**RAZDJEL 010**

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

 **DJELATNOSTI**

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

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

 Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada,

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

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

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

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

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

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

 dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

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

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

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

 informacijama,

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

 u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

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

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

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

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

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

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

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

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

 konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

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

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

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

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

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

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

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

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

- briga o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja,

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

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

- poslovi tjelesne kulture i športa,

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

 drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

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

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

 - suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

 - suradnja s udrugama na području Grada,

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

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

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

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

- poslovi javne nabave za sva upravna tijela Grada,

- poslovi u svezi zaštite potrošača,

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

U odjelu je sistematizirano16 radnih mjesta – na kojima je predviđeno 16 izvršitelja.

Zaključno sa 31.12.2018. godine, u Upravnom odjelu zaposleno je ukupno 14 službenika i namještenika.

U okvir nadležnosti Upravnog odjela definirani su slijedeći programi:

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

 **DJELATNOSTI**

**Glavni program: Redovan djelatnost**

Program: 1001- Redovna djelatnost upravnog odjela

**Glavni program: Program društvenih djelatnosti**

Program: 1011 - Potpore udrugama civilnog društva

Program: 1012 - Potrebe u kulturi

Program: 1013 – Socijalna davanja

Program: 1014 – Potpora razvoja šport

**GLAVA: GRADONAČELNIK**

Program: 1001 – Redovna djelatnost gradonačelnika

**GLAVA: GRADSKO VIJEĆE**

Program 1001 – Redovna djelatnost gradskog vijeća

**GLAVA: MJESNA SAMOUPRAVA**

Program 1001 – Redovna djelatnost

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

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA**

CILJEVI PROGRAMA:

Glavni cilj programa je osiguranje kvalitetnog rada kroz slijedeće aktivnosti:

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | Tekući plan | Izvršenje I-XII.2018 | Indeks (%) |
| Redovna djelatnost upravnog odjela | 2.640.000,00 | 2.273.912,29 | 86,13 |
| Za potrebe rada Upravnog odjela Proračunom za 2018. godinu predviđeni su Materijalni rashodi (rashodi za redovnu djelatnost) u iznosu od 2.243,000,00 kuna. Materijalni rashodi u izvještajnom periodu 2018. godini realizirani su u iznosu od 1.915.563,68 kuna, što čini 85,40 % planiranih rashoda. Iz navedenog se zaključuje da je odjel u svom poslovanju ostvario i određene uštede. U okviru programa planirana je i nabava kapitalne imovine u vrijednosti od 397.000,00 kn, dok je ista realizirana u iznosu od 358.348,61 kn, što predstavlja 90,26 % planirane vrijednosti. Nabava kapitalne imovine odnosi se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, medicinska oprema za OVB Hrvatski ponos Knin, sredstava za komunikaciju, nabava druge opreme a najveći dio se odnosi na nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 134.175,80 kuna i nabavu medicinske opreme za OVB Hrvatski ponos Knin u iznosu od 99.000,00 kuna. |

**PROGRAM: POTPORA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Članak 32. i 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14 i 70/17) i članak 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je podupiranje rada udruga civilnog društva koje svojim programskim aktivnostima pokrivaju specifične oblasti društvenog djelovanja i time doprinose ukupnom razvoju i podizanju kvalitete života na području grada Knina. Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, zaštita i spašavanje te ostala područja djelovanja.

Udruge su fakultativno podijeljene u tri skupine i to:

