

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
DUGOG SELA ZA 2018. GODINU**

**RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I
GRADONAČELNIKA**

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U programu 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA mijenjaju se sredstava predviđena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 62.700,00 kn te sada iznose 2.089.100,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog naknade štete, odnosno rješavanja naknade po sudskim sporovima u iznosu od 200.000 kn, dok su unutar Odjela ostali rashodi usklađeni i preraspodjeljeni po predviđenim rashodima do kraja godine.

**Aktivnost
A100005 Stručno osposobljavanje za rad**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 22.000,00 kn te sada iznose 3.000,00 kn. Do kraja godine nije moguće zaposliti osobu na stručno osposobljavanje, a nije predviđeno ni Planom prijma.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

**Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I
GRADONAČELNIKA**

U programu 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA mijenjaju se sredstava predviđena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost
A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 90.187,43 kn te sada iznose 329.112,57 kn.

**Aktivnost
A100002 Informiranje građana**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 150.000,00 kn te sada iznose 440.000,00 kn.

**Aktivnost
A100004 Troškovi za rad predstavničkih i izvršnih tijela**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 2.000,00 kn te sada iznose 540.700,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog izračuna minulog rada na plaću.

Aktivnost
A100006 **Ostali rashodi**

Stavka se smanjuje za 150.000,00 kn te sada iznosi 500.000,00 kn. Umanjena sredstva u visini 150.000,00 kn prebačena su u stavku

Kapitalni
projekt
K100002 **Nabava opreme**

Stavka se smanjuje za 100.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn. Nema mogućnosti prijave za pomoć u nabavi računalnih programa

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

Program 1000 **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

U programu 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA mijenjaju se sredstva predviđena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost
A100001 **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 263.700,00 kn te sada iznose 2.506.700,00 kn. Dodatna sredstva bilo je potrebno osigurati zbog većih troškova za naknadu porezne uprave na naplatu poreznih prihoda, te uskladiti izračune plaća i drugih materijalnih prava službenika

Aktivnost
A100005 **Stručno osposobljavanje za rad**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 4.000,00 kn te sada iznose 10.000,00 kn.

Program 1004 **RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA**

U programu 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA mijenjaju se sredstva predviđena za slijedeće aktivnosti i tekuće projekte:

Aktivnost
A100001 **Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja stoke i peradi**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 20.000,00 kn te sada iznose 170.000,00 kn. Dodatna sredstva bilo je potrebno osigurati zbog povećanja zainteresiranih za sufinanciranje nabave gusaka.

Aktivnost
A100003 **Poticanje razvoja gospodarstva**

Opis aktivnosti

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 96.000,00 kn te sada iznose 1.000.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog izmijenjenog plana za nabave opreme.

Aktivnost
A100005 **Uređenje prostora za turistički ured**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 241.000,00 kn te sada iznose 30.000,00 kn. U planskom razdoblju neće se pristupiti radovima na uređenju turističkog ureda.

Tekući
projekt
T100001 **Etno selo - Martin breg**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 129.000,00 kn te sada iznose 700.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđenoj je zbog usklade s aktivnostima koje se predviđaju na realizaciji uređenja stare kleti u podnožju crkve svetog Martina, a za potrebe turističke ponude na vrhu Martin brega.

Program 1005 **PROGRAM INTERREG - Središnja Europa ERDF**

Tekući
projekt
T100001 **NewPilgrimAge - Novo hodočasničko doba**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 35.160,00 kn te sada iznose 332.160,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog preraspodjele plana i postotaka priznatih troškova.

Program 1014 **gDiSplay - GRAFITI, DIZAJN I SAMOZAPOŠLJAVANJE**
MLADIH

Aktivnost
A100001 **Podrška programima usmjerenim mladima**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 512.150,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Od realizacije projekta se odustalo jer projekt nije odobren za sufinanciranje na natječaju.

**RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,
KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO**

Aktivnost
A100001 **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 35.000,00 kn te sada iznose 1.813.000kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog povećanja usluga koje se provode kroz ovaj upravni Odjel.(usluge prijevoza pokojnika, grafičke tiskarske usluge i sl.)

Aktivnost
A100005 **Stručno osposobljavanje za rad**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 14.000,00 kn te sada iznose 10.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog toga što još nije ostvareno zapošljavanje kroz program

stručnog osposobljavanja, a ostatak sredstava dovoljan je do kraja godine u slučaju zapošljavanja

**Aktivnost
A100011 Komunalni doprinos**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 150.000,00 kn te sada iznose 200.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati za dodatna plaćanja komunalnog doprinosa za gradske projekte i legalizaciju kao i za potrebe oslobođenja od plaćanja projekata od interesa za Grad.

