

**GRAD KNIN**  
**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,**  
**GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**  
**U Kninu, 21. ožujka 2017. godine**

**- DOSTAVITI GRADONAČELNIKU**  
**- DOSTAVITI GRADSKOM VIJEĆU**

**OBRAZLOŽENJE UZ**  
**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2017. GODINU**

**UVOD**

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

Proračun Grada Knina za 2017. godinu zajedno s projekcijama za 2018.-.2019. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 35. sjednici od 15. prosinca 2016. godine te je isti objavljen u Službenom glasili grada Knina, broj 16/16.

Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene) potrebne zbog:

- usklađenje planiranih stavki prihoda– tekuće pomoći iz državnog proračuna pomoći JLP®S na razdjelu 025- Ministarstva financija, temeljem Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu,
- usklađenje ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnog perioda (na dan 31.12.2016. godine) u odnosu na projicirani,
- usklađenja planiranih prihoda od poreza temeljem stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima
- točnog utvrđivanja iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- korekcije planiranih prihoda iz EU fondova.

**PRIHODI I PRIMITCI/ RASHODI I IZDATCI**

Prihodi i primitci te primitci od financijske imovine proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 67.309.897,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu ukupni prihodi i primitci smanjeni su za 84.534,00 kuna te sada iznose 67.225.363,00

Rashodi i izdatci su proračunom planirani su iznosu od 61.309.897,00 kuna, a ovim Prvim izmjenama i dopunama su isti povećani za 428.408,00 kuna i sada iznose 61.738.305,00 kuna.

Razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iznosi 5.487.058,00 kuna i odnosi se na preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih perioda.

U tabelarnom prikazu daje se sažetak proračunom planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Knina za 2017. godinu, izmjene istih temeljem Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu te pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka po ovim izmjenama.

	Planirano	Promjena	Novi iznos
6 PRIHODI	59.559.577,00	-84.534,00	59.475.043,00
3 RASHOD	36.582.588,00	-714.192,00	35.868.396,00
VIŠAK\MANJAK	22.976.989,00	629.658,00	23.606.647,00
7 PRIMICI	7.720.320,00	0,00	7.720.320,00
4 IZDACI	24.727.309,00	1.142.600,00	25.869.909,00
VIŠAK\MANJAK	-17.006.989,00	-1.142.600,00	-18.149.589,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	67.279.897,00	-84.534,00	67.195.363,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	61.309.897,00	428.408,00	61.738.305,00
VIŠAK\MANJAK	5.970.000,00	-512.942,00	5.457.058,00
RAČUN FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
VIŠAK\MANJAK OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-6.000.000,00	512.942,00	-5.487.058,00

Sažetak proračuna za 2017. godinu prikazuje da su proračunom planirani prihodi i primitci u ukupnom iznosu od 67.279.897,00 kuna. Od toga prihodi poslovanja (6. Prihodi) planirani su u iznosu od 59.559.577,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7. Primitci) su planirani u iznosu od 7.720.320,00 kuna. Planirani primitci od financijske imovine iznose 30.000,00 kuna.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu prihodi i primitci se smanjuju za 84.534,00 kuna i sada iznose 67.195.363,00 kuna. Navedena izmjena od 84.534,00 kuna odnosi se smanjenje prihoda koji sada, ovim Izmjenama iznose 59.475.043,00 kuna. Kako Izmjenama nije došlo do promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine (7. Primitci), kao ni na primitcima od financijske imovine isti ostaju nepromijenjeni.

Što se tiče ukupno planiranih rashoda i izdataka isti su proračunom za 2017. godinu planirani u ukupnom iznosu 61.309.897,00 kuna. Od tog rashodi poslovanja (3. Rashodi) su planirani u iznosu od 36.582.588,00 kuna, izdatci poslovanja (4. Izdatci) planirani su u iznosu od 24.727.309,00 kuna, a za 2017. nisu planirani izdatci za financijsku imovinu.

Ovim Izmjenama planirani rashodi i izdatci iznose 61.738.305,00 kuna, a čine ih rashodi poslovanja (3. Rashodi) su planirani u iznosu od 35.868.396,00 kuna, izdatci poslovanja (4. Izdatci) planirani su u iznosu od 25.869.909,00 kuna, a Izmjenama kao ni proračunom za 2017. nisu planirani izdatci za financijsku imovinu.

