije 2020. i 2021. godine su nešto promijenjene u odnosu na odredbe Zakona o proračunu (iako je Zakon o proračunu još uvijek na snazi).

Naime, Ministarstvo financija Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. -2021. naglašava se da je potrebno voditi računa o izvršavanju i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) koji je stupio na snagu u listopadu 2017. godine, a koji se po navedenom osnovu razlikuje u odnosu na Zakon (uz najavu skorih izmjena Zakona o proračun). Naime, iako najavljivane izmjene Zakona o proračunu nisu donesene od strane Ministarstva financija se preporučuje postupati sukladno navedenom Pravilniku. Slijednom navedenog preporuka Ministarstva financija je da se već pri izradi proračuna za 2019. godinu Račun prihoda i rashoda, ne samo posebni nego i opći dio proračuna, iskazuje sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Uvažavajući navedene odredbe prijedlog proračuna te obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2019. godinu nešto se razlikuje o odnosu na prethodne godine.

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

Uvažavajući navedene odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) u nastavku se daje preglednik prihoda i primitaka te rashoda i izdataka obuhvaćenih prijedlogom proračuna za 2019. godinu ali i planirani prihodi i primitci te rashodi i izdatci koji su sadržane Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu. Nadalje, preporuka je da se zbog veće transparentnosti daje i pregled za 2017. te je navedeno sadržano i u ovom obrazloženju.

Proračun Grada Knina za 2019. godinu planiran je u iznosu od 93.513.285 kuna.

Ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 91.777.709,00 kuna. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 93.513.285,00 kuna. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1.735.576,00 kuna i predstavlja očekivani –proicirani višak prihod i primitaka do konca 2018. godine

U narednom tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2019. godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAČUN PRIHODA I RASHODA | proračun 2019. |
|  | UKUPNO PRIHODI | 85.886.709,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 83.886.709,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 32000.000,00 |
|  | UKUPNO RASHODI | 93.513.285,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.046.585,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.466.700,00 |
|  | RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | -7.626.576,00 |
|  |  |  |
|  | DONESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 1.735.576,00 |
|  | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 1.735.576,00 |
|  |  |  |
|  | RAČUN FINANCIRANJA |  |
| 8 | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 5.891.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 |
|  | NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE | 5.891.000,00 |
|  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 |

Sažetak za 2019. godinu prikazuje da su proračunom planirani prihodi u ukupnom iznosu od 91.777.709,00 kuna. Od toga prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 83.886.709,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Primitci) su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a planirani primitci od financijske imovine (8.) iznose 5.891.000,00 kuna.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda isti su proračunom za 2019. godinu planirani u ukupnom iznosu 93.513.285,00 kuna. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) planirani su u iznosu od 48.046.585,00 kuna, izdatci poslovanja (4. Izdatci) planirani su u iznosu od 45.466.700,00 kuna, a izdatci za financijsku imovinu (5.) su planirani u iznosu od 0,00 kuna.

*Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po godinama*

*Grafikon 1.*

**PRIHODI I PRIMITCI**

Prihodi i primitci sastoje se od:

- prihodi od poreza,

- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države,

- prihodi od imovine,

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

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

- kazne, upravne mjere i ostali prihodi,

- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine,

- primitci od financijske imovine i zaduženja.

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2019. godinu iznose 93.513.285,00 kuna, a njihova struktura se daje u narednoj tablici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2019. godinu** | | **Izvorni plan za 2018**. /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu/ | **Izvorni plan za 2017. godinu** /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu/ |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **93.513.285,00** | **88.770.987,00** | **46.179.743,00** |
| 6. | **PRIHODI POSLOVANJA** | **83.513.285,00** | **74.244.411,00** | **38.967.268,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 37.256.300,00 | 39.913.023,00 | 14.314.926,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 38.256.054,00 | 24.496.219,00 | 15.025.676,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.573.195,00 | 1.632.900,00 | 1.836.030,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.631.160,00 | 7.064.179,00 | 6.292.118,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 940.000,00 | 907.086,00 | 1.054.252,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 230.000,00 | 231.004,00 | 444.266,00 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **2.000.000,00** | **2.900.000,00** | **7.182.475,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 2.900.000,00 | 7.182.475,00 |
| **8.** | **PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **5.891.000,00** | **9.891.000,00** | **30.000,00** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 5.861.000,00 | 9.861.000,00 | 0,00 |
| 9 | REZULTAT POSLOVANJA | **1.735.576,00** | **1.735.576,00** |  |

Do konca 2018. godine realno se očekuje ostvarenje viška prihoda i primitaka. Slijedom navedenog, isti se proicira u visini viška ostvarenog na koncu 2017. godina, u iznosu od 1.735.576,00 kuna, iako će isti vjerojatno biti ostvaren u znatno višem iznosu. Međutim, budući da Grad do konca 2018. godine očekuje dovršetak radova sanacije odlagališta Mala Promina, završetak radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta, a očekuje se i završetak uređenja i opremanja Dječjeg vrtića na novoj lokaciji, napravljena je ova skromnija pocjena očekivanog rezultata poslovanja, koja će se, po konačnom utvrđivanju rezultata poslovanja 2018. godine, korigirati s stvarno ostvarenim viškom prihoda i primitaka.

*Prihodi poslovanja po godinama*

*Grafikon 2.*

***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). Za 2019. godinu prihodi od poreza planiraju se u ukupnom iznosu od 37.256.300,00 kuna.

Kao i svih ovih godina, svakako najznačajniji je prihod od poreza na dohodak (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada te porez i prirez na dohodak od kamata na štednju) koji se planira u iznosu od 35.991.300,00 kuna, slijedi porez na imovinu (porez na korištenje javne površine i porez promet nekretnina) u iznosu od 980.000,00 kuna, porez na robu i usluge ( porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u iznosu od 280.000,00 kuna te ostali prihodi od poreza u iznosu od 5.000,00 kuna.

*Grafikon 3.*

Iz priloženog grafikona razvidan je učinak stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima koji je stupio na snahu 1. siječnja 2018. godine /značajan udio fiskalnog izravnanja u prihodima od poreza Grada Knina/.

Prihodi od poreza za 2019. godinu su planirani u nešto manjem iznosu od prethodne 2018. godine, a sve zbog očekivane promjene zakonodavne regulative.

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** proračunom za 2019. godinu planirani su u iznosu od 38.256.054,00 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.

*Grafikon x*

Ovi prihodi iz godine u godinu imaju tendenciju značajnog rasta. Jednim dijelom, riječ je o prihodima koji se u neznatno mijenjaju iz godine u godinu, kao što su pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći proračunskim korisnicima po odobrenim programima od strane županije ili pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije, za javnu vatrogasnu postroju te sredstva za troškova ogrjeva socijalno ugroženim građanima). S druge strane, u 2018. Grad je ostvario značajne prihode tj. pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Mala Promina te za Reciklažno dvorište (dio tih pomoći, ali u znatno manjem opsegu, očekuje se i u 2019., jer bi i oba projekta trebala biti završena do konca 2018. godine te se očekuje samo refundacija) te pomoći od HZZ-a za zapošljavanje osoba na javnim radovima. S druge strane, u 2019. planirani su značajno veći prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, naročito pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna za 2019. godinu obuhvaćaju:

-pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 6.855.318,00 kuna i obuhvaćaju

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 190.000,00 kuna

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu od 111.200,00 kuna i odnose se na planirane pomoći od županije po projektima koje su u svom financijskom planu prikazali proračunski korisnici (Narodna knjižnica, Kninski muzej te Pučko otvoreno učilište Knin);

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 6.554.118,00 kuna (ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na financiranje projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje. komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša- kapitalni projekt ceste Kesići u Golubiću, asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice, odvojka Ujevićeve ulice, ceste Radoši u Strmici, izgradnje kapelice s mrtvačnicom, u iznosu od 2.400.000,00 kuna i sl.

Tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (na ime decentraliziranih minimalnih standarda za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina i te decentraliziranih sredstva koja očekujemo za ogrjev) planirani su na bazi 2018. godine u iznosu od 3.946.209,00 kuna, jer Odluka o minimalnim decentraliziranim standardima u vatrogastvu za 2019. godinu do momenta izrade prijedloga proračuna Grad Knina za 2019. još nije donesena, a broj korisnika pomoći za ogrjev je iz godine u godinu promjenjiva stavka.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 2.602.000,00 kuna i odnose se na sredstva koja Grad planira dobiti u 2019. godini od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za završetak radova Odlagališta Mala Promina i Reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.600.000,00 kuna te 2.000,00 kuna koje planira ostvariti u 2019. Narodna knjižnica Knin do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su proračunom u iznosu od 800.000,00 kuna i odnose se na planirane prihode Kninskog muzeja ( u iznosu od 700.0000,00 od Ministarstva kulture), Narodne knjižnice (u iznosu od 80.000,00 kuna Ministarstva kulture) te Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 20.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - prihodi po osnovu planirani su u iznosu od 24.052.527,00 kuna. Od tog za provedbu Programa integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenom području (IP-a Grada Knina) iznos od 24.032.527,00 kuna temeljem potpisanog Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina, te 20.000,00 kuna koje planira ostvariti iz EU sredstava Pučko otvoreno učilište grada Knina.

***64/ Prihodi od imovine*** –za 2019. godinu ovi prohodi planiraju se ostvariti u iznosu od 1.573.195,00 kuna. Ovi prihodi o obuhvaćaju:

- prihode od financijske imovine,

- prihodi od nefinancijske imovine i

- prihodi od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine planirani su proračunom u iznosu od 70.495,00 kuna (kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika te zatezne kamate iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.497.700,00 kuna i odnose se na očekivane i planirane prihoda s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente te naknada za poljoprivredno zemljište.

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

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.631.160,00 kuna i obuhvaćaju:

– upravne i administrativne pristojbe,

- prihode po posebnim propisima te

- prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada.

Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda planirani su u iznosu od 705.000,00 kuna (obuhvaćaju prihode po osnovu naplaćenih auto-taksi licenci, prihode od prodaje državnih biljega, prihoda od zakupa javnih površina, ostale naknade i pristojbe za posebne namjene –vodni doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Prihodi po posebnim propisima u proračunu su planirani u iznosu od 1.826.160,00 kuna i odnose se na prihode koji pojedini proračunski korisnici ostvaruju pri obavljanju svojih djelatnosti (Narodna knjižnica Knin - planirani prihodi od davanja u najma knjiga, pružanja internetskih usluga i sl., Dječji vrtić „Cvrčak“ – planirani prihodi po osnovu uplate participacije roditelja, Kninski muzej – planirani prihodi

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

Prihodi od naplate komunalnog doprinosa i naknada - ovi prihodi u proračunu za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.100.000,00 kuna.

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2018. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 940.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

-prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je planiran u iznosu od 690.000,00 kuna i odnos se na prihode Grada – prihod od pruženih usluga Hrvatskim vodama- 300.000,00 kuna te na planirane prihode proračunskih korisnika (Narodne knjižnice Knin u iznosu od 40.000,00 kuna te Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 350.000,00 kuna) i

- prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 250.000,00 (planirane donacije za obilježavanje Oluje).

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu u proračunu za 2018. godinu iznosili su 230.000,00 kuna i obuhvaćaju planirane prihode od kazni u iznosu od 5.000,00 kuna (kazne komunalnih radara) te ostalih prihoda u iznosu od 225.000,00 kuna (kamate po naplaćenim ovrhama, kamata na zakašnjela plaćanja fakturiranih obveza).

