**OBRAZLOŽENJE UZ PRVE**

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**GRADA KNINA ZA 2019. GODINU**

**I. UVOD**

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

Proračun Grada Knina za 2019. godinu zajedno s projekcijama za 2020.-2021. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 17. sjednici od 14. prosinca 2018. godine te je isti objavljen u Službenom glasilu grada Knina, broj 12/18.

Po usvajanju Izvješća o godišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2018. godinu, predaji Financijskog plana Grada Knina za 2018. godinu-temeljem kojeg je i donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, pristupa se i obveznom donošenju redovitih, Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2019. godinu, a sve da bi se ostvareni financijski rezultat iz prethodnih razdoblja uvrstio u proračun Grada Knina u 2019. godini.

Kako su u proračunu Grada sadržani i prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračunskih korisnika Grada Knina, neophodno je i njihove ostvarene i Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata određene viškove/manjkove uključiti u ove Prve izmjene i dopune proračuna Grada Knina za 2019. godinu.

Kumulativni višak Grada Knina i proračunskih korisnika Grada Knina iznosi 2.794.511,00 kuna i navedeni se, budući da su u proračun uvršteni svi prihodi i svi rashodi proračunskih korisnika, ovim Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu u cijelost prenosi u 2019. godinu.

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

Ukupni prihodi i primitci su Proračunom za 2019. godinu bili planirani u iznosu od 93.513.285,00 kuna (prihodi i primitci su planirani u iznosu od 85.886.709,00 kuna, procirani višak je bio planiran u iznosu od 1.735.576,00 kuna, a dio se odnosi na financijsko zaduženje-dugoročni kredit za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 5.891.000,00 kuna).

Nasuprot proiciranom, konstatiran je ukupno ostvareni višak prihoda i primitaka (za Grad Knin i proračunske korisnike) od 2.794.511,00 kuna te se za razliku od ukupno ostvarenog i ukupno proiciranog viška, a koji iznosi 1.058.935,00 kuna, povećavaju ukupno ostvareni prihodi i primitci. Pored navedenog ovim izmjenama i dopunama povećavaju se i prihodi poslovanja za 1.243.682,00 kuna te ukupni planirani prihodi i primitci uključujući ovim Prvim izmjenama i dopuna iznose 95.815.902,00 kuna (za Grad Knin i za proračunske korisnike).

**PRIHODI I PRIMITCI**

U nastavku se daje pregled prihoda i primitaka Grad Knina i proračunskih korisnika Grada Knina, uključujući izmjene i dopune, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | |  | | --- | | **Proračun za 2019. godinu** | | **Povećanje/smanjenje** | **Izmjene i dopune**  **Proračuna za 2019. godinu** |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **93.513.285,00** | **2.302.617,00** | **95.815.902,00** |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***83.886.709,00*** | ***1.243.682,00*** | ***85.130.391,00*** |
| 61 | Prihodi od poreza | 37.256.300,00 | 140.000,00 | 37.396.300,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 38.256.054 | 189.491,00 | 38.445.545,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.573.195,00 | 6.286,00 | 1.579.481,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.631.160,00 | 584.300,00 | 6.215.460,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 940.000,00 | 249.370,00 | 1.189.370,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 230.000,00 | 74.235,00 | 304.235,00 |
| ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***2.000.000,00*** | ***0,00*** | ***2.000.000,00*** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000,000,00 |
| ***8*** | ***Primitci od financijske imovine i zaduženja*** | ***5.891.000,00*** | ***0,00*** | ***5.891.000,00*** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 5.861.000,00 | 0,00 | 5.841.000,00 |
| ***92*** | ***Rezultat poslovanja*** | ***1.735.576,00*** | ***1.058.935,00*** | ***2.794.511,00*** |

***Kratki osvrt stavke koje se mijenjaju ovim Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu***

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

Ovim Prvim izmjenama i dopunama povećavaju se prihodi po ovom osnovu za 140.000,00 kuna i to: prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) zbog dinamičnijeg tržišta nekretninama u odnosu na prvotno, proračunom planirani iznos te se povećava porez na robe i usluge, koji u prvom tromjesečju 2019. godine ima tendenciju rasta u odnosu na prethodnu godinu (po kojoj se i ovaj prihod planirao donošenjem proračuna).

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** ovim izmjenama isti se povećavaju za 189.491,00 kuna. Svakako najznačajnije povećanje je iz prihoda temeljem prijenosa EU sredstava u odnosu na prvotno planirane za 922.255,00 kuna (za provedbu IP-a) te pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-refundacije za Malu Prominu i Reciklažno dvorište) uz istovremeno smanjenje kapitalnih pomoći iz proračuna (zbog odustajanja od provedbe proračunom planiranog kapitalnog projekta „Stazama kninske prošlosti“ uslijed izrazito skromnog postotka subvencije od strane Hrvatske turističke zajednice). Smanjuju se i pomoći za decentralizirane funkcije u vatrogastvu jer je Odlukom o financiranju minimalnih standarda u vatrogastvu za 2019. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina smanjen iznos prihoda od decentraliziranih funkcija u odnosu na prethodnu godinu po kojoj se izrađivao plan.

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

- prihode od financijske imovine,

- prihodi od nefinancijske imovine i

- prihodi od kamata na dane zajmove.

Ovim prvim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 6.286,00 kuna – neznatno povećanje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i prihoda od financijske imovine- kamata po depozite po viđenju.

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.631.160,00, a ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 584.300,00 kuna. Ovi prihodi obuhvaćaju:

- upravne i administrativne pristojbe,

- prihode po posebnim propisima te

- prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada.

Navedeno povećanje je rezultat povećanja planiranih prihoda (sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.) kod Dječjeg vrtića „Cvrčak“ po početku rada novog Dječjeg vrtića i povećanog broja djece – korisnika usluge, Kninskog muzeja koji planira ostvariti veće prihode od ulaznica u odnosu na prvotni plan te povećanje prihoda Garda Knina po osnovu zakupa javne gradske površine (izvršenje u prvom tromjesečju iznad očekivanog-planiranog).

