**OBRAZLOŽENJE UZ**

**PRORAČUN GRADA KNINA ZA 2024. GODINU**

**UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj , 87/08, 46/09, 136/12, 15/15 i 144/21) člancima 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41 i 42. propisan je postupak i procedura donošenja proračuna.

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

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

Uvažavajući navedene odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20 i 85/23) u nastavku se daje pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka obuhvaćenih prijedlogom proračuna za 2023. godinu.

Proračun Grada Knina za 2024. godinu planiran je u iznosu od **15.984.080,98 eura.**

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 14.533.080,98 eura, a ukupni rashodi i izdatci planiraju se u iznosu od 15.926.960,98 eura. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1.393.880,00 eura koja će se podmiriti prenesenim viškom od financijske imovine (sredstva od neutrošenih kredita ostvarenih u 2022. godini) i to u iznosu od 1.224.000,00 eura dok su viškovi proračunskih korisnika planirani u iznosu od 169.880,00 eura.

U narednom tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2024. godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | proračun 2024. |
|  | UKUPNO PRIHODI | 14.529.099,30 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 14.295.919,30 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 233.180,00 |
|  | UKUPNO RASHODI | 13.005.972,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.492.647,12 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.513.325,38 |
|  | RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | 1.523.126,80 |
|  |  |  |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.981,68 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.920.988,48 |
|  | NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE | -2.917.006,80 |
|  |  |  |
|  | DIO VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | 1.393.880,00 |
|  |  |  |

Sažetak za 2024. godinu prikazuje da su proračunom planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu od 14.533.080,98 eura od čega su prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 14.295.919,30 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Prihodi) su planirani u iznosu od 233.180,00 eura, a planirani primici od financijske imovine (8.) iznose 3.981,68 eura.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda i izdataka, isti su proračunom za 2024. godinu planirani u ukupnom iznosu 15.926.960,98 eura. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) planirani su u iznosu od 9.492.647,12 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4. Rashodi) planirani su u iznosu od 3.513.325,38 eura, a izdaci za financijsku imovinu (5.) su planirani u iznosu od 2.920.988,48 eura.

**PRIHODI I PRIMITCI**

Prihodi i primitci sastoje se od:

- prihodi od poreza,

- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države,

- prihodi od imovine,

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

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

- kazne, upravne mjere i ostali prihodi,

- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine,

- primitci od financijske imovine i zaduženja.

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2024. godinu iznose **14.533.080,98 eura**, a njihova struktura se daje u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2024. godinu**  **(u eurima)** | | **Izvorni plan za 2023**. /po Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu/ (u eurima) | **Izvršenje plana za 2022. godinu** /po Preraspodjeli I. za 2022. godinu/  (u eurima) |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI** | **14.533.080,98** | **21.046.785,87** | **11.765.075,40** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **14.295.919,30** | **20.810.539,28** | **11.437.983,16** |
| 61 | Prihodi od poreza | 6.357.305,38 | 5.792.828,64 | 5.210.056,87 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.262.487,72 | 13.085.308,82 | 4.959.869,68 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.455.195,47 | 785.169,51 | 307.812,17 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 990.056,47 | 912.430,84 | 818.869,02 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 164.204,39 | 138.527,89 | 108.434,30 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 66.669,87 | 95.613,58 | 32.941,12 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **233.180,00** | **232.264,91** | **246.413,88** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 233.180,00 | 232.264,91 | 246.413,88 |
| **8** | **PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA** | **3.981,68** | **3.981,68** | **80.678,36** |
| 81 | Primitci od financijske imovine i zaduženja | 3.981,68 | 3.981,68 | 80.678,36 |
| **5.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **2.920.988,48** | **201.987,54** | **208.982,08** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.920.988,48 | 201.987,54 | 208.982,08 |

***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). Za 2024. godinu prihodi od poreza planiraju se u ukupnom iznosu od 6.357.305,38 eura.

Najznačajniji prihod je onaj od poreza na dohodak (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada) koji se planira u iznosu od 5.910.852,40 eura, slijedi porez na imovinu (porez na korištenje javne površine i porez promet nekretnina) u iznosu od 406.636,14 eura te porez na robu i usluge ( porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u iznosu od 39.816,84 eura.

***63/ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:*** proračunom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.262.487,72 eura

Ove pomoći sadrže:

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

županijskog proračuna),

- pomoći od izvanproračunskih korisnika,

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te,

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna za 2024. godinu obuhvaćaju:

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 603.621,40 eura, a odnose se na sredstva za isplatu ogrjeva u iznosu od 81.440,00 eura, na sredstva na ime funkcionalnog spajanja vrtića u iznosu od 66.361,40 eura te na pomoći iz državnog proračuna za unaprjeđenje usluga vrtića u iznosu od 455.820,00 eura.
* Kapitalne pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 1.405.289,60 eura, od čega se iznos od 413.500,00 eura odnosi na kapitalne investicije, a iznos od 991.789,60 eura se odnosi na nacionalnu komponentu financiranja IP-a u 12% - tnom iznosu.
* Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 97.392,43 eura i odnose se na sredstva koja Grad planira dobiti u 2024. godini od Hrvatskih voda te na sredstva od FZOE-u.
* Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (na ime decentraliziranih minimalnih standarda za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina planirani su u iznosu od 421.960,00 eura.
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su proračunom u iznosu od 82.526,40 euro i odnose se na planirane prihode Kninskog muzeja u iznosu od 1.500,00 eura, Narodne knjižnice u iznosu od 6.600,00 eura, Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 1.270,00 eura i Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 73.156,40 eura. Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, planirane se proračunom u iznosu od 73.991,00 eura, a odnose se na pomoći Narodnoj knjižnici Knin u iznosu od 17.291,00 euro te na pomoći Kninskom muzeju u iznosu od 55.000,00 eura.
* Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - prihodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 2.577.706,89 eura. Za provedbu IP-a planiran je iznos od 2.500.000,00 eura. Iznos od 59.275,00 eura se odnosi na provedbu programa javnih radova. Što se tiče korisnika Grada, prihod na temelju EU sredstava planiran je u iznosu od 18.431,89 eura, a odnosi se na provedbu EU projekata u 2024. godini i to za Pučko otvoreno učilište Knin.
* ***64/ Prihodi od imovine*** – za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti u iznosu od 1.455.195,47 eura što obuhvaća:

- prihode od financijske imovine,

- prihodi od nefinancijske imovine i

- prihodi od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine planirani su proračunom u iznosu od 6.636,14 eura (kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika te zatezne kamate iz obveznih odnosa).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.447.895,72 eura i odnose se na očekivane i planirane prihode s osnova zakupa poslovnih prostora, prihode od korištenja prostora elektrana, naknada za koncesije na vodama, prihodi od spomeničke rente, prihod od korištenja javnih površina, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta te naknadu od NP Krka)

Prihodi od kamata na dane zajmove proračunom su planirani u iznosu od 663,61 euro (odnose se na očekivane prihode na ime povrata danih poduzetničkih i još uvijek nevraćenih kredita iz 2009. godine).

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 990.056,47 eura i obuhvaćaju:

- upravne i administrativne pristojbe,

- prihode po posebnim propisima te

- prihode od naplate komunalnog doprinosa i naknada.

Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda planirani su u iznosu od 44.063,97 euro (obuhvaćaju prihode po osnovu naplaćenih auto-taksi licenci, prihode od prodaje državnih biljega, prihoda od zakupa javnih površina, ostale naknade i pristojbe za posebne namjene –vodni doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te ostalih prihoda za posebne namjene – HT služnost).

Prihodi po posebnim propisima u proračunu su planirani u iznosu od 403.891,62 eura i odnose se na prihode koji pojedini proračunski korisnici ostvaruju pri obavljanju svojih djelatnosti (Narodna knjižnica Knin - planirani prihodi od davanja u najma knjiga, pružanja internetskih usluga i sl., Dječji vrtić „Cvrčak“ – planirani prihodi po osnovu uplate participacije roditelja, Kninski muzej – planirani prihodi od prodaje ulaznice, Pučko otvoreno učilište- planirani prihodi od uplata polaznika po raznim tečajevima i programima).

Prihodi od naplate komunalnog doprinosa i naknada - ovi prihodi u proračunu za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 542.100,88 euro.

***66/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** - za 2024. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 164.204,39 eura, a obuhvaćaju:

-prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je planiran u iznosu od 144.304,39 eura i odnose se na prihode Grada – prihod od pruženih usluga Hrvatskim vodama

- prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 19.900,00 eura (planirane donacije za obilježavanje Oluje i Adventa).

***68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.*** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu u proračunu za 2024. godinu iznose 66.669,87 eura i obuhvaćaju planirane prihode od kazni u iznosu od 663,61 euro (kazne komunalnih redara) te ostalih prihoda u iznosu od 66.006,26 eura.

***72/ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** – Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom za 2024. godinu u iznosu od 233.180,00 euro i planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje državnih stanova te otkupa stanova sa stanarskim pravom.

***81/ Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita*** – planirani iznos je 3.981,68 eura, a očekuje se po osnovu povrata zajmova.

**RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu od **15.926.960,98 eura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | |  | | --- | | **Prijedlog proračuna za 2024. godinu**  **(u eurima)** | | **Izvorni plan za 2023**. /po Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu/  (u eurima) | **Izvršenje plana za 2022. godinu** /po Preraspodjeli I. za 2022. godinu/  (u eurima) |
|  | **UKUPNI RASHODI/IZDATCI** | **15.926.960,98** | **19.537.431,41** | **15.963.530,23** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **9.492.647,12** | **9.426.560,59** | **7.459.328,05** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.182.727,84 | 3.182.259,16 | 2.730.236,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.611.703,57 | 4.632.093,91 | 3.446.907,73 |
| 34 | Financijski rashodi | 75.170,27 | 75.068,16 | 20.341,77 |
| 35 | Subvencije | 160.905,96 | 180.814,38 | 144.102,27 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.900,00 | 54.462,14 | 39.904,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 473.330,00 | 466.377,03 | 430.438,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 956.909,48 | 835.485,81 | 647.396,16 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | **3.513.325,38** | **9.908.883,28** | **8.295.220,10** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 652.000,00 | 794.672,39 | 76.182,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.742.595,38 | 9.021.335,30 | 8.185.049,83 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.730,00 | 92.875,59 | 33.987,65 |
| **5** | **IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **2.920.988,48** | **201.987,54** | **208.982,08** |
| 54 | Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.920.988,48 | 201.987,54 | 208.982,08 |

U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su za 2024. godinu planirani u iznosu od 9.492.647,12 eura. Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 3.513.325,38 eura dok su izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini planirani u iznosu od 2.920.988,48 eura.

**Rashodi poslovanja**

***31/ Rashodi za zaposlene*** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2024. godinu na ime istih je planiran iznos od 3.182.727,84 eura. Navedeni rashodi planirani su za 31 službenika i namještenika Gradske uprave, 2 dužnosnika i 2 osobe zaposlene na projektima, za zaposlenike na javnim radovima te za sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knina (djelatnici Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe grada Knina te Pučkog otvorenog učilišta grada Knina, Matice i Vijeća srpske nacionalne manjine).

***32/ Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 4.611.703,57 eura i čine najveći dio u strukturi ukupnih rashoda poslovanja. Isti se odnose na planirane rashode za redovito poslovanje Grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći planirani rashodi su rashodi za usluge koje su planirane u iznosu od 3.210.462,69 eura (obuhvaćaju planirane rashode za troškove poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade te prijevoznih sredstava, usluge telefona, rashode za leasing prijevoznih sredstava, zakupnina građevinskih objekata, tekućeg i investicijskog održavanja računalnih programa, ugovora o djelu i naknada Poreznoj upravi, planirane troškove na održavanju turističke infrastrukture, usluge odvjetnika i pravnog zastupanja, geodetsko-katastarske usluge, procjena i izrada elaborata za protupožarnu zaštitu, troškovi opskrbe vodom, planirane rashode za provedu programa održavanja komunalne infrastrukture, troškovi većeg dijela provedbe programa komunalnih usluga i održavanja objekata, troškovi pričuve, održavanja naziva ulica i kućnih brojeva, deratizacije i dezinsekcije, hvatanja pasa lutalica, naknada za korištenja odlagališta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i sl.

Slijede planirani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 769.157,01 eura (rashodi za usluge Grada i proračunskih korisnika – rashodi za nabavu motornog benzina i lož ulja, troškovi literature, sredstava za čišćenje i održavanje, nabavke uredskog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, planirani rashodi za provedbu programa komunalne potrošnje i sl.

Nadalje tu su evidentirani i svi planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 459.683,47 eura. U nespomenute rashode poslovanja spadaju rashodi za premije osiguranja zaposlenih i imovine, tuzemne članarine, planirani rashodi za provedbu potreba u kulturi, troškovi protokola, nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, izdatci za protokol i sponzorstva, naknade za rad članovim Gradskog vijeća, naknade za rad Savjeta mladih, sredstva za potpore gospodarstvu i poljoprivredi, božićno i novogodišnje kićenje grada, sudski troškovi i sl.

Slijede planirani rashodi na ime naknada troškova zaposlenima u iznosu od 156.058,21 euro (rashodi za dnevnice na službenim putovanjima, naknade za smještaj, naknade za prijevoz svih zaposlenih u Gradskoj upravi i zaposlenih kod proračunskih korisnika grada).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 16.342,19 eura i odnose se na naknade za rad bez zasnivanja radnog odnosa gradonačelnika.

***34/Financijski rashodi*** su planirani su u iznosu od 75.170,27 eura i to za rashode bankarskih usluga, usluga platnog prometa, kamata na primljene kredite i zajmove ta na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

***35/ Subvencije*** za 2024. godinu planirane su iznosu od 160.905,96 eura i odnose se na subvencije po Programu razvoja malog gospodarstva u iznosu od 66.361,40 eura, zatim na subvencije po Programu razvoja poljoprivrede u iznosu od 68.000,00 eura te za subvencije po Programu potpora razvoju turizma u iznosu od 26.544,56 eura.