U momentu izrade proračuna za 2017. godinu nije bio poznat financijski rezultat poslovanja za 2016. godinu. Slijedom navedenog, u proračun je ukalkuliran projicirani (očekivani) manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Po isteku 2016. godine tj. po dovršetku svih knjiženja utvrđen je i stvarni financijski višak prihoda i primitaka za 2016. godinu koji je ostvaren i iznad očekivanog te je potrebno izvršiti korekciju projiciranog i stvarnog-prenesenog manjka koji se planira u

potpunosti izmiriti do konca 2017. godine. Preneseni manjak u ovim Izmjenama iznosi 5.487.058,00 kuna.

## 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

Planirani prihodi i primitci te primitci od financijske imovine i zaduženja proračuna za 2017. godinu iznosili su 67.309.897,00 kuna.

	Ukupni prihodi i primitci	Proračun za 2017 godinu	Izmjene	Novi iznos Rebalans
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI</b>	<b>67.309.897,00</b>	<b>-84.534,00</b>	<b>67.225.363,00</b>
61	Prihodi od poreza	14.443.260,00	-200.000,00	14.243.260,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.087.281,00	-1.624,00	34.087.657,00
64	Prihodi od imovine	1.826.430,00	0,00	1.826.430,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.516.156,00	33.107,00	8.549.263,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	403.000,00	52.000,00	455.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	283.450,00	31.983,00	315.433,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.720.320,00	0,00	7.720.320,00
81	Primitci od financijske imovine i zaduženja	30.000,00	0,00	30.000,00

**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).

Prihodi od poreza proračunom za 2017. godinu planirani su u iznosu od 14.443.260,00 kuna, a ovim Izmjenama iznos se smanjuje za 200.000,00 kuna na ime prihoda od poreza na tvrtku. Naime, stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. godine ovaj porez je ukinut te se prihodi planiraju samo u iznosu očekivanih, za sada nenaplaćenih prihoda iz prethodnih godina po ovom osnovu.

**63/Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** proračunom za 2017. godinu planirani su u iznosu od 34.087.281,00 kuna i ovim Izmjenama isti su smanjeni za 1.624,00 kune te se Izmjenama planiraju u iznosu od 34.085.657,00 kuna.

Ove pomoći sadrže:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna (kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna te iz županijskog proračuna),
- pomoći od izvanproračunskih korisnika
- pomoći izravnjanja 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 obuhvaćaju:

Tekuće pomoći iz proračuna planirane su proračunom u iznosu od 11.778.077,00 kuna. Ovim Izmjenama iste za umanjuju za 881.615,00 kuna i sada iznose 10.896.420,00 kuna.

- tekuće pomoći iz državnog proračuna te iz županijskog proračuna planirani su proračunom u iznosu od 10.488.077,00 kuna- od tog 9.388.077,00 iz državnog proračuna i 1.100.000,00 kuna iz županijskog proračuna.

Ovim Izmjenama planirani iznos umanjuje se za 1.546.615,00 kuna i odnosi se na smanjenje pomoći iz državnog proračuna. Naime, projekcija očekivanih prihoda iz državnog proračuna napravljena na temelju ostvarenih pomoći prethodne, 2016. godine, jer u momentu izrade proračuna za 2017. g. nije bio poznat iznos pomoći po ovim osnovu jer tada nije bio donesen Zakon o izvršenju proračuna Republike Hrvatske za 2017. godine, kao ni Odluka o preraspodjeli sredstava JLP@S iz razdjela 025- Ministarstvo financija, a nisu ni poznati svi učinci koje možemo očekivati najavljenim poreznim reformama, kao ni najavljene kompenzacijske mjera koje se očekuju po istom.