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2019. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 940.000,00 kuna, a ovim izmjenama isti se povećava za dodatnih 249.370,00 kuna te sada iznosi 1.189.370,00 kuna. Navedeno povećanje planirano je kod Pučkog otvorenog učilišta na temelju povećanja prihoda od usluga koje pružaju korisnicima, manjeg iznosa kod Javne vatrogasne postrojbe, uz smanjenje ovih prihoda kod Narodne knjižnice Knin.

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.***

Iste se povećavaju za 74.235,00 kuna zbog većeg broja pokrenutih postupaka prisilne naplate potraživanja.

Ostale stavke planirane proračunom na stavci prihoda ostale su nepromijenjene.

**RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2019. godinu planirani su u iznosu od 93.513.285,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 2.302.617,00 kuna i sada iznose 95.815.902,00kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | |  | | --- | | **Izvorni plan** | | **2019.(2)** | |  | | **Smanjenje/povećanje** | **Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu** |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **93.513.285,00** | **2.302.617,00** | **95.815.902,00** |
| ***3*** | ***RASHODI POSLOVANJA*** | ***48.046.585,00*** | ***4.168.968,00*** | ***52.215.553,00*** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.423.503,00 | 2.215.485,00 | 18.638.988,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.206.532,00 | 1.916.733,00 | 23.123.265,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 362.100,00 | -40.990,00 | 321.110,00 |
| 35 | Subvencije | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.101.000,00 | 7.400,00 | 2.108.400,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.533.450,00 | 70.340,00 | 6.603.790,00 |
| ***4*** | ***RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJKSE IMOVINE*** | ***45.466.700,00*** | ***-1.866.351,00*** | ***43.600.349,00*** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.819.500,00 | -992.000,00 | 3.827.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.923.000,00 | -424.351,00 | 39.498.649,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 724.200,00 | -450.000,00 | 274.200,00 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi) proračunom su planirani u iznosu od 48.046.585,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama isti se povećavaju za 4.168.968,00 kuna i sad iznose 52.215.553,00 kuna.

***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 35 djelatnika gradske uprave 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). Ovim izmjenama i dopunama prvotno planirani iznos povećava se na ime zapošljavanja novih osoba na javnim radovima za 1.246.400,00 kuna, povećanje broja zaposlenih te s tim i plaća u Dječjem vrtiću „Cvrčak“ (zbog otvaranja novog područnog odjela), a dijelom se povećanje odnosi na usklađenje osnovice za obračun plaća s zakonski propisanom minimalnom plaćom u iznosu od 3.750,00 kuna.

***32/ Materijalni rashodi*** povećavaju se s prvotno planiranih 21.206.532,00 kuna za dodatnih 1.916.733,00 kuna i sada iznose 23.123.265,00 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.

Ovim izmjenama i dopunama naknade troškova zaposlenim smanjuju se za 2.200,00 kuna dok svi ostali materijalni rashodi povećavaju u odnosu na prvotni plan.

Najveće povećanje od 1.359.921,00 kunu odnosi se na rashode za usluge koji ovim prvim izmjenama i dopunama iznose 16.303.546,00 kuna, od čega daleko najviše odlazi na pripremu dokumentacije za provedbu projekata Programa Integrirane regeneracije (u daljnjem tekstu IP-a) – troškovi izrade geodetskih podloga, procjena vrijednosti nekretnina koje su predmet kupovine, izrada projektnih zadataka, izrada CBA analiza i sl. Tu su i sve izmjene koje su sadržane ovim prvim izmjenama u Programu komunalnih usluga i održavanje objekata (ostala tekuća održavanja, pričuva, povećanje naknade za korištenje odlagališta u Biskupiji, sanacija tribina malonogometnog igrališta,), a dio se odnosi na povećanje po Programu redovne djelatnosti Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti ( povećanje usluga poštarine, implementacija e- referenduma i sl.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se ovim izmjenama proračuna za 523.000,00 kuna i odnose se na proračunom neplanirane troškove izbora za Vijeća nacionalnih manjina, otkup muzejske građe Kninskog muzeja, troškovi sponzorstava i izložbi Pučkog otvorenog učilišta, ostali troškovi Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Matica, povrat više uplaćenog iznosa HZZ-a za javne radove provedene u 2018. godini i sl.

***34/Financijski rashodi*** proračunom su planirani su u iznosu od 362.100,00 kuna, a ovim izmjenama isti se smanjuju za 40.990,00 kuna i sada se planiraju u iznosu 321.110,00 kuna. Smanjenje, najvećim dijelom se odnosi na niže bankarske troškove (najvećim dijelom rezultat uvođenja Jedinstvenog računa Riznice s kojim je započeto od 1. siječnja 2019. godine).

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** –po ovom osnovunije bilo izmjena u odnosu na prvotni plan.

***37/ Naknade građanima i kućanstvima*** ovim izmjenama i dopunama proračuna isti se povećavaju za ukupno 7.400,00 kuna, a navedeno povećanje vezano je za izdvajanje za stipendije i školarine Pučkog otvorenog učilišta Knin.

***38/Ostali rashodi*** – tekuće donacije povećavaju se za 70.340,00 kuna u odnosu na proračun. Povećanje se odnosi na povećanje tekućih donacija, od čega se za 40.340,00 kuna povećavaju pomoći Turističkoj zajednici (za veći broj organiziranih priredbi i manifestacija), smanjuju se za 10.000,00 kuna sufinanciranje asistenta u nastavi (usklađuje se s nastalim troškom po ovom osnovu), za 40.000,00 se povećavaju tekuće donacije političkim strankama (temeljem stupanja na snagu izmjene zakonodavne regulative). Kapitalne donacije smanjuju se za 90.000,00 kuna (povećavaju se kapitale donacije Sv. Bartolomeju i Udruzi za očuvanja kulturne i povijesne baštine don. Juraj Gospod u ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna te kapitale donacije Čistoći i zelenilu za kupnju drobilice za dodatnih 200.000,00 kuna uz istovremeno smanjenje za kupnju smećarskog vozila za 400.000,00 kuna.