***36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** po ovom osnovu u 2024. godini planirani su rashodi u iznosu od 31.900,00 eura i odnose se na planirane donacije za školstvo u iznosu od 13.270,00 eura, tekuće donacije gradskim proračunima u iznosu od 10.000,00 eura te za sufinanciranje djelatnika županije koji radi na građevinskim dozvolama u iznosu od 8.630,00 eura.

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

na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 473.330,00 eura, a odnose se na pomoći za rođenje djeteta, pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje vode socijalno ugroženim građanima, ostali izdatci za socijalnu skrb, za isplatu stipendija i školarina, podmirenje troškova ogrjeva, sufinanciranje cijene prijevoza invalidnim osobama i sl.

***38/ Ostali rashodi*** su planirani u iznosu od 956.909,48 eura. Odnose se na planirane kapitalne i tekuće donacije. Od tekućih donacija planirane su tekuće donacije sportskim društvima te nagrade u sportu. Ovdje su sadržani i svi planirani rashodi za realizaciju programa potpore udrugama civilnog društva (Crveni križ, udruge civilnog društva, braniteljske udruge, pomoći osobama s invaliditetom). Nadalje, ostali rashodi poslovanja sadrže i planirane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, Jedinici civilne zaštite, Gorskoj službi spašavanja, kao i izdatci za potporu Turističkoj zajednici grada Knina.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

***41/ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** - proračunom za 2024. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 652.000,00 eura. Od toga je iznos od 569.000,00 eura planiran za izradu projektne dokumentacije dok je iznos od 10.000,00 eura planiran na stavci pravo građenja – služnosti, a iznos od 73.000,00 eura je planiran kod Pučkog otvorenog učilišta, a odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

***42/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planiran je utrošak sredstava u iznosu od 2.742.595,38 eura. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 2.608.066,30 eura odnosi se na provedbu kapitalnih projekata - izgradnja cesta, izgradnju javne rasvjete i sl. Slijede planirani rashodi za postrojenja i opremu u iznosu (rashodi za nabavku računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja, telefona i telekomunikacijskih uređaja, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, sredstva didaktike, opreme za uređenje turističke infrastrukture – sve za Grad Knin i za sve proračunske korisnike) u ukupnom iznosu od 134.529,08 eura.

***45/ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** **(dodatna ulaganja u građevinske objekte)** za 2024. godinu planirani su u iznosu od 118.730,00 eura, koji se odnosi na planirane rashode za Kninski muzej - dodatna ulaganja u građevinske objekte.

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

***54/ Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -*** u 2024. godini Grad Knin planira rashode za glavnicu u iznosu od 77.510,12 eura za dobiveni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvoj za modernizaciju javne rasvjete, zatim iznos od 128.680,00 eura se odnosi na otplatu glavnice za kredit od Hrvatske poštanske banke za provedbu EU projekata, a iznos od 134.20,00 eura je planiran za otplatu glavnice za kredit za investicijske projekte. Što se tiče kratkoročnih kredita, planirana je otplata glavnice od 2.500.000,00 eura za vraćanje kratkoročnog kredita za podmirenje svih obveza nastalih iz provedbe IP-a te iznos od 80.678,36 eura na ime povrata poreza na dohodak.

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

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

**Program: REDOVNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost upravnog odjela | Tekući plan za 2023. (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **188.729,64** | **333.665,00** |
| Obrazloženje | I za sljedeću godinu planirani su rashodi za redovitu djelatnost Upravnog odjela, što uključuje nabavu literature, lož ulja, poštarinu, licence, zakupnine i najamnine za opremu, usluge registracije, premije osiguranja, troškove čajne kuhinje, tuzemne članarine, tekuće pomoći gradskim proračunima i sl.  Nadalje, u Proračunu za 2024. godinu, u sklopu predmetne aktivnosti, planirana su sredstva za:   * Dinaric rally (prvi domaći cross country rally) u iznosu od 10.000,00 € * Ultra trail Dinarides u organizaciji Udruge Dinaridi trails, u iznosu od 8.000,00 € * Krčić trail u organizaciji Atletskog kluba Knin, u iznosu od 3.000,00 €. | | |

**U nadležnosti Upravnog odjela sljedeći su poslovi iz kojih proizlaze opći i posebni ciljevi Odjela:**

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

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

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

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

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

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

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

dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

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

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

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

informacijama,

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

u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,

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

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

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

- vođenje evidencija iz oblasti rada,

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

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

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

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

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

konstituirajuće sjednice,

- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,

- organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanaka za potrebe Gradonačelnika i

njegovih zamjenika,

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

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave,

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

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

- poslovi organiziranja i dostave pošte,

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

- poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave,

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

- poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,

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

- poslovi tjelesne kulture i športa,

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

drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

- izrada nacrta prijedloga programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području

Grada

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

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

izvješća, sukladno posebnim propisima,

- suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač,

- suradnja s udrugama na području Grada,

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

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

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

- izrada nacrta i prijedloga akata iz svoga djelokruga,

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024  (u eurima) |
| **18.036,47** | **18.080,00** |
| Obrazloženje | Vjerskim zajednicama iz Proračuna Grada Knina moguće je dodjeljivati namjenske potpore za što je u Proračunu za 2024. planiran iznos od 18.080,00 €, i to: za karitativnu pomoć Caritasu planiran je iznos od 5.310,00 €, dok je za tekuće donacije vjerskim zajednicama planiran iznos od 12.770,00 €. | | |
| **Aktivnost** | Najam vozila | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **7.663,15** | **9.500,00** |
| Obrazloženje | Operativni leasing za dva službena vozila Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovne aktivnosti Zaklade Grada Knina | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **0,00** | **9.300,00** |
| Obrazloženje | Osnivanjem Zaklade Grada Knina, Grad se obvezao, na godišnjoj razini, uz postojeći temeljni kapital u iznosu od 2.654,46 €, za rad Zaklade uplaćivati 6.636,14 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Kapitalna donacija - bolnica | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **6.560,33** | **13.270,00** |
| Obrazloženje | Gradu Kninu u interesu je provođenje mjera zaštite i unaprijeđenja kvalitetnog liječenja stanovništva na području Grada te će i u 2024. godini pružiti financijsku potporu Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin, kao i ostalim kninskim zdravstvenim ustanovama. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | Opremanje gradske uprave | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **10.302,55** | **24.580,00** |
| Obrazloženje | U cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada gradske uprave i tijekom 2024. godine nastavit će se s ulaganjima u nabavu računala i računalne opreme s 8.630,00 €, uredski namještaj sa 7.960,00 €, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje s 1.330,00 € i sl. | | |

**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

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

Za realizaciju Programa Grad Knin je predvidio slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Crvenog križa po posebnom zakonu | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **12.608,67** | **36.670,00** |
| Obrazloženje | Za redovnu djelatnost Crvenog križa i za rad i djelatnost Službe traženja, sukladno člancima 27. i 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine”, broj 71/10), za 2024. godinu, predviđena su sredstva u navedenom iznosu. Za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne samouprave Grad je dužan izdvojiti 0,20 % sredstava svojih prihoda, što ukupno iznosi 10.475,58 eura, dok je za javne ovlasti i redovne djelatnosti dužan izdvojiti 0,50 % sredstava, što ukupno iznosi 26.188,95 eura. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge civilnog društva po programima | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **53.100,00** | **73.100,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin i u narednoj proračunskoj godini nastavlja s ulaganjima u razvoj civilnog društva, slijedom čega su predviđena sredstva namijenjena za financiranje programa/projekata udruga neprofitnog karaktera od interesa za Grad Knin iz raznih oblasti djelovanja, a sve u cilju unaprijeđenja stanja civilnog društva na području Grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja programa udruga civilnog društva. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2023. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Braniteljske udruge | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **9.290,60** | **20.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena financiranju programa/projekata koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i skrbe o braniteljima i njihovim obiteljima. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa braniteljskih udruga. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2023. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć udrugama koje se bave osobama s invaliditetom | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **2.654,46** | **2.660,00** |
| Obrazloženje | Republika Hrvatska svrstava se među zemlje koje su prihvatile postupanje vezano za osobe s invaliditetom sukladno najvišim svjetskim standardima poštivanja ljudskih prava, slijedom čega je Grad Knin, kao jedinica lokalne samouprave, dužan osigurati sredstva za sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom na svome području kao i za sudjelovanje u projektima Europske unije. Gradu je od iznimnog značaja podržavanje programa i projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, što je i bio razlog da se za ovu namjenu i za 2024. godinu planira iznos od 2.660,00 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za obilježavanje Obljetnice Vukovara | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **1.980,00** | **1.990,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su namijenjena udrugama koje provode aktivnosti oko obilježavanja obljetnice Vukovara. Zbog ukazanih potreba braniteljskih udruga za vrijeme obilježavanja obljetnice Vukovara i za 2024. godinu je predviđena ova posebna aktivnost. | | |

**Program: POTREBE U KULTURI**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Božićni i novogodišnji blagdani | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **4.928,31** | **42.500,00** |
| Obrazloženje | Za planiranje kulturnih programa za narednu godinu, uvijek nam je pokazatelj tekuća godina. Kninski advent kroz svoje brojne programe već je prepoznat ne samo u našoj bližoj, nego i u široj okolini, slijedom čega se i za sljedeću godinu u Proračunu za tu namjenu planira iznos od 42.500,00 €. | | |
| **Aktivnost** | Kulturne manifestacije | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **42.094,51** | **40.000,00** |
| Obrazloženje | Kultura je važan dio života urbanog grada i života suvremenog čovjeka, što je prepoznato i od strane ove gradske uprave te će se i tijekom 2024. godine nastaviti trend obogaćivanja kulturnih i društvenih događanja Grada nastupima domaćih izvođača, ali isto tako i gostujućih programa. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje kulturnih manifestacija. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih kulturnih manifestacija u odnosu na isti period u 2023. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Najam opreme za božićne blagdane | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **47.780,21** | **54.500,00** |
| Obrazloženje | I za sljedeću godinu u Proračunu su planirana sredstva za najam opreme za božićne i novogodišnje blagdane (klizalište, pozornica, razglas i sl.). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje Dana Grada i ostalih blagdana | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **37.757,12** | **40.000,00** |
| Obrazloženje | I za sljedeću godinu planirano je obilježavanje Dana Grada i ostalih blagdana organiziranjem odgovarajućih kulturnih programa, slijedom čega se u Proračunu, za tu namjenu, planira iznos od 40.000,00 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Obilježavanje obljetnice Oluje | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **63.758,04** | **67.400,00** |
| Obrazloženje | Grad planira i u 2024. godini obljetnicu Oluje dostojno obilježiti, organiziranjem kulturnih, sportskih i mnogih druhih manifestacija, kao i kroz pomoć udrugama koje će provoditi aktivnosti u svezi obilježavanja obljetnice Oluje. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Udruge u kulturi | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **19.908,42** | **30.000,00** |
| Obrazloženje | Grad će financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe utvrđene Programom javnih potreba u kulturi, onih kulturnih subjekata koji se pravovremeno prijave na javni natječaj za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim natječajem, Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Knina („Službeno glasilo grada Knina“ broj 3/22) iUredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15 i 37/21).  Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog natječaja, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojom odlukom po prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Knina, tijekom 2024. godine. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranja što većeg broja programa udruga u kulturi. Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih programa u odnosu na isti period u 2023. godini. | | |

**Program: SOCIJALNA DAVANJA**

**Opći i posebni ciljevi:**

Programom socijalnih davanja u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Knina, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu s Programom te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2024. godini. Provođenjem socijalnog programa na lokalnoj razini tijekom 2024. godine, građanima se osigurava standard socijalne zaštite iznad standarda utvrđenog zakonom te se osigurava niz oblika pomoći koji značajno premašuju standarde i Zakon o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Ostali izdaci za socijalnu skrb | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **2.715,46** | **5.300,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za sve vidove izdataka koji se po svojoj prirodi svrstavaju u područje socijalne skrbi i obveze koje ulaze u kategoriju socijalnih davanja. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Naknada troškova stanovanja | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **7.117,95** | **26.540,00** |
| Obrazloženje | Za korisnike zajamčene minimalne naknade predviđeno je izdvajanje sredstva za podmirenje cijene troška stanovanja koji se odnosi na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **13.160,00** | **14.610,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su pružanju pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe te za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja socijalno ugroženih građana. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj samaca ili kućanstava kojima su odobrena i uplaćena sredstva u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Pomoć u novcu – ogrjev | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **75.744,91** | **81.440,00** |
| Obrazloženje | Jednokratna naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva korisnika koji se griju na drva, isplaćuje se izravno na račun korisnika u iznosu sukladno troškovima ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade te se ista osiguravaju iz sredstava državnog proračuna. | | |
| **Aktivnost** | Sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **59.725,35** | **59.730,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva za sufinanciranje adaptacije stanova mladih obitelji namijenjena su za rješavanje stambenog pitanja, koje je, uz posao, jedan od bitnih čimbenika za odluku mladih gdje će nastaviti svoj život. Ovom mjerom, koja se uspješno provodi već četiri godine, nastoji se olakšati mladim obiteljima uređenje njihovih stanova i na taj način stvoriti im preduvjete za ostanak u Gradu te će se i u sljedećoj godini nastaviti sa sufinanciranjem adaptacije stanova za mlade obitelji u iznosu od 59.730,00 €. | | |