***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** –Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom za 2019. godine u iznosu od 2.000.000,00 kuna i planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje državnih stanova te otkupa stanova s stanarskim pravom.

*Grafikon x.*

Iz grafikona razvidno je da je u 2017. godini planiran znatno viši prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na 2018. i plan 2019. godine, prvenstveno zbog očekivanih većih prihoda od prodaje stanova u vlasništvu države (zbog useljenja novih stanara u zgrade u „Senjaku“) kao i ažurnijeg rada Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje po pitanju prodaje stanova u državnom vlasništvu.

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

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

**RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2019. godinu planirani su u iznosu od 93.513.285,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2019. godinu** | | **Izvorni plan za 2018**. /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu/ | **Izvorni plan za 2017. godinu** /po Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu/ |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **93.513.285,00** | | **88.770.987,00** | **40.692.685,00** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **48.046.585,00** | | **47.164.087,00** | **36.810.469,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.423.503,00 | | 20.528.345,00 | 14.695.642,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.331.532,00 | | 21.320.627,00 | 18.001.327,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 362.100,00 | | 426.700,00 | 571.600,00 |
| 35 | Subvencije | 800.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 620.000,00 | | 312.000,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.101.000,00 | | 1.565.000,00 | 1.184.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.408.450,00 | | 2.611.445,00 | 2.357.900,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE** | **45.466.700,00** | | **40.911.900,00** | **3.882.216,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.819.500,00 | | 5.122.500,00 | 720.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.923.000,00 | | 35.533.400,00 | 2.863.353,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 724.200,00 | | 256.000,00 | 298.863,00 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **0,00** | | **695.000,00** | **0,00** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | | 695.000,00 | 0,00 |

U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su za 2019. godinu planirani u iznosu od 48.046.585,00 kuna. Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 45.466.700,00 kuna. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2019. godini su planirani u iznosu od 0,00 kuna.

**Rashodi poslovanja**

***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2019. godini na ime istih je planiran iznos od 16.423.503,00 kuna. Navedeni rashodi planirani su za 34 službenika i namještenika Gradske uprave, 3 dužnosnika te za sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knin (djelatnici Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe grada knina te Pučkog otvornog učilišta grada Knina i Vijeća srpske nacionalne manjine).

***32/ Materijalni rashodi*** u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu 21.331.532,00 kuna i čine najveći dio u strukturi izvršenja ukupnih rashoda poslovanja. Isti se odnose na planirane rashode za redovito poslovanje Grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći planirani rashodi su rashodi za usluge koje su planirane u iznosu od 14.778.625,00 kuna (obuhvaćaju planirane rashode za troškove poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade te prijevoznih sredstava, usluge telefona, rashode za leasing prijevoznih sredstava, zakupnina građevinskih objekata, tekućeg i investicijskog održavanja računalnih programa, ugovora o djelu i naknada Poreznoj upravi, planirane troškove na održavanju turističke infrastrukture, usluge odvjetnika i pravnog zastupanja, geodetsko-katastarske usluge, procjena i izrada elaborata za protupožarnu zaštitu, troškovi opskrbe vodom, planirane rashode za provedu programa održavanja komunalne infrastrukture, troškovi većeg dijela provedbe programa komunalnih usluga i održavanja objekata, troškovi pričuve, održavanja naziva ulica i kućnih brojeva, deratizacije i dezinsekcije, hvatanja pasa lutalica, naknada za korištenja odlagališta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i sl.

Slijede planirani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.256.527,00 kuna (rashodi za usluge Grada i proračunskih korisnika –rashodi za nabavu motornog benzina i lož ulja, troškovi literature, sredstava za čišćenje i održavanje, nabavke uredskog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, planirani rashodi za provedbu programa komunalne potrošnje i sl.

Nadalje tu evidentirani svi planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 2.294.680,00 kuna. U neraspoređene rashode poslovanja uvršteni su i planirani rashodi za premije osiguranja zaposlenih i imovine, tuzemne članarine, planirani rashodi za provedbu potreba u kulturi, troškovi protokola, nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, izdatci za protokol i sponzorstva, naknade za rad članovim Gradskog vijeća, naknade za rad Savjeta mladih, sredstva za potpore gospodarstvu i poljoprivredi, božićno i novogodišnje kićenje grada, sudski troškovi i sl.

Slijede planirani rashodi na ime naknada zaposlenim u iznosu od 869.700,00 kuna ( rashodi za dnevnice na službenim putovanjima, naknade za smještaj, naknade za prijevoz svih zaposlenih u Gradskoj upravi i zaposlenih kod proračunskih korisnika grada).

Naknade troškova osobama izvan rasnog odnosa planirane su u iznosu od 132.000,00 i odnose se na naknade za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnika.

***34/Financijski rashodi*** su planirani su u iznosu od 362.100,00 kuna. Od toga su planirani financijski rashodi Grada u iznosu od 302.000,00 kuna, a ostatak se odnosi na planirane financijske rashode proračunskih korisnika. Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate na primljene kredite i zajmove ta na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

***35/ Subvencije*** za 2019. godinu planirane su iznosu od 800.000,00 i odnose se na subvencije po Programu razvoja malog gospodarstva u iznosu od 400.000,00 kuna, subvencije po Programu razvoja poljoprivrede u iznosu od 200.000,00 kuna te subvencije po Programu potpora razvoju turizma u iznosu od 200.000,00 kuna.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** po ovom osnovu u 2019. godini planirani su rashodi u iznosu od 620.000,00 kuna i odnose se na planirane donacije za školstvo u iznosu od 300.000,00 kuna, tekuće donacije gradskim proračunima u iznosu od 20.000,00 kuna te donacije nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 300.000,00 kuna.

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

na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 2.101.000,00,00 kuna, a odnose se pomoći za rođenje djeteta, pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje vode socijalno ugroženim građanima , ostali izdatci za socijalnu skrb, za isplatu stipendija i školarina, podmirenje dijela troškove ogrjeva, sufinanciranje cijene prijevoza invalidnim osobama i sl.

***38/ Ostali rashod***i su planirani u iznosu od 6.408.450,00 kuna. Odnose se na planirane kapitalne i tekuće donacije. Od tekućih donacija planirane su tekuće donacije sportskim društvima te nagrade u sportu. Ovdje su sadržani i svi planirani rashodi za realizaciju programa potpore udrugama civilnog društva ( Crveni križ, udruge civilnog društva, braniteljske udruge, pomoći osobama s invaliditetom). Nadalje, ostali rashodi poslovanja sadrže i planirane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, Jedinici civilne zaštite, Gorskoj službi spašavanja, kao i izdatci za potporu Turističkoj zajednici grada Knina. Slijede planirani rashodi za kapitalne pomoći Čistoći i zelenilu d.o.o. za nabavku drobilice, te za kupnju smećarskog vozila, Teniskom klubu za sanaciju igrališta te Sportskom ribolovnom društvu za sanaciju ribarske kućice.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

***41/ Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***- proračunom za 2019. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 4.819.500,00 kuna. Od toga, svakako najznačajniji iznos planiran je za provedbu EU Programa Integralne regeneracije, odnosno pripremu projektne dokumentacije. Slijede planirani rashodi za realizaciju programa izrade projektne dokumentacije za sve ostale investicije sadržane u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša).

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planiran je utrošak sredstava u iznosu od 39.923.000,00 kuna. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na građevinske objekte -izgradnja cesta, izgradnju javne rasvjete, energetska obnova javne rasvjete, izgradnju kapelice s mrtvačnicom, , zbrinjavanje otpada, sanaciju odlagališta Mala Promina, izgradnju Reciklažnog dvorišta, izgradnju mosta preko Butižnice u Raškovićima, izgradnju uređenja i opremanja vrtića, izgradnja atletske staze. Nadalje ovdje su sadržani i planirani rashodi za ulaganje u gospodarske i poduzetničke zone i sl. Slijede planirani rashodi za postrojenja i opremu u iznosu (rashodi za nabavku računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja, telefona i telekomunikacijskih uređaja, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, sredstva didaktike, opreme za uređenje turističke infrastrukture – sve za Grad Knin i za sve proračunske korisnike).

***45/ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** za 2019. godinu planirani su u iznosu od u iznosu od 724.200,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na planirane rashode Kninski muzej - dodatna ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 654.200,00 kuna.

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

***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -*** u 2019. godini Grad Knin se planira dugoročno zadužiti za provedbu investicije: Energetska obnova putem učinkovitog sustava javne nabave Grada Knina kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj – kreditna linija iz FSIF fonda, na rok od 10 godina i kamatnu stopu od 0,1%. Grad je ponudu HBOR-a s otplatnim planom ishodio sredinom studenog 2018. godine i priprema svu potrebu dokumentaciju za realizaciju istog tijekom 2019. godine. Kako po navedenoj kreditnoj liniji i dostavljenom otplatnom planu, obveza tj. izdatci za otplatu istog započinje tek od 2020. godine, ovim prijedlogom proračuna, bez obzira na planirano zaduženje, nisu obuhvaćeni izdatci za otplatu glavnice po navedenom dugoročnom kreditu.

PREGLED PODSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **PRORAČUN ZA 2018.**  **GODINU**  **/Treće izmj. I dop./** | **PRORAČUN ZA 2019. GODINU** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **15.659.852,00** | **20.192.905,00** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.522.950,00** | **8.749.800,00** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **260.000,00** | **270.000,00** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **193.000,00** | **245.000,00** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.168.925,00** | **1.140.540,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN | 1.168.925,00 | 1.140.540,00 |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **4.706.000,00** | **5.526.000,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | 4.706.000,00 | 5.526.000,00 |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **3.941.262,00** | **3.255.450,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ | 3.941.262,00 | 3.255.450,00 |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **702.700,00** | **841.100,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 702.700,00 | 841.00,00 |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.015,00** | **140.015,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 140.015,00 | 140.015,00 |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | **19.017.600,00** | **41.819.171,00** |
| **GLAVA 02001 UO ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE** | 19.017.600,00 | 41.479.831,00 |
| **GLAAVA 0000 JAVNA USTANOVA „MATICA“** | **0,0,0** | **339.340,00** |
| **RAZDJEL 030 UO ZA PROST. UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOV. PRAVNE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **31.737.860,00** | **31.501.209,00** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROST. UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOV. POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **27.483.000,00** | **27.105.000,00** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.254.860,00** | **4.396.209,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 4.254.860,00 | 4.396.209,00 |

Napomena, pozivom na već navedeni naputak kojim je Ministarstvo financija (u uvodnom dijelu ovog Obrazloženja) dalo preporuku jedinicama lokalne samouprave da se već pri izradi proračuna za 2019. godinu, račun prihoda i rashoda, ne samo posebni nego i opći dio proračuna, iskazuje sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, potrebo je naglasiti da se, kako u prijedlogu proračuna tako i u ovom obrazloženju prijedloga postupilo po istom. Naime, prikaz planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za 2018. godinu sadržano je u tada postojećim programima koji su razvrstani u projekte i aktivnosti, a u prijedlogu proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. pristupilo se otvaranju novih programa te unutar njih otvaranju novih kapitalnih projekata i aktivnosti, a sve u cilju veće transparentnosti proračuna i usklađenja s navedenim naputkom.