*Donošenjem Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i temeljem toga definiranim Pomoćima JLP@S u državnom proračunu na razdjelu 025- Ministarstvo financija, navedene pomoći su poznate i iznose 6.471.000,00 kuna, a kompenzacijske mjere propisane člankom 52. navedenog Zakona za 2017. godinu projicirane su na bazi ostvarenih kompenzacija za mjesec siječanj 2017. godine u ukupnom iznosu od 1.370.462,00 kuna za 2017. godinu. Slijedom navedenog ovim Izmjenama neophodno je smanjiti planirane u odnosu na odobrene pomoći iz državnog proračuna.*

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu od 1.100.000,00 po osnovu izdataka po Zakonu o socijalnoj skrbi (osnova za plan je ostvarene pomoći iz prethodne godine) te po osnovu planiranih pomoći od županije po projektima koje su u svom financijskom planu prikazali proračunski korisnici (Narodna knjižnica, Kninski muzej te Pučko otvoreno učilište Knin). Ovim Izmjenama nisu mijenjane planirane stavke.

- prihodi od kapitalnih pomoći proračunu planirani su u iznosu od 1.290.000,00 kuna (pomoć nadležnih ministarstava za uređenje suvenirnice i kušaonice na Kninskoj tvrđavi, za izgradnju cesta te za investicijsko održavanje građevinskih objekata). *Ovim Izmjenama isti se povećavaju za 665.000,00 kuna a navedeno povećanje se odnosi na planirano povećanje prihoda – kapitalnih pomoći za ceste za 140.000,00 kuna, za javnu rasvjetu 450.000,00 kuna te 75.000,00 za ostalu nematerijelnu imovinu.*

Pomoći od izvanproračunskih korisnika su planirane proračunom u iznosu od 13.201.300,00 kuna i obuhvaćale su pomoći za zbrinjavanje otpada- Mala Promina u iznosu od 12.420.000,00 kuna, za modernizaciju javne rasvjete 500.000,00 kuna, donaciju za nabavu komunalne opreme te za rekonstrukciju prometnica. *Ovim Izmjenama iste se smanjuju za 590.000,00 kuna zbog očekivane dinamike realizacije ulaganja (namjenskog utroška sredstava) u odlagalište Mala Promina*

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije proračunom za 2017. godinu ove su pomoći planirane u iznosu od 3.024.978,00 kuna - planirana sredstva temeljem dobivenih sredstava prethodne godine jer u vrijeme izrade proračuna za 2017. godinu još nije donesena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirao financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2017. godinu. *Sada, po donošenju navedene Odluke planirana sredstva se umanjuju na 2.938.961,00 kuna što je smanjenje za 86.017,00 kuna.*

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su proračunom u iznosu od 2.082.926,00 kuna i odnose se na planirane prihode Kninskog muzeja i Narodne knjižnice od Ministarstva kulture. *Ovim Izmjenama isti se povećavaju za 256.008,00 kuna na ime više planiranih sredstava koje Kninski muzej pored navedenog planira tijekom 2017. godine dobiti od Ministarstva kulture, tako da se sada ovaj prihod planira u ukupnom iznosu od 2.338.934,00 kuna.*

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - prihodi po osnovu planirani su za provedbu Programa integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenom području u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna, a sve temeljem potpisanog Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina. Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu zbog očekivane provedbe ad-hock izmjena Intervencijskog plana te izdvajanja programa tehničke pomoći i jačanja kapaciteta u provedbi istog u proračunu se otvara i peti razvojni program – tehničke pomoći te se za isti povećava za iznos od 1.300.000,00 kuna.

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

- prihode od financijske imovine,
- prihodi od nefinancijske imovine i
- prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od financijske imovine planirani su proračunom u iznosu od 151.930,00 kuna (kamate na depozite po viđenju Grada i proračunskih korisnika, zatezne kamate iz obveznih odnosa te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta),

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.669.500,00 kuna 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 te naknada za poljoprivredno zemljište.

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

*Prihodi planirani u proračunu ovim Izmjenama ostaju nepromijenjeni.*

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

Proračunom su planirani u ukupnom iznosu od 8.516.156,00 kuna, a Izmjenama isti se povećavanju za 33.017,00 kuna i sada iznose 8.549.263,00 kuna. Navedene Izmjene odnose se na povećanje očekivanih prihoda Dječjeg vrtića „Cvrčak“ po osnovu uplata roditelja.