Kazne i penali te naknada štete planiraju se ostvariti veći rashodi od proračunom planiranih za 90.000,00 kuna.

**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. Ovim izmjenama proračuna rashodi za nabavu nematerijalne imovine smanjuju se za 992.000,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 3.827.500,00 kuna (navedeno smanjenje najvećim dijelom se odnose na provedbu IP-a).

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** -ovim Izmjenama i dopunama planirano je smanjenje utroška sredstava u iznosu od 424.351,00 kuna u odnosu na planirane rashode Proračunom za 2019. godinu. Građevinski objekti smanjuju se za 516.926,00 kuna. Svakako najznačajnije promjene su određene Programom gradnje objekata i komunalne infrastrukture kojim se uvode se novi kapitalni programi: Javna rasvjeta – Park ispod Staračkog doima, javna rasvjeta u Vrličkoj ulici, Javan rasvjeta u Solinskoj ulici, uz istovremeno smanjenje planiranih troškova u Vukovarskoj ulicu, povećavaju se prvotno planirani rashodi za asfaltiranje Ulice Marka Ćaćića, fra Mije Kotaraša, te Kuduzove ulice, smanjenje rashoda za javnu rasvjetu u Suronjinoj ulici i sl, sve pobliže obrazloženo u Programu gradnje.

Troškovi za nabavku postrojenja i opreme povećavaju se za dodatnih 54.575,00 kuna, ove izmjene su vezane za provedbu IP-a, a manjim dijelom uz izmjene kod proračunskih korisnika.

Prijevozna sredstava se povećavaju za dodatnih 47.000,00 kuna i ovo povećanje se odnosi na nabavku kombi dostavnog vozila za potrebe Dječjeg vrtića Cvrčak.

***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 i odnosili su se planirane rashode Kninskog muzeja - dodatna ulaganja u građevinske objekte. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 450.000,00 kuna (smanjenje na istoj stavci Kninskog muzeja).

**PREGLED IZMAJENA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI /RASHODI I IZDATCI PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN PRORAČUNA**  **ZA 2019.** | **POVEĆANJE / SAMNJENJE** | **NOVI IZNOS PLANA PRORAČUNA ZA 2019.** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDATCI** | **93.513.285,00** | **2.302.617,00** | **95.815.902,00** |
| **RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I**  **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **20.317.905,00** | **919.210,00** | **21.237.115,00** |
| **GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI** | **8.874.800,00** | **405.000,00** | **9.279.800,00** |
| **GLAVA 01002 GRADONAČELNIK** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE** | **245.000,00** | **40.000,00** | **285.000,00** |
| **GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN** | **1.140.540,00** | **61.040,00** | **1.201.580,00** |
| **GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **5.526.000,00** | **432.615,00** | **5.958.615,00** |
| **GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ** | **3.255.450,00** | **-305.000,00** | **2.950.450,00** |
| **GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **841.100,00** | **285.300,00** | **1.126.400,00** |
| **GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | **140.015,00** | **255,00** | **140.270,00** |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU**  **FONDOVE** | **41.819.171,00** | **-492.675,00** | **41.326.496,00** |
| **GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I**  **EU FONDOVE** | **41.479.831,00** | **-710.411,00** | **40.769.420,00** |
| **GLAVA 02002 JAVNA USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**  **MATICA** | **339.340,00** | **217.736,00** | **557.076,00** |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **31.376.209,00** | **1.876.082,00** | **33.252.291,00** |
| **GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE,**  **IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **26.980.000,00** | **1.884.400,00** | **28.864.400,00** |
| **GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA** | **4.396.209,00** | **-8.318,00** | **4.387.891,00** |

**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU PO PROGRAMIMA UPRAVNIH ODJELA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

U odnosu na Izvorni plan proračuna 2019. godine navodimo samo programe i aktivnosti kod kojih dolazi do promjena, ili nove programe i aktivnosti:

**Program: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost upravnog odjela | | Tekući plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Rebalans I 2019 | |
| **1.817.000,00** | **257.000,00** | **2.074.000,00** | |
| Obrazloženje | Ukupna aktivnost – Redovna djelatnost upravnog odjela povećava se za 257.000,00 kuna.  Na povećanje planiranog iznosa došlo je zbog povećanja slijedećih stavki:  - Seminari, savjetovanja i simpoziji za 10.000,00  - Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) za 40.000,00  - Zakupnine i najamnine za opremu za 10.000,00  - Zakupnine i najamnine za opremu-kopirni aparat  (nova pozicija) za 10.000,00  - Izrada i implementacija E-referenduma  (nova pozicija) za 82.000,00  - Ostale nespomenute usluge-usluge kopiranja  (nova pozicija) za 60.000,00  - Troškovi izbora – VSNM (nova pozicija) za 85.000,00  U okviru ove aktivnosti smanjuje se planirani iznos na slijedećim stavkama:  - Usl.tek.i invest.održavanja prijevoznih sredtava za 20.000,00  - Izrada web stranice za 20.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt | Opremanje Gradske uprave | Tekući plan 2019 | | Povećanje/ smanjenje | | Rebalans I 2019 |
| **178.000,00** | | **48.000,00** | | **226.000,00** |
| Obrazloženje | U okviru kapitalnog projekta povećava se slijedeća stavka:  - Uredski namještaj za 28.000,00  Ujedno se otvara nova pozicija:  - Radio i TV prijemnici 20.000,00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalne donacije – Sv. Bartolomej i Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine Don Juraj Gospodnetić | Tekući plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Rebalans I 2019 |
| **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| Obrazloženje | U okviru ove aktivnosti Grad Knin planira sufinancirati nabavu novog vozila udruzi Sv. Bartolomej u Kninu s iznosom od 80.000,00 kuna, kao i pomoć za izgradnju Kulturno obrazovnog centra ''Korita'' u Bosanskom Grahovu koju provodi Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine ''Don Juraj Gospodnetić'' Bosansko Grahovo sa iznosom od 30.000,00 kuna. | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Sufinanciranje asistenata u nastavi | Tekući plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Rebalans I 2019 |
| **107.000,00** | **- 10.000,00** | **97.000,00** |
| Obrazloženje | Kako su isplaćena sva sredstva predviđena ugovorom za sufinanciranje asistenata u nastavi udruzi Sv. Bartolomej planirani iznos se smanjuje za 10.000,00 kuna. | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Financiranje političkih stranaka i viječnika liste grupe birača | Tekući plan 2019 | Rebalans I  2019 |
| **20.000,00** | **60.000,00** |
| Obrazloženje | Stupanjem na snagu novoga Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19) izvršeno je usklađivanje potrebnih sredstava u odnosu na prethodni zakon za 40.000,00 kuna.. | | |