**Program: POTPORE RAZVOJU SPORTA**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Zakupnine i najamnine i financiranje Male dvorane | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **18.752,04** | **20.800,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za održavanje sportskih dvorana koje koriste sportska društva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Tekuće donacije sportskim društvima, sportske stipendije, nagrade pojedincima | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **152.209,83** | **175.800,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su:  - financiranju projekata i programa kojima se budu ostvarivale javne potrebe onih sportskih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv, koji raspisuje Zajednica sportova Grada Knina, za financiranje javnih potreba u području sporta, koje budu ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, za što je planiran iznos od 149.000,00 €  - za nagrade sportskim radnicima po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu, planiran je iznos od 3.400,00 €  - iznos od 15.400,00 € namijenjen je za sportske stipendije  - za edukaciju trenera u sportovima za pojedince i sportske kolektive, u sklopu ovoga Programa, Grad Knin predviđa sredstva u iznosu od 2.000,00 €  - za sufinanciranje programa ajvnih potreba državne razine, u sklopu Programa, planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 €. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih društava. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj financiranih sportskih društava u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Sportske manifestacije i izvanredni troškovi za sportske aktivnosti | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **20.900,00** | **22.000,00** |
| Obrazloženje | Sredstva su predviđena za trošak participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, u planiranom iznosu od 15.000,00 € te za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, za koje namjene je planiran iznos od 7.000,00 €. | | |
| Planirani ciljevi | Financiranje što većeg broja sportskih manifestacija. Kao pokazatelj uspješnosti bit će broj ostvarenih sportskih manifestacija. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Kapitalna donacija Zajednici sportova za suradnju sa HOO | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **13.260,00** | **13.300,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su za suradnju Zajednice sportova Grada Knina s Hrvatskim olimpijskim odborom, u cilju promoviranja načela razvitka olimpizma i sporta. | | |

**Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU**

**Opći i posebni ciljevi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Prijevoz predškolske djece | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **5.375,00** | **14.600,00** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva se odnose na osiguravanje prijevoza predškolske djece za potrebe pohađanja obveznog programa predškole sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **20.001,38** | **29.150,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i tijekom 2024. godine nastaviti sufinancirati cijenu prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića s 11.150,00 €, s 13.000,00 € sufinancirati cijenu prijevoza srednjoškolaca s područja Grada koji nastavu pohađaju u Šibeniku, dok će s 5.000,00 € sufinancirati cijenu prijevoza učenika iz Pađena i Oćestova. | | |
| Planirani ciljevi | Sufinanciranje prijevoza svim učenicima srednjih škola s područja Grada Knina. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacija osnovnim školama za  udžbenike učenicima | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **2.425,71** | **1.600,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva za udžbenike za učenike osnovnih škola u Kninu koji pohađaju nastavu po posebnom programu, odnosno za učenike s teškoćama u razvoju. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Donacije za školstvo | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **9.959,97** | **13.270,00** |
| Obrazloženje | U cilju razvijanja osnovnih i srednjoškolskih školskih ustanova, Grad je predvidio sredstva kojima će doprinijeti razvoju istih, kao i razvijanju obrazovanja u cijelosti te su i za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 13.270,00 €. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Stipendije i školarine | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **51.694,71** | **76.100,00** |
| Obrazloženje | Uz isplatu postojećih 23 učeničkih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih učeničkih stipendija početkom 2024. godine, u iznosu od 66,36 € mjesečno, Grad Knin u Proračunu za 2024. godinu osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 25.000,00 € za učeničke (školske) stipendije.  Uz isplatu postojećih 16 studentskih stipendija te raspisivanje natječaja za 10 novih studentskih stipendija početkom 2024. godine, u iznosu od 132,72 € mjesečno, u 2024. godini, Grad Knin osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 35.100,00 € za studentske stipendije.  U mjesecu siječnju 2024. godine isplatit će se još 2 postojeće stipendije za liječnike specijalizante, s čim će se završiti ciklus isplata 5 stipendija s kojim isplatama se krenulo od siječnja 2022. godine. Tijekom 2024. godine bit će raspisan natječaj za novih 5 stipendija za liječnike specijalizante, zaposlene u zdravstvenim ustanovama s područja Grada Knina, u iznosu od 265,45 eura mjesečno, slijedom čega se ovim Programom u 2024. godini osiguravaju sredstva za tu namjenu u iznosu od 16.000,00 eura. | | |
| **Aktivnost** | Nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **67.566,70** | **66.360,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin će i u narednoj školskoj godini, 2024./2025. po podnesenom pisanom zahtjevu, financirati nabavu ostalog radnog materijala (radne bilježnice, likovne mape, radni material za tehničku kulturu) za sve osnovnoškolce s područja Grada Knina, koji nastavu pohađaju u dvije kninske osnovne škole. | | |

**Program: DEMOGRAFSKE MJERE**

**Opći i posebni ciljevi:**

Ovim Programom utvrđuju se oblici i opseg demografskih mjera kojima se želi pomoći mladima koji žele zasnovati obitelj i graditi svoj život na području Grada Knina, za što su u Proračunu za 2024. godinu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 99.500,00 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za posvojiteljstvo i udomiteljstvo | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **0,00** | **6.600,00** |
| Obrazloženje | U gradskom Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.636,14 € za svako posvojeno ili udomljeno dijete, ali tijekom godine nije bilo zahtjeva za ovom mjerom, tako da je realizacija mjere 0,00 €. I za 2024. godinu, u Proračunu su planirana sredstva za ovu mjeru u iznosu od 6.600,00 €, i to: 663,61 € za prvo dijete, 929,06 € za drugo dijete, 1.194,51 € za treće dijete te 1.592,67 € za četvrto i svako sljedeće dijete. | | |
| Planirani ciljevi | Jednokratna novčana pomoć za posvojiteljstvo i udomiteljstvo je mjera kojom se želi izjednačiti pravo svakoga djeteta koje je kroz posvojiteljstvo ili udomiteljstvo stiglo u neku od naših kninskih obitelji, s djecom koja su rođena u obitelji. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **75.088,29** | **92.900,00** |
| Obrazloženje | U Proračunu Grada Knina planirana su sredstva za svako novorođeno dijete u 2024. godini, i to: 663,61 € za prvo dijete, 929,06 € za drugo dijete, 1.194,51 € za treće dijete te 1.592,67 € za četvrto i svako sljedeće dijete.  Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i kroz uslugu e-Novorođenče prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građanin. | | |
| Planirani ciljevi | Jačanje pronatalitetne politike. Pokazatelj uspješnosti bit će broj novorođene djece u odnosu na isti period u 2023. godini. | | |

**Program: GRADONAČELNIK – REDOVNA DJELATNOST**

**Opći i posebni ciljevi:**

Osiguranje kvalitetnog i efikasnog rada djelatnika kroz sljedeće aktivnosti: osiguranje plaća za rad i drugih materijalnih prava djelatnika, osiguranje kontinuiranog i trajnog stručnog osposobljavanja i obrazovanja djelatnika i na taj način postizanje više razine stručnosti u njihovom radu i olakšavanja prilagodbe na nove radne procese i poslove, osiguranje adekvatnih uvjeta za rad djelatnika, prostorija

i sredstava za rad, osiguravanje provođenja programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prakse učenika i studenata.

Ciljevi programa:

U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik: 1. priprema prijedloge općih akata, odnosno predlaže

Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti, 2. daje mišljenje o

prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 4. utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna, 5. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugo raspolaganje ostalom imovinom, a najviše do 132.722,81 €, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina i raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 7. upravlja prihodima i rashodima Grada, 8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 9. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, nadzire njihov rad te poduzima neophodne mjere za osiguranje učinkovitosti njihovoga rada, 10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina, Pravilnik o plaćama službenika i namještenika, Pravilnik o radu te odlučuje o drugim pitanjima iz radnih odnosa za koje je ovlašten na temelju zakona i drugih propisa, 11. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 12. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, kao i druge osobe za čije je imenovanje ili razrješenje zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom ovlašten,13. imenuje i razrješava zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegova zamjenika, 14. potvrđuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, 15. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,16. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o koncesiji, dodjeljuje koncesiju i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, kao i drugih koncesija sukladno posebnom zakonu, 18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 20. podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup i prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje zakup i prodaja poslovnog prostora, 22. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 23. predlaže Gradskom vijeću osnivanje i prestanak, statusne promjene i preoblikovanja ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je Grad osnivač, 24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, kao i druge poslove u vezi s mjesnom samoupravom za koje je ovlašten zakonom ili drugim aktom, 25. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 26. osniva stalna ili povremena radna tijela u skladu sa zakonom, drugim propisom i aktima Grada, za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti, 27. odobrava uporabu naziva Grada i njegovih izvedenica, grba i zastave, pravnim i fizičkim osobama, sukladno odredbama zakona i odluke Gradskog vijeća, 28. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima, 29. daje punomoć za zastupanje Grada, 30. donosi odluke i odgovorna je osoba u svim postupcima javne nabave, u skladu sa zakonom, 31. donosi Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Grada Knina, 32. daje upute, smjernice i naloge za rad u okviru svoje nadležnosti, 33. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, Statutom Grada Knina ili drugim aktom, 33. saziva zborove građana, 34. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Knina i ustanova kojih je osnivač Grad Knin do iznosa propisanog člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano te 36. Obavlja I druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, Statutom Grada Knina ili drugim aktom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Protokol i promidžba | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **2.075,47** | **6.636,14** |
| Obrazloženje | Predviđena sredstva namijenjena su obavljanju svih onih poslova koji osiguravaju uredan i kvalitetan rad Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća, kao i svih drugih poslova koji su od značaja za Grad Knin i koji doprinose promociji Grada. Planirana sredstva odnose se na troškove reprezentacije, troškove protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) i izdatke za protokol i sponzorstva. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Proračunska pričuva | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **13.272,28** | **13.272,28** |
| Obrazloženje | U Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva proračunske pričuve, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene, odlukom Gradonačelnika. Tijekom 2023. godine realizacija po ovoj aktivnosti je 0,00 €. | | |
| Planirani ciljevi | Planira se isti iznos sredstava pričuve kao i u 2023. godini. | | |

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

**Opći i posebni ciljevi:**

Osiguranje kvalitetnog rada uprave kroz sljedeće aktivnosti:

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

Ciljevi programa:

Gradsko vijeće Grada Knina: 1. donosi Statut Grada, 2. donosi Poslovnik Gradskog vijeća, 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, 4. donosi Proračun Grada i Odluku o izvršavanju proračuna, 5. donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 6. donosi odluku o privremenom financiranju, 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugo raspolaganje ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 132.722,81 €, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina i raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 8. donosi odluku o promjeni granice Grada Knina, 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada, 10. osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljanju prijateljske i druge suradnje Grada s lokalnim jedinicama drugih država, u skladu s ovim Statutom i zakonom, 13. raspisuje lokalni referendum, 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 15. osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješava njihove članove, 16. imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to propisano zakonom odnosno drugim aktom, 17. odlučuje o pokroviteljstvima, 18. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Grada Knina i dodjeljuje javna priznanja, 19. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada, 20. utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti i programe javnih potreba od značaja za Grad, 21. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Grada, 22. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 23. odlučuje o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom, 24. daje suglasnosti na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika zajedno s donošenjem Proračuna Grada, u skladu sa zakonom, 25. razmatra redovna izvješća Gradonačelnika o njegovom radu, kao i druga tražena izvješća o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga, 26. raspisuje referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika, sukladno zakonu i ovom Statutu, 27. određuje komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati davanjem koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije, odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora, 28. donosi odluku o dodjeli koncesije odnosno o povjeravanju komunalnih poslova putem ugovora, kao i o dodjeli koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i drugim posebnim zakonima, 29. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanove koje je osnivač Grad, razmjerno udjelu Grada u vlasništvu, 30. odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi koje je osnivač Grad, za ispunjenje obveza, 31. donosi odluke o koeficijentima za izračun place službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, 32. donosi odluku o određivanju place gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, donosi odluku o visini naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski te o drugim pravima iz rada, u skladu sa zakonom, 33. donosi odluku o naknadi članovima Gradskog vijeća, 34. donosi odluku o nagradi za rad članovima Vijeća Srpske nacionalne manjine Grada Knina, 35. donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača, 36. raspisuje izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 37. saziva zborove građana u skladu sa zakonom i Statutom Grada Knina, 38. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i podzakonskim propisima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Redovna djelatnost Gradskog vijeća | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **23.557,16** | **27.340,00** |
| Obrazloženje | Kontinuiran rada Gradskog vijeća, na način da se Vijeće redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Knina i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti. | | |
| **Aktivnost** | Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **8.693,34** | **7.200,00** |
| Obrazloženje | Funkcioniranje stranačkog pluralizma na području Grada Knina, na način da se svim strankama i listama grupe birača, koje djeluju na području Grada, osiguraju njihova prava koja im pripadaju na temelju zakona, osobito izbornih. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje Savjeta mladih | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **1.327,23** | **1.330,00** |
| Obrazloženje | Sredstva za rad Savjeta mladih Grada Knina predviđena su i za 2024. godinu, iako je realizacija u 2023. godini 0,00 €, s ciljem rada na poboljšanji kvalitete života mladih u Gradu te njihovom aktivnijem uključivanju u rad kako Gradskog vijeća, tako i izvršne vlasti Grada Knina. | | |
| Planirani ciljevi | Cilj Grada Knina je potaknuti rad Savjeta mladih Grada Knina. Početkom godine bit će raspisan javni poziv za predlaganje kandidata za novi saziv Savjeta mladih. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Grad – prijatelj djece | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **2.654,46** | **2.650,00** |
| Obrazloženje | Cilj Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“ ostvaruje se na četiri međuovisna načina i to: poticanjem svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život i dobrobit djece u našem Gradu, evidentiranjem postignutih rezultata, medijskim praćenjem dometa akcije, dodjeljivanjem javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva „Grad Knin – prijatelj djece“. | | |
| Status Grad prijatelj djece | Održavanje statusa Grad prijatelj djece. | | |