1. Udruge civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonima

2. Braniteljske udruge

3. Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | Tekući plan | Izvršenje I-XII.2018 | Indeks (%) |
| Potpore udrugama civilnog društva | 442.450,00 | 442.449,36 | 100 % |
|  **1.** ***Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom iznosi 442.450,00 kn.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Dio programske aktivnosti** | **Planirano** | **Izvršeno I-XII.2018** | **Indeks** |
| **1.** | **2** | **4** | **5** | **6(5/4)** |
| **1.** | Gradsko društvo Crvenog križa Knin-redovna djelatnost | 200.000,00 | 199.999,36 | 100,00 |
| **2.** | Gradsko društvo Crvenog križa Knin-Obuka za civilnu zaštitu i spašavanje | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| **3.** | Braniteljske udruge | 47.700,00 | 47.700,00 | 100,00 |
| **4.** | Udruge civilnog društva | 64.750,00 | 64.750,00 | 100,00 |
| **5.** | Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO** | **442.450,00** | **442.449,36** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | ***Braniteljske udruge*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Udruga** | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-XII 2018**  | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| 1 | Udruga Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica Šibensko-kninske županije | 16.850,00 | 16.850,00 | 100,00 |
| 2 | Udruga hrvatskih ratnih veterana ''Kninska bojna'', Šibensko-kninske županije | 13.350,00 | 13.350,00 | 100,00 |
| 3 | Udruga pripadnika hrvatskog vijeća obrane - HVO | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4 | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Knin (HVIDRA)  | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
|   | **UKUPNO** | **47.700,00** | **47.700,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | ***Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja*** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Udruga** | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-XII 2018**  | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| **1** | **Ekološka udruga''Krka'' Knin**  | **5.000,00** | 5.000,00 | 100,00 |
| **2** | **Udruga civilnih invalida rata grada Knina** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Zajednica Hrvata Bosne i Hercegovine Šibensko-kninske županije, Podružnica Knin** | **5.000,00** | 5.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Udruga pčelara DRAČA Knin** | **3.000,00** | 3.000,00 | 100,00 |
| **5** | **Udruga osoba s invaliditetom ''Sv. Bartolomej'', Knin** | **7.000,00** | 7.000,00 | 100,00 |
| **6** | **OBRAZOVNO-KULTURNA UDRUGA ''PORTA'' KNIN** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **7** | **KUGL ''Plavo nebo'' Knin** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **8** | **Udruga navijača hrvatske nogometne reprezentacije ''Sinovi Oluje''** | **4.000,00** | 4.000,00 | 100,00 |
| **9** | **Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje ''GRABARJE-KNIN''** | **3.750,00** | 3.750,00 | 100,00 |
| **10** | **Udruga ''RESNIK''** | **2.000,00** | 2.000,00 | 100,00 |
| **11** | **Udruga ''ZvoniMir''** | **3.000,00** | 3.000,00 | 100,00 |
| **12** | **MUH-Matica umirovljenika Hrvatske, Udruga umirovljenika grada Knina** | **3.000,00** | 3.000,00 | 100,00 |
| **13** | **Lovačka udruga DINARA** | **23.000,00** | 23.000,00 | 100,00 |
|   | **UKUPNO** | **64.750,00** | **64.750,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | ***Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanje života osoba s***  |  |
|  | ***invaliditetom, potešk.u razvoju i slično*** |  |  |  |
| **Red.br** | **Udruga** | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-XII 2018**  | **Indeks** |
| **1.** | **2** | **4** | **5** | **6(5/4)** |
| 1. | Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljš.života osoba s invaliditetom, potešk.u razvoju i slično | **10.000,00** | **10.000,00** | 100,00 |

 |
| Prilikom usvajanja proračuna za 2018. godinu usvojen je Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2018. godinu, kojim je definiran ukupan iznos sredstava za rad udruga civilnog društva u iznosu od 299.450,00 kuna. Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. svibnja 2018. godine povećan je iznos sredstava za Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2018. godinu sa 299.450,00 kuna na 442.450,00 kuna. Od ukupnog iznosa sredstava planiranih Programom, Grad Knin je u izvještajnom period podupirao rad udruga civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom u iznosu od 319.999,36 kuna od ukupno planiranog iznosa od 320.000,00 kuna. Za braniteljske udruge predviđena su sredstva u iznosu od 47.700,00 kuna, a za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen iznos od 64.750,00 kuna. Početkom 2018. godine Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina. Po prijedlogu Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva, Gradonačelnik je donio Odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva te je sa korisnicima kojima su sredstva odobrena sklopljen ugovor o sufinanciranju. Po svim sklopljenim Ugovorima Grad Knin je izvršio preuzete obveze u iznosima navedenim u tablicama. U 100 % iznosu izvršen je i Projekt kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju.Ukupan Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2018. godinu realiziran je sa 100,00 % iznosu, što govori kako Grad Knin uredno izvršava svoje ugovorne obveze.  |

**PROGRAM: POTREBE U KULTURI**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93, 38,09),

- Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09)

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN br.26/15).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je poticanje kulturne djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u kulturi, tehničkoj kulturi od interesa za Grad Knin, radi zadovoljavanja javnih potreba građana grada Knina, kao i onih koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnosti i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonosi razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,

- investicijsko održavanja, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima kao i drugim objektima kulture.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-XII 2018**  | **Indeks** |
| Javne potrebe u kulturi na području Grada Knina | 1.421.000,00 | 1.404.365,03 | 98,83 |