**GLAVA 01004- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

OBRAZLOŽENJE PLANA REBALANSA I. PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | **Tekući plan proračuna 2019.** | **Promjene**  **Povećanje/Smanjenje** | **Prijedlog reb. I. proračuna za 2019.** |
| **1.140.540,00** | **61.040,00** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** | **1.201.580,00** |
| Obrazloženje A104001 | Opći prihodi i primitci Grada Knina u rebalansu I. u odnosu na tekući plan proračuna za 2019. su povećani za 66.740,00 kn zbog povećanja osnovice plaća radnika. Vlastiti prihodi u rebalansu I. u odnosu na tekući plan proračuna za 2019. su smanjeni u iznosu od 5.700,00 kn. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 01005- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**  **PRORAČUNSKI KORISNKI 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**  OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Plan 2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan 2019. Rebalans I** | | **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **5.526.000,00** | **432.615,00** | **5.958.615,00** | | Obrazloženje | U Rebalansu I, a u odnosu na Plan 2019, su vidljive promjene u dijelu proračunskih **sredstava iz** **proračuna Grada u ukupnom iznosu od 544.000,00 kn**, a koji se odnose na sredstva za plaću i doprinose na plaću (R0666 i R0063) te novu rashodovnu poziciju za izradu e-prijavnice za vrtić. Do povećanja ovog iznosa došlo je zbog povećanja osnovice za obračun i broja djelatnika u novom područnom odjelu Radost.  **Promjene na vlastitim sredstvima su u ukupnom iznosu od -111.385,00 kuna**, a odnose se na uvrštavanje poslovnog rezultata 2019. u plan proračuna (manjak -216.385,00 kuna , račun 922) i povećanje prihoda zbog otvaranja novog područnog odjela Radost i sklopljenih sporazuma o sufinanciranju s drugim Općinama u iznosu 230.000,00 kn i povećanja ostalih prihoda u iznosu 25.000,00 kuna (refundacija od osiguranja po štetnim događajima) .  S obzirom da DV „Cvrčak“ Knin sredstva iz vlastitih prihoda troši strogo namjenski , promjene na sredstvima odnose se na preraspodjelu sredstava unutar rashoda financiranih iz vlastitih izvora, smanjenje planiranih rashoda po raznim pozicijama za iznos 214.385,00 kuna i povećanjem rashoda (103.000,00 kuna) za namjenu novih pozicija (nabavku prijevoznog sredstva, stručno osposobljavanje, pomoći i ostali nenavedeni rashodi za zaposlenike), kao i uvećanjem pozicija materijali i usluge za tekuće i inv. održavanje transportnih sredstava (R0298 i R0307), iznošenje i odvoz smeća (R0312), ostale komunalne usluge (R0451) i ostale nespomenute rashode poslovanja (R330). | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

**GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 – KNINSKI MUZEJ**

Program 1030 Djelatnost Kninskog muzeja

PRIEJDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | Tekući plan | Promjene | Prijedlog Rebalansa I |
|  | Povećanje/Smanjenje | Ukupno |
| **3.255.450,00** | **Indeks 0.90** | **2.950.450,00** |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog muzeja | **3.255.450,00** | **- 305.000,00** | **2.950.450,00** |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | * U odnosu na Financijski plan 2019. rebalansom 1. ukupna sredstva su smanjena, indeks 0,90. * Opći prihodi iz gradskog proračuna su povećani za 10 %. * Iznosi za plaće povećani su za 17% zbog isplate 13-te plaće u 2018. za 12 mj. 2018. umjesto u 1. mj 2019. i zbog korekcije zbog povećanja osnovice za obračun. * Vlastiti prihodi smanjeni su, indeks 0,64, zbog planiranog prihoda vezano za prijavljene programe prema Ministarstvu kulture ( plan 700.000 ostvareno 200.000 kn). * Prihodi od ulaznica i suvenira povećava se za 38 %. * Ostala programska djelatnost muzeja održavat će se u okviru planiranih proporcija osim konta 32334 promidžba koja je uvećana u odnosu na plan zbog snimanja tvrđave iz zraka. | | | |

**GLAVA 01007- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PRORAČUNSKI KORISNKI 37718 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVOENOG UČILIŠTA