**Program: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | Financiranje Mjesnih odbora | Tekući plan 2023.  (u eurima) | Plan za 2024.  (u eurima) |
| **0,00** | **5.000,00** |
| Obrazloženje | Grad Knin ima 5 Mjesnih odbora, za koje su izbori raspisani za 10. prosinca 2023. godine, slijedom čega će isti biti konstituirani tijekom narednih 30 dana te je za aktivnosti istih u Proračunu planiran iznos od 5.000,00 €. | | |

**GLAVA 04- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33827- NARODNA KNJIŽNICA KNIN**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
* Standard 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 Standardu za narodne knjižnice u RH (čl. 18, 19. i 20.)
* Ostvarenje mehanizma obveznog primjerka u najvećoj mogućoj mjeri
* Pretplate na online referentne izvore, baze podataka i publikacije

Posebni program:

* Poticanje čitalačkih interesa kod djece – kroz igraonice, radionice, pričaonice
* Poticanje čitalačkih interesa kod odraslih – predstavljanjem knjiga eminentnih autora
* Promicanje znanja i obrazovanja, posebno onog vezanog za zavičaj i Hrvatsku kroz organiziranje znanstvenih i stručnih skupova i izdavanje Zbornika radova
* Promicanje znanja i informiranosti među mladima kroz organizaciju kvizova
* Promicanje znanja i informiranosti među djecom i mladima kroz organizaciju natjecanja
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje koncerata
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje kazališnih predstava
* Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje izložaba
* Poticanje informiranosti stanovništva kroz izdavanje Godišnjaka grada Knina

Programi kapitalnih ulaganja:

* Ulaganja u objekte i radovi na održavanju i uređenju objekta

CILJEVI PROGRAMA:

OSNOVNI PROGRAM

Opći cilj 1. Zadržati reputaciju „odlične“ knjižnice u kojoj će korisnici moći naći gotovo sve knjige koje su im potrebne, kako za školu i fakultet ili znanstveni i stručni rad, tako i za razonodu.

Posebni cilj 1. Povećavati konstantno knjižni fond - Nabavljati svu novu relevantnu građu za sve vrste korisnika knjižnice, od djece (igračke) do studenata i odraslih te udovoljiti potrebama građana za tradicionalnim i suvremenim knjižničnim uslugama, građom i informacijskim izvorima.

POSEBNI PROGRAM

Opći cilj 2. Zadovoljiti UNESCO-ove i IFLA-ine zadaće za narodne knjižnice – informacijsku, obrazovnu i kulturnu

Posebni cilj 1. Poticanje čitalačkih interesa kod djece – kroz igraonice, radionice, pričaonice

Posebni cilj 2. Poticanje čitalačkih interesa kod odraslih – predstavljanjem knjiga eminentnih autora

Posebni cilj 3. Promicanje znanja i obrazovanja, posebno onog vezanog za zavičaj i Hrvatsku kroz organiziranje znanstvenih i stručnih skupova i izdavanje Zbornika radova

Posebni cilj 4. Promicanje znanja i informiranosti među mladima kroz organizaciju kvizova

Posebni cilj 5. Promicanje znanja i informiranosti među djecom i mladima kroz organizaciju natjecanja

Posebni cilj 6. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje koncerata

Posebni cilj 7. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje kazališnih predstava

Posebni cilj 8. Poticanje kulturnog razvitka pojedinca kroz organiziranje izložaba

Posebni cilj 9. Poticanje informiranosti stanovništva kroz izdavanje Godišnjaka grada Knina

CILJEVI KAPITALNIH ULAGANJA

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

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program**  **Djelatnost Narodne knjižnice** | **1040** | **Izvorni plan 2023.** | **Prijedlog plana**  **Proračuna za 2024.** |
| **212.558,14** | **244.456,00** |
| **Aktivnost A104001** | **Redovna djelatnost Narodne knjižnice** |
| Obrazloženje A104001  Obrazloženje A131040  Obrazloženje K104001  Obrazloženje A131040 | Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 234.456,00 €, od čega se iznos od 200.000,00 € odnosi na prihode od Grada Knina, a iznos od 10.430,00 € se odnosi na vlastite prihode Knjižnice (upisnina, zakasnina, fotokopiranje, korištenje računala, prodaja knjiga i AV građe iz otpisa). Vlastita sredstva su planirana i iz proračuna Ministarstva kulture u iznosu od 6.600,00 € za otkup knjiga, sredstva u iznosu od 9.291,00 €. za redovnu nabavu knjižne i neknjižne građe, te sredstva u iznosu od 8.000,00 € za opremanje prostora za kazališne predstave, te ostali vlastiti prihodi u iznosu od 135,00 €.  Ukupni planirani rashodi za 2024.godinu iznose 244.456,00 €. Oni uključuju rashode poslovanja u iznosu od 208.976,37 €. U rashode poslovanja uključujemo na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, jubilarne nagrade, dar za djecu Sv. Nikole, regres, božićnica) koji iznose 152.663,37 €, materijalne rashode koji iznose 56.210,00 € i financijske rashode u iznosu od 133,00 €. Također planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 35.479,63 € koji se financiraju od kapitalnih pomoći Grada Knina i Ministarstva kulture. | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | |
| **Aktivnost K104001** |  |  | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 1. zbirka knjiga povećana godišnje za 1.500 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. | 59.200 sv. | |
| **Aktivnost A104001** |  |  | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih igraonica i pričaonica | Povećanjem broja održanih kulturnih i znanstvenih susreta – i pojedinac raste u kulturnom i znanstvenom aspektu. | 10 aktivnosti | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih predstavljanja knjiga i književnih večeri | 10 aktivnosti | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih simpozija/izdanih zbornika radova sa simpozija | 1 aktivnost | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj  održanih kvizova. | 0 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih natjecanja. | 2 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih koncerata | 3 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih kazališnih predstava | 4 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj održanih izložaba | 2 | |
| Pokazatelj rezultata općeg cilja 2; Broj izdanih godišnjaka |  | 1 | |

**GLAVA 05 - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33835- DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

PROGRAM: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakonu o ustanovama, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statut Dječjeg vrtića CVRČAK Knin

CILJEVI PROGRAMA:

Osiguravanje i unaprjeđenje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan odgojno –obrazovni rad s djece predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2023./24. organizirane su 4 jasličke skupine i 8 skupine desetosatnog primarnog programa, od toga 4 skupine u centralnom objektu „Cvrčak“ i 4 skupine: PO Biskupija, PO „Maslačak“, „Tratinčica“ i „Radost“, te 2 skupine pet i pol satnog programa u Područnom odjelu „Visibaba“. Ukupan broj djece zajedno s programom pred škole je 340.

**Osnovni program** provodi se kroz redovan cjelodnevni program (desetosatni), redovan poludnevni boravak (pet i pol satni) i kraći program pred škole.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2023. Rebalans II** | | **Povećanje/**  **smanjenje** | | **Prijedlog plan 2024.** | |
| **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**  **Dječjeg vrtića „Cvrčak“** | **1.449.942,48** | | **-96.249,48** | | **1.353.692,74** | |
| Obrazloženje | U prijedlogu plana za 2024. g. planirani su rashodi u iznosu od 1.055.140,83 eura koji će se financirati iz sredstava proračuna Grada, a koji će se utrošiti na plaće djelatnika i materijalna prava istih. Došlo je do povećanja ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu zbog završetka EU Projekta UP.02.2.2.16.0081 iz kojeg je bio financiran jedan dio plaća djelatnika.  U prijedlogu Plana za 2024 planirani su vlastiti prihodi u iznosu 235.395,51 eura.  Povećanje vlastitih prihoda odnosi se na povećanje cijene vrtića koju plaćaju roditelji, a taj iznos povećanja sredstava će biti utrošen za materijalne rashode poslovanja (namirnice).  Ukupni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani su u iznosu od 275.395,51 eura. Povećanje rashoda odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, namirnice i energente (lož ulje). U financijski plan je uključen i planirani višak poslovanja iz prethodnih godina u visini od 40.000,00 eura koji se akumulirao od neutrošenih vlastitih sredstava.  Planirana sredstva od nenadležnog proračuna planiran su u visini 73.156,40 eura a odnose se na sredstva od ministarstva u iznosu od 15.888,00 eura i sredstva od općine Biskupija u iznosu od 57.268,40 eura.  Sredstva od ministarstva su namjenska i biće utrošena na uredski materijal i didaktiku.  U Općini Biskupija otvoren je naš područno objekt Sunce te se Općina Biskupija ugovorno obvezala snositi sve troškove vezano za taj područni objekt.  Sredstva Općine Biskupija biće utrošena za plaće i materijalna prava djelatnika koji rade u područnom objektu Sunce kao i za materijalne troškove poslovanja istog područnog objekta.  Plan prihoda i rashoda u Prijedlogu plana za 2024 g. su uravnoteženi. | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Ciljana vrijednost** | | **Ostvareno** |
| **Aktivnosti osnovnog programa dječjeg vrtića odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi prema Državnim predškolskim standardima** | **Aktivnosti osnovnog programa u skladu s Državnim predškolskim standardima , omogućuju kvalitetu predškolskog odgoja i obrazovanja** | | **%** | | **100%** | | **100%** |

**GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ**

**PROGRAM 1030 DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA**

Opći i posebni ciljevi:

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

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1030 | Djelatnost Kninskog muzeja | **Tekući plan**  **(Rebalans I.)** | **Promjene** | **Prijedlog plana za 2024.** |
| **560.383,47** | 129.116.53 | **689.500,00** |
| Aktivnost A103001 | Redovna djelatnost  Kninskog muzeja | **560.383,47** | 129.116.53 | **689.500,00** |
| Obrazloženje planirane  Aktivnosti A103001 | * Na godišnjem nivou plan u odnosu na tekući plan (Rebalans I.) 2023.g. predviđa povećanje u iznosu: 129.116.53 EUR (Indeks 1,23) * Opći prihodi iz gradskog proračuna u odnosu na 2023. godinu povećavaju se za 14.920,70 EUR i iznose 360.000,00 EUR. (Indeks 1,04) * Prihodi od zakupa restorana i suvenirnice u odnosu na 2023.g. povećavaju se zbog davanja u zakup vinoteke i Zip-line i iznose: 20.000,00 EUR. (Indeks 1,48) * Prihodi od ulaznica i suvenira u odnosu na 2023.g. povećavaju se zbog povećanog broja posjetitelja i iznose 150.000,00 EUR.(Indeks 1,67) * Prihodi na ime predloženih muzeoloških programa, od strane Ministarstva kulture iznose 55.000,00 EUR , prihodi od Županije iznose 1.500,00 EUR, te ostali prihodi iznose 3.000,00 EUR * Planirani višak iz 2023. g je 100.000,00 EUR. Višak planiramo ostvariti od prodaje ulaznica i suvenira, te zakupnine restorana i suvenirnice. * Rashodovne stavke su usklađene s prihodima i s potrebama poslovanja. * Sve ostale izmjene napravljene u odnosu na tekući plan najbolje su vidljive u tabelarnom prikazu. | | | |

**GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN**

PROGRAM 1060 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu i pravilnici iz tog područja, Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja 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 2023./24. Godini.

OPĆI I POSEBNI CILJ:

Opći cilj Programa je postizanje kvalitetnog poslovanja i opremanja Učilišta.

Poseban cilj je omogućiti dostupnost obrazovanja za sve polaznike kroz programe prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja, djelomičnih kvalifikacija, mikrokvalifikacija i neformalnih programa.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1060 | Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | **Tekući plan** | **Promjene** | **Prijedlog**  **FP 2024** |
| Rebalans II 2023 | Povećanje/  Smanjenje | Ukupno |
| 230.588,73 | 14.442,27 | 245.031,00 |
| Obrazloženje planiranih Aktivnosti:  A106001  K106001  K106002 | Financijski plan je povećan za 14.442,27 € u odnosu na tekući ,Rebalans II.  Planira se smanjenje općih prihoda iz Grada za 11.610,00 i iznose 70.000,00 € .  Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 23.676,89 €: prihod od Županije iznosi 2.050,00 eura, od Ministarstva kulture 920,00 € i 20.706,89 €od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Energetsku obnovu male zgrade.  Planira se prihod od pruženih usluga u iznosu od 89.845,86 € .  Od školarine polaznika Učilišta planira prihod od 14.526,11 €.  Ostali prihodi se planiraju u iznosu od 1.982,14 € .  Rashodovne stavke su usklađene sa prihodima i planiranim poslovanjem.  U planu je nabava opreme za Učilište iz vlastitih sredstava u iznosu 3.100,00 € . Energetska obnova male zgrade iz vlastitih sredstava iznosi 36.568,11 €.  Planirani višak iz 2023. g. 45.000,00 € Učilište planira ostvariti od pruženih usluga i školarine polaznika. | | | |
| Ciljevi: Opći i posebni | * Postizanje kvalitetnog redovnog poslovanja i opremanja Učilišta. * Dostupnost obrazovanja za sve kategorije građana, prvenstveno odraslih osoba kroz programe stjecanja, prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja, djelomičnih kvalifikacija, mikrokvalifikacija i neformalnih programa. | | | |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna osnova 2023. | Prijedlog plana za 2024. |
| Obrazovanje odraslih | Broj polaznika | 100% | 100% |
| 164 | 164 |

**GLAVA 09 - VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA**

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

1/ SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

* Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja srpske nacionalne manjine Grada Knina

2/ NAZIV PROGRAMA IZ PRORAČUNA/ FINANCIJSKOG PLANA

Obilježavanje vjerskih manifestacija: Božićni praznici, Uskršnji praznici, Slava Vijeća;

Edukacija vijećnika;

Obilježavanje i organizacija tematskih izleta;

Odgoj i obrazovanje manjinske djece;

Suradnja vijeća manjina.