Ovi prihodi 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 1.035.000,00 kuna (obuhvaćaju prihode po osnovu naplaćenih auto-taksi licenci, prihode od prodaje državnih biljega, prihoda od zakupa javnih površina, ostale naknade i pristojbe za posebne namjene –vodni doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Prihodi po posebnim propisima u proračunu su planirani u proračunu u iznosu od 1.581.156,00 kuna, Izmjenama isti su povećani za 33.107,00 kuna i sada iznose 1.614.263,00 kuna. i odnose se na prihode koji pojedini proračunski korisnici ostvaruju pri obavljanju svojih djelatnosti (Narodna knjižnica Knin - planirani prihodi od davanja u najma knjiga, pružanja internetskih usluga i sl., Dječji vrtić „Cvrčak“ – planirani prihodi po osnovu uplate participacije roditelja, Kninski muzej – planirani prihodi od prodaje ulaznice, Pučko otvoreno učilište- planirani prihodi od uplata polaznika po raznim tečajevima i programima).

Prihodi od naplate komunalnog doprinosa i naknada - ovi prihodi u proračunu za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 5.900.000,00 kuna.

**66/Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** – proračunom za 2017. godinu prihod po ovom osnovu planiran je iznosu od 403.000,00 kuna, a ovim Izmjenama isti se povećava za 52.000,00 kuna i sada iznosi 455.000,00 kuna. Promjena se odnosi na povećanje prihoda od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 50.0000,00 kuna te manjim dijelom Javne vatrogasne postrojbe Garda Knina.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga proračunom je planiran iznosu od 303.000,00 kuna, a Izmjenama se isti povećava na 355.000,00 kuna (obuhvaća prihode Grada – prihod od pruženih usluga Hrvatskim vodama, na planirane prihode Pučkog otvorenog učilišta te manjim dijelom planirane prihode Javne vatrogasne postrojbe grada Knina).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna i odnose se na očekivane donacije povodom obilježavanja proslave „Oluja“.

**68/Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.** Ukupno planirani prihodi po ovom osnovu u proračunu za 2017. godinu iznosili su 283.450,00 kuna, a Izmjenama se isti povećavaju na 315.433,00 kuna. Navedeno povećanje od 31.983,00 kuna odnosi se na povećanje ostalih prihoda Dječjeg vrtića od 96.329,00 kuna, smanjenje Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 67.598,00 kuna, povećanje od 6.841,00 kuna JVP grada Knina te smanjenje za 3.589,00 kuna Vijeća srpske nacionalne manjine. Ovi prihodi obuhvaćaju planirane prihode od kazni te ostalih prihoda (kamate po naplaćenim ovrhama, kamata na zakašnjela plaćanja fakturiranih obveza).

**72/Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** –Prihodi po ovom osnovu planirani su proračunom u iznosu od 7.720.320,00 kuna i planom su obuhvaćeni očekivani prihodi od prodaje državnih stanova te od prodaje gradske imovine temeljem procjena sudskih vještaka. *Ovim Izmjenama planirani prihodi po ovom osnovu ostaju neprimijenjeni.*

**81/Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** – planirani iznos je 30.000,00 kuna, a po osnovu očekivanog povrata danih zajmova.

## RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi i izdatci u proračunu za 2017. godinu u proračunu su planirani u iznosu od 61.309.897,00 kuna, a isti se ovim Izmjenama povećavaju za 428.408,00 kuna te sada iznose 61.738.305,00 kuna.

	<b>Ukupni rashodi i izdatci</b>	<b>Izvorni plan 2017.</b>	<b>Izmjene</b>	<b>Novi iznos Rebalans</b>
	<b>UKUPNI RASHODI/IZDATCI</b>	<b>61.309.897,00</b>	<b>428.408,00</b>	<b>61.738.305,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.582.588,00</b>	<b>-714.192,00</b>	<b>35.868.396,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.645.985,00	93.489,00	13.739.474,00
32	Materijalni rashodi	18.592.484,00	-846.112,00	17.746.372,00
34	Financijski rashodi	305.819,00	-769,00	305.050,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.243.000,00	14.000,00	1.257.000,00
38	Ostali rashodi	2.795.300,00	25.200,00	2.820.500,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.727.309,00</b>	<b>1.142.600,00</b>	<b>25.869.909,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.010.000,00	875.000,00	5.885.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.502.196,00	11.592,00	18.513.788,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.113,00	256.00800	1.471.121,00

U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su proračunom planirani u iznosu od 36.582.588,00 kuna, a isti se ovim Izmjenama smanjuju za 714.192,00 kuna te sada iznose 35.868.396,00 kuna. Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su proračunom planirani u iznosu od 24.727.309,00 kuna, ovim Izmjenama isti se povećavaju za .