OBRAZLOŽENJE PLANA I PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** |  | **Plan 2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Prijedlog**  **Rebalansa I. za 2019.** |
| **A106001** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **841.100,00** | **+ 277.370,00** | **1.118.470,00**  **+ 7.930,00** |
| **\***  **A106002** | **Projekt ''Ja želim raditi'' - partnerstvo** | **20.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| Obrazloženje uz Izmjene i dopuna Rebalans I - opisni dio | Zbog povećanog obima posla (obrazovnih aktivnosti) u PRVOM tromjesečju 2019. godine te uvida u realizaciju plana sa 31.03.2019. godine, u Izmjenama i dopunama Financijskog plana – Rebalans 1, došlo je do povećanja planiranih prihoda na poziciji P0050, KONTO 66151, sa prethodno planiranih 350 tisuća kuna na 617.370,00 kuna.  Također je planirano povećanje prihoda na poziciji P0084, KONTO 63813 sa 20 na 30 tisuća kuna.  Promjene u **PRIHODIMA** ogledaju se u sljedećem:   * Planiran utvrđeni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 7.930,00 kuna; * Prihodi od pruženih usluga povećani su za iznos od 277.370 kuna; * Prihodi od Razvojne agencije Š-K županije povećavaju se za 10.000,00 kuna.   UKUPNI PRIHODI povećavaju se za 277.370 kuna + preneseni višak iz 2018. godine u iznosu od 7.930,00 kuna.  Sukladno utvrđenom povećanju PRIHODA, **povećavaju se i** **RASHODI** na sljedećim pozicijama:   * Nova pozicija **''Naknada za bolest, invalidnost i slučaj smrti''** sa iznosom od 4.000,00 kuna, * Pozicija R0384 ''Uredski materijal'', povećava se za 10.000,00 kn, * Pozicija R0385 **''Literatura'**', povećava se za 2.000,00 kuna, * Pozicija R0387 **''Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja''** povećava se za 24.000,00 kuna, * Pozicija R0391 **''Ostali mater. i dijelovi za tekuće** investicijsko **održavanje''** povećava se za 3.000,00 kuna, * Pozicija R0392 **''Sitni inventar''** povećava se za 4.500,00 kuna, * Pozicija R0393 **''Službena, radna i zaštitna oprema''** povećava se za iznos od 35.000,00 kuna, * Otvara se nova pozicija **''Rent-a car i taxi prijevoz''** sa iznosom od 10.000,00 kuna, * Pozicija R0401 **''Iznošenje i odvoz smeća''** povećavaju se za 4.400,00 kn, * Pozicija R0404 **''Ostale zdravstvene i veterinarske usluge''** povećava se za iznos od 15.000,00 kuna, * Pozicija R0449 **''Autorski honorari''** povećava se za 3.000,00 kuna, * Pozicija R0405 **''Ugovori o djelu''** povećava se za 100.000,00 kn, * Pozicija R0600 **''Naknada troškova službenog puta osobama izvan** RO'' povećava se za 1.000,00 kuna, * Pozicija R0414 **''Ostali rashodi – sponzorstva, izložbe, koncerti''** povećava se za 17.000,00 kuna, * Otvara se nova pozicija **''Stipendije i školarine''** sa iznosom od 7.400,00 kuna, * Pozicija R0417 **''Uredski namještaj''** povećava se za 20.000,00 kn, * Pozicija R0418 **''Ostala uredska oprema''** povećava se za 10.000,00 kn | | | |

**GLAVA 01009 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

PROGRAM: DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

OBRAZLOŽENJE REBALANSA I ZA 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Po REBALANSU I za 2019** |
| **Aktivnost** | **Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine** | **140.015,00** | **255,00** | **140.270,00** |
| Obrazloženje | Rebalansom I za 2019 god. dolazi do uvećavanja ukupnih prihoda za 255,00 kn,zbog prenosa viška sredstava iz 2018. godine. | | | |

**RAZDJEL 020**

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

**EU FONDOVE**

**Ovaj Upravni odjel poslove iz svoje nadležnosti izvršava kroz 10 programa:**

PROGRAM: ADMINISTARTIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE

PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA

PROGRAM: POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE

PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE

PROGRAM: AKTIVIRANJE RIJEKE KRKE KAO RESURSA ZA ODŽIVI RAZVOJ

PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA

PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA

PROGRAM: HORIZONTALNA KOMPONENTA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PROGRAM: HORIZONTALNA B KOMPONENTA IP-a – JAČANJE KAPACITETA PROVEDBE

Od ukupno 10 programa ovim izmjenama i dopunama proračuna mijenja se njih 8 (osam).

U nastavku daje se programa koji su predmet ovih Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Knina u 2019. godini.

**PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan za 2019.** | **Izmjena** | **Novi iznos** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene** | **5.596.250,00** | **-93.500,00** | **5.502.750,00** |
| Obrazloženje | Ovim izmjenama smanjuju se nagrade, smanjuje se odnos na promjenu zakonodavne regulative – ukidanje doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1.siječnaj 2019., a povećava se regres za godišnji odmor zbog neplaniranih, a isplaćenog regresa zaposlenih na javnim radovima – po odluci nadležnog tijela. | | | |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | **1.142.000,00** | **0,00** | **1.142.000,00** |
| Obrazloženje | Nije bilo izmjena u odnosu na usvojeni proračun. | | | |
| **Aktivnost** | **Financijski rashodi** | **302.000,00** | **0,00** | **302.000,00** |
| Obrazloženje | Nije bilo izmjena u odnosu na usvojeni proračun. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Razvoj turizma** |  | **Plan za**  **2019.** | **Izmjena** | **Novi iznos** |
| **Aktivnost** | **Turistička zajednica-financiranje redovne djelatnosti** | **400.000,00** | **40.340,00** | **440.340,00** |
| Obrazloženje | Povećava se iznos koji se iz proračuna izdvaja za rad Turističke zajednice - za potrebe organizacije predstave, popravke i registraciju splava „Kralj Zvonimir“, održavanje aplikacije „Pointers“ te izradu „Informativne ploče s kartom grada“. | | | | |
| **Aktivnost** | **Potpore razvoju turizma** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | |
| Obrazloženje | Nije bilo izmjena u odnosu na usvojeni proračun. | | | | |
| **Aktivnost** | **Stazama kninske prošlosti** | **820.000,00** | **-820.000,00** | **0,00** | |
| Obrazloženje | Prvotno planirani kapitalni projekt neće se ove godine realizirati zbog malog iznosa dobivene potpore po Odluci HTZ-a (svega 6,8%) te će se planirana sredstva usmjeriti na provedbu ostalih projekata. | | | | |