2.1/ ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA KAO PODLOGA NA KOJIM SE ZASNIVA

PROGRAM

* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
* Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina.

2.2./ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA / FINANCIJSKOG PLANA

Obilježavanje vjerskih manifestacija,

Edukacija vijećnika,

Odgoj i obrazovanje,

Suradnja vijeća.

Ukupno planirani iznos od 3.000,00 €.

2.3./ ODREĐIVANJE OPĆEG I POSEBNOG CILJA I PROGRAMA

- Cilj obilježavanja vjerskih praznika je obilazak vjerskih objekata, prisustvovanje vjerskim službama, nastavak vjeroispovijesti pravoslavlja.

- Cilj edukacije vijećnika je po programu organizatora, gdje se mi uključujemo.

- Cilj obrazovanja djece, po programu dopunskog školovanja.

- Cilj suradnje Vijeća na državnom nivou realizirat će se kroz zajedničke sastanke na po pitanju rješavanja problema stambenog zbrinjavanja, obnove kuća, konvalidacije staža, rješavanju mirovina, pomoći starim i nemoćnim osobama, pomoć pri ishodovanju potrebitih dokumenata, pomoć oko elektrifikacije pojedinih područja koji su ranije imali struju.

2.4./ POKAZATELJI NA KOJIM SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH

SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Vjerski praznici, Edukacija,  Odgoj i obrazovanje,  Suradnja |  | Sve gore navedeno | 1.195€ |  | 3.000€ | 3.000€ | 3.000€ |

2.5./ IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA KOJI

SE TEMELJE NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI

PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETNODNOJ GODINI

Izvršenje zadanih ciljeva u protekloj godini, odnosi se na slijedeće aktivnosti:

* pripremi zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, popunjavanju raznih zamolbi, ishodovanju potrebitih dokumenata,
* pripremi zahtjeva za konvalidaciju staža
* pripremi zahtjeva za mirovine
* pripremi zahtjeva prema centru za socijalnu skrb
* pripremi zahtjeva za nostrifikaciju diploma
* obilasku i pomoći starijim i nemoćnim
* savjetovanju i informiranju građana
* obilježavanju značajnih kulturoloških i povijesnih datuma.

**RAZDJEL 020**

**GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA**

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

- praćenje međunarodnih natječaja i priprema dokumentacije za prijavu projekata su/financiranih od strane EU i provođenje projekata, predlaganje i izrada elaborata i razvojnih programa, praćenje i apliciranje, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja, poticaj razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad, ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i predlaganje osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa, predlaganje i izrada programa potpora gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, u cilju poticaja razvoja, provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,

- koordinira s Turističkom zajednicom Grada o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista - suradnja s Turističkom zajednicom u izradi planova razvoja turizma u, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna Grada, izrada i održavanje baze podataka o namjeni, uvjetima i načinu korištenja gospodarskih i drugih objekata nekretnina, evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju, predlaganje mjera i provedba aktivnosti za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala Grada, praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, poticaj osiguranja pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,

- poslovi razvoja turizma i poticaja eko-seoskog turizma kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Županije, - praćenje i provođenje propisa iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, iz nadležnosti Grada i suradnja s nadležnim tijelima,

- u suradnji s Turističkom zajednicom surađuju predlaže radno vrijeme ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost te trgovina u okviru ovlasti utvrđene posebnim propisima,

- poslovi praćenja upravljanja i zaštite kulturne baštine u Gradu i predlaganja nekretnina u Gradu za stavljanje pod zaštitu kulturne baštine te suradnja s nadležnim ustanovama i državnim tijelima,

- poslovi u svezi spomeničke rente, iz nadležnosti Grada,

- izrada i praćenje izvršenja financijskih i drugih ugovora iz djelokruga poslova Odjela,

- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu,

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

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

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

- poslovi u vezi gradske riznice u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava od strane svih proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu, Proračunu Grada, Odluci o izvršenju proračuna, drugim financijskim propisima i aktima Grada, koordinacija s proračunskim korisnicima s tim u vezi,

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

- provodi aktivnosti uspostave, provedbe i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrole gradske uprave, organiziranja, koordiniranja i sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata vezanih uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti te obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) te briga o zakonitom radu i otklanjanju eventualnih nepravilnosti, koordinira izradu i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada,

- poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana te sastavljanju i podnošenju financijskih izvješća te izrada zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojih je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu,

- poslovi u svezi Vijeća nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i mjesnih odbora, vezano za pomoć i koordinaciju u vezi financijskog poslovanja i provedbe financijskih propisa, u cilju zakonitog i propisanog financijsko poslovanja i transfera osiguranih namjenskih proračunskih sredstava i sastavljanja izvješća, izjava o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata u vezi financijskog poslovanja, - priprema i koordinira popis imovine i obveza, kontrolira ispravnost popisnih lista dugotrajne i druge imovine, u suradnji s drugim upravnim tijelima predlaže Gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja, sukladno propisima,

- priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika i trgovačkih društava kojih je Grad osnivač te izrađuje sva prateća propisana izvješća,

- suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi akata o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, a koji imaju financijske učinke na proračun Grada i davanje mišljenja, - poslovi u vezi javne nabave i provedba nabave za potrebe gradske uprave, za sva upravna tijela Grada, pripreme prijedloga nabave, vođenje evidencije nabava, poslovi u vezi pripreme, vođenja registra ugovora nabave i okvirnih sporazuma te njihove objave, sastavljanja izvješća i dr. sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podzakonskim propisima i aktima Grada,

- koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba za nabavama, - izrada i objava plana nabave te ažuriranje istog tijekom proračunske godine, - kontroliranje zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijela u smislu usklađenosti sa zakonom, planom nabave i proračunom,

- pomoć u provođenju poslova javne nabave proračunskim korisnicima i ustanovama kojima je Grad osnivač, ako isti nemaju svoje kadrovske kapacitete, - praćenje, nadzor i predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna,

- poslovi evidencije i naplate zakonskih, ugovorenih i dr. potraživanja temeljem akata Grada, od fizičkih i pravnih osoba, - redovito praćenje naplate svih prihoda Grada, slanje opomena, priprema prisilne naplate putem nadležnih tijela, prati stečajne i likvidacijske postupke i prijavljuje potraživanja Grada,

- priprema podataka i prijedloga za otkaz ugovora o zakupu, koncesiji, kreditu i dr. ugovora, zbog neizvršavanja financijskih obveza i dostava nadležnim upravnim tijelima, - tromjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stanju duga i dužnicima s osnova korištenja gradske imovine, koncesije i dr. dugovanjima,

- vodi evidenciju i obavlja procjenu stanja imovine Grada, ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana),

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

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

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

**PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST**

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

Zakon i Pravilnik o doprinosima, Odluka o gradskim porezima, Zakon o izvršenju državnog proračuna za 2019.godinu te opći akti Grada Knina.

CILJEVI PROGRAMA: osigurati nesmetano obavljanje rada gradske uprave kroz slijedeće aktivnosti: redovite isplate plaća zaposlenih u gradskoj upravi, plaćanje u zakonskom roku poreznih obveza te doprinosa iz i na plaću, isplata materijalnih troškova zaposlenim, isplata naknada za prijevoz, dnevnica na službenom putu, redovno izmirenje preuzetih osoba na stručno osposobljavanje izvan radnog odnosa, održavanje računalnog programa te povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana u zakonom određenom roku.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003**  **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | ***Plan 2023.***  ***(u eurima)*** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za**  **2025.**  **(u eurima)** | | **Plan za**  **2026.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A100101** | **1.071.434,88** |  |  | |  |
| **Aktivnost A100301** |  | **652.987,57** | **652.987,57** | | **652.987,57** |
| **Rashodi za zaposlene**  Cilj provedbe | Ova aktivnost obuhvaća planirane rashode za plaće 33 zaposlenika Gradske uprave Grada, 2 dužnosnika te 2 osobe zaposlene na provedbi projekta. Pored rashoda za plaće zaposlenih u ovoj aktivnosti sadržani su i rashodi za doprinos za zdravstveno osiguranje, bonus za uspješan rad, nagrade, božićnica, regres te dar djeci za sv. Nikolu. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. | |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika te usluga-uprava u službi građana* | *33 zaposlenika s 12.10.2023.* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | *Kvalitetan rad te nagrada zavisno od doprinosa kvalitetnom radu* | |
| **Aktivnost A100302** | **142.411,57** |  |  |  | |
| **Aktivnost A 100302** |  | **119.848,69** | **119.848,69** | **119.848,69** | |
| **Materijalni rashodi** Ciljevi provedbe | Materijalni rashodi obuhvaćaju planirane rashode za dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, trošak održavanja računalnog programa, programa pisarnice kao i registra nekretnina. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Aktivnost A100303**  **Otplata glavnice kredita – dugoročni** | **121.309,18** | **340.310,12** | **340.310,12** | | **340.310,12** |
| **Aktivnost A100304**  **Otplata glavnice kredita – kratkoročni** | **80.678,36** | **2.580.678,36** | **80.678,36** | | **80.678,36** |
| **Aktivnost A100305**  **Ostali financijski rashodi** | **74.006,38** | **74.006,38** | **74.006,38** | | **74.006,38** |
| Cilj provedbe | Planirani izdatci odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, troškove usluga banaka i platnog prometa te na otplatu HBOR-ovog kredita za modernizaciju javne rasvjete, kredita za provedbu EU projekata i za kapitalne investicije te za otplatu kratkoročnog kredita. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. |
| *Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Knina.*  *Redovna otplata podrazumijeva plaćanje svih rata koje se odnose na pojedinu godinu, a koje su utvrđene otplatnim planom.* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | *Redovna otplata dospjelih rata* | | *Redovna otplata dospjelih rata* |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. |
| *Redovno izmirivanje svih obveza prema FINA-i, preuzetih obveza prema Poreznoj upravi* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* | | *Redovno izmirenje preuzetih obveza* |

**PROGRAM: RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA**

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1080**  **Razvoj malog gospodarstva** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** | **Plan za 2026.**  **(u eurima)** |
| **Aktivnost A108002**  **Poticaj razvoja gospodarstva -subvencije** | **66.361,40** | **66.361,40** | **66.361,40** | **66.361,40** |
| Cilj provedbe | Dodjela de-minimis potpora poduzetnicima, a sve da bi se tendencija konstantnog smanjenja broj poslovnih subjekata koji posluju na području Grada zaustavila te da bi se poboljšali uvjeti njihovog poslovanja. |  |  |  |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | | | | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2022. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. |
| *Broj dodijeljenih subvencija. Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti poslovanja kninskih poduzetnika te na taj način aktivno utjecati na konstantno smanjenje broj aktivnih poduzetnika*  *na području grada.* | *Broj dodijeljenih potpora – manji broj ugašenih subjekata u području gospodarstva* | *40* | *45* | 50 |
|  |  |  |  |  |

**PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA**

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1082**  **Razvoj turizma** | **Plan za 2023.**  **(u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** | **Plan za 2026.**  **(u eurima)** | |
| **Aktivnost A108202**  Turistička zajednica | **123.034,04** | **96.489,48** | **96.489,48** | **96.489,48** | |
| Ciljevi provedbe | Budući da Turistička zajednica naplatom članarina i boravišne pristojbe ne može osigurati dostatna sredstva za svoj rad i obavljanje svih aktivnosti zbog koji je i osnovana, Grad Knin, kao osnivač, iz proračunskih sredstava izdvaja sredstava kojim se osigurava nesmetan rad Turističke zajednice (sredstva za plaću direktorice, djelomično pokriće troškova rada ureda te osiguranja sredstava za organizaciju raznih turističkih, kulturnih i inih manifestacija, izradu i tiskanje promidžbenog materijala, brošura, predstavljanja turističke ponude Grada Knina na raznim sajmovima i manifestacijama i sl). Cilj provedbe aktivnosti je osigurati nesmetan rad Turističke zajednice te osigurati dostatna sredstva za podizanja kvalitete turističke ponude . | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. | |
| *Broj održanih / organiziranih manifestacija. Organizacija većeg broja kulturnih te ostalih manifestacija koje će rezultirati boljoj promidžbi raznovrsne turističke ponude grada Knina* | *Broj organiziranih manifestacija* | *7* | *8* | *9* | |
| **Aktivnost A108205**  Potpore razvoju turizma | **26.544,56**  **26.544,56 26.544,56 26.544,56** | | | | |
| Cilj provedbe | Planira se dodjela de -minimis potpora namijenjenih isključivo razvoju turizma te će navedena sredstva biti usmjerena poboljšanju i podizanju kvalitete ponude fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti isključivo vezanu za turizam u cilju efikasnijeg razvoja turističke ponude. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. |
| *Broj dodijeljenih subvencija.*  *Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada* | *Broj dodijeljenih subvencija* | *6* | *8* | *10* |

**PROGRAM: POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE**

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Program potpora poljoprivredi na području grada Knina za period 2023.-2025. godine, Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Ministarstva poljoprivrede.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1083**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **Plan za 2023.**  **( u eurima)** | **Plan za 2024.**  **(u eurima)** | **Plan za 2025.**  **(u eurima)** | **Plan za 2026.**  **(u eurima)** | |
| **Aktivnost 108301**  Poticaj razvoja poljoprivrede | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | |
| Ciljevi provedbe | Planirani iznos su sredstva kojim Grad Knin planira, temeljem Javnog poziva, poduprijeti razvoj poljoprivrede na ovom području dodjelom bespovratnih sredstava. | | | | |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2023. godine / jedinica pokazatelja uspješnosti | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2024. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti  2026. |
| *Broj dodijeljenih subvencija.*  *Kroz provedbu mjera subvencije i dodjele bespovratnih sredstava nastoje se poboljšati uvjeti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada* | *Broj dodijeljenih subvencija* | *25* | *30* | *40* |