1.142.600,00 kuna te sada iznose 25.869.909,00 kuna. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2017. godini nisu planirani kako u proračunu tako ni u ovi Izmjenama.

### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi) proračunom su planirani u iznosu od 36.582.588,00 kuna, a ovi Izmjenama isti se povećavaju za 93.489,00 kuna i sada iznose 35.868.396,00 kuna.

**31/Rashodi za zaposlene** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2017. godini na ime istih je planiran iznos od 13.645.985,00 kuna, a iste se ovim Izmjenama povećavaju za 93.489,00 kuna (povećanje se odnosi na povećanje izdvajanja za plaće JVP grada Knina po kojim je ovaj prihod bio planiran. Navedeni rashodi planirani su za 36 djelatnika gradske uprave te za sve zaposlenike proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada Knin (djelatnici Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Kninskog muzeja, Narodne knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe grada knina te Pučkog otvornog učilišta grada Knina).

**32/Materijalni rashodi** u izvještajnom razdoblju planirani su proračunom u iznosu 18.592.484,00 kuna i čine najveći dio u strukturi izvršenja ukupnih rashoda poslovanja. Ovim izmjenama isti se smanjuju za 846.112,00 kuna te se sada planiraju u iznosu od 17.746.372,00 kuna.

Isti se odnose na planirane rashode za redovito poslovanje Grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja koji su proračunom planirani u iznosu od 7.747.161,00 kuna, a ovim Izmjenama isti su smanjeni na 6.664.420,00 kuna (smanjenje za 1.082.741,00 kuna). Navedeno smanjenje odnos se na:

- smanjenje od 1.837.077,00 kuna za očekivane smanjene izdataka na ime povrata poreza po godišnjim prijavama građana zbog porezne reforme koja je stupila na snagu 1.1.2017. godine (uslijed koje pojedini građani s višim prihodima ostvaruju veće primitke pri mjesečnim isplata plaća, ali stoga će imati manji povrat poreza koji se vrši iz proračuna Grada Knina;
- povećanje rashoda od 62.000,00 za Savjet mladih grada Knina;
- smanjenje za 1.000,00 kuna na ime planiranih sponzorstava i izložbi Pučkog otvorenog učilišta Knin;
- smanjenje naknade za rad članovima vijeća za 4.664,00 kuna kod Vijeća srpske nacionalne manjine;
- povećanje očekivanih rashoda po novom Programu – Horizontalna komponenta /program Integralne regeneracije/ za 700.000,00 kuna;
- smanjenje rashoda na ime premija osiguranja Javne vatrogasne postrojbe za 2.000,00 kuna.

Slijedi povećanje rashoda za usluge koje su proračunom planirani u iznosu od 7.272.495,00 kuna koji se ovim Izmjenama povećavaju za 136.011,00 kuna i sada iznose 7.408.506,00. Ovi rashodi 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 i uređenju turističke infrastrukture (napomena - najznačajniji iznos odnosi se na uređenje suvenirnice i kušaonice na Kninskoj Tvrđavi za koju je Grad dobio pomoći Ministarstva turizma koncem 2016. godine u iznosu od 328.000,00 kuna-sadržano u Izvješću o izvršenju proračuna za 2016. -po programima), 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 planirane u iznosu od 2.965.000,00 kuna, troškovi većeg dijela provedbe programa komunalnih usluga i održavanja objekata planiranog u iznosu od

2.678.000,00 kuna, troškovi pričuve, održavanja naziva ulica i kućnih brojeva, deratizacije i dezinfekcije, hvatanja pasa lutilica, naknada za korištenja odlagališta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i sl.

Nastalo povećanje odnosi se na:

- povećanje za grafičke i tiskarske usluge Narodne knjižnice za 17.500,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja Dječjeg vrtića povećavaju se za 14.000,00 kuna,
- smanjenje rashoda Pučkog otvorenog učilišta na ime ugovora o djelu, grafičkih i tiskarskih usluga te usluga telefona i faksa za ukupno 16.598,00,00 kuna,
- smanjenje rashoda za 789,00 kuna Vijeća srpske nacionalne manjine na ime troškova telefona te obveza za komunalne usluge,
- povećanje rashoda po novom programu- Program Integralne regeneracije za 125.000,00 kuna
- smanjenje od 3.102,00 kuna na ime troška opskrbe vodom, troškova promidžbe, i sl. Javne vatrogasne postrojbe.