Ukupan program izdvajanja za kulturu najbolje se može vidjeti iz dolje navedene tablice:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Dio programske aktivnosti** | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-VI 2018** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| **1** | **Najam opreme za Božićne blagdane** | **290.000,00** | **298.518,76** | **102,94** |
| **2** | **Izdaci za božićne i novogodišnje blagdane** | **200.000,00** | **191.665,73** | **95,83** |
| **3** | **Izdaci za kulturne priredbe** | **41.000,00** | **41.994,69** | **102,43** |
| **4** | **Dan grada i ostali blagdani** | **130.000,00** | **129.050,58** | **99,27** |
| **5** | **Udruge u kulturi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **6** | **Izdaci za obilježavanje obljetnice'Oluje** | **280.000,00** | **279.429,99** | **99,80** |
| **7** | **Izdaci za obilježavanje obljetnice'Oluje (Donacije)** | **270.000,00** | **254.205,28** | **94,15** |
| **8** | **Donacije za obilježavanje obljetnice Oluje** | **50.000,00** | **49.500,00** | **99,00** |
| **9.** | **Najam opreme za Božićne blagdane (Donacije)** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
|  | **UKUPNO** | **1.421.000,00** | **1.404.365,03** | **98,83** |
| **Udruge u kulturi:**Početkom 2018. godine Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2018. godinu. Po završetku javnog poziva, otvaranja i bodovanja pristiglih prijava, Gradonačelnik je, po prijedlogu Kulturnog vijeća, donio Odluku o korištenju sredstava proračuna grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina te je sa svim korisnicima sklopljen ugovor o sufinanciranju. Pregled udruga koje su ostvarile pravo na dodjelu sredstava u 2018. godini, kao i realizaciju sredstava istima, navodimo u slijedećoj tablici: |  |  |
| **Red.br** | **Udruga** | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-VI 2018** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| **1** | **Kulturno umjetničko društvo ''Kralj Zvonimir'', Knin** | **17.000,00** | 17.000,00 | **100,00** |
| **2** | **Likovna udruga Knin** | **2.000,00** | 2.000,00 | **100,00** |
| **3** | **Hrvatsko kulturno društvo ''NAPREDAK'', Knin** | **17.000,00** | 17.000,00 | **100,00** |
| **4** | **Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture ''Atribut''** | **20.000,00** | 20.000,00 | **100,00** |
| **6** | **OBRAZOVNO-KULTURNA UDRUGA ''PORTA'' KNIN** | **2.300,00** | 2.300,00 | **100,00** |
| **6** | **Udruga za kulturu i umjetnost CARZA** | **19.700,00** | 19.700,00 | **100,00** |
| **7** | **Glazbena udruga ''Knin-fest'', Knin** | **2.000,00** | 2.000,00 | **100,00** |
|   | **UKUPNO** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |

Ukupan Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina u izvještajnom periodu izvršen je sa 100,00 %.

Grad Knin je na odgovarajući način tijekom izvještajnog perioda za građane organizirao razne kulturne programe (prigodni koncerti, kazališne predstave, predstavljanja knjiga, izložbe i slične kulturne manifestacije) za važne državne, gradske i vjerske blagdane.

**PROGRAM: SOCIJALNA DAVANJA**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je pomoć socijalno ugroženim osobama na području grada Knina, kroz stvaranje većeg standarda socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

Program se realizira kroz sljedeće oblike pomoći:

- pomoć za ogrjev

- jednokratne pomoći najugroženijim obiteljima

- jednokratne pomoći za rođenje djeteta

- naknada za troškove prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji

 pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta

 - financiranje troškova prijevoza predškolske djece

 - financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića

 - studentske i sportske stipendije

 - sufinanciranja asistenata u nastavi

 - udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju

 - naknada za troškove stanovanja

 - podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Cvrčak“

 - ostali izdaci za socijalnu skrb.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano 2018** | **Izvršeno I-XII 2018** | **Indeks** |
| Program socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. | 1.677.000,00 | 1.406.411,19 | 83,86 |

Ukupna izdvajanja po ovom Programu za socijalna davanja, kao i izvršenje u izvještajnom periodu, najbolje se može vidjeti iz dolje navedene tablice:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** |  | **Planirano** | **Realizirano** | **Indeks** |
| **br.** | **Stavke socijalnog programa** | **2018** | **I-XII 2018** | **5(4/3)\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Pomoć za rođenje djeteta** | **342.000,00** | **333.000,00** | **97,37** |
| **2** | **Ostali izdaci za socijalnu skrb** | **60.000,00** | **22.353,81** | **37,26** |
| **3** | **Prijevoz predškolske djece** | **30.000,00** | **28.475,00** | **94,92** |
| **4** | **Financ.cij.prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića** | **50.000,00** | **40.028,10** | **80,06** |
| **5** | **Naknada troškova stanovanja-sufinanciranje vode** | **80.000,00** | **54.598,98** | **68,25** |
| **6** | **Udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju** | **13.000,00** | **12.955,30** | **99,66** |
| **7** | **Pomoć obiteljima i kućanstvu** | **50.000,00** | **42.600,00** | **85,20** |
| **8** | **Stipendije i školarine** | **175.000,00** | **170.700,00** | **97,54** |
| **9** | **Sufinanciranje cijene prijevoza invalidnih osoba** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi** | **67.000,00** | **50.000,00** | **74,63** |
| **11** | **Izdaci po zakonu o socijalnoj skrbi** | **800.000,00** | **651.700,00** | **81,46** |
|  | **UKUPNO:** | **1.677.000,00** | **1.406.411,19** | **83,86** |

Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centra za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, dostavljaju se najprije u proračun Šibensko-kninske županije, a potom ih je županija transferirala u IV. kvartalu 2018.godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima. Iznos realiziranih sredstava u 2018. godini iznosi 651.700,00 kuna. Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 686 korisnika.