**EU PROJEKTI – INTEGRIRANA REGENERACIJA**

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

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

**PROGRAM: URBANA REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupno po programu** | **1.357.392,75** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Obnova stare tržnice, stambenih i poslovnih prostora i infrastrukture** | **1.357.392,75** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na uređenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri te na uređenju Kvaternikove i Kumičićeve ulice (skale) su završeni. U 2024. godini planiran je iznos za opremanje namještajem dva stana namijenjena za inkluzivno stanovanje osoba s intelektualnim poteškoćama, kao i za radove na uklanjanju vlage iz stana u Zvonimirovoj 54, koja nije nastala krivnjom izvođača. | | | |

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupno po programu** | **828.941,40** | **12.963,34** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Marunuša** | **62.501,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na uređenju sportsko-rekreacijske zone Marunuša završeni su u 2022. godini te je ishodovana uporabna dozvola. Uređena je površina sportsko-rekreacijsko-društvene zone površine od oko 5.000 m2. Sredstva planirana u 2023. godini odnosila su se na priznavanje povećanja cijena Izvođaču radova u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od mosta Orašnica do Kapitula** | **519.033,32** | **12.963,34** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na uređenju Cesarićeve obale i izgradnji solarne javne rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul završena su početkom 2023. godine. Iznos planiran u 2024. godini odnosi se na priznavanje povećanja cijena Izvođaču u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Izgradnja pješačko biciklističkih mostova na Butižnici i Krki** | **247.406,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | Radovi na izgradnji pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki su završeni u 2023. godini, obavljeni su tehnički pregledi te su ishodovane uporabne dozvole. U 2024. godini nisu planirana sredstva za daljnja ulaganja po ovom projektu. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE GRADA KNINA**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupna vrijednost projekta po godinama** | **4.753.814,12** | **418.220,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Kapitalni projekt**  **Multimedijska dvorana na tvrđavi – Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice** | **214.553,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Interpretacijski centar i vinoteka** | **2.244.380,43** | **270.320,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Radovi na rekonstrukciji intepretacijskog centra i vinoteke su završeni te je u tijeku opremanje interpretacijskog centra multimedijom i izlošcima. Sredstva planirana u 2024. godini odnose se na eventualne troškove opremanja ukoliko se ne završi u 2023. godini. | | | |
| **Kapitalni projekt Izgradnja zip-line sustava** | **537.572,72** | **147.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Radovi na izgradnji zipline sustava i osiguravanja pristupačnosti su u tijeku s rokom završetka do sredine prosinca 2023. godine. Iznos planiran u 2024. godini odnosi se na eventualne dodatne radove i vantroškovničke stavke u slučaju da radovi zbog opravdanih razloga ne budu završeni u 2023. godini. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Uređenje infrastrukture na tvrđavi** | **1.757.307,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje- cilj provedbe | Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete na tvrđavi su završeni u 2023. godini te nisu planirana daljnja ulaganja u 2024. godini. | | | |

**PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA KNINA**

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za**  **2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupno program po godinama** | **585.472,34** | **353.787,08** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Radovi, oprema i nadzor – STOJNA KUĆA (INFORMACIJSKO-INOVACIJSKI INKUBATOR 3i)** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje | U 2023. godini realizirana je dodjela potpora korisnicima inkubatora, tj. start-up poduzetnicima. U 2024. godini nisu planirana sredstva za isto. | | | |
| **Kapitalni projekt**  **Razvoj infrastrukture**  **Poduzetničkog centra** | **565.563,92** | **353.787,08** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Sredstva planirana u 2024. godini odnose se na priznavanje povećanja cijena po Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji bivše tvornice Kninjanka i prenamjeni u Poduzetnički centar, u skladu s mišljenjem stalnog sudskog vještaka. | | | |

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

CILJEVI PROGRAMA: Priprema projektne dokumentacije kao preduvjet za pripremu i prijavu prijedloga projekata iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Knina.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupno program po godinama** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt**  **Projektno tehnička dokumentacija** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrazloženje-cilj provedbe | Budući da su završeni svi planirani zahvati iz Intervencijskog plana, nema potrebe za izradom dodatne projektno-tehničke dokumentacije te stoga nisu planirana sredstva za isto u 2024. godini. | | | |

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006**  **HORIZONTLNA B**  **KOMPONENTA – JAČANJE KAPACITETA** | **Plan za**  **2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za**  **2025.** | **Plan za**  **2026.** |
| **Ukupno program po godinama** | **49.252,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost 100601**  **Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi** | **49.252,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cilj provedbe | S krajem 2023. godine završava i provedba Intervencijskog plana Grada Knina te stoga nisu planirana dodatna sredstva za zaposlene niti materijalne rashode za 2024. godinu. | | | |

**GLAVA 02002 – JAVNA USTANOVA MATICA**

**Proračunski korisnik: 50643**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica (u daljnjem tekstu: Agencija) registrirana je kao je ustanova. Agencija je osnovana 2018. godine, a osnivač Agencije je Grad Knin.

Prema klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u, Agencija je registrirana za obavljanje djelatnosti: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22).

Temeljem Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Matica ("Službeno glasilo Grada Knina", br. 09/18 i 6/21), djelatnosti agencije su:

* koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
* poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
* sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
* suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
* sudjelovanje u provedbi programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
* obavlja poslove lokalnog koordinatora na razini jedinice lokalne samouprave
* suradnja sa jedinicama lokalne samouprave u privlačenju izravnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment)
* sudjelovanje u planiranju, pripremi, izradi, provedbi i promociji projekata za potrebe jedinice lokalne samouprave
* suradnja s jedinicom lokalne samouprave u provedbi i promociji poduzetničkih potpornih usluga i mjera za poticanje lokalnog gospodarstva
* poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnoga društva na području jedinice lokalne samouprave
* koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini
* upravljanje poslovnim zonama, poduzetničkim inkubatorima i poduzetničkim centrima
* planiranje, priprema i provedba projekata
* potpora lokalnim dionicima u planiranju, pripremi, apliciranju i provedbi projekata
* savjetovanje, edukacija i informiranje dionika lokalnog razvoja
* poticanje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstva
* poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave
* upravljanje kulturnom baštinom na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na provođenje, afirmaciju i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje na području jedinice lokalne samouprave
* obavljanje poslova koji se odnose na pružanje usluga kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave
* pružanje pravnih te računovodstveno-knjigovodstvenih usluga,
* organizacija i/ili sudjelovanje u organizaciji sastanaka i poslovnih sajmova,

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Zakonom o proračunu propisano je da sastavni dio proračuna jedinice lokalne samouprave čine financijski planovi proračunskih korisnika koji moraju biti sastavljeni na isti način i sa istim sastavnim elementima kao i proračun jedinice lokalne samouprave te se ove Upute odnose na upravna tijela i proračunske korisnike Grada Knina. Da bi navedeno mogli provesti, proračunski korisnici obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i pridržavati se ovih Uputa te ih skupa s obrazloženjem u rokovima propisanim ovim Uputama dostaviti nadležnom upravnom tijelu. Upravno tijelo koje je nadležno za pojedinog proračunskog korisnika izrađuje zajednički prijedlog financijskog plana s objedinjenim obrazloženjem i sve dostavlja upravnom tijelu nadležnom za financije. Upravno tijelo nadležno za financije nakon usuglašavanja - usklađivanja prijedloga financijskih planova s procijenjenim prihodima i primitcima proračuna izrađuje nacrt prijedloga proračuna za proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije godine te ih dostavlja gradonačelniku.

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih dostavlja Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Gradsko vijeće donosi proračun i projekcije do kraja 2023. godine, dakle u roku koji omogućava primjenu proračuna od 1. siječnja 2024. godine.

U provedbu financijskog plana Agencije uključeni su svi zaposlenici Agencije, na način da sudjeluju u provedbi planiranih aktivnosti i realizaciji postavljenih ciljeva, dok su u proces planiranja i donošenja plana uključeni ravnateljica i Upravno vijeće Agencije.

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA MATICA ZA 2024. - 2026. GODINU:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: 02002** | | | | | |
| 1100 | REDOVNA DJELATNOST | 210.994,13 | 203.120,00 | 203.120,00 | 203.120,00 |
| 1101 | OPREMANJE UREDA | 3.981,69 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1102 | PROJEKT IZGRADNJA KAPACITETA - IP | 11.281,44 |  |  |  |
| 1104 | INFORMACIJSKO INOVACIJSKI INKUBATOR | 19.647,93 | 19.029,65 | 19.029,65 | 19.029,65 |
| 1105 | PODUZETNIČKI CENTAR | 24.734,09 | 27.696,41 | 27.696,41 | 27.696,41 |
| 1106 | MARUNUŠA-TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1107 | STARA GRADSKA JEZGRA - PIVNICA |  | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 1108 | STARA GRADSKA JEZGRA - POSLOVNI PROSTORI |  | 6.302,00 | 6.302,00 | 6.302,00 |
| **UKUPNO:** | | **272.619,28** | **261.303,06** | **261.303,06** | **261.303,06** |

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 02002**  **JU Matica** | **Tekuća godina 2023.** | **Iznos 2024** | **Iznos 2025** | **Iznos 2026** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | 210.033,86 | **261.303,06** | **261.303,06** | **261.303,06** |
| Opći prihodi i primitci | 243.616,77 | 233.726,06 | 233.726,06 | 233.726,06 |
| Vlastiti prihodi | 14.468,20 | 27.577,00 | 27.577,00 | 27.577,00 |
| Pomoći EU fondova | 11.281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **258.879,89** | **258.183,06** | **258.183,06** | **258.183,06** |
| Opći prihodi i primitci | 233.897,71 | 233.726,06 | 233.726,06 | 233.726,06 |
| Vlastiti prihodi | 14.468,20 | 24.457,00 | 24.457,00 | 24.457,00 |
| Pomoći EU fondova | 11.281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preneseni manja-višak |  | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |

**SVRHA PROGRAMA**

Redovno poslovanje odnose se na aktivnosti koje Agencija provodi za svog osnivača - Grad Knin (dalje u tekstu Grad), dionike sa područja Grada, županijske institucije te aktivnosti koje su skladu s postavljenim zakonskim regulativama, a odnose se na područje lokalnog razvoja, ruralnog razvoja, poduzetništva te pripreme projekata.

Navedene ciljeve i djelatnosti potrebno je realizirati kroz određene aktivnosti, a kako bi se definirale mjere provedbe tih aktivnosti potrebno je definirati glavna interesna područja Agencije koja su sljedeća:

* Strateško planiranje, priprema, provedba i evaluacija projekata
* Poduzetništvo
* Poljoprivreda i ruralni razvoj i turizam
* Suradnja, umrežavanje

Agencija je proračunski je korisnik. Financijski plan Agencije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu uključuje sredstva osigurana u proračunu Grada te planirane vlastite prihode.

**Ukupan Financijski plan Agencije za 2024. godinu iznosi: 261.303,06 EUR a odnosi se na prihode poslovanja, od kojih planirani iznos prihoda iznosi: 233.726,06 EUR – prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Knin i 27.577,00 EUR - vlastiti prihodi od zakupa poslovnih prostora.**

Financijskim planom Agencije planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

1. **Program 1100 „Redovna djelatnost ustanove“** 
   1. Aktivnost A110001 Rashodi za zaposlene
2. **Program 1101 Opremanje ureda**

2.1. Aktivnost K110101 Računalna, uredska i ostala oprema

1. **Program 1104 Informacijsko inovacijski inkubator (3i)**
   1. Aktivnost A110401 3i
   2. Aktivnosti K110402 Informacijsko-inovacijski inkubator – 3i
2. **Program Poduzetnički centar**
   1. Aktivnost A110501 Poduzetnički centar
3. **Program 1106 Marunuša**
   1. Aktivnost T110601 Marunuša – tekuće održavanje objekta
4. **Program 1107 Stara gradska jezgra – Pivnica**
   1. Aktivnost T110701 Tekuće održavanje objekta
5. **Program 1108 Stara gradska jezgra – poslovni prostori**
   1. Aktivnost T110801 Tekuće održavanje objekta

U odnosu na projekcije rađene u prethodnoj godini Agencija je premašila iznose jer značajan udio u poslovanju odnosi se na upravljanje/održavanje objekata kojima Agencija upravlja, odnosno kojima je Agencija vlasnik, a koje iziskuju značajna sredstva za održavanje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Financijski plan Agencije u potpunosti je usklađen s proračunom Grada za 2024. godinu, Strategijom razvoja Grada Knina 2018. - 2023., koja predstavlja okvir za strateški razvoj Grada Knina do 2023. godine – Strateški cilj 2. Razvijeno gospodarstvo, Prioritet 2.1. Poticanje razvoja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Mjera 2.1.1. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i potpora razvoju subjekata malog gospodarstva, Prioritet 2.2. Razvoj urbanog i ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti, Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj urbanog i ruralnog turizma temeljenog na ekološkim i enogastro proizvodima, tradicionalnim obrtima i kulturnoj baštini, kao i sa Programom/Planom rada Agencije za 2024. godinu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Zakon o proračunu (NN 144/21)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13 1/20)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
* Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2024. – 2026. godine
* Statut Agencije
* Pravilnik o radu Agencije
* Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije
* Plan i program rada Agencije

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa „Redovna djelatnost“ jesu broj radnika zaposlenih u Agenciji, koeficijenti plaća određeni Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, Pravilnikom o radu Agencije i Plan i program rada Agencije, dok je vrijednost koja se odnosi na dio materijalni rashodi unaprijed određena i propisana ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Temeljem ugovornih obveza i procijenjenih tržišnih vrijednosti planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad, troškovi telefona te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad, kao i ostalih troškova neophodnih za rad Agencije-

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa „Informacijsko – inovacijski inkubator - „3i“, Poduzetnički centar, Marunuša i Stara gradska jezgra, unaprijed su određeni i propisani ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga

Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu sa Uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2024. – 2026.godine.