Da bi dobili što bolji uvod u financijska sredstva planirana za pojedinu namjenu troška u tekućoj 2018. godini u odnosu na planirane rashode po istoj osnovi za narednu 2019. godinu i projekcije 2020. i 2021. u obrazloženju isti se daju paralelno bez obzira na pripadnost različitim programima.

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

**DJELATNOSTI**

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

**Program: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Materijalni rashodi – Redovna djelatnost upravnog odjela | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **2.073.000,00** | **1.472.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog otvaranja novih programa i aktivnosti u proračunu pojedine stavke su premještene na novootvorene aktivnosti. | | |

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

* obavljanje pravnih, stručnih i administrativnih poslova u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada,

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

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

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

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

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

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

dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

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

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

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

informacijama,

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

u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

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

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

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

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

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

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

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

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

konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

- organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanaka za potrebe Gradonačelnika i

njegovih zamjenika,

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

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

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

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

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

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

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

**-** briga o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja,

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

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

- poslovi tjelesne kulture i športa,

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

drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

- izrada nacrta prijedloga programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području

Grada

- izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova

stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada

izvješća, sukladno posebnim propisima,

- suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

- suradnja s udrugama na području Grada,

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

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

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

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

- poslovi javne nabave za sva upravna tijela Grada,

- poslovi u svezi zaštite potrošača,

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **80.000,00** | **40.000,00** |
| Obrazloženje | Vjerskim zajednicama iz proračuna Grada Knina moguće je dodijeljivati namjenske potpore, osobito za izgradnju i obnovu objekata vjerske zajednice. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Najam vozila | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **60.000,00** | **60.000,00** |
| Obrazloženje | Operativni leasing za tri službena vozila Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija za crkvene crkvene orgulje | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **0,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđenim sredstvima Grad Knin će se uključiti u akciju prikupljanja novčanih sredstava za nove klasične orgulje za Gospinu crkvu u Kninu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija - bolnica | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **99.000,00** | **300.000,00** |
| Obrazloženje | Gradu Kninu u interesu je provođenje mjera zaštite i unaprijeđenja kvalitetnog liječenja stanovništva na području Grada te će i u 2019. godini pružiti financijsku potporu Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin. Grad Knin će u tekućoj godini donirati sredstva za kupnju analizatora plinova u krvi za Dječji odjel kninske bolnice i sedam respiratornih kreveta. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Nabava kapitalne imovine – opremanje gradske uprave | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **367.000,00** | **178.000,00** |
| Obrazloženje | Opremanje i modernizacija, u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada gradske uprave. Za tu svrhu planira se nabava računala i računalne opreme, kao i ostalih vidova opreme. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Nabava vozila | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **0,00** | **140.000,00** |
| Obrazloženje | Zbog čestog terenskog rada zaposlenika gradske uprave, uočena je potreba za nabavu prikladnog vozila za tu svrhu. | | |

**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

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

Za realizaciju Programa Grad Knin je predvidio slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Crvenog križa po posebnom zakonu | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **200.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | Za redovnu djelatnost Crvenog križa, iz proračuna jedinice lokalne samouprave, izdvajaju se sredstva sukladno čl. 27. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10). Planirana sredstva se odnose na redovan rad Crvenog križa i za službu traženja. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge civilnog društva po programima | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **64.750,00** | **360.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva, namijenjena su financiranju programa/projekata udruga neprofitnog karaktera od interesa za Grad Knin iz raznih oblasti djelovanja. Kroz povećana planirana sredstva Grad Knin želi jačati razvoj civilnog društva i potaknuti sve udruge na izradu programa koji će unaprijediti stanje civilnog društva na području grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja programa udruga civilnog društva. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Braniteljske udruge | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **47.700,00** | **60.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena financiranju programa/projekata koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i skrbe o braniteljima i njihovim obiteljima. Radi povećanih potreba braniteljskih udruga Grad Knin je povećao sredstva za tu namjenu. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa braniteljskih udruga. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć udrugama koje se bave osobama s invaliditetom | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **10.000,00** | **10.000,00** |
| Obrazloženje | Republika Hrvatska svrstava se među zemljame koje su prihvatile postupanje vezano za osobe s invaliditetom sukladno najvišim svjetskim standardima poštivanja ljudskih prava, slijedom čega je Grad Knin, kao jedinica lokalne samouprave, dužan osigurati sredstva za sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom na svome području kao i za sudjelovanje u projektima Europske unije. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za obilježavanje Obljetnice Vukovara | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **0,00** | **15.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena udrugama koje provode aktivnosti oko obilježavanja obljetnice Vukovara. Zbog ukazanih potreba braniteljskih udruga za vrijeme obilježavanja obljetnice Vukovara uvedena je ova posebna aktivnost. | | |

**Program: POTREBE U KULTURI**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Božićni i novogodišnji blagdani | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **440.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će i u 2019. organizirati prigodne koncerte, kazališne predstave i druge kulturne manifestacije povodom božićanih i novogodišnjih blagdana. U tekućoj godini Grad je za vrijeme Adventa osigurao klizalište i drugu opremu u iznosu od 340.000,00 kuna, a kako nema pokazatelje uspješnosti organizacije Grad nije planirao sredstva za narednu godinu. | | |
| **Aktivnost** | Kulturne manifestacije | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **120.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | U planu je bogat kulturni program (prigodni koncerti, kazališne predstave, razna predstavljanja knjiga, izložbe i slične kulturne manifestacije) kojima će Grad obilježiti državne praznike, blagdane i sve druge značajne datume, kako za Grad Knin tako i za RH u cijelini. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje kulturnih manifestacija. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih kulturnih manifestacija u odnosu na isti period u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje Dana grada i ostalih blagdana | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **130.000,00** | **200.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će i u 2019. godini obilježiti Dan Grada i ostale blagdane organiziranjem odgovarajućeg kulturnog programa. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje obljetnice Oluje | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **600.000,00** | **550.000,00** |
| Obrazloženje | Obljetnica Oluje će i u 2019. godini biti dostojno obilježena, organiziranjem kulturnih, sportskih i mnogih druhih manifestacija, kao i kroz pomoć udrugama koje će provoditi aktivnosti u svezi obilježavanja obljetnice Oluje. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge u kulturi | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **80.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe utvrđene Programom javnih potreba u kulturi, onih kulturnih subjekata koji se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Knina iUredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15).  Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Knina, početkom 2019. godine. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa udruga u kulturi. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za arheološka istraživanja na lokaciji Kapitul | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **0,00** | **150.000,00** |
| Obrazloženje | Kako se radi o jednom od najvažnijih srednjovjekovnih lokaliteta u Republici Hrvatskoj, Grad je odlučio pomoći i u navedenom iznosu sufinancirati revizijska istraživanja na lokalitetu Kapitul kod Knina. Najnovijim istraživanjima, pored do sada otkrivenih ostataka kninske katedrale Sv. Bartolomeja iz 13. stoljeća i dijela sjevernih obrambenih zidova, otkrivene su južne i zapadne fortifikacije, čime je povećana površina, a samim tim i troškovi, istraživanja. | | |

**Program: SOCIJALNA DAVANJA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Programom socijalnih davanja u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu s Programom, te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2019.godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **342.000,00** | **700.000,00** |
| Obrazloženje | Za svako novorođenu dijete u 2018. godini izdvajano po 3.000,00 kuna, a u cilju stimuliranja pronatalitetne politike na području Grada Knina, Grad će za svako novorođeno dijete iz Proračuna za 2019. godine izdvajiti određeni iznos, i to za prvo dijete-3.000,00 kuna, drugo-5.000,00 kuna, treće-7.000,00 kuna, četvrto i svako naredno-10.000,00 kuna. Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i, temeljem podnesenog pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu. | | |
| Planirani ciljevi | Jačanje pronatalitetne politike. Pokazatelj uspješnosti bit će broj novorođene djece u odnosu na isti period u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Ostali izdaci za socijalnu skrb | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **60.000,00** | **40.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za sve vidove izdataka koji se po svojoj prirodi svrstavaju u područje socijalne skrbi i obveze koje ulaze u kategoriju socijalnih davanja. Zbog nabave autocisterne Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina smanjena su planirana sredstva za dostavu pitke vode u sušnim periodima tijekom godine. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje cijene vode | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **80.000,00** | **80.000,00** |
| Obrazloženje | Za korisnike zajamčene minimalne naknade predviđeno je izdvajanje sredstva za podmirenje cijene troška stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin. Sufinanciranje se vrši na način da Komunalno poduzeće d.o.o. Knin koristeći bazu podataka Centra za socijalnu skrb Knin oslobodi pojedine korisnike dijela obveze po svom računu uz obvezu uplate preostalog dijela. Krajem mjeseca Komunalno poduzeće d.o.o. Knin ispostavlja račun na iznos ukupnih oslobađanja. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza invalidnih osoba | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **60.000,00** | **110.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su pružanju pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a sukladno Zaključku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim građanima te za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. Do povećanja planirane stavke za jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima došlo je zbog teške ekonomske situacije građana Grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja socijalno ugroženih građana. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj samaca ili kućanstava kojima su odobrena i uplaćena sredstva u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Stipendije i školarine | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **92.400,00** | **196.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena za isplatu školskih i studentskih stipendija, kako dosadašnjih tako i za novih 5 učeničkih i 10 studentskih stipendija, za koje će natječaj biti raspisan početkom 2019. godine, s napomenom da su studentske stipendije povećane na 1.000,00 kuna. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja učenika i studenata. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih učeničkih i studentskih stipendija u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini. | | |
| **Aktivnost** | Pomoć u novcu – ogrjev | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **800.000,00** | **800.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva kojima će se i u 2019. godini priznati pravo na troškove ogrjeva. Procjena za 2019. godinu, rađena je prema podatcima iz dosadašnjih godina i za očekivati je da će se u 2019. godini za cca 700 korisnika osigurati sredstva u iznosu 950,00 kuna po korisniku. Ista se sukladno Odluci Vlade RH, doznačuju najprije u Proračun Šibensko-kninske županije, a potom ih Županija transferira u IV. kvartalu 2019. godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima. | | |

**Program: POTPORE RAZVOJU SPORTA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Zakupnine i najamnine i financiranje Male dvorane | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **60.000,00** | **150.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za održavanje sportskih dvorana koje koriste sportska društva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije sportskim društvima, sportske stipendije i nagrade pojedincima | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **428.100,00** | **656.800,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su:  - financiranju projekata i programa kojima se budu ostvarivale javne potrebe onih sportskih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv, koji raspisuje Zajednica sportova Grada Knina, za financiranje javnih potreba u području sporta, koje budu ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.  - za nagrade sportskim radnicima po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu  - za sportske stipendije, dio kojih će, sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina, biti dodijeljen temeljem raspisanog javnog natječaja početkom 2019. godine. Grad Knin trenutno isplaćuje 6 sportskih stipendija i planira u 2019. godini financirati još 8 stipendija. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih društava. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih sportskih društava u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sportske manifestacije i izvanredni troškovi za sportske aktivnosti | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **0,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za trošak participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, kao i za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima. Zbog ukazane potrebe tijekom godina izdvojena je ova nova aktivnost u okviru ovoga Programa. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih manifestacija. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj ostvarenih sportskih manifestacija. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Kapitalna donacija Zajednici sportova za suradnju sa HOO | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **71.000,00** | **70.000,00** |
| Obrazloženje | Tijekom tekuće godine Grad je dao donaciju za nabavu putničkog kombija za potrebe sportskih udruga, a sredstva za slijedeću godinu namjenjena za suradnju Zajednice sportova Grada Knina sa Hrvatskim olimpijskim odborom, u cilju promoviranja načela razvitka olimpizma i sporta. | | |

**Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Prijevoz predškolske djece | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **20.000,00** | **50.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva se odnose na osiguravanje prijevoza predškolske djece za potrebe pohađanja obveznog programa predškole sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **40.000,00** | **125.000,00** |
| Obrazloženje | U 2018. godini Grad je sufinancirao samo cijenu prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića, a u narednoj godini planira se i sufinanciranje cijene prijevoza svih učenika koji nastavu pohađaju u Šibeniku a imaju prebivalište na području grada Knina. Sufinanciranjem prijevoza učenika potiče se jednaka dostupnost obrazovanja te se pomaže standard učenika srednjih škola. | | |
| Planirani ciljevi | Sufinanciranje prijevoza svim učenicima srednjih škola sa područja Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje asistenata u  nastavi | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **50.000,00** | **107.000,00** |
| Obrazloženje | Tijekom 2019. godine predviđeno je financiranje djela plaće asistentima u nastavi za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, putem Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin. | | |
| Planirani ciljevi | Grad Knin je sufinancirao tijekom 2018. godine 6 asistenta u nastavi za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju dok se tijekom 2019. godini taj broj planira povećati prema iskazanim potrebama. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacija osnovnim školama za  udžbenike učenicima | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **13.000,00** | **1.020.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin je za 2019./2020. školsku godinu planirao sredstva za udžbenike učenika osnovnih škola u Kninu, dok je do sada Grad financirao udžbenike za učenike osnovnih škola s poteškoćama u razvoju. | | |
| Planirani ciljevi | Za školsku godinu 2018/2019 godinu Grad Knin je financirao udžbenike za 15 učenika s posebnim potrebama dok se za 2019. godinu, pored navedenih učenika, planira davanje donacija Osnovnim školama za kupnju udžbenika svim učenicima. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za školstvo | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **180.000,00** | **300.000,00** |
| Obrazloženje | U cilju razvijanja osnovnih i srednjoškolskih školskih ustanova, Grad je predvidio povećana sredstva kojima će doprinijeti razvoju istih, kao i razvijanju obrazovanja u cijelosti. | | |

**Program: GRADONAČELNIK – REDOVNA DJELATNOST**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Protokol i promidžba | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **190.000,00** | **170.000,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su obavljanju svih onih poslova koji osiguravaju uredno i kvalitetno obavljanje rada gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća, kao i svih drugih poslova koji su od značaja za Grad Knin i koji doprinose promociji Grada. Planirana sredstva odnose se na troškove reprezentacije, troškove protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) i izdatke za protokol i sponzorstva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Proračunska pričuva | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **100.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje | U Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva proračunske pričuve, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene, odlukom Gradonačelnika. | | |
| Planirani ciljevi | Planira se isti iznos sredstava pričuve kao i u 2018. godini. | | |

**Program: GRADSKO VIJEĆE – AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**Opći i posebni ciljevi:** Osiguranje kvalitetnog rada uprave kroz sljedeće aktivnosti:

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Gradskog vijeća | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **204.000,00** | **210.000,00** |
| Obrazloženje | Kontinuiran rada Gradskog vijeća, na način da se Vijeće redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Knina i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **22.000,00** | **20.000,00** |
| Obrazloženje | Funkcioniranje stranačkog pluralizma na području Grada Knina, na način da se svim strankama i listama grupe birača, koje djeluju na području Grada, osiguraju njihova prava koja im pripadaju na temelju zakona, osobito izbornih. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje Savjeta mladih | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **10.000,00** | **10.000,00** |
| Obrazloženje | U nadležnosti Savjeta mladih Grada Knina dio je aktivnosti koje je potrebno provoditi s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u Gradu te njihovom aktivnijem uključivanju u rad kako Gradskog vijeća, tako i izvršne vlasti Grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Grad Knin planira potaknuti rad Savjeta mladih Grada Knina. Kao pokazatelj njihovoga rada (uspješnosti) može se pratiti i kroz iznos utrošenih sredstava u odnosu na plan. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Grad – prijatelj djece | Tekući plan 2018 | Plan za 2019 |
| **5.000,00** | **5.000,00** |
| Obrazloženje | Cilj Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“ ostvaruje se na četiri međuovisna načina i to: poticanjem svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život i dobrobit djece u našem Gradu, evidentiranjem postignutih rezultata, medijskim praćenjem dometa akcije, dodjeljivanjem javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva „Grad Knin – prijatelj djece. | | |
| Status Grad prijatelj djece | Održavanje statusa Grad prijatelj djece | | |

**GLAVA 04- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 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

**Redovna djelatnost Narodne knjižnice**

**Osnovni program:**

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

**Posebni program:**

* Ciljani programi za poticanje čitanja za sve dobne skupine: bebe, djecu, mlade, odrasle (čitateljski klubovi, predstavljanje djela beletristike i njihovih autora, radionice (literarne, likovne, novinarske, dramsko-scenske), kvizovi, parlaonice, igraonice i sl. članak 3. st. 3. Zakona o knjižnicama
* Izbor i preporuka kvalitetnog štiva neovisno o mediju na kojem je objavljen
* Organiziranje i/ili sudjelovanje u većim manifestacijama promocije čitanja (npr. MHK, Noć knjige, Dan Grada Knina, Dan pobjede i dr.)

**Programi kapitalnih ulaganja:**

* Ulaganja u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

**CILJEVI PROGRAMA:**

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

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

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

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

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

Ciljevi kapitalnih ulaganja:

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

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | | **Tekući plan Rebalans III. 2018.** | **Promjene**  **Povećanje/Smanjenje** | **Prijedlog plana proračuna za 2019.** |
| **1.103.841,00** | **+36.699,00** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | | **1.140.540,00** |
| Obrazloženje | Ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iznose 1.140.540,00 kn, od Grada Knina 870.000,00 kn, vlastiti prihodi (upisnina, zakasnina, fotokopiranje, korištenje računala, prodaja monografije, prodaja knjiga i AV građe iz otpisa) 182.540,00 kn, a kapitalne pomoći za nabavu građe (Ministarstvo kulture RH i ŠKŽ) 88.000,00 kn. Ukupni planirani rashodi iznose 1.140.540,00 kn, od toga rashodi poslovanja 1.010.540,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 kn, rashodi za sedam zaposlenih (plaće, doprinosi, dar za djecu Sv. Nikole, regres, božićnica) 699.500,00 kn, ukupni materijalni rashodi 305.040,00 kn. | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Ciljana vrijednost za 2019.** | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka knjiga povećana godišnje za 1.400 sv. | Sustavnom nabavom svih vrsta građe korisnicima se pružaju raznovrsne informacije, podržava se formalno i neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje i mogućnost zabave i razonode. | 50.922 sv. | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka AV i E građe formirana | 200 jedinica | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka igračaka formirana | 30 jedinica | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih igraonica i pričaonica 24 godišnje | Povećanjem broja predstavljanja knjiga domaćih autora popularizira se hrvatska književnost, potiče čitanje i promišljanje o pročitanom te uvođenje posebnih programa za sve korisnike. | 24 aktivnosti | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predavanja/seminara i dr. | 4 aktivnosti | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih književnih večeri | 4 aktivnosti | | | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predstavljanja | 4 aktivnosti | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 01005:** DJEČJI VRTIĆ CVRČAK | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Pproračunski korisnik:** 33835-Dječiji vrtić Cvrčak | | | | |  |  |  |  |  |
| Program 1020: Djelatnost dječijeg vrtića | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Cilj programa:** Programski usmjereni odgoj i obrazovanje predškolske djece utemeljen na humanističko razvojnom principu i osiguranje i unapređenje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 1020** | | Djelatnost dječijeg vrtića | | **Tekući plan** | | **Promjene** | | **Prijedlog plana za 2019** | |
| Rebalans III | | Povećanje / Smanjenje | | Ukupno | |
| 5.114.618,00 | | 411.382,00 | | 5.526.000,00 | |
| **Aktivnost A102001** | | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | | 5.114.618,00 | | 411.382,00 | | 5.526.000,00 | |
| **Obrazloženje Aktivnosti A102001** | | U Prijedlogu plana za 2019.g. povećanje rashodovnih pozicija koje se financiraju iz sredstava proračuna Grada odnose se isključivo na rashode za plaću djelatnika koji trebaju biti zaposleni zbog otvaranja novog područnog odjeljenja u ulici 4.gardijske brigade u Kninu i na materijalna prava djelatnika kako sada zaposlenih (41) tako i na buduće zaposlenike (8) a koja u planu za 2018. nisu bila planirana. Smanjenje potrebnih sredstava iz istog izvora odnosi se na smanjenje potreba za istim jer je u 2018.g. izvršena rekonstrukcija (ugradnja nove stolarije) u sva tri područna odjeljenja. Povećanje troškova za materijal i usluge koji se financiraju iz vlastitih sredstava vezano je također uz otvaranje novog područnog odjeljenja. Smanjenje pojedinih pozicija financiranih iz vlastitih izvora odnosi se na završetak obnove područnih odjeljenja kao i analize realizacije 2018. i potreba u 2019.g. pojedinih pozicija plana. Namjenska sredstva koja su planirana od ministarstva ostala su nepromijenjena. Planiran je pretpostavljeni preneseni višak sredstava iz vlastitih izvora iz proteklih godina koja nisu bila utrošena te su prihodi i rashodi u Prijedlogu plana za 2019.g. uravnoteženi. U narednoj godini Prijedlogom plana je kako je navedeno predviđeno otvaranje novog područnog odjeljenja pa samim tim i poslovanje na višem nivou nego u 2018.g. a u narednim godinama očekujemo poslovanje u najmanju ruku na istom nivou kao i planirane 2019. godine. | | | | | | | |
| **Ciljevi:** | | Programski usmjereni odgoj i obrazovanje predškolske djece utemeljen na humanističko razvojnom principu i osiguranje i unapređenje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi. | | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Definicija | | Jedinica | | Polazna osnovica 2018 | | Prijedlog plana za 2019 | |
| Aktivnost osnovnog programa u skladu s Državnim predškolskim standardima, omogućuje kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja | | % | | 100% | | 100% | |
|

GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ

PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ

Program 1030 Djelatnost Kninskog muzeja

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | Tekući plan | Promjene | Prijedlog plana za 2019. |
| Rebalans III | Povećanje/Smanjenje | Ukupno |
| 2.748.860,00 | 506.590,00 | 3.255.450,00 |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog Muzeja | 2.748.860,00 | 506.590,00 | 3.255.450,00 |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | Na godišnjem nivou plan predviđa povećanje u odnosu na Rebalans III 2018. za 18%. Opći prihodi iz gradskog proračuna ostaju na nivou iz 2018. godine i iznose 2.033.250 kn (+ 20.000 kn sredstava Županije preko Grada, vidjeti RO375). Vlastiti prihodi povećavaju se za 169 %. (rebalans III 709.600 povećava sa za 492.600,00 i iznosi 1.201.200,00 kuna. Prihodi od zakupa restorana i suvenirnice uvećavaju se za 60 %. Prihodi od ulaznica i suvenira povećava se za 36 %. Prihod od Općine Biskupija, temeljem sporazuma o poslovnoj suradnji na ime arheoloških radova, koje Muzej izvodi sredstvima Ministarstva koje ugovara samostalno Općina Biskupija. Stanje sa 31.12.2018. predviđa se 0,00 kuna. Planiraju se veće aktivnosti za promidžbu i marketing.  Prilog : podrobnije obrazloženje. | | | |

GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Program 1060 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1060 | Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | Tekući plan | | | | Promjene | | Prijedlog plana za 2019. |
| Rebalans III | | | | Povećanje/Smanjenje | | Ukupno |
| 801,200,00 | | | | 39.900,00 | | 841.100,00 |
| Aktivnost A106001 | Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | 791.200,00 | | | | 19.900,00 | | 811.100,00 |
| Obrazloženje planirane Aktivnosti A106001 | Financijski plan je povećan za 39.900,00 kn u odnosu na tekući.  Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 360.000,00 kn za četiri (4) zaposlena iz izvora općih prihoda Grada.  6.000,00 kn su sredstva županije koja se transferiraju kroz proračun Grada, za namjensko sponzorstvo izložbi i koncerata.  Vlastita sredstva planiraju se u iznosu od 435.200,00 kn.   * Dio vlastitih sredstava od 20.000,00 kn planiramo od potpore županije iz programa pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih * Ostatak sredstava planiramo ostvariti kroz „ostale prihode“ u iznosu od 5.000,00 kn i 100.00 kn kamata | | | | | | | |
| Aktivnost A106002 | Projekt „Ja želim raditi“   * partnerstvo | | | 10.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| Obrazloženje planirane aktivnosti A106002 | * 30.000,00 kn planiramo ostvariti kroz partnerstvo sa Razvojnom Agencijom, a sredstva se planiraju potrošiti za plaće zaposlenika | | | | | | | |
| Ciljevi: Opći i posebni | * Postizanje kvalitetnog redovnog poslovanja i opremanja učilišta. * Dostupnost obrazovanja za mlade pružiti kroz programe prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja i tečajeva. | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | | Jedinica | | Polazna osnova 2018. | | Prijedlog plana za 2019 | |
| Obrazovanje odraslih | | Broj polaznika | | 100% | | 127,4% | |
| 157 | | 200 | |

**GLAVA01009 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

OPĆI I POSEBNI CILJ

Opći i posebni ciljevi VSNM su očuvanje i zaštita položaja srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu,pomoći starijim i nemoćnim,pomoći pri rješavanju stambenog zbrinjavanja kako bivših nosioca stambenog prava,tako i novih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje,

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A109001** | | **Redovna djelatnost VSNM** | **Plan za 2018.god.**  **140.030,00** | | | **Plan za 2019.**  **140.015,00** | | |
| **Aktivnost** | | Rashodi za zaposlene | **66.950,00** | | | 70.252,00 | | |
|  | **Izvještaj o ciljevima** | **Obrazloženje. Financijski plan VSNM Grada Knina za rashode za zaposlene u financijskom planu za 2019.god.predvidio sredstva za zaposlene,a odnose se na bruto plaću i ostale rashode za 1 zaposlenog djelatnika VSNM. Razlika sredstava nastala je zbog promjene stope mirovinskog,zdravstvenog dodatka,kao i isplate božićnice i regresa. Sredstva za rad VSNM osigurana su iz proračuna Grada Knina** | | | | | | |  |
|  | **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **Plan za 2018. god**  **71.050,00** | | | **Plan za 2019.**  **67.763,00** | | |
| **Izvještaj**  **o**  **ciljevima** | **Obrazloženje. Financijskim planom VSNM za 2019. God. predviđena su sredstva za materijalne rashode,koji se odnose na naknade članovima vijeća,rashode za uredski materijal,usluge telefona,,odvoženje smeća,komunalne usluge, i ostale nespomenute rashode poslovanja. Razlika je nastala ravnomjernijom raspodjelom sredstava.** | | | | | | |
|  | **Aktivnost** | **Financijski rashodi** | **Plan za 2018. god**  **2.000,00** | | | **Plan za 2019.**  **2.000,00** | | |
| **Izvještaj o ciljevima** | **Financijski rashodi za 2019 god.,odnose se na usluge platnog prometa i iste su vrijednosti kao i 2018.** | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | **Definicija** | | **Jedinica** | **Ciljane vrijednosti** | | Os |  |
| Razina kvalitete u obavljanju poslova i aktivnosti VSNM | | Provedba zadanih ciljeva i programa VSNM | | Postotni udio | 100% | | 100% | |

**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.

Od sistematiziranih 10 radnih mjesta popunjeno je njih 5.

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

* Odsjek za proračun, financije i AOP

**PREGLED PO PROGRAMIMA**

Napomena, pozivom na već navedeni naputak (u uvodnom dijelu ovog Obrazloženja) Ministarstva financija (u uvodnom dijelu ovog Obrazloženja) kojim se daje preporuka jedinicama lokalne samouprave da prijedlog proračuna za 2019.

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001**  **Redovna djelatnost**  **PROGRAM 1003**  **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | ***Plan 2018.*** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | | **Plan za**  **2021.** |
| **Aktivnost A100101** | ***5.581.000,00*** |  |  | |  |
| **Aktivnost A100301** |  | **5.596.250,00** | **6.094.350,00** | | **6.094.350,00** |
| **Rashodi za zaposlene**  Cilj provedbe | Ova aktivnost obuhvaća planirane rashode za plaće 34 zaposlenika Gradske uprave Grada Knina (14 u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, 14 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, 5 u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove te jedan zaposlenik primljen temeljem Ugovora za provedbu projekta) i 3 dužnosnika. Pored rashoda za plaće zaposlenih u ovoj aktivnosti sadržani su i rashodi za doprinos za zdravstveno osiguranje te doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bonus za uspješan rad, nagrade, božićnica, regres te dar djeci za sv. Nikolu, | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. | |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *34 zaposlenika s 12.10.2018.* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | |
| **Aktivnost A100102** | **1.584.200,00** |  |  |  | |
| **Aktivnost A 100302** |  | **1.142.000,00** | **1.068.000,00** | **1.068.000,00** | |
| **Materijalni rashodi** Ciljevi provedbe | Materijalni rashodi obuhvaćaju planirane rashode za dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, trošak održavanja računalnog programa, programa Riznice (prva faza provedbe već je započeta 1.1.2018. godine, a od 1.1.2019. godine uvidi se jedinstveni program Riznice pri kojem se gase žiro računi proračunskih korisnika) s čim će se ostvariti daljnja racionalizacija poslovanja, te efikasnije i ekonomičnije trošenje proračunskih sredstava, programa pisarnice kao i registra nekretnina. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Aktivnost A100103**  **Financijski rashodi** | **1.060.000,00** |  |  | |  |
| **Aktivnost 100303**  **Otpl. glavnice kredita**  **Aktivnost A100305**  **Ostali fin. rashodi** |  | **0,00**  **302.000,00** | **896.000,00**  **306.000,00** | | **895.400,00**  **305.400,00** |
| Cilj provedbe | Planirani izdatci odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, troškove usluga banaka i platnog prometa. Kako se Grad Knin u 2019. godini planira zadužiti podizanjem dugoročnog kredita u iznosu od 5.861.000,00 kuna, na rok od 10 godina- iz kojeg će financirati investiciju Energetske učinkovitosti javne rasvjete iz kreditne linije HBOR-a (kreditna linija iz ESIF fonda) te u 2019. godini po istom ima trošak kamate od svega cca. 2.000,00 kuna, ali bez otplate glavnice kredita, izdatci po navedenom osnovu planiraju teku od 2020. godine, što dovodi i do povećanja planiranih financijskih rashoda u narednim godinama (izračun po zaprimljenoj indikativnoj ponudi i otplatnom planu HBOR-a). | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Knina.*  *Redovna otplata podrazumijeva plaćanje svih rata koje se odnose na pojedinu godinu, a koje su utvrđene otplatnim planom.* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | | *Redovna otplata dospjelih rata* |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Redovno izmirivanje svih obveza prema FIN-i, preuzetih obveza prema Poreznoj upravi* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* | | *Redovni izmirenje preuzetih obveza* |

**PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODRSTVA**

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1080**  **Razvoj malog gospodarstva** | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan**  **za 2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Aktivnost A108001**  **Razvoj malog gospod.** | **513.000,00** |  |  |  |
| **Aktivnost A108002**  **Poticaj razvoja gospod. -subvencije** |  | **400.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Cilj provedbe | Dodjela de-minimus potpora poduzetnicima, a sve da bi se tendencija konstantnog smanjenja broj poslovnih subjekata koji posluju na području Grada zaustavila te poboljšali uvjeti njihovog poslovanja. | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Broj dodijeljenih subvencija. Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti poslovanja kninskih poduzetnika te na taj način aktivno utjecati na konstantno smanjenje broj aktivnih poduzetnika*  *na području grada.* | *Broj dodijeljenih potpora – manji broj ugašenih subjekata u području gospodarstva* | *30* | *40* | *45* |

**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 PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1081**  **Gospodarske i poduzetničke zone** | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Aktivnost A108101** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj programa | Sredstva u ovom programu odnose se na osiguranje namjenskog utroška sredstava po programu potpora Ministarstva gospodarstva i poduzetništva.  Za 2019. te 2020. i 2021. Rashodi po ovom osnovu se planiraju | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA**

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1082**  **Razvoj turizma** | **Plan za**  **2018.** | **Plan za**  **2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Aktivnost A108201**  Razvoj turizma | **1.065.000,00** |  |  |  |
| **Aktivnost A108202**  Turistička zajednica |  | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| Ciljevi provedbe | Budući da Turistička zajednica naplatom članarina i boravišne pristojbe ne može osigurati dostatna sredstva za svoj rad i obavljanje svih aktivnosti zbog koji je i osnovana, Grad Knin, kao osnivač, iz proračunskih sredstava izdvaja sredstava kojim se osigurava nesmetan rad Turističke zajednice (sredstva za plaću direktorice, djelomično pokriće troškova rada ureda te osiguranja sredstava za organizaciju raznih turističkih, kulturnih i inih manifestacija, izradu i tiskanje promidžbenog materijala, brošura, predstavljanja turističke ponude Grada Knina na raznim sajmovima i manifestacijama i sl). Cilj provedbe aktivnosti je osigurati nesmetan rad Turističke zajednice te osigurati dostatna sredstva za podizanja kvalitete turističke ponude . | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Broj održanih / organiziranih manifestacija. Organizacija većeg broja kulturnih te ostalih manifestacija koje će rezultirati boljoj promidžbi raznovrsne turističke ponude grada Knina* | *Broj organiziranih manifestacija* | *6* | *7* | *8* |
| **Aktivnost A108205**  Potpore razvoju turizma | **200.000,00 200.000,00 200.000,00** | | | |
| Cilj provedbe | Svih prethodnih godina Grad je provodio mjeru potpore razvoju turizma kroz provedbu Programa potpora razvoju malog gospodarstva, unutar kojeg je planirana mjera: Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama. Od 2019. godine, pored navedenog, a sve u cilju efikasnijeg razvoja turističke ponude planira se dodjela de -mininis potpora namijenjenih isključivo razvoju turizma te će navedena sredstva biti usmjerena poboljšanju i podizanju kvalitete ponude fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti isključivo vezanu za turizam. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **K108203**- Stazama kninske prošlosti do interpretacijskog centra |  | **820.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Projekt je prijavljen po raspisanom Javnom pozivu Ministarstva turizma, a početkom 2019. godine očekuje se i Odluka o dodjeli sredstava. Kako je Javnim pozivom propisano obvezno planiranje rashoda po prijavljenom projektu u godini u kojoj se iti planira i realizirati, isti je sadržan ovim financijskim planom za 2019. godinu. Cilj provedbe ovog kapitalnog projekta je ulaganje u izgradnju turističke infrastrukture te s tim i ulaganje u razvoj turističke ponude Grada.  Nadalje, budući da je plansko razdoblje (od 2019.-2021.godina) ujedno i razdoblje aktivne provedbe IP-a, a provedba istog se velikim dijelom odnosi na ulaganja upravo u području turizma i razvoja turističke infrastrukture, za 2020. i 2021., bar za sada, ne planiraju se značajnija kapitalna ulaganja u nove projekte zbog potrebe vezanja znatnog dijela vlastitih sredstava Grad za provedbu IP-a. | | | |