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Ukupno po programu** |  | **2.080.000,00** | **-50.000,00** | **2.030.000,00** |
| **Kapitalni projekt** | **Projekt rušenja kuća** | **80.000,00** | **-50.000,00** | **30.000,00** |
| Obrazloženje | Iznos planiran za izradu projekta rušenja kuća umanjen u skladu s odobrenim proračunom projekta te su sredstva raspoređena na EU izvor 85% i Grad Knin 15%. | | | |
| **Kapitalni projekt** | **Kupnja kuća u staroj gradskoj jezgri** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| Obrazloženje | Nije bilo izmjena. | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Ukupno po programu** |  | **12.500.000,00** | **191.841,00** | **12.741.841,00** |
| Obrazloženje | Iznosi usklađeni s konačnim troškovnicima i prijavljenim prijedlogom projekta za Izgradnju pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću. Dodana je stavka izrade informativnih ploča i naljepnica za opremu kako bi se zadovoljio uvjet vidljivosti EU projekata i pristupačnosti za osobe s poteškoćama (natpis na pločama će biti i na Braillovom pismu). Projekt prijavljen 31.01.2019. i prošao administrativnu provjeru. Planirani datum početka realizacije projekta je 01.07.2019. godine. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Ukupna vrijednost projekta** |  | **2.409.150,00** | **-591.876,00** | **1.817.283,00** |
| Obrazloženje | Proveden otvoreni postupak javne nabave za usluge izrade promotivnog materijala projekta i razvoj vizualnog identiteta. Iznosi usklađeni s iznosima odabranih ponuda. Proveden otvoreni postupak javne nabave za usluge izrade studije potencijala i marketinške strategije. Iznos usklađen s iznosom odabrane ponude.  Dodana je stavka sanacije pokosa litice iznad buduće multimedijske dvorane. Naime, nakon provedenih geomehaničkih istražnih radova i izrade idejnog projekta sanacije litice iznad platoa na kojem će biti izgrađena multimedijska dvorana na tvrđavi, idejni projekt je pokazao da je nužno odraditi prvu fazu sanacije litice prije izrade projektno-tehničke dokumentacije za dvoranu. Stavka izgradnje zipline sustava je maknuta iz proračuna budući da se ispostavilo da je za izgradnju zipline sustava nužno ishoditi građevinsku dozvolu, iako se radi o jednostavnom zahvatu. Osim toga, potrebno je napraviti izmjene Prostornog plana nakon izmjena županijskog prostornog plana, budući da se trasa zipline sustava poklapa sa trasom planirane južne obilaznice. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za**  **2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Ukupno po programu** |  | **10.000.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| Obrazloženje | Nije bilo izmjena u odnosu na usvojeni proračun. | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Ukupno po programu** |  | **4.989.500,00** | **162.271,00** | **5.151.771,00** |
| Obrazloženje | Iznosi za izradu projektno-tehničke dokumentacije su usklađeni s odobrenim projektima i potpisanim Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (4 ugovora) te su iznosi preraspodijeljeni na EU sredstva (85%) i Grad Knin (15%). Dodane su nove stavke izrade CBA (Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi) radi usklađivanja sa zahtjevima EU - preduvjet za prijavu projekata, te priprema i tisak promotivnih materijala radi zadovoljavanja uvjeta vidljivosti projekata financiranih iz EU fondova. | | | |

U nadležnosti Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove je Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

**GLAVA 02002 – JAVNA USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA MATICA**

**Proračunski korisnik: 50643**

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi** | **339.340,00** | **61.050,00** | **400.390,00** |
| Obrazloženje izmjena | U odnosu na planirano izmjene rashoda odnose se aktivnosti stavljanja ureda Matice u funkciju, tj: povećanje broja zaposlenih osoba u Agenciji, planiran u 2019. godini, kao i trošak nabavke uredskog materijala i sitnog inventara, izradu promotivnih materijala, trošak najma i održavanja ureda, trošak knjigovodstvenih usluga i dr. | | | |

**PROGRAM: OPREMANJE UREDA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Kapitalni projekt** | **Opremanje ureda** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| Obrazloženje izmjena | U odnosu na planirano, izmjene se odnose na aktivnosti stavljanja ureda Matice u funkciju, tj: opremanje ureda Matice, nabavka namještaja i računalne opreme, kao i ostale uredske opreme neophodne za rad. | | | |

**PROGRAM: PROGRAM IZGRADNJE KAPACITETA - IP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2019.** | **Izmjene** | **Novi iznos** |
| **Aktivnost** | **Izgradnja kapaciteta - IP** | **0,00** | **132.686,00** | **132.686,00** |
| Obrazloženje izmjena | U odnosu na planirano, izmjene se odnose na aktivnosti koje će u 2019. godini Matica kao projektni partner Gradu Kninu provoditi u sklopu implementacije IP-a Grada Knina i to na projektu: „Izgradnja kapaciteta“. | | | |

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

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 IZMJENA 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** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Geodetsko-katastarske usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Aktivnost | Sudski troškovi i sudske ovrhe | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost | Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Aktivnost | Naknade štete | 30.000,00 | +90.000,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost | Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost | Zakupnine i najamnine | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Aktivnost | Civilna zaštita | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| Kapitalni projekt | Nabava kapitalne imovine | 30.000,00 | +50.000,00 | 80.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.665.000,00** | **+140.000,00** | **1.805.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Rashodi unutar aktivnosti Naknade štete povećani su za 90.000 kn iz razloga što je zaprimljena sudska presuda kojom je određena naknada štete djevojčici koju je izgrizao pas lutalica, a pokrenut je i sudski spor za naknadu štete osobi koja je zadobila ozljede uslijed pada na nogostupu.  Povećanje sredstava za nabavu kapitalne imovine odnosi se na nabavu separatora ulja i lakih tekućina koji bi se ugradio na izljevu iz lagune u rijeku Orašnicu.  Sredstva za realizaciju ovog programa ukupno su povećana za 140.000 kn. |