**Izvori sredstava za financiranje rada Agencije su:**

1. **opći prihodi i primici – Izvor 1.1.**. – proračun Grada za financiranje rashoda:

* rashoda poslovanja, rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade, konta: 31, 32, 34, 37
* rashoda za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za nabavu dugotrajne imovine, konto: 42

1. **vlastiti prihodi – Izvor 2.1 -** prihodi od zakupa poslovnih objekata za financiranje rashoda održavanje objekata:

* rashoda poslovanja materijalni rashodi, konto: 32
* manjak prihoda poslovanja – preneseni, konto: 92.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Agencija je u 2023. godini imala 10 zaposlenika.

Agencija nema obveze po potencijalnim sudskim sporovima niti ugovornih obveza koji bi značili potencijalnu obvezu. Godišnji financijski izvještaji su predani FINI i Državnoj reviziji na vrijeme i u skladu sa zakonom.

Agencija u 2023. godini provodi Programe:

**1. Program 1100 „Redovna djelatnost ustanove“ - 58,56%**

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi.

U sklopu Programa „Redovna djelatnost“ u 2023. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema planiranom, te se do kraja 2023. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

**2. Program 1101 „Opremanje ureda“ - 31,19%**

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi opremanja ureda i nabavka oprema za rad.

U sklopu Programa „Opremanje ureda“ u 2023. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, te se do kraja 2023. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

**3. Program 1102 „Projekt izgradnja kapaciteta – IP“ – 0,00%**

Provedba navedenog programa ovisi o dinamici povrata sredstava za provedbu EU projekata. Planirani aktivnost odnosi se na povrat troška za zaposlene u okviru projekta, obzirom da Agencija predfinancira aktivnosti iz svojih općih primitaka. U sklopu navedenog programa sufinancirani će se troškovi za zaposlene – radnici Agencije zaposleni u sklopu provedbe projekta „Izgradnja kapaciteta“.

**4. Program 1103 i „Projekt „3i“ - 43,53 %**

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Informacijsko – inovacijski inkubator - „3i“ u 2023. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, te se do kraja 2023. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

**5**. **Program 1105 „Poduzetnički centar“ – 27,19%**

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Poduzetnički centar“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, te se do kraja 2023. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

**6. Program 1106 „Marunuša“ – 4,85 %**

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Marunuša“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, a obzirom da se troškovi odnose samo na troškove redovnog održavanja lifta do kraja 2023. godine očekuje se ostvarenje svi zacrtanih ciljeva, ali u manjem iznosu od prethodno planiranog.

**NAPOMENA:** Svi pokazatelji uspješnosti iskazani su u % - podaci temeljem polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JU MATICA** | | **Plan za 2024.** | | **Plan za 2025.** | **Plan za 2026.** |
| **261.303,06** | | **261.303,06** | **261.303,06** |
| **PROGRAM 1100 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | | **Plan za 2023.** | | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** |
| **Aktivnost** **A110001** | **Rashodi za zaposlene** | 1.095.800,00 | | 1.095.800,00 | 1.095.800,00 |
| **Cilj provedbe** | Agencija će u 2024. godini ostvariti rashode za 8 zaposlenih, rashod se odnosi na rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode poslovanja i ostale financijske rashode. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Agencije koje podrazumijeva: broj isplaćenih plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike, podmireni redovni mjesečni i drugi troškovi po dospjeću, realizirane obveze temeljem ugovora, zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i sl. aktivnostima.* | | | | |
| **PROGRAM 1101 OPREMANJE UREDA** | | **Plan za 2024.** | | **Plan za 2025.** | **Plan za 2026.** |
| **Aktivnost** **A110001** | **Računalna, uredska i ostala oprema** | **2.500,00** | | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Cilj provedbe** | Agencija će u 2024. godini ostvariti rashode za postrojenje i opremu, nabavku uredske i računalna opreme - opremanje ureda potrebnim sredstvima za rad. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Agencije koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za rad zaposlenika Agencije.* | | | | |
| **PROGRAM 1104**  **INFORMACIJSKO INOVACIJSKI INKUBATOR** | | **Plan za 2024.** | | **Plan za 2025.** | **Plan za 2026.** |
| **Aktivnost A110201** | **Izgradnja kapaciteta - IP** | **19.029,65** | | **19.029,65** | **19.029,65** |
| **Aktivnost A110401** | **„3i“** | **17.529,65** | | **17.529,65** | **17.529,65** |
| **Kap. projekt K110402** | **Informacijsko inovacijski inkubator – „3i“** | **1.500,00** | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od najma. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada. Također rashod je i uredski materijal koji je osiguran korisnicima centra ugovornom obvezom. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti „3i“ inkubatora koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za potrebe provedbe programa, kao i održavanja poslovnog prostora koji se korisnicima daju u zakup, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.* | | | | |
| **PROGRAM 1105**  **PODUZETNIČKI CENTAR** | | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | | **Plan za 2026.** |
| **Aktivnost**  **A110501** | Poduzetnički centar | **27.696,41** | **27.696,41** | | **27.696,41** |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od zakupa. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti poduzetničkog centra koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za potrebe provedbe aktivnosti, kao i održavanja poslovnog prostora koji se korisnicima daju u zakup, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.* | | | | |
| **PROGRAM 1106**  **MARUNUŠA** | | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | | **Plan za 2026.** |
| **Tekući projekt**  **T110601** | Marunuša-tekuće održavanje objekta | **1.680,00** | **1.680,00** | | **1.680,00** |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na održavanje lifta u objektu koji se daje na korištenje putem koncesijskog odobrenja. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Podmireni redovni mjesečni i drugi troškovi po dospjeću, realizirane obveze temeljem ugovora, ispunjavanje ugovornih obveza od strane koncesionara..* | | | | |
| **PROGRAM 1107**  **STARA GRADSKA JEZGRA - PIVNICA** | | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | | **Plan za 2026.** |
| **Tekući projekt**  **T110701** | Pivnica – tekuće održavanje objekta | **975,00** | **975,00** | | **975,00** |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na redovno održavanje objekta u vlasništvu Agencije, a koji se koji se daje u zakup putem ugovora o zakupu. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti koja se provodi u objektu, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.* | | | | |
| **PROGRAM 1108**  **STARA GRADSKA JEZGRA – POSLOVNI PROSTORI** | | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | | **Plan za 2026.** |
| **Tekući projekt**  **T110801** | Stara gradska jezgra – tekuće održavanje objekta | **6.302,00** | **6.302,00** | | **6.302,00** |
| **Cilj provedbe** | Rashodi se odnose na redovno održavanje objekta u koje Agencija daje na korištenje putem ugovora o zakupu. | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | *Uspostavljanje održavanje javne površine – okoliša poslovnih prsotora koji se daju u zakup - praćenje uspješnosti spunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.* | | | | |

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

**IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU**

Djelokrug rada odjela:

- uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora,

- prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,

- priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),

- utvrđuje troškove pripreme zemljišta,

- poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,

- priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,

- izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,

- gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,

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

- održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,

- koordinacija s komunalnim poduzećem i poduzećem za čistoću,

- evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina**,** izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

- poslovi u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve,

- priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

- poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s

isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima

i aktima Grada,

- poslovi u svezi javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

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

i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz

svoje nadležnosti,

- komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugih zakonima i propisima i provedba odluke o komunalnom redu,

- evidencija komunalne naknade, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata,

- predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,

- poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,

- predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,

- osniva i vodi katastar vodova,

- osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te poslovi u vezi obnove,

- rekonstrukcije i provjere uporabljivosti poslovnih prostora i drugih prostora u vlasništvu Grada te poslovi održavanja gradske imovine,

- izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne

građevine i komunalni doprinos i druga rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstva

u skladu sa zakonom i aktima Grada,

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

životinja,

- poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata

i provedbe mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,

- poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti

komunalnih, prostornih i drugih poslova iz nadležnosti odjela, od značaja za mjesne

odbore,

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

- poslovi jedinica lokalne samouprave iz Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti

od buke, Zakona o vodnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih posebnih zakona i propisa,

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

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

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

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

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

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

- u suradnji s upravnim odjelom nadležnim za naplatu potraživanja poduzima pravne

radnje, pokreće i vodi postupke za prisilnu naplatu potraživanja, u okviru nadležnosti

Grada (sudski, ovršni i drugi postupci),

- pravni i stručni poslovi u postupku izlaganja-preoblikovanja zemljišnih knjiga u

skladu s posebnim propisima i ovlastima,

- po zaduženju i ovlasti, izrada preporuka gradonačelnika za stambeno zbrinjavanje kadrova

značajnih za Grad u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim

područjima i dr. odgovarajućim zakonima,

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

- priprema i provodi Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te druge akte u vezi poslovnih prostora, upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu i izvan knjižnom

vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaganje određivanja namjene, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor korištenja poslovnog prostora

sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera,

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

- evidencija i priprema akata za davanje u zakup javne gradske površine i neobrađenog

obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom,

- upravljanje javnim površinama sukladno Odluci Gradskog vijeća i Planu gradonačelnika,

izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu

naknada i zakupnina,

- poslovi u vezi dozvola za autotaksi prijevoz putnika te vođenje evidencije u bazi izdanih

licencija i dozvola za autotaksi prijevoz, poslovi u vezi i javnog linijskog i komunalnog

prijevoza putnika, izrada općih akata, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,

- poslovi u vezi dodjele koncesija koje posebnim propisom nisu povjerene drugim upravnim

tijelima,

- uspostavlja i vodi evidenciju javnih gradskih površina, korisnika, o svim bitnim podacima

iz ugovora, te dostavlja ažurirane relevantne podatke nadležnom odjelu za financije radi

praćenja naplate prihoda s osnova korištenja javnih površina,

- poslovi u svezi zaštite potrošača i osnivanja savjetodavnog tijela, sukladno Zakonu.

- koordiniranje i praćenje poslova javnih radova,

- poslovi u vezi s ustupanjem na upravljanje javne turističke infrastrukture Turističkoj zajednici Grada, u skladu s posebnim propisima,

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

Grada.

U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je predviđeno 14 izvršitelja. Zaključno sa 30.11.2023. godine popunjeno je 11 radnih mjesta – 11 izvršitelja.

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

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

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

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Redovna djelatnost** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Geodetsko-katastarske usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost | Sudski troškovi i ostali rashodi | 20.000,00 | 22.500,00 | 26.000,00 |
| Aktivnost | Naknade štete | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost | Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost | Zakupnine i najamnine | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost | Civilna zaštita | 191.000,00 | 204.000,00 | 226.000,00 |
| Kapitalni projekt | Nabava kapitalne imovine | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **302.000,00** | **331.500,00** | **372.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Ciljevi programa su osiguranje geodetsko-katastarskih usluga za potrebe izrade projekata, upisa objekata i infrastrukture u katastru i zemljišniku, izdavanja suglasnosti, potvrda i dozvola, podmirenje sudskih troškova i ovrha temeljem sudskih presuda i rješenja, osiguranje sredstava za naknadu štete zbog nezgoda vezanih za korištenje javne infrastrukture, od pasa lutalica, elementarnih nepogoda i sl., osiguranje odvjetničkih usluga u pravnim postupcima u kojima Grad sudjeluje, podmirenje obveza za zakup poslovnih prostora i zemljišta koji nisu u vlasništvu Grada Knina, osiguranje sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva i jedinice civilne zaštite, sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja i izrada zakonom propisanih dokumenata iz područja civilne zaštite i zaštite na radu, osiguranje sredstava za izvlaštenje zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih poslova u postupcima ishođenja dozvola i kupnju nekretnina koje su nužne za realizaciju određenih projekata i programa. |

1. PROGRAM: KOMUNALNA POTROŠNJA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Komunalna potrošnje** |  | **Plan za 2023.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Električna energija | 320.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 |
| Aktivnost | Opskrba vodom | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost | Prikupljanje komunalnog otpada | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **337.000,00** | **368.500,00** | **398.500,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Cilj programa je osiguranje sredstava za podmirenje troškova potrošnje električne energije i vode u zgradama (zgrada gradske uprave, poslovni prostori, domovi kulture) i građevinskim objektima (javna rasvjeta, fontana, javne površine) u vlasništvu Grada Knina kako bi se osiguralo njihovo neprekidno korištenje i funkcioniranje. Program obuhvaća i troškove odvoza otpada iz zgrade gradske uprave i CS Stari grad. |

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM građenja komunalne infrastrukture** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Alkarske ulice | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Ulice Hercegovački put | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje Janjevačke ulice | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje Horvatićeve ulice | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Uređenje Gundulićeve ulice | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Grubići u Golubiću | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za groblje u Strmici | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseoke Rusići/Bjelinići u Plavnu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseok Klicovi u Golubiću | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste za zaseoke Podgrab u Strmici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje ceste kod Cigalne u Strmici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mosta za zaseoke Dronjci/Bjelići u Strmici | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete od Grabovčeve ulice do Trga Franjevačkih žrtava | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete u u Zlatovićevoj ulici do broja 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.671.000,00** | **750.000,00** | **880.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća izgradnju nove komunalne infrastrukture (ceste, mostovi, javna rasvjeta) u dijelovima grada u kojima ona nije izgrađena te uređenje postojeće izgrađene komunalne infrastrukture u gradu s ciljem podizanja razine komunalne uređenosti grada i poboljšanja životnog standarda građana. |