Rashodi za materijal i energiju s 2.800.048,00 kuna povećavaju se ovim Izmjenama za 99.819,00 kuna te sada iznose 2.899.867,00 kuna. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode 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 koji je planiran u iznosu od 1.070.000,00 kuna, i sl.

Navedeno povećanje ovim Izmjenama odnosi se na:

- povećanje od 47.000,00 kuna Narodne knjižnice na ime povećanja troškova za centralno grijanje i utroška električne energije nastao po preseljenju u nove prostorije,
- povećanje od 42.500,00 kuna Dječjeg vrtića Cvrčak na ime rashoda za trošak energije,
- povećanje rashoda od 978,00 kuna za energiju Vijeća nacionalnih manjina,
- povećanje rashoda za energiju Javne vatrogasne postrojbe grada Knina za 9.341,00 kuna.

Slijede planirani rashodi na ime naknada troškova zaposlenim u iznosu od 747.780,00 kuna, koji su ovim Izmjenama povećani za 799,00 kuna te sada iznose 748.579,00 kuna. Ovi rashodi se odnose na rashode za dnevnicu na službenim putovanjima, naknade za smještaj, naknade za prijevoz svih zaposlenih u Gradskoj upravi i zaposlenih kod proračunskih korisnika grada, a navedeno povećanje odnos se na *Dječji vrtić Cvrčak*.

Naknade troškova osobama izvan rasnog odnosa odnose se na naknade za primljene osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**34/Financijski rashodi** su planirani su u iznosu od 305.819,00 kuna. Od toga su planirani financijski rashodi Grada u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostatak se odnosi na planirane financijske rashode proračunskih korisnika. *Ovim Izmjenama navedeni i proračunom planirani iznos se smanjuje za 769,00 kuna (smanjenje od 1.000,00 kuna JVP grada Knina te povećanje za 231,00 kunu kod Vijeća srpske nacionalne manjine)*. Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa.

**36/Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** –po ovom osnovu nisu planirani rashodi kako Grada tako ni proračunskih korisnika.

**37/Naknade građanima i kućanstvima** na temelju osiguranja i druge naknade proračunom su planirane su u iznosu od 1.243.000,00 kuna, a odnose se pomoći za rođenje djeteta, pomoći obiteljima i kućanstvima, isplatu stipendija i školarina, sufinanciranje cijene prijevoza invalidnim osobama.

Ovim Izmjenama iste se povećavanju za 14.000,00 kuna i sada iznose 1.257.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na povećanje naknada građanima i kućanstvima.

**38/Ostali rashodi** planirani su proračunom u iznosu od 2.795.300,00 kuna a izmjenama i dopunama ovi rashodi se mijenjaju na način da se povećavaju za 25.200,00 kuna te sada iznose 2.820.500,00 kuna.



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

Slijede planirani rashodi za kapitalne pomoći : Čistoći i zelenilu d.o.o. za proširenje groblja te za kupnju komunalne opreme kao i kapitalne donacije Komunalnom poduzeću d.o.o za rekonstrukciju ceste, vrela, Đerekovu ulicu.

Navedene izmjene od 25.200,00 kuna odnose se na kapitalnu donaciju Komunalnom poduzeću za nabavu kompresora za biopročistač u Golubiću.

**41/Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**- proračunom za 2017. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 5.010.000,00 kuna. Od toga iznos od 4.400.000,00 kuna planiran je provedbu EU Programa Integralne regeneracije, koja se planira realizirati kroz proračunom definirana četiri kapitalna projekta (Urbana revitalizacija stare gradske jezgre, Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj, Razvoj turističke ponude Grada Knina te Program razvoja poduzetništva grada Knina). Slijede planirani rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna koji se odnose na realizaciju programa izrade projektne dokumentacija Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Zatim planirana sredstva za realizaciju izrade razvojnih programa u gospodarstvu te projektne dokumentacije za razvoj turističke infrastrukture.