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** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Električna energija | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 |
| Aktivnost | Opskrba vodom | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Aktivnost | Prikupljanje komunalnog otpada | 0,00 | + 40.000,00 | 40.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **985.000,00** | **+ 40.000,00** | **1.025.000,00** | **680.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  U program je dodana nova aktivnost Prikupljanje komunalnog otpada koja se odnosi na odvoz komunalnog otpada iz zgrade gradske uprave sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.  Zbog prethodno navedenog rashodi u ovom programu povećani su za 40.000 kn. |

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** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Kapitalni projekt | Sanacija odlagališta Mala Promina | 400.000,00 | +70.000,00 | 470.000,00 |
| Kapitalni projekt | Gradnja cesta - Kesići Golubić | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Kapitalni projekt | Energetska obnova putem učinkovitosti javne rasvjete | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Kapitalni projekt | Reciklažno dvorište | 500.000,00 | +16.000,00 | 516.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje odvojka Ujevićeva 1-3 i 5-7 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka sv. Ante u Potkonju | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7 | 200.000,00 | +45.000,00 | 245.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za Radoše u Strmici | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Suronjinoj ulici | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja kapelice s mrtvačnicom | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Bunjevački put | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ulice Gospodnetićev put | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Kuduzove ulice | 110.000,00 | +20.000,00 | 130.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice fra Mije Kotaraša | 200.000,00 | +120.000,00 | 320.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice Marka Ćaćića | 250.000,00 | +165.000,00 | 415.000,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje odvojka Ulice Ante Anića | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ulici 3-5-7 | 100.000,00 | -25.000,00 | 75.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Solinskoj ulici | 0,00 | +65.000,00 | 65.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u Vrličkoj ulici | 0,00 | +45.000,00 | 45.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u parku ispod Staračkog doma | 0,00 | +55.000,00 | 55.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **13.130.000,00** | **+76.000,00** | **13.206.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Za sanaciju odlagališta Mala Promina rashodi su povećani za 70.000 kn iz razloga što u prosincu prošle godine radovi nisu izvedeni u očekivanom opsegu pa je u ovoj godini izvedeno više radova od planiranog.  Isto vrijedi i za izgradnju reciklažnog dvorišta gdje je vrijednost radova koji su izvedeni u ovoj godini za 16.000 kn veća od iznosa koji je planiran prilikom izrade proračuna krajem prošle godine.  Sredstva za uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7 su povećana iz razloga što je nakon provedenog postupka nabave iznos najpovoljnije ponude bio veći od planiranog iznosa u proračunu.  Za izgradnju javne rasvjete u Suronjinoj ulici s izvođačem radova postignut je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, obzirom da će se osvjetljenje ulice izvesti postavljanjem svjetiljki na postojeće stupove i ugradnjom nekoliko dodatnih stupova, pa je ovaj projekt izbačen iz programa.  Sredstva za asfaltiranje Kuduzove ulice su povećana za 20.000 kn iz razloga što je u ovoj godini izrađen projekt za uređenje ulice te je prema projektantskoj procjeni vrijednost radova veća od iznosa planiranog u proračunu.  Sredstva za asfaltiranje Ulice fra Mije Kotaraša su povećana jer planirana sredstva nisu dovoljna da bi se asfaltirao i drugi dio ulice u kojemu živi veliki broj građana koji su tražili da se i taj dio ulice asfaltira prilikom uređenja ulice.  Za asfaltiranje Ulice Marka Ćaćića proveden je postupak nabave i započeti su radovi, ali zbog velike dužine ulice potrebno je osigurati dodatna sredstva kako bi se ulica asfaltirala u cijelosti.  Za izgradnju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici 3-5-7 također je proveden postupak nabave te je ugovorena vrijednost radova manja od planiranog iznosa pa su umanjena sredstva za ovaj projekt.  U program su uvrštena 3 nova projekta: izgradnja javne rasvjete u Solinskoj ulici, izgradnja javne rasvjete u Vrličkoj ulici i izgradnja javne rasvjete u parku ispod Staračkog doma.  Uzevši u obzir sve izmjene, sredstva za realizaciju ovog programa povećana su za 76.000 kn. |

1. **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju i fontane | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje čistoće javnih gradskih i zelenih površina | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javnoprometnih pješačkih površina | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javne rasvjete | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje groblja | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **4.610.000,00** | **0,00** | **4.610.000,00** | **7.150.200,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Unutar ovog programa nema nikakvih izmjena. |

1. **PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Božićno i novogodišnje kićenje grada | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost | Deratizacija i dezinsekcija | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Aktivnost | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost | Ostala tekuća održavanja | 780.000,00 | +420.000,00 | 1.200.000,00 |
| Aktivnost | Ostale komunalne usluge | 35.000,00 | +55.000,00 | 90.000,00 |
| Aktivnost | Ostale intelektualne usluge | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost | Zaštita životinja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost | Kapitalne donacije | 1.260.000,00 | -200.000,00 | 1.060.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **3.015.000,00** | **+275.000,00** | **3.290.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava unutar aktivnosti Ostala tekuća održavanja odnosi se na rashode za tekuće održavanje objekata i uređaja koji su povećani za 400.000 kn te rashode za plaćanje pričuve za poslovne prostore koji su povećani za 20.000 kn.  Unutar aktivnosti Ostale komunalne usluge rashodi su povećani iz razloga što je Općina Biskupija nakon završetka radova na sanaciji odlagališta Mala Promina opet počela naplaćivati naknadu za korištenje zemljišta u njihovom vlasništvu na kojem se nalazi odlagalište.  Unutar aktivnosti Kapitalne donacije za 200.000 kn povećana su sredstva za kapitalnu donaciju Čistoći i zelenilu za nabavu specijalnog stroja – drobilice za što je već proveden postupak javne nabave. Nadalje, kako se ne očekuje objava javnog poziva FZOEU za nabavu vozila za skupljanje otpada – smećara, iz aktivnosti je izbačena odgovarajuća stavka pa će ostatak sredstava za ovo vozilo, čija je nabava nužna kako bi se omogućilo skupljanje otpada u uskim ulicama, osigurati Čistoća i zelenilo (u proračunu Grada planirano je 500.000 kn).  Opisanim izmjenama sredstva za realizaciju ovog programa povećana su za 275.000 kn. |