Isplaćeni iznos sredstava po korisniku je 950,00 kn.

Grad Knin je tijekom 2018.godine sufinancirao i podmirenje djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća Knin, na način da Komunalno poduzeće koristeći bazu Centra za socijalnu skrb oslobodi pojedine korisnike dijela obveze po svom računu, uz obvezu uplate preostalog dijela. Grad Knin je sufinancirao 233 korisnika socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 54.598,98 kn, na način da je navedeni iznos Grad uplatio Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura.

Grad Knin je također oslobodio 152 obveznika plaćanja komunalne naknade koji su korisnici socijalne skrbi, a na temelju njihovih pojedinačnih zahtjeva. Na temelju toga, Grad Knin je u izvještajnom periodu imao smanjenje prihoda u iznosu od 43.558,41 kn.

Svake godine izdvajaju se sredstva za najsiromašnije korisnike socijalne skrbi u vidu jednokratne pomoći obiteljima ili samcima, a na temelju njihovih pisanih zamolbi, prema opravdanosti svakog slučaja pojedinačno. Na prijedlog povjerenstva, Gradonačelnik je dodijelio sredstva iznosu od 42.600,00kn.

Zbog stimuliranja pronatalitetne politike na području grada Knina, Grad Knin izdvaja sredstva za svako novorođeno dijete od 3.000,00 kn. Pravo na navedenu naknadu ostvaruju roditelj/i temeljem podnesenog pisanog zahtjeva ovom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. Po tom osnovu Grad Knin je isplatio ukupno 333.000,00 kn za 111 korisnika.

Tijekom izvještajnog perioda Grad Knin je uknjižio trošak na ime stipendija u iznosu od 170.700,00 kn. Ukupan broj korisnika stipendija na kraju izvještajnog perioda je 24 stipendista.

U programu planirana su sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, u iznosu od 10.000,00 kn. Pravo na troškove prijevoza radi srednjoškolskog obrazovanja imaju i djeca, korisnici zajamčene minimalne naknade. Do realizacije ove pozicije nije došlo iz razloga jer nije bilo podnesenih pojedinačnih zahtjeva.

Člankom 143. stavkom 1. točkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) propisano je da je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu utvrditi i šire javne potrebe u školstvu te da u svome proračunu mogu osigurati sredstva za troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama. Po tom osnovu Grad Knin je ukupno izdvojio 50.000,00 kuna. Planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje dijela troškova plaće asistenta u nastavi.

Svake godine Grad Knin sufinancira trošak boravka djece u Dječjem vrtiću ''Cvrčak'' i to samohranim roditeljima, roditeljima s troje i više djece, a koji imaju prebivalište na području grada Knina. Cijena korištenja vrtića umanjuje se za 1/3 (za 165,00 kuna za osnovni 10-satni program, odnosno 100,00 kuna za 6-satni program), pod uvjetom da osobna primanja roditelja ne prelaze 1.000,00 kuna po jednom članu obitelji. Prema podacima Dječjeg vrtića ''Cvrčak'', u izvještajnom periodu ukupna oslobađanja iznosila su 59.108,00 kuna za 57 roditelja.

**PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15)

CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je omogućavanje što većem broju djece, mladih, za bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima uz stručno vođenje, kako bi se propagirala kultura zdravog života i što bolja socijalizacija djece i mladih ljudi.

Program sporta ostvaruje se kroz financiranje slijedećih aktivnosti:

- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
- sportsku pripremu, 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, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji

 razvoja sporta.

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | **Indeks** |
| Program javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2018 | 523.195,00 | 520.985,00 | 99,58 |

Ukupna izdvajanja po ovom Programu javnih potreba u sportu najbolje se može vidjeti iz naprijed navedenog tabelarnog prikaza:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Programske aktivnosti** | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | **Indeks (4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Zakupnine i najamnineza građevinske objekte (SŠ Lovre Montija) | 45.000,00 | 43.290,00 | 96,20 |
| 2 | Zajednica sportova Grada Knina - Tekuće donacije sportskim društvima | 340.500,00 | 340.500,00 | 100,00 |
| 3 | Nagrade za ostvarene iznimne rezultate u sportu | 35.000,00 | 34.500,00 | 98,57 |
| 4 | Tekuće donacije sportskim društvima – za malu dvoranu | 31.695,00 | 31.695,00 | 100,00 |
| 5 | Kapitalna donacija Zajednici sportova za otplatu kombija | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 |
|   | **UKUPNO** | **523.195,00** | **520.985,00** | **99,58** |