*Ovim Izmjenama navedeni rashodi se povećavaju za 875.000,00 kuna te sada iznose 5.885.000,00 kuna, a izmjene se odnose na povećanje od 75.000,00 kuna po Programu izrade projektne dokumentacije te na povećanje po novom Programu Horizontalne komponente – Program Integralne regeneracije u iznosu od 800.000,00 kuna.*

**42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** proračunom je planiran je utrošak sredstava u iznosu od 18.502.196,00 kuna. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na građevinske objekte – iznos od 17.951.905,00 kuna i to: u iznosu od 16.675.000,00 kuna planirana je realizacija programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture (izgradnja cesta 800.000,00, modernizacija javne rasvjete 625.000,00 kuna, izgradnju groblja/gradnja mrtvačnice 1.450.000,00 kuna te za zbrinjavanje otpada – Mala Promina u iznosu od 13.800.000,00 ). Nadalje ovdje su sadržani i planirani rashodi za ulaganje u gospodarske i poduzetničke zone u iznosu od 400.000,00 kuna te planirana kapitalna ulaganja u građevinske objekte proračunskih korisnika - Kninskog muzeja u iznosu od 876.905,00 kuna.

Slijede planirani rashodi za postrojenja i opremu u iznosu od 427.795,00 kuna (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).

Na ime nabavke knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti planirani su rashodi u iznosu 122.496,00 kuna, a odnose se nabavku novih knjiga i naslova Narodne knjižnice Knin.

Ovim izmjenama i dopunama ovi rashodi se povećavaju za 11.592,00 kune te sada iznose 18.513.788,00 kuna, a izmjene se odnose na povećanje ovih rashoda kod Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 39.030,00 kuna te na smanjenje Narodne knjižnice za 27.438,00 kuna.

**45/Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** proračunom za 2017. godinu planirani su u iznosu od u iznosu od 1.215.113,00 kuna i odnose se planirane rashode Kninski muzej - dodatna ulaganja u građevinske objekte. Ovim Izmjenama i dopunama navedeni rashodi povećani su za 256.008,00 kuna, a i izmjene se odnose na planirano povećanje ovih rashoda Kninskog muzeja.

PREGLED PODSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
/PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA/

	PRORAČUN ZA 2017.	IZMJENE	PRVE IZMJENE I DOPUNE ZA 2017.
<b>UKUPNI RASHODI I IZDATCI</b>	<b>61.309.897,00</b>	<b>428.408,00</b>	<b>61.738.305,00</b>
<b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI</b>	<b>19.905.819,00</b>	<b>444.212,00</b>	<b>16.350.031,00</b>
<b>GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI</b>	<b>4.225.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>4.301.000,00</b>
<b>GLAVA 01002 GRADONAČELNIK</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>302.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.300,00</b>
<b>GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN</b>	<b>974.264,00</b>	<b>37.062,00</b>	<b>1.011.326,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	974.264,00	37.062,00	1.011.326,00
<b>GLAVA 01005 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK</b>	<b>4.577.680,00</b>	<b>96.329,00</b>	<b>4.674.009,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.577.680,00	96.329,00	4.674.009,00
<b>GLAVA 01006 KNINSKI MUZEJ</b>	<b>4.647.075,00</b>	<b>256.008,00</b>	<b>4.903.083,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ	4.647.075,00	256.008,00	4.903.083,00
<b>GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-17.598,00</b>	<b>652.402,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	670.000,00	-17.598,00	652.402,00
<b>GLAVA 01008 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>GLAVA 01009 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-3.589,00</b>	<b>123.411,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	127.000,00	-3.589,00	123.411,00
<b>RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>	<b>17.069.600,00</b>	<b>-212.077,00</b>	<b>16.857.523,00</b>
<b>GLAVA 02001 UO ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>	<b>17.069.600,00</b>	<b>-212.077,00</b>	<b>16.857.523,00</b>
<b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>28.334.478,00</b>	<b>196.273,00</b>	<b>28.530.751,00</b>
<b>GLAVA 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>24.593.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>24.693.200,00</b>
<b>GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA</b>	<b>3.741.478,00</b>	<b>96.073,00</b>	<b>3.837.551,00</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.741.478,00	96.073,00	3.837.551,00