**PROGRAM: POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE**

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1083**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** | |
| **Aktivnost 108301**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | |
| Ciljevi provedbe | Planirani iznos su proračunom planirana sredstva kojim Grad Knin planira, temeljem Javnog poziva poduprijeti razvoj poljoprivrede na ovom području dodjelom bespovratnih sredstava. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. |
| *Broj dodijeljenih subvencija.*  *Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada* | *Broj dodijeljenih subvencija* | *20* | *25* | *30* |

**EU PROJEKTI – INTEGRIRANA REGENERACIJA**

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

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

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Ukupno po programu** | **0,00** | **2.080.000,00** | **6.825.000,00** | **23.825.000,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Projekt rušenja kuća** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Planirana je kupnja kuća u staroj gradskoj jezgri koje su u lošem stanju i kod kojih je statika ozbiljno narušena te će se kupljene kuće morati srušiti da bi se na njihovom mjestu izgradili novi objekti. U tu svrhu potrebno je izraditi projekt rušenja objekata. | | | |
| **Kupnja kuća u staroj gradskoj jezgri** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Za potrebe realizacije projekta revitalizacije stare gradske jezgre kroz obnovu i uređenje stambenih i poslovnih prostora potrebno je kupiti određeni broj objekata, budući da Grad Knin nema dovoljno objekata u svom vlasništvu u tom dijelu grada. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** |
| Broj kupljenih objekata | Obnovom stambenih i poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri stvorili bi se preduvjeti za vraćanje sadržaja u taj dio grada, što će potaknuti nekadašnji društveni, ali i ekonomski utjecaj stare gradske jezgre te naseljavanje stanovništva. Kako bi se ispunili ciljevi zadani Intervencijskim planom, potrebno je kupiti i obnoviiti određeni broj objekata u tom dijelu grada. | Broj kupljenih objekata | Min. 6 | 0 |
| **Kapitalni projekt**  **Obnova i uređenje stare tržnice** | **0,00** | **0,00** | **6.825.000,00** | **6.825.000,00** |
| Cilj provedbe | Cilj provedbe je vraćanje sadržaja i života u staru gradsku jezgru te poticanje razvoja i revitalizacije tog dijela grada. Obnovom stambenih i poslovnih prostora, a posebno stare tržnice kao okosnice stvaraju se preduvjeti za to. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja žičare iz stare gradske jezgre** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000.000,00** |
| Cilj provedbe | Predloženim projektom znatno se obogaćuje turistička ponuda grada Knina, direktno potiče oživljavanje stare gradske jezgre i povećava se pristupačnost tvrđave većem broju posjetitelja – turista i samih stanovnika Knina i okolice, a posebno slabije pokretnim osobama i osobama s invaliditetom. | | | |

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** | |
| **Ukupno po programu** | **0,00** | **12.500.000,00** | **9.700.000,00** | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt**  **Javna rasvjeta od Atlagića mosta do Bićanića** | **0,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Projekt planiran u Intervencijskom planu grada Knina u svrhu poboljšanja javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana Knina i povećanje atraktivnosti grada za stanovnike i posjetitelje. Planirani iznos je u u skladu sa izrađenim glavnim projektom i troškovnikom / projektantskoj procjeni. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Broj metara izgrađene javne rasvjete | Duž postojeće pješačko-biciklističke staze od Atlagića mosta do Bićanića izgradit će se javna rasvjeta kako bi se obogatili sportsko-rekreacijski sadržaji na području Knina i tako povećala atraktivnost grada za njegove stanovnike i posjetitelje. | metar | 900 | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Marunuša** | **0,00** | **5.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za dodatno uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i obogaćivanje novim sadržajima. U skladu s glavnim projektima izvest će se biciklističko pješačka staza kao dio kontinuiteta staze uz Krku, pješačke površine (staze, travnjaci ...) za rekreaciju i boravak u prirodi, pozornica za odvijanje kulturno zabavnih događaja, 6 montažnih objekata sa sadržajima (ugostiteljski objekti, skladište, kabina za izvođače, WC...), vježbalište koje će se proširiti i dodatno upotpuniti sadržajima za osobe s invaliditetom, rasvjeta cjelokupne zone i zelene površine oplemenjene drvećem i grmljem. Ova faza uređenja Marunuše obuhvatit će razvoj infrastrukture i sadržaja za aktivni boravak u prirodi većeg broja korisnika na kojem će se moći organizirati veća događanja, kako sportsko rekreacijskog obilježja, tako i društvenog karaktera. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Uređena površina u m2 | Uređena površina sportsko-rekreacijsko-društvene zone | m2 | 5.000 | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Staza od mosta Orašnica do mosta ex Krka** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za uređenje postojećeg makadamskog puta i staze uz rijeku Krku (od novog mosta na Orašnici prema Krčiću). Zajedno sa ostalim zahvatima oko Krke spojit će se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Broj metara uređene staze / šetnice | Kako bi se obogatili sportsko-rekreacijski sadržaji na području Knina i tako povećala atraktivnost grada za njegove stanovnike i posjetitelje te spojili sadržaji uz rijeku Krku, uredit će se pješačko-biciklistička staza. | Metar | 3.000 | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Turistička oprema za stazu od mosta Orašnica do mosta ex Krka** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za postavljanje urbane opreme i turističke signalizacije duž staze od mosta na Orašnici prema Krčiću. Prema glavnom projektu planirano je postavljanje info tabli, prometnih znakova, piknik stolova s klupama, klupa za sjedenje s naslonom i koševa za otpatke. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Broj postavljene turističke opreme | Broj komada postavljene urbane opreme (info table, znakovi, piknink stolovi s klupama, klupe za sjedenje, koševi za otpatke). | Kom. | 59 | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Most preko Orašnice** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Planirani trošak je za izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici, na mjestu gdje se Orašnica ulijeva u rijeku Krku. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Izgrađen pješačko-biciklistički most | Izgradnjom mosta spaja se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. | Kom. | 1 | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja pješačko biciklističkih mostova na Butižnici i Krki** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Zahvatima na obuhvatu rijeke Krke želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Izgradnjom pješačko-biciklističkih mostova spojit će se cijeli tok rijeke Krke u jednu cjelinu te će se omogućiti spajanje sportsko rekreacijskih sadržaja za selektivne oblike turizma s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom grada. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od mosta Orašnica do Kapitula** | **0,00** | **0,00** | **7.200.000,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Ovim projektom želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Blizina rijeke i stare gradske jezgre daje velike mogućnosti za simbiozu infrastrukture stare jezgre grada i prirodnog okruženja Krke.  U svrhu povezivanja svih zahvata u sklopu ovog razvojnog priroteta u jednu cjelinu, povezivanjem biciklističkim i pješačkim stazama, kroz predloženi projekt će se područje oko nasipa Krke kroz sami grad, tzv. Cesarićevu obalu, urediti na način da se proširi postojeća cesta uz nasip kako bi se mogla označiti pješačko-biciklistička staza i postaviti javna rasvjeta, izgraditi nogostupe, urbano i hortikulturalno urediti to područje, urediti parkiralište za turističke autobuse i automobile. | | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Ukupna vrijednost projekta po godinama** | **0,00** | **2.409.150,00** | **23.675.000,00** | **16.000.000,00** |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- usluge promidžbe i vidljivosti projekta** | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Trošak predviđen za grafički dizajn i tisak promotivnog materijala za potrebe promocije i vidljivosti samog projekta (letci, posteri, roll-up, olovke, brošure). | | | |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- razvoj vizualnog identiteta** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za dizajn loga i tipografije / brendiranje Knina kao turističke destinacije, dizajn vizualnih materijala, izradu promotivnog spota, dizajn i izradu suvenira, dizajn tiskanih promotivnih materijala i izradu interaktivne karte. | | | |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- Turistička zajednica-unapređenje kapaciteta i promocija turističkih dionika** | **0,00** | **774.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | TZ grada Knina će kao projektni partner provoditi aktivnosti unapređenja kapaciteta turističkih dionika i promociju Knina kao turističke destinacije. Trošak uključuje certificirane obuke za turističkog vodiča, voditelja turističke agencije i turističkog pratitelja, te seminare/edukacije za dizajn i izradu suvenira i za privatne iznajmljivače i sudjelovanje na turističkim sajmovima. Osim toga, predviđena su dva studijska putovanja za sve turističke dionike, a promocija će se dodatno vršiti i kroz emitiranje promotivnog spota, izradu promotivnih materijala i digitalne platforme. | | | |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- izrada studije** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak uključuje uslugu mapiranja potencijala kulturne i prirodne baštine za razvoj turizma i izradu studije potencijala i marketinške strategije. | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** |
| Broj pripremljenih dokumenata  Broj osmišljenih turističkih proizvoda  Broj educiranih djelatnika u turizmu  Broj provedenih studijskih putovanja  Broj turističkih sajmova na kojima se sudjelovalo | Očekivani rezultati projekta su  1. Identificirane turističke atrakcije s najviše potencijala i razvijeni turistički sadržaji  2. Povećana prepoznatljivost Knina i njegove kulturne baštine  3. Unaprijeđeni kapaciteti za razvoj turizma. | Kom. | - Pripremljena Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i izrađena marketinška strategija  - Razvijen vizualni identitet  - Osmišljeno minimalno 5 turističkih proizvoda  - Osmišljen suvenir grada Knina  - Educirani djelatnici u turizmu i ruralnom razvoju  - Provedena 2 petodnevna studijska putovanja  - Sudjelovanje na 4 turistička sajma |  |
| **Kapitalni projekt**  **Gradnja, opremanje i nadzor za ZIP-LINE** | **0,00** | **875.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U Intervencijskom planu predviđena je gradnja zip-line sustava sa tvrđave preko rijeke Krke prema budućem ulazu u NP Krka, a u svrhu obogaćivanja turističke ponude grada Knina. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** |
| Broj metara izgrađenog zip-line sustava | Izgradit će se zip-line sustav sa dva kraka: polazišna točka na tvrđavi, a završna na Marunuši. Prijelazna točka će biti preko rijeke Krke prema bivšoj vojarni. | metar | 1.000 | 0 |
| **Aktivnost**  **Kulturno prirodna baština- resurs za razvoj turizma** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Nastavak projekta koji je započet krajem 2018. godine s ciljem identificiranja potencijala kninskog područja, osmišljavanja promotivnih aktivnosti i promocije Knina kao atraktivne turističke destinacije. U prvoj polovici 2020. godine vršit će se intenzivna promocija kroz sudjelovanje na turističkim sajmovima i emitiranje promotivnog filma/spota. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja sustava proširene stvarnosti vinoteke, apartmeni** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Kako je tvrđava spomenik kulture u istoj je planirana obnova i prenamjena postojeći objekata u smještajne kapacitete te njihovo opremanje u duhu vremena iz kojeg datira i sama tvrđava, a kako bi dodatnom atraktivnom ponudom privukli što više posjetitelja, posebno djece i mladih, kroz projekt će se osmisliti i izgraditi sustav proširene stvarnosti koji će posjetitelje virtualno voditi u svijet srednjeg vijeka i doba kralja Zvonimira. Cijela tvrđava će biti svojevrsna platforma za ovaj sustav proširene stvarnosti, ali će se najveći dio koncentrirati na sustav bivših kazamata i tamnica u tzv. Gornjem gradu. Potencijal kninske tvrđave nije dovoljno iskorišten te kako bi bio u funkciji ekonomskog razvoja grada, nužno je turistički valorizirati i kreirati adekvatne sadržaje koji se mogu ponuditi posjetiteljima. | | | |
| **Kapitalni projet**  **Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Uvođenjem ovog projekta obogaćuje se sama tvrđava, ali i Knin jedinstvenim objektom, čija će namjena biti višenamjenska, a prvenstveno za organizaciju kongresa, konferencija, seminara, edukacija, predavanja za osnovnoškosku djecu koja će posjećivati Knin i drugih kolektivnih sadržaja. Trenutno u Kninu ne postoji niti jedan sličan objekt. Ovakav objekt će omogućiti značajno proširenje turističke sezone ciljanom organizacijom i dovođenjem većeg broja posjetitelja koji će boraviti u Kninu duže od jednog dana. Ovo će pak potaknuti dodatno proširenje ponude od strane privatnih poduzetnika – iznajmljivača, ugostiteljskih usluga, proizvođača domaćih proizvoda i slično. Osim toga, predloženi projekt nadopunjuje planirani projekt Ministarstva branitelja za dvodnevni posjet osnovnoškolske djece Kninu i učenju o hrvatskoj prošlosti. U multimedijskoj dvorani će se, između ostalog, održavati predavanja i za osnovnoškolsku djecu. Trenutno na tvrđavi ne postoji niti jedan objekt adekvatnog kapaciteta za organizaciju takvih događanja. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje infrastrukture na tvrđavi** | **0,00** | **0,00** | **7.257.000,00** | **10.000.000,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Kako bi se iskoristio puni turistički i kulturno-društveni potencijal, potrebna su daljnja infrastrukturna ulaganja kako bi se dijelovi tvrđave obnovili i spasili od propadanja. Novi sadržaji, posebice smještajni kapaciteti i multimedijska dvorana zahtijevaju i dodatno uvođenje i uređenje komunalne infrastrukture – vodovod i niskonaponska mreža, a funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu i sustav video nadzora potrebno je napraviti za površinu cijele tvrđave. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2018.** | | **Plan za**  **2019.** | | | **Plan za**  **2020.** | | **Plan za**  **2021.** |
| **Ukupno program po godinama** | **0,00** | | **10.000.000,00** | | | **20.000.000,00** | | **2.600.000,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Radovi, oprema i nadzor – STOJNA KUĆA** | **0,00** | | **10.000.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje | Planirani iznos predviđen je za radove na rekonstrukciji Stojne kuće, građevinski nadzor i opremanje za potrebe Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i), u skladu s glavnim projektom i troškovnicima. Prijedlog projekta će biti predan tijekom prosinca 2018. godine. | | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | **Definicija** | | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost 2019** | | **Ciljana vrijednost**  **2020. 2021.** | |
| Površina uređenog i opremljenog informacijsko-inovacijskog inkubatora (u m2) | | Kako bi privukli mlade i inovativne ljude i poduzetnike početnike na područje Knina, uredit će se Informacijsko-inovacijski inkubator (3I) koji će biti opremljen visokom tehnologijom (serveri, radne stanice, 3D printer, skener, CNC uređaj i slično), učionicom, printaonicom, salama za sastanke, prostorima za co-working te atraktivnim sadržajima za razonodu (lounge room, teretana, kuhinja i blagavaonica, tuševi, itd.), uobičajenima za ovakvu vrstu objekata. | | m2 | 500 | | 0 | |
| **Kapitalni projekt**  **Razvoj infrastrukture**  **Poduzetničkog centra** | **0,00** | | **0,00** | | | **20.000.000,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Cilj ulaganja u poslovnu infrastrukturu Poduzetničkog centra i povezane usluge u poslovnoj zoni Preparandija je osiguranje infrastrukture i usluga za poduzetnike, a kako bi se privukla nova ulaganja i stvarale mogućnosti za samozapošljavanje. Najveći dio sredstava u projektu predviđen je za razvoj infrastrukture koja je potrebna za svakodnevno obavljanje djelatnosti korisnika Zone i za kupovinu objekta i uređenje i opremanje Poduzetničkog centra (infrastruktura Poduzetničkog centra bit će na raspolaganju postojećim poduzetnicima i potpornim institucijama za različite namjene) u kojem će biti prostori za upravljanje poslovnom infrastrukturom, prostori za edukaciju i informiranje poduzetnika te potporne poduzetničke institucije koje sada nemaju dovoljno resursa za podršku poduzetnicima. Krajnji cilj ovog projekta je dugoročno rješavanje poduzetničkih potreba koji će omogućiti poticanje poduzetničke aktivnosti, poslovno povezivanje, uspješnije poslovanje te u konačnici i brži lokalni gospodarski razvoj grada Knina. | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Centar kompetencije za vode krša** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **2.600.000,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Kako do sada stanje krških voda (kao i ostalih vodenih resursa na teritoriju Republike Hrvatske) u skladu sa svojim mogućnostima i zakonski propisanim obvezama prate i brinu Hrvatske vode. Ideja vodilja ovog projekta je adaptacija i opremanje Centra kompetencija za vode krša s namjerom postizanja optimalne pokrivenosti područja vodotokova i vodnih potencijala južnog jadranskog sliva tj. područja rijeka Zrmanje, Krke, Cetine i Neretve u RH te područja jadranskog sliva u BiH s posebnim naglaskom na rijeku Neretvu. Glavne aktivnosti Centra su periodično uzorkovanje (dnevno, tjedno i mjesečno) te prema potrebi izvanredno, prema točno određenom rasporedu po lokacijama determiniranim interesom zaštite voda i okoliša, tako i opskrbljivača pitkom vodom, pravnih osoba zaduženih za zbrinjavanje otpadnih i komunalnih voda te potencijalnih ugrožavajućih čimbenika (proizvodni i prerađivački pogoni, skladišta itd.). Centar će sve svoje analize objavljivati na internetskim stranicama projekta, jer trenutačno u RH nema dostupnih relevantnih i stalnih podataka o stanju voda. Dostupnost takvih analiza od ključne je važnosti za društvo u cjelini i za razvijanje svijesti o ugroženosti krških ekosustava izravno i posredno kroz zagađenje vodnih potencijala krša. | | | | | | | |