1. **PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne dokumentacije** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **1.000.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Unutar ovog programa nema nikakvih izmjena. |

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** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Kapitalni projekt | Gradnja atletske staze | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta | 500.000,00 | +52.000,00 | 552.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje naplate parkiranja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Kapitalni projekt | Sanacija krova male sportske dvorane | 250.000,00 | -27.000,00 | 223.000,00 |
| Kapitalni projekt | Sanacija tribina malonogometnog igrališta | 165.000,00 | +12.000,00 | 177.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izrada kućice za mjerenje kvalitete vode | 0,00 | +70.000,00 | 70.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **2.815.000,00** | **+107.000,00** | **2.922.000,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava za uređenje dječjih igrališta odnosi se na uređenje dječjeg igrališta na Ljubču za što je SDSS uplatio u gradski proračun 35.000,00 kn, a ostatak sredstava za uređenje ovog igrališta osigurati će Grad Knin.  Sredstva za sanaciju krova male sportske dvorane su smanjena jer je nakon završetka vrijednost izvedenih radova bila manja od planiranog iznosa.  Za sanaciju tribina malonogometnog igrališta sredstva su povećana za 12.000,00 kn jer je u okviru radova izvršeno betoniranje stepenica s obje strane tribina što nije bilo planirano u početku, a također su na zamolbu ravnateljice škole izrađeni temelji za postavljanje koševa.  U program je uvrštena nova stavka koja se odnosi na izradu kućice u koju će se postaviti oprema za mjerenje kakvoće vode koju će donirati tvrtka Siemens.  Sredstva za realizaciju ovog programa ukupno su povećana za 107.000,00 kn. | | | | |

1. **PROGRAM JAVNI RADOVI**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM Javni radovi** |  | **Tekući plan**  **2019.** | | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Novi plan**  **2019.** | |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 60.000,00 | | +1.246.400,00 | | 1.306.400,00 | |
| **UKUPNO:** | | | **60.000,00** | | **+1.246.400,00** | | **1.306.400,00** |
| Obrazloženje:  Povećanje sredstava za ovaj program odnosi se na novi šestomjesečni program javnih radova koji će se provoditi u suradnji s HZZ-om. Program se financira sredstvima državnog proračuna koja će biti doznačena u gradski proračun za isplatu plaća, doprinosa i naknada za osobe koje će biti zaposlene na javnim radovima, a Grad Knin će financirati nabavu materijala i sredstava potrebnih za izvođenje radova te osposobljavanje nekoliko osoba za rad na siguran način. | | | | | | | |

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** |  | **Tekući plan**  **2019.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2019.** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 4.396.209,00 | -8.318,00 | 4.387.891.00 |
| **UKUPNO:** | | **4.396.209,00** | **+296.622,00** | 4.387.891.00 |
| Obrazloženje JVP-a:  Rebalansom I izvršena su usklađenja vezana za nastale promjene koje nisu uključene u Plan 2019 godine budući da su izmjene nastale u 2019 godini.  Ukupno planirani iznos rashoda od 4.396.209 ,00 kuna za 2019 godinu rebalansom je promijenjen na iznos 4.387.891,00 kune i to iznos iz tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije smanjen sa 3.146.209,00 kune na 3.086.656,00 kuna ( NN 6/2019) dok je iznos rashoda financiran iz Općih prihoda i primitaka rebalansiran sa 1.220.000,00 kuna na 1.262.000,00 kuna.   * 1. Rashodi koji se financiraju iz izvora 4.1.6 korigirani su na pozicijama R0176-R0179 plaće za zaposlene smanjenjem pozicija doprinosa kojih u 2019 godini nema i povećanjem na onim pozicijama koji su Zakonom povećani u 2019. godini. Preraspodjelom pozicija povećan je iznos na poziciji R0193 zbog povećanja cijene za odvoz komunalnog otpada u 2019. godini. Ukupno smanjenje rashoda od 59.553,00 kune usklađeno je sa iznosom iz Odluke o visini objavljenih sredstava u N.N. 6/2019. godine.   2. Rashodi koji se financiraju iz izvora 1.1.1. povećani su na poziciji R0604 za iznos  od 30.000,00 kuna za zaštitnu opremu i na poziciji R0577 za iznos 12.000,00 kuna kasko osiguranje cisterne koje nije planirano iz razloga što se očekivalo povećanje decentraliziranih sredstava iz kojih bi se financiralo. Ostale pozicije koje se odnose na doprinose korigirane su bez povećanja ukupnog financiranja.  Rebalansom financiranje iz izvora 1.1.1. povećano je za 42.000,00 kuna.   3. Rebalansom su promjene nastale i u dijelu vlastitih izvora 2.1.6. promjena se odnosi na prihode od usluga u iznosu 10.000,00 kuna P0051.  Rebalansom su smanjena vlastita sredstva ( prenesena 167210) sa iznosa 30.000,00 kuna na 29.235,00 kuna. Povećanje prihoda od usluga rebalansom je  planirano na poziciji R0601 usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava za koje očekujemo povećanje rashoda u 2019 godini. | | | | |