Pregled izvršenja Programa po sportskim društvima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Udruga** | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | **Indeks (4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **NK ''Dinara'' Knin** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** |
| **2** | **Zajednica sportova Grada Knina** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** |
| **3** | **Odbojkaški klub ''Mladost 2000'', Knin** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| **4** | **Športsko ribolovno društvo ''Krka Knin''** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **5** | **Malonogometni klub ''Kijevo'', Knin** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** |
| **6** | **Atletski klub ''Sveti Ante'', Knin** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |
| **7** | **Klub sjedeće odbojke ''Knin 95''**  | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **8** | **Taekwondo klub ''DIV-Knin''** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **9** | **Biciklistički klub ''Adrian oros''** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **10** | **DSR-''Sport za sve'', Knin** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **11** | **DSR-''Sport za sve'' - Golubić** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **12** | **Stolnoteniski klub ''Knin'', Knin** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **13** | **Karate klub ''Tigar'', Knin** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **14** | **Bočarski klub ''Zrinski'', Knin** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **15** | **Košarkaški klub Knin** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **16** | **Karate klub ''Knin''** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **17** | **Taekwondo klub ''Olimpic'', Knin** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **18** | **Šahovski klub Knin** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
|  | **U K U P N O:** | **340.500,00** | **340.500,00** | **100,00** |

Raspored sredstava sportskim udrugama, čiji su programi/projekti udovoljili uvjetima javnog poziva, utvrdio je Gradonačelnik svojim Zaključkom o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2018. godinu – Program javnih potreba u sportu na području grada Knina godinu 8. veljače 2018. godine na prijedlog Zajednice sportova grada Knina.

Grad Knin je u izvještajnom periodu na ime participacije za održavanje dvorane Srednje škole „Lovre Montija“ ukupno isplatio 43.290,00 kn, kao i za održavanje male dvorane Zajednice sportova grada Knina u iznosu od 31.695,00 kn..

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADONAČELNIKA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst),

- Pravilnik o radu Gradonačelnika („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 8/17).

CILJEVI PROGRAMA:

* Redovna djelatnost Gradonačelnika temeljena na ovlastima koje proizlaze iz Zakona, Statuta Grada Knina (čl.45.) te općih akata Grada Knina.

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | **Indeks**  |
| Redovna djelatnost gradonačelnika | 290.000,00 | 156.035,50 | 53,81 |

Za rad gradonačelnika u 2018. godini planirana su sredstva za troškove reprezentacije, troškove protokola, izdaci za protokol i sponzorstva i nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 290.000,00 kuna. Na izvršenje programa od 53,81% najviše je utjecalo ne korištenje sredstava do visine proračunske pričuve u iznosu od 100.000,00 kuna.

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst),

- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18).

CILJEVI PROGRAMA:

* Redovna djelatnost Gradskog vijeća temeljena na ovlastima koje proizilaze iz Zakona, Statuta Grada Knina (čl.33.) te općih akata Grada Knina.

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | Indeks (%) |
| Redovna djelatnost gradskog vijeća | 241.000,00 | 226.334,16 | 93,91 |

U okviru Programa redovne djelatnosti gradskog vijeća u 2018. godini planirana su sredstva za naknade za rad članovima gradskog vijeća, Savjet mladih Grada Knina, Grad prijatelj djece i tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 22.000,00 kuna. Iako su planirana sredstva za rad Savjeta mladih grada Knina u iznosu od 10.000,00 kuna do njihove realizacije nije došlo radi neaktivnosti Savjeta mladih Grada Knina.

Ukupan program redovne djelatnosti gradskog vijeća u izvještajnom periodu ostvaren je sa 93,91%.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA-REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA**

ZAKONSKE i DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

- Statut Grada Knin „“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst).

CILJEVI PROGRAMA:

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

 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | **Planirano****2018** | **Realizirano****I-XII 2018** | Indeks (%) |
| Redovna djelatnost mjesnih odbora | 25.000,00 | 768,22 | 3,07 |

Iako su sredstva za rad planirana za sve mjesne odbore u proračunu, samo je Mjesni odbor V realizirao sredstva u iznosu od 768,22 kuna za popravak računala, kao i organizaciju proslave za dane karnevala.