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

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** | |
| **Ukupno program po godinama** | **0,00** | **4.989.500,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Aktivnost**  **A Komponenta- konzervatorski elaborat – stara gradska jezgra** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da je stara gradska jezgra zaštićena kao kulturno-povijesna cjelina, prije realizacije bilo kakvih zahvata u njoj nužno je napraviti konzervatorski elaborat i dobiti suglasnost konzervatora na planirane zahvate. | | | | |
| **Aktivnost**  **Projektni zadatak za Kninjanku** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje cilj provedbe | Trošak predviđen za izradu projektnog zadataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje Kninjanke u poduzetnički centar. | | | | |
| **Aktivnost**  **Arheološko istražni radovi za cijelu tvrđavu** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje cilj provedbe | Na svim lokacijama na kojima se planiraju zahvati kroz Intervencijski plan nužno je provesti arheološke istražne radove, budući da je tvrđava zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro. | | | | |
| **Aktivnost**  **CBA analiza za multimedijsku dvoranu** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za veće infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu i studiju izvedivosti. | | | | |
| **Aktivnost**  **Geomehanička istraživanja - pozornica** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak planiran za potrebna geomehanička istraživanja na lokaciji izgradnje buduće pozornice na tvrđavi. | | | | |
| **Aktivnost**  **Konzervacija vinoteka** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da će se vinoteka raditi sanacijom postojećeg srušenog objekta bivše barutane na tvrđavi korištenjem originalnog materijala planiran je trošak konzervacije. | | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za zip-line** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za infrastrukturu** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | | |
| **Aktivnost**  **Projektno tehnička dokumentacija – most Krka** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Nakon usvajanja Prostornog plana potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Krki predviđenog u Intervencijskom planu. | | | | |
| **Aktivnost**  **Geomehaničko istraživanje – stara gradska jezgra** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak planiran za potrebna geomehanička istraživanja na lokacijama zahvata u staroj gradskoj jezgri. | | | | |
| **Aktivnost**  **Izrada studije utjecaja na okoliš** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Za planirani zahvat izgradnje žičare / kosog lifta potrebno je u skladu sa zakonom izraditi studiju utjecaja na okoliš. | | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za žičaru** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za veće infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu i studiju izvedivosti. | | | | |
| **Aktivnost**  **CBA za tržnicu** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | U sklopu prijave projektnog prijedloga za infrastrukturne projekte obavezno je napraviti i CBA analizu. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija za staru gradsku jezgru** | **0,00** | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu stambenih i poslovnih prostora, stare tržnice, infrastrukture i izgradnju žičare u staroj gradskoj jezgri. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom i projekt opremanja - Kninjanka** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak predviđen za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje Kninjanke za potrebe poduzetničkog centra. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija – multimedijska dvorana** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje | Trošak predviđen za izradu sve projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju multimedijske dvorane na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Projekt opremanja multimedijske dvorane** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projekta opremanja multimedijske dvorane. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni, glavni i izvedbeni projekt pozornice** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ljetne pozornice na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni i izvedbeni projekt muzeja kralja Zvonimira** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje muzeja kralja Zvonimira, odnosno sustava proširene stvarnosti u kazamatima na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni, glavni i izvedbeni projekt vinoteka** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje vinoteke u bivšoj barutani na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni, glavni i izvedbeni projekt - apartmani** | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje apartmana na tvrđavi | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom za zip-line** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade glavnog projekta s troškovnikom za izgradnju i opremanje zip-line sustava. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt elektro instalacija i rasvjete – uređenje infrastrukture** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za elektro-instalacije i funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt vodovod -uređenje infrastrukture** | **0,00** | **87.500,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za vodovod – priključenje novih objekata koji će se izgraditi/urediti na tvrđavi kroz Intervencijski plan. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt videonadzora -uređenje infrastrukture** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade glavnog projekta za postavljanje sustava video-nadzora na tvrđavi. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt uređenja prometnice- Cesarićeva obala** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Cesarićeve obale (proširenje postojeće ceste, izgradnja nogostupa, postavljanje rasvjete i slično). | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt izgradnje javne rasvjete do Kapitula** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,0,0** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Idejni i glavni projekt uređenja parkirališta na Cesarićevoj obali** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje parkirališta za turističke autobuse i posjetitelje na Cesarićevoj obali. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Imovinsko-pravni odnosi i pravo služnosti – staza od mosta Orašnica put Krčića** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da staza od budućeg mosta na Orašnici put Krčića prolazi djelomično preko privatnih parcela, nužno je predvidjeti trošak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa / dobivanja prava služnosti ili izvlaštenje na tim parcelama. | | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Glavni projekt s troškovnikom – most Butižnica** | **0,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Nakon usvajanja izmjena Prostornog plana i dobivanja lokacijske dozvole krenut će se u izradu glavnog projekta s troškovnikom za most na Butižnici. Idejni projekt je već napravljen. | | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2019.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2020.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2021.** |
| *Kao je glavna karakteristika svih navedenih kapitalnih projekta i svih aktivnosti unutar ovog programa planirana isključivo na nivou jedne godine (2019.) pokazatelj uspješnosti se može definirati s realizirano- 100% ili nije realizirano te je realizacija 0% do konca 2019. godine.* | *Stupanj dovršenosti provedbe projekta* | *100%* | *100%* | *100%* |