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Održavanje nerazvrstanih cesta | 700.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju i fontane | 20.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javnoprometnih pješačkih površina | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje javne rasvjete | 200.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje groblja | 16.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost | Deratizacija i dezinsekcija | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.370.000,00** | **1.586.000,00** | **1.640.000,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, sustava za oborinsku odvodnju, javnih površina, javne rasvjete i groblja te djelatnosti deratizacije i dezinsekcije i hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica koje su određene kao djelatnosti od lokalnog značaja za Grad. Cilj programa je održavanje izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i građanima omogućilo njihovo nesmetano korištenje. |

1. PROGRAM KOMUNALNIH USLUGA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM komunalnih usluga i održavanja objekata** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Božićno i novogodišnje kićenje grada | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje naziva ulica i kućnih brojeva | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost | Održavanje objekata, uređaja i opreme | 895.000,00 | 432.000,00 | 462.000,00 |
| Aktivnost | Ostale komunalne usluge | 75.430,00 | 70.430,00 | 65.430,00 |
| Aktivnost | Ostale intelektualne usluge | 82.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Zaštita životinja | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Aktivnost | Kapitalne donacije | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt | Uvođenje videonadzora javnih površina | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO:** | **1.327.430,00** | **671.930,00** | **709.930,00** |

|  |
| --- |
| Obrazloženje:  Programom se osiguravaju sredstva za nabavu radova, roba i usluga vezanih za ukrašavanje grada povodom blagdana, označavanje ulica kućnim brojevima te održavanje objekata, poslovnih prostora, uređaja i opreme u vlasništvu Grada.  U okviru aktivnosti Održavanje objekata, uređaja i opreme, pored redovitog održavanja razne infrastrukture u vlasništvu Grada, planirana je sanacija Trga Ante Starčevića za što je Ministarstvo hrvatskih branitelja odobrilo sredstava sufinanciranja u iznosu od 170.000 € (ukupna procijenjena vrijednost investicije je cca 270.000 €), hortikulturno uređenje (sadnja stabala) na nekoliko lokacija u gradu i ugradnja sustava za navodnjavanje u parku nasuprot zgrade gradske uprave za što je FZOEU odobrio sredstva sufinanciranja od 78.038,50 € (ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 100.500 €), izgradnja vodovoda u ulici Kapitul do objekata koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, sanacija vodovodne mreže u zaseoku Ponoši u Golubiću zbog dotrajalosti iste, 2. faza rekonstrukcije bedema i stražarnice na gradskom obrambenom bedemu za što je Ministarstvo kulture i medija odobrilo sredstva sufinanciranja od 21.500 €, ostakljenje terase restorana na tvrđavi te postavljanje LED oglasnih panela na nekoliko lokacija u središnjem dijelu grada.  Uz prethodno navedeno, ovim programom se kroz aktivnost Ostale komunalne usluge osiguravaju sredstva za plaćanje naknade Općini Biskupija za korištenje zemljišta za odlagalište ''Mala Promina'' te plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju FZOEU obračunava do kraja godine za prethodnu godinu na temelju mase prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini.  Program također uključuje troškove intelektualnih usluga koje obuhvaćaju izradu razne tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju određenih projekata (idejna rješenja, geodetske podloge, geodetski elaborati, procjembeni elaborati, vještva i sl.).  Program su predviđena i sredstva za sufinanciranje mikročipiranja i kastracije/sterilizacije pasa i mačaka kao i izrada letaka u cilju podizanja svijesti i odgovornosti građana o zaštiti životinja.  Programom su također planirane kapitalne donacije NK Dinara u iznosu od 150.000 € za uređenje pomoćnog igrališta te Zajednici sportova Grada Knina u iznosu od 60.000 € za uređenje male sportske dvorane.  Kroz aktivnost Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom planirana je provedba edukacija i izrada i distribucija informativnih materijala o gospodarenju otpadom. Projekt sufinancira FZOEU s cca 9.700 € što čini 80% vrijednosti projekta.  Kroz kapitalni projekt Uvođenje videonadzora javnih površina planirano je instaliranje videonadzora na dodatnim lokacijama na kojima su postavljeni polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad.  Ciljevi programa su sanacija, održavanje i zaštita imovine Grada, poboljšanje uređenosti i izgleda grada, sufinanciranje projekata od općeg interesa te provedba odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja. |

1. PROGRAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izrade projektne i prostorno planske dokumentacije** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Izrada projekata, elaborata, snimki i sl. | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost | Tvrtkova/Trpimirova ulica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Ikičina ulica | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Logističko-distributivni centar | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Sportsko-rekreacijski centar | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Autobusni kolodvor | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Uređenje trga kod CGVHKZ | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vatrogasni dom | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Žagrović - Oćestovo | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Ljubač | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Vodovod Pliskovo | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | Uređenje hostela (stara bolnica) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **569.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća izradu prostorno planske dokumentacije (izmjene i dopune GUP-a i Prostornog plana) i projektne dokumentacije za objekte i infrastrukturu u vlasništvu Grada (projektna dokumentacija za izgradnju sortirnice, izgradnju mosta za zaseok Bjelići kod ciglane, uređenje Tvrtkove/Trpimirove ulice, uređenje Ikičine ulice, uređenje logističko-distributivnog centra, izgradnju sportsko-rekreacijskog centra, izgradnju autobusnog kolodvora, uređenje trga kod CGVHKZ, izgradnju vatrogasnog doma, izgradnju vodovoda za naselja Žagrović/Oćestovo, Ljubač i Pliskovo te uređenje hostela u objektu stare bolnice).  Cilj programa je kroz provedbu različitih programa i projekata, kako Grada Knina, tako i drugih investitora, izgraditi nove i/ili staviti u funkciju postojeće objekte te tako unaprijediti stanje komunalnih i javnih usluga za građana i posjetitelje. | | | | |

1. PROGRAM IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA JAVNO-DRUŠTVENE NAMJENE

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM izgradnje i uređenja objekata javne namjene** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Kapitalni projekt | Uređenje i opremanje dječjih igrališta | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt | Rasvjeta na pomoćnom igralištu NK Dinara (2. faza) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **71.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Obrazloženje:  Programom su planirana sredstva za nabavu sprava za uređenje novih dječjih igrališta i zamjenu dotrajalih sprava na postojećim igralištima te 2. fazu izgradnje rasvjete pomoćnog igrališta NK Dinara.  Cilj programa je izgradnja i uređenje dječjih igrališta kako bi se na što više lokacija u gradu djeci osigurao prostor za igru i druženje te izgradnja sportske infrastrukture u svrhu razvoja sporta. | | | | |

1. PROGRAM JAVNI RADOVI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM Javni radovi** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** | |
| Aktivnost | Rashodi za zaposlene i nabavu materijala | 58.000,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | |
| **UKUPNO:** | | **58.000,00** | **58.200,00** | | **58.200,00** |
| Obrazloženje:  Program obuhvaća rashode za plaće i doprinose za zaposlenike na javnim radovima te rashode za materijal i sredstva koji se koriste za izvođenje radova. Program se provodi već nekoliko godina u suradnji s HZZO-om te će se s provedbom programa nastaviti i u 2024. godini.  Cilj programa je zapošljavanje osoba koje su duže vrijeme nezaposlene, a koje će obavljati radove koji su od općeg interesa. | | | | | | |

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

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

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

1. PROGRAM: DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM**  **Djelatnost protupožarne zaštite** |  | **Plan za 2024.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2025.**  ***(eura)*** | **Projekcija za 2026.**  ***(eura)*** |
| Aktivnost | Redova djelatnost JVP-a | 896.481,00 | 896.481,00 | 900.531,00 |
| **UKUPNO:** | | **896.481,00** | **896.481,00** | **900.531,00** |
| Obrazloženje:  Programom se osiguravaju sredstva za isplatu plaća i materijalne rashode Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina.  Cilj programa je osigurati kontinuirano i učinkovito obavljanje djelatnosti protupožarne zaštite na području Grada Knina.  Obrazloženje JVP Grada Knina nalazi se u nastavku. | | | | |

Prijedlog Financijskog plana proračunskog korisnika JVP-e Grada Knina za razdoblje 2024-2026 godine pripremljen je u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu.

Sukladno čL.38.,39. i 42 novog Zakona o proračunu , financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Slijedom toga proračunski korisnik prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. iskazuju na razini skupine ( druga razina računskog plana) isto kao i za 2024 i 2025. godinu.

Financijski plan proračunskog korisnika JVP-e Grada Knina – za 2024-2026. godinu sastoji se od:

**I OPĆI DIO i to:  
1. Sažetak računa prihoda i rashoda ( 2022.izvršenje, plana 2023, proračuna za 2024 i  
 projekcije proračuna za 2025 i 2026. godinu)**

**2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji ( 2022 izvršenja, plana 2023,   
 proračuna za 2024 i projekcije proračuna za 2025 i 2026. godini)  
3. Prihodi poslovanja prema izvorima financiranja (2022 izvršenje, plan 2023, proračuna   
 2024 i projekcije 2025 i 2026 godina)   
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ( iskazano po godinama kao 1-3 općeg djela)  
4. Račun financiranja - nema prihode i rashode od financijske imovine   
5. Račun financiranja prema izvorima financiranja ( iskazano po godinama kao 1-3 općeg   
 djela.**

**II POSEBNI DIO  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OPĆI DIO**

1. Sažetak računa prihoda i rashoda iskazan je sukladno uputama za izradu financijskog plana gdje je 2022. godina iskazana prema izvršenju a 2023, godina prema planu ( Rebalansu II) , Plan je uravnotežen uz pokriće prenesenog manjka prihoda iz 2022. godine u iznosu od 50.872 eura.

Prijedlog Plana za 2024. godinu sastoji se od tri izvora prihoda:  
1.1 Općih prihoda i primitaka koji je imitiran Odlukom o limitu za 2024 godinu   
 u iznosu od …………………………………………………………………………….340.000 eura  
 Međutim kako je došlo do promjene Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerila za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova ( Narodne novine broj 46/23) izvršen je obračun prema usvojenom Pravilniku što je povećalo plan i na taj način nije moguće zadržati limitirani iznos.

* 1. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koji je također  
     limitiran u iznosu od ………………………………………………………………….421.960 eura  
     Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije određen je za 2023.godini  
     čiju izmjenu ne očekujemo u 2024. godini a visina financiranja se objavljuje početkom 2024 godine.

* 1. Vlastiti prihodi JVP-e Grada Knina koji se sastoji od vlastitih prihoda od usluga   
      u iznosu od 6.000 eura, ostalih prihoda u iznosu od 4.000 eura i  
      prenesenog viška vlastitih prihoda iz prethodnih godina 32.000 eura

Ukupan iznos prihoda/ rashoda na temelju pozicija 1.1, 1.2 i 1.3, koji je iskazan u planu za 2024. godinu i projekcije za 2025 i 2026 iznosi………..……….896.481 eura

2. Tabela računa prihoda i rashoda sadrži prihode po izvorima i to:  
 2.1. Prihodi iz nadležnog proračuna ( opći i tekuće pomoći izravnanja   
 za decentralizirane funkcije………………………………………………..841.481 eura  
 2.2. Vlastiti prihodi

Prihod od usluga :::…………………………………………………………………6.000 eura  
 Ostali prihodi ………………………………………………………………………..4.000 eura  
 Preneseni višak…………………………………………………………………….32.000 eura  
 UKUPNO: 2.1 + 2.2 896.481 euro

3. Tabela prema funkcijskoj klasifikaciji iskazani su rashodi za protupožarnu zaštitu   
 u iznosu od 896.481 eura u planu 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu kao „ 01 Opće javne usluge i 013 Opće usluge“.

4. Tabela računa financiranja plan 2024. i projekcija 2025-2026. godina iskazan je   
 pregled izvora financiranja gdje JVP-e Grada Knina, nema primitaka od   
 zaduživanja, izdataka od financijske imovine, izdaci za otplatu glavnice za otplatu  
 kredita već samo Opće prihode i primitke i vlastite primitke u ukupnom iznosu   
 896.481 euro

**II POSEBNI DIO**

U posebnom djelu Financijskog plana JVP-e Grada Knina za 2024 i projekcija za 2025   
i 2026. godini iskazane su programi i aktivnosti sa izvorima prihoda i rashodima na  
drugoj razini računskog plana i to ukupni rashodi poslovanja 896.481 eura  
U rashode je uključen i planirani preneseni manjak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 54.000 eura.  
Rashodi i izdatci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se   
financiraju iz različitih izvora, opći prihoda i primitaka, tekućih pomoći izravnanja   
za decentralizirane funkcije i vlastitih prihoda   
U 2023. godini iz općih prihoda i primitaka pokriven je manjak prihoda iz 2022.  
godine u iznosu od 50.872 eura koji se odnosio na rashode za osobne dohotke iz 12/2022 kao i na neplaćene račune iz 12/2022 izdane 31.12.2022 što predstavlja nedospjele obveze.   
Kako prihod,( plaćanje) obveza za zaposlene za prosinac slijedi u narednoj godini a rashod se knjiži u tekućoj godini nastaje manjak prihoda nad rashodima u tekućoj godini.

Tako je i u planu proračuna za JVP-e Grada Knina u 2024 i projekcija u narednim godinama 2025. i 2026. godini iskazan manjak prihoda u iznosu 54.000 eura koji se   
pokriva početkom svake godine plaćanjem nedospjelih obveza iz prethodne godine.