**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 6. 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 2018. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | **Tekući plan proračuna 2018.** | **Promjene****Povećanje/Smanjenje** | **Izvršenje proračuna za 2018.** |
| **1.076.454,00** | **-35.662,60** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.040.791,40** |
| Obrazloženje A104001Obrazloženje K104001 | U 2018. godini pored redovite isplate plaća za ukupno 7 zaposlenih i svih pripadajućih davanja na ime doprinosa, naknada i nagrada zaposlenih za što je utrošeno 685.104,27 kuna. Nadalje, programom su obuhvaćeni i rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (računalne usluge, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i sl.) te rashodi za nabavku računala i računalne opreme, knjiga i publikacija te dnevnog tiska. U sklopu redovnih aktivnosti knjižnice organizirana su natjecanja za najljepšu fotografiju, čitanje na glas i sl. održane brojne pričaonice, likovne radionice, izložbe likovnih radova, organizirano niz posjeta djece vrtićke skupine i osnovnoškolaca, organizirani književni susreti, predavanja i tribine, objavljen je godišnjak Grada Knina za 2017. godinu. Opširniji pregled navedenog sadržano je u radnom izvješću Narodne knjižnice za 2018. godinu.Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 823.276,27 kn. Obavljanjem djelatnosti vođenja dokumentacije o građi i korisnicima i osiguravanja korištenja i posudbe knjižnične građe te protoka informacija Knjižnica je ostvarila iz vlastitih prihoda (upisnina, zakasnina, korištenje računala, fotokopiranje, prodaja knjige iz otpisa, prodaja monografije „2025 godina Grada Knina“ i dr.) 139.068,92 kn, te od Ministarstva kulture RH; Šibensko-kninske županije ostvarili smo pomoći u iznosu 88.989,88 kn radi obavljanja djelatnosti nabave knjižnične građe. |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Rezultat izvršenja u 2018. godini** |
| **Aktivnost K104001** |  |  |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka knjiga povećana godišnje za 1.290 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. | 50.896 sv. |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka AV i E građe formirana | 340 jedinica |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka igračaka formirana | 28 jedinica |
| **Aktivnost A104001** |  |  |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih igraonica i pričaonica 24 godišnje | Povećanjem broja predstavljanja knjiga domaćih autora popularizira se hrvatska književnost, potiče čitanje i promišljanje o pročitanom te uvođenje posebnih programa za sve korisnike. | 31 aktivnosti |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predavanja/seminara i dr. | 18 aktivnosti |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih književnih večeri | 2 aktivnosti |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2. broj održanih predstavljanja | 4 aktivnosti |

**GLAVA 07- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 37718- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

PROGRAM: DJELATNOST PUČKOG OTVOENOG UČILIŠTA

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

IZVRŠENJE CILJEVA PROGRAMA:

Financijski plan je ostvaren u okvirima utvrđenih programskih aktivnosti Učilišta i aktualnog financijskog plana.

**Opći cilj** je ostvaren: Ustanova je normalno funkcionirala i realizirala aktivnosti iz Plana i programa rada na ostvarivanju naobrazbe

odraslih, kao i određenih aktivnosti iz oblasti kulture.

**Posebni ciljevi** su ostvareni u skladu sa projektnim prijedlogom za financiranje sredstvima EU, kroz partnerstvo sa Razvojnom Agencijom Š i -Kn županije.

 OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1060****Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | Djelatnost PučkogOtvorenog učilišta | Tekući plan | Izvršenje |
| **Ukupno:** |  | 946.714,00 | 907.998,00 |
| **Aktivnost** **A106001** | **Redovna djelatnost** **Pučkog otvorenog** **učilišta** | 941.214,00 | 902.638,99 |
| Obrazloženje izvršenjaplanirane aktivnosti A106001 | Ukupni godišnji rashodi u POU Knin iznose 907.998 kn i u okviru su plana.* Isplaćena je redovna plaća za 4 (četiri zaposlena) u iznosu od 351.755 kn

 što je u okviru sredstava predviđenih planom iz izvora općih prihoda i  primitaka, kao i trošak planiran za kulturnu djelatnost – županijska  sredstva uplaćena preko računa Grada od 6.000 kn. Trošak plaće za 12/ 2018-u god iznosi 29.955, isplaćen u 01/2019.* U okviru plana je i trošak vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od

 520.288 kn. Od toga su 484.518 kn tekući troškovi i 35.770 kn je  potrošeno za opremanje učilišta  |
| **Aktivnost****A106002** | **Projekt „Ja želim raditi“** | **5.500,00** | **5.395,01** |
| Obrazloženje izvršenja planirane aktivnosti A106002 | * Izvršenje aktivnosti je u okviru planiranog, a odnosi se na sredstva Razvojne Agencije (4.691,32 kn za plaću i 703,69 za režijski trošak).
 |