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006**  **HORIZONTLNA B**  **KOMPONENTA – JAČANJE KAPACITETA** | **Plan za**  **2018.** | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** | |
| **Ukupno program po godinama** | **0,00** | **390.931,00** | **635.000,00** | **635.000,00** | |
| **Aktivnost 100601**  **Rashodi z zaposlene i materijalni rashodi** | **0,00** | **228.931,00** | **600.00,00** | **600.000,00** | |
| Cilj provedbe | Na projektu Jačanja kapaciteta predviđene su dvije novozaposlene osobe i udio plaće djelatnika Grada Knina angažiranih na provedbi IP-a. | | | | |
| **Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta** | **Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2019.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2020.** | **Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti**  **2021.** |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *0,00* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada za zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* |
| **Kapitalni projekt**  **K100601**  **Računala, uredska i ostala oprema** | **0,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Cilj provedbe | Trošak predviđen za kupovinu računala za novozaposlene, mobitela / telefona, kopirnog uređaja/skenera i eventualno namještaja po potrebi (ovisno gdje će biti smješteni). | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2018. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2019. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2020. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2021. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Tekući projekt**  **T 100601 – Ugovor Platforma- tehnička pomoć** | **0,00** | **100.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | |
| Cilj provedbe | Ojačati kapacitete Grada Knina i partnera što će doprinijeti učinkovitoj provedbi Intervencijskog plana grada Knina, a time i fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada. | | | | |

**GLAVA 02002 – JAVNA USTANOVA MATICA**

**Proračunski korisnik: 000000000**

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

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

CILJEVI PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Plan za**  **2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **Aktivnost** | **Rashodi z zaposlene i materijalni rashodi** | **339.340,00** | **339.340,00** | **339.340,00** |
| Cilj provedbe | Kao što je već navedeno, upis ovog pravnog subjekta u sudski registar je, u momentu izrade financijskog plana za 2019. godinu, još uvijek u tijeku te su za sada planirani samo osnovni rashodi koji se očekuje u 2019. godini, a isti su u istom iznosu planirani i u projekcijama za naredne dvije godine. Činjenica da zasigurno s početkom njihova rada biti izmjena u odnosu na postojeći financijski plan, te će se isti usklađivati izmjenom i dopunom proračuna.  Iz istog razloga, u ovom trenutku nemoguće je planirati i definirati pokazatelje uspješnosti. Cilj provedbe programa je osnivanje javne ustanove koja će kao kvalitetan partner Gradu i svim poduzetnicima kontinuirano pružati usluge vezane za razvoj zajednice, izradu razvojne projektne dokumentacije te poduzetnicima pružati konzultantske i ine usluge za poboljšanje njihovog poslovanja u postojećem okruženju. | | | |

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

Djelokrug rada odjela:

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

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

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

izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

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

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

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

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

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

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

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

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

- poslovi 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 30.11.2018. godine popunjeno je 14 radnih mjesta – 14 izvršitelja.

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

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

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

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Geodetsko-katastarske usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Sudski troškovi i sudske ovrhe | 200.000,00 | 950.000,00 | 210.000,00 |
| Aktivnost | Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Naknade štete | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost | Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost | Zakupnine i najamnine | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost | Civilna zaštita | 575.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| Kapitalni projekt | Nabava kapitalne imovine | 30.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.665.000,00** | **1.930.000,00** | **1.215.000,00** |

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

1. PROGRAM: KOMUNALNA POTROŠNJA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Komunalna potrošnje** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Električna energija | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 |
| Aktivnost | Opskrba vodom | 75.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.275.000,00** | **975.000,00** | **680.000,00** |

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

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM građenja komunalne infrastrukture** |  | **Plan za**  **2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Kapitalni projekt | Sanacija odlagališta Mala Promina | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Gradnja cesta - Kesići Golubić | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Energetska obnova putem učinkovitosti javne rasvjete | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Reciklažno dvorište | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje odvojka Ujevićeva 1-3 i 5-7 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka sv. Ante u Potkonju | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za Radoše u Strmici | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Suronjinoj ulici | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja kapelice s mrtvačnicom | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Bunjevački put | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Gospodnetićev put | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Kuduzove ulice | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice fra Mije Kotaraša | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice Marka Ćaćića | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Ulice Ante Anića | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ulici 3-5-7 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 750.000,00 | 800.000,00 |
| Kapitalni projekt | Gradnja cesta | 0,00 | 3.500.000,00 | 4.400.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **13.130.000,00** | **4.250.000,00** | **5.200.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Cilj programa je izgradnja 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 za radove koji su preostali iz 2018. godine s ciljem uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom. Programom je predviđena modernizacije javne rasvjete ugradnjom energetski i ekološki učinkovitih LED rasvjetnih tijela što će rezultirati uštedama u potrošnji električne energije i smanjenjem emisije CO2 u atmosferu. |

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.600.000,00 | 2.620.000,00 | 2.820.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju i fontane | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje čistoće javnih gradskih i zelenih površina | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.700.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javnoprometnih pješačkih površina | 300.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javne rasvjete | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje groblja | 110.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **4.610.000,00** | **6.580.200,00** | **7.150.200,00** |

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

1. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Božićno i novogodišnje kićenje grada | 50.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost | Deratizacija i dezinsekcija | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost | Ostala tekuća održavanja | 780.000,00 | 730.000,00 | 785.000,00 |
| Aktivnost | Ostale komunalne usluge | 35.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Ostale intelektualne usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Zaštita životinja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Kapitalne donacije | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **3.015.000,00** | **1.490.000,00** | **1.565.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje: Program obuhvaća obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Grada od općeg interesa (zbrinjavanje pasa lutalica, deratizacija i dezinsekcija, označavanje ulica kućnim brojevima, ukrašavanje grada povodom blagdana) te održavanje objekata i poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Programom je planirano sufinanciranje nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada (spremnici za reciklabilni otpad) za što je s FZOEU potpisan ugovor te sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa kao i izrada letaka u cilju podizanja svijesti građana o zaštiti životinja. U okviru aktivnosti Kapitalne donacije planirane su donacije Čistoći i zelenilu za nabavu specijalnog vozila – smećara i specijalnog stroja – drobilice radi učinkovitijeg prikupljanja otpada i održavanja zelenila na području grada te donacije ŠRD „Krka“ Knin za obnovu ribarske kućice i Atletskom klubu za sanaciju teniskih igrališta.  Ciljevi programa su sanacija i održavanje imovine Grada, prevencija bolesti i zaštita i očuvanje zdravlja građana, poboljšanje uređenosti i izgleda grada te provedba odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja. |

1. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne dokumentacije** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 700.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **700.000,00** | **800.000,00** | **1.000.000,00** |

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

1. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izgradnje i uređenja objekata javne namjene** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Kapitalni projekt | Gradnja atletske staze | 1.750.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje naplate parkiranja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Sanacija krova male sportske dvorane | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **2.650.000,00** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća izgradnju atletske staze koja je započela u 2018. godini, uređenje igrališta za novi područni odjel dječjeg vrtića, uvođenje naplate parkiranja oko zgrade gradske uprave te sanaciju male sportske dvorane koju koristi Zajednica sportova Grada Knina. Cilj programa je izgradnja objekata odgojne i sportske namjene te uređenje javnih prostora kako bi se poboljšala kvaliteta života građana Grada Knina. | | | | |

1. PROGRAM JAVNI RADOVI

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM Javni radovi** |  | **Plan za 2019.** | | **Projekcija za 2020.** | | **Projekcija za 2021.** | |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 60.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **UKUPNO:** | | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Obrazloženje: Program se provodi do kraja 2018. godine, a planirani rashodi odnose se na povrat sredstava HZZO-u koji je avansno uplatio sredstva za provedbu programa, ali se očekuje da se ona neće u potpunosti utrošiti. | | | | | | | |

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

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

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

1. PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Djelatnost protupožarne zaštite** |  | **Plan za 2019.** | **Projekcija za 2020.** | **Projekcija za 2021.** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 4.396.209,00 | 4.366.209,00 | 4.306.209,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.396.209,00** | **4.366.209,00** | **4.306.209,00** |
| Obrazloženje: Programom su osim sredstava za isplatu plaća i materijalne rashode Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina planirani i troškovi nabave autocisterne koja će se između ostalog koristiti za prijevoz vode u naselja bez javne vodoopskrbe. Cilj programa je osigurati kontinuirano obavljanje djelatnosti protupožarne zaštite na području Grada Knina.  Obrazloženje JVP Grada Knina nalazi se u nastavku. | | | | |

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2019-2021.

Osnovna djelatnost proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina je djelatnost protupožarne zaštite.

Poslovanje se odvija sukladno Zakonu o vatrogastvu, Statutu Javne vatrogasne postrojbe grada Knina te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Prijedlog Plana od 2019-2021 godine izrađen je prema „Uputi za izradu financijskih planova Grada Knina za razdoblje 2019-2021. godine“ od 24.rujna 2018 godine.

Predviđeni rast od 2% u dijelu decentraliziranih sredstava usmjerili smo uglavnom na rashode za zaposlene iz razloga što su sredstva Grada limitirana za razdoblje 2019-2021. godinu i na taj način nisu dostatna za pokriće ukupnih rashoda.  
Naime u postrojbi u 2018 godini došlo je do povećanja broja zaposlenih za jednog djelatnika od 02.07.2018 godine. Pored toga u 2018. godini vatrogasna sezona je bila povoljna bez velikih požara, što nije dovelo do značajnih povećanja rashoda kako za zaposlene tako i za materijalne rashode.

Značajna stavka za koju je također obveza preuzeta u 2018 godini je leasing cisterne što u 2019, 2020 povećava rashode za zakupninu prijevoznih sredstava u iznosu od 275.000,00 kuna a za 2021 godinu do kada traje obveza u iznosu od 213.000,00 kn iz sredstava Grada Knina.

Prijedlogom Plana 2019-2021. godine nije planirana nabava nefinancijske imovine iz razloga što za te namjene nemamo izvora financiranja.