**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 IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost****A109001** | **Redovna djelatnost VSNM** | **Plan za 2018.god.****145.618,00** | **OSTVARENO U 2018.GOD****136.410,33** |
| **Aktivnost** | Rashodi za zaposlene | **72.758,00** | 72.216 |
|  | **Izvještaj o ciljevima** | **Obrazloženje. Financijski plan VSNM Grada Knina za rashode za zaposlene u financijskom planu za 2018.god.predvidio sredstva za zaposlene,a odnose se na bruto plaću i ostale rashode za 1 zaposlenog djelatnika VSNM. Sredstva za rad VSNM osigurana su iz proračuna Grada Knina** |  |
|  | **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **Plan za 2018. god** **69.800** | **OSTVARENO U 2018.GOD.****61.633** |
| **Izvještaj** **o****ciljevima** | **Obrazloženje. Financijskim planom VSNM za 2018. 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****3.000** | **OSTVARENO U 2018.GOD.****2.306** |
| **Izvještaj o ciljevima** | **Financijski rashodi za 2018 god.,odnose se na usluge platnog prometa.** |
| **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 05- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** **PRORAČUNSKI KORISNKI 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakonu o ustanovama, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statut Dječjeg vrtića Cvrčak KninCILJEVI PROGRAMA: Osiguravanje i unaprjeđenje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan odgojno –obrazovni rad s djece predškolske dobi.U pedagoškoj godini 2017./18. organizirane su 2 jasličke skupine i 6 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“, 2 skupine u PO „Maslačak“ i „Tratinčica“ , te 2 skupine pet i pol satnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“. Ukupan broj djece zajedno s programom pred škole je 285. **Osnovni program** provodi se kroz redovan cjelodnevni program (desetosatni), redovan poludnevni boravak (pet i pol satni) i kraći program pred škole.OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2018** | **Realizacija 2018** |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost****Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **5.424.118,00** | **5.168.638,80** |
| Izvješće o postignutim ciljevima | Program je izvršen u odnosu na godišnji plan sa indeksom 95,29%. U 2018. g. isplaćeno su plaće za 41.,(prosječno), zaposlenih djelatnika, nagrade i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 3.775.457,52 kune, na materijalne troškove (rashodi za namirnice, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i higijenu, energiju, nabavka službene i radne odjeće i sl.) utrošeno je 700.349,73 kuna, na troškove usluga utrošeno je 627.520,91 kunu, financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 21.542,11 kuna te je za nabavku nefinancijske imovine utrošeno 43.768,53 kuna. U 2018. godine posvetilo se pažnje: edukaciji zaposlenika (u Čakovcu, Tuheljskim toplicama i na Pučkom učilištu u Kninu), poboljšanju uvjeta rada: nabavka stolića i ormara za dječje sobe u centralnom objektu, nabava didaktike, izmjena dotrajale stolarije u područnim odjelima Maslačak, Visibaba i Tratinčica, te postavljanje podne obloge u centralnom objektu, nabavku novih računala za računovodstvo i administratora . U sklopu programa održan je olimpijski festival dječjeg vrtića, regionalna smotra projekata predškolskih ustanova Šibensko-kninske i Zadarske županije. Za realizaciju programa iz proračuna Grada Knina doznačen je iznos od 3.727.306,00 kuna , obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja Dječji vrtić je ostvario vlastitih prihoda od 1.027.790,94. kunu, od donacija 2.500,00 kuna te ostali prihodi 39,59 kune. Dječji vrtić Cvrčak na dan 31.12.2018.godine ima nenaplaćenih dospjelih potraživanja u iznosu od 17.050,00 kuna, obaveze za dugovanja na 31.12.2018.godine iznose 337.565,37 kuna i nema potencijalnih obveza za sudske procese. |

 |
|

GLAVA 06

PRORAČUNSKI KORISNIK 33843

Zakonom o proračunu („Narodne novine" broj , 87/08, 46/09, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade izvještaja o izvršenju proračuna Osnivača, te u skladu s tim obveza ustanova za dostavom svojih izvršenja o izvršenju proračuna kako bi se našao u zbirnom izvješću i takvo prezentiralo Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Slijedom toga Osnivaču se dostavlja:

1. pismeno obrazloženje prihoda, rashoda, te utvrđeni financijski rezultat poslovanja
2. obrazloženje (realizacija) planiranih programa ili aktivnosti

(1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **Index** |
| Redovna djelatnost muzeja | 2.923.432,00 | 2.536.646 | 86,77% |
| Opći prihodi i primici | 2.219.532,00 | 1.823.225 | 82,14% |

Upravno vijeće na 12. sjednici, održanoj 1. ožujka 2019. godine, usvojilo je financijski izvještaj o radu za 2018. godinu. Odluka utvrđuje da je:

* ostvareni prihod u 2018. godini u iznosu od 2.536.646 kuna,
* ostvareni rashod u 2018. godini u iznosu od 2.858.162 kune
* ostvaren manjak u 2018. godini u iznosu od 321.516 kuna,
* utvrđen preneseni višak iz 2017. godine u iznosu od 169.430 kuna, te
* ostvareni manjak sa 31.12.2018. g. u iznosu od 152.086 kuna.

Nadalje, istom Odlukom određeno je da se registrirani manjak, ostvaren sa 31.12.2018. godine, u iznosu od 152.086 kuna, prenosi u 2019. godinu, te će biti podmiren tijekom siječnja 2019. iz Općih prihoda i primitaka Proračuna Grada Knina za 2019. pošto je manjak nastao zbog isplate 13-te plaće u 2018. zbog usklađivanja financijskog poslovanja Muzeja sa Riznicom Grada Knina.

Imajući u vidu tabelarni prikaz izvršenja proračuna Muzeja (4. razina, tabela u prilogu) izdvajamo slijedeće:

* R0072 — 3111, Plaće za zaposlene; uvećane su samo 2,09 % u odnosu na izvorni plan, jer smo korigirali osnovicu za izračun plaća, prema odluci Osnivača sa 3.440 na 3750 kuna.
* R0442 — 4212, Stalni postav Domovinskog rata Oluja 95; za sanaciju rasvjete i nadogradnje krova na terasi anexa objekta utrošeno je manje sredstava od planiranog te je ostvaren plan sa 61%.
* R0728 — 3121, Nagrade, izvorni plan je debelo uvećan pošto smo imali otpremninu za odlazak u starosnu mirovinu djelatnika Viktor Home.

R0374 — 3299, Muzejsko-galerijska djelatnost sred. Ministarstva bilježimo povećanje od 84%

* R0564 — 3299, « « « ; Pograđe, Izložbe, terensko istraž., povećanje 108%.
* R0373 — 4511, Radovi na krovištu restorana, Galeriji, i sl. uvećanje za 7%,
* R0486 — 4511, Contarini, Dom-kolzanting; radovi na tvrđavi, uvećanje u odnosu na plan 47%. R0355 — 3233, Ostale usluge promidžbe i informiranja, SARS, web hosting i sl. uvećanje u odnosu na plan za 61%.
* R0358- 3234, Usluge agencija, student servis, povećanje zbog produljene sezone za 2% u odnosu na plan.
* R0361 — 3239, Uređenje prostora, uređenje tvrđave i sl. povećanje u odnosu na plan za 40%.
* Glava 0003- vlastiti prihodi, veći su od plana za 1 %,

2

* P0044 — 6422, Prihodi od zakupa poslovnog prostora su manji, temeljem odluke Upravnog vijeća, o otpisu dijela zakupnine, te su ostvareni u odnosu na plan sa 85%.

(2) (a)Programska djelatnost, (b) zakonska osnova, (c) izvještaj o postignutim ciljevima

1. Muzejska djelatnost obuhvaća: nabavu, sabiranje, zaštitu, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih, te prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grade, muzejske dokumentacije, muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, arheološko istraživanje (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor, arheološki pregled terena: rekognosciranje i reambulacija), poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove i korištenja kulturnih dobara, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruienju, njihovo neposredno i. posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izlo2aba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj gradi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Osim toga Muzej se bavi i slijedećim djelatnostima, od kojih mote ostvarivati prihod: izradom i prodajom suvenira, izdavačkom djelatnošću i prodajom muzejskih tiskovina, djelatnošću sajmova i zabavnih parkova, pružanje usluga u turizmu, ugostiteljskom djelatnošću, iznajmljivanjem muzejskih prostora, konzultantskim uslugama i izradama stru6nih ekspertiza, restauracijom i konzervacijom muzejskih i drugih baštinskih predmeta grade za potrebe drugih stranaka.

Kninski muzej može obavljati izdavačku djelatnost vezanu za muzejsku djelatnost, te prodaju knjiga, suvenira i publikacija na malo i veliko (vlastitu i komisionu). Muzej može organizirati stručne i znanstvene skupove kongrese, u svom iii unajmljenom prostoru.

1. Kninski muzej obavlja muzejsku djelatnost propisanu Zakonom o ustanovama, Zakonom o muzejima, Statutom, te ostalim podaktima; Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada, Pravilnikom o radu i dr.
2. U sklopu programa redovne djelatnosti Kninskog muzeja sredstva su utrošena za redovno izmirenje svih obveza prema zaposlenima (place, doprinosi, naknade za prijevoz, te za ostala materijalna prava zaposlenih). Izmirene su obveze na ime rashoda za materijal i energiju, usluge, te je nabavljena ra6unalna oprema za potrebe redovnog poslovanja. Uz redovnu djelatnost kroz odjele (Arheološki, Etnografski, Kulturno povijesni i Galerijski) muzej skrbi i o kompleksu kninske tvrđave, te tako imamo i rashode za izvođenje radova na objektima restorana, galerije i zgrade 11. Sredstva Županije su utrošena za program fotosafarija Oko Knina. U cilju daljnjeg arheološkog istraživanja na lokalitetu Orlić-Dolina s Općinom Biskupija sklopljen je Ugovor o zajedničkoj suradnji koji je realiziran u cijelosti. Vlastita sredstva su utrošena za potrebe redovnog poslovanja muzeja: održavanje tvrđave, nabava suvenira za prodaju, tiskanje kataloga i ostalog promid2benog materijala, ulaznica, usluge Student servisa, materijala i usluge za redovno poslovanje muzeja.