**Aktivnost
A100012 Preuzimanje i prijevoz pokojnika na obdukciju**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 30.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je sukladno sredstvima utrošenim u prvih šest mjeseci tekuće godine.

**Tekući
projekt
T100005 Nabava opreme**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 20.000,00 kn te sada iznose 60.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati za nabavu dodatne uredske opreme da bi se omogućili kvalitetni uvjeti za rad djelatnika te nabavu novog platna za projektor.

**Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost
A100001 Izgradnja komunalne infrastrukture-nastavak radova**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 37.000,00 kn te sada iznose 1.679.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je kao usklađenje temeljem prispjelih obveza.

**Aktivnost
A100002 Projektiranje komunalne infrastrukture-u tijeku**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 37.000,00 kn te sada iznose 487.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je kao usklađenje temeljem prispjelih obveza.

**Aktivnost
A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 738.000,00 kn te sada iznose 3.220.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je temeljem izrađenih procjena vrijednosti nekretnina te dodanih potreba za rješavanjem imovinsko-pravnih poslova kao preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Aktivnost
A100004 **Proširenje i uređenje groblja**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 100.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog odgađanja izvedbe predviđenih radova na uređenju staza na Novom groblju.

Aktivnost
A100005 **Nerazvrstane ceste - ostalo**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 12.000,00 kn te sada iznose 358.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je uslijed usklade radova i usluga predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sa stvarnim potrebama.

Aktivnost
A100009 **Projektiranje i izgradnja skate parka**

U proračun se dodaje nova stavka za izgradnju skate parka u visini 481.000,00 kn.

Opis aktivnosti:

U Dugom Selu postoji potreba povećanja sportskih i rekreativnih sadržaja za djecu i mlade. Veliki je interes za izgradnju skate parka kojeg nemamo u našem gradu ali niti u bližoj okolici. Stoga je potrebno napraviti projekt i izgraditi skate park na prikladnoj lokaciji i na zemljištu u vlasništvu Grada Dugog Sela.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Podizanje razine kvalitete života (strategija razvoja Grada Dugog Sela)

Posebni cilj: Povećati rekreativni sadržaj uza mlade.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za projekt planiraju se temeljnom procjene vrijednosti sličnih radova. Projekt će biti prijavljen za ostvarivanje sredstva iz fondova EU.

Pokazatelj uspješnosti: Projektiranje i izgradnja skate parka

Definicija Pokazatelj rezultata

Polazna vrijednost. 0

Ciljana vrijednost (2018): 100%

Ciljana vrijednost (2019): 0

Ciljana vrijednost (2020): 0

**Kapitalni
projekt
K100001** **Javne površine - dječja igrališta**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 170.000,00 kn te sada iznose 600.000,00 kn. Povećanje sredstava predviđeno je za potrebe dodatnih radova na opremanju dječjih igrališta spravama za malu djecu te za obnovu postojećih igrališta.

**Kapitalni
projekt
K100002** **Javne površine - ostalo**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 70.000,00 kn te sada iznose 575.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je uslijed usklade radova i usluga predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sa stvarnim potrebama. Od većih investicija predviđa se izgradnja pješačkih staza na zelenoj površini uz Osječku ulicu, dok se ostali projekti i radovi usklađuju s ugovorenim vrijednostima ili stvarnim troškovima. Odgađa se realizacija projekta staza i mosta u Perivoju grofa Drašković.

**Kapitalni
projekt
K100003** **Nerazvrstane ceste - nogostupi**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 45.000,00 kn te sada iznose 1.331.500,00 kn. Povećanje sredstava predviđeno je za izgradnju nogostupa u Ulici Ivana Gorana Kovačića i Kopčevečkoj ulici.

**Kapitalni
projekt
K100004** **Nerazvrstane ceste - prometnice**

Opis projekta

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 187.000,00 kn te sada iznose 3.181.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je uslijed usklade radova i usluga predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sa stvarnim potrebama. Od većih investicija predviđa se povećanje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta temeljem okvirnog sporazuma. a radovi na obilaznici kroz poduzetničku zonu se izuzimaju iz Programa gradnje i predviđaju kao zaseban projekt koji će se realizirati putem EU natječaja za razvijanje poduzetničke infrastrukture.

**Kapitalni
projekt
K100005** **Nerazvrstane ceste - prometnice poduzetnička zona**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 1.308.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Radovi na obilaznici kroz poduzetničku zonu se izuzimaju iz Programa gradnje i predviđaju

kao zaseban projekt koji će se realizirati putem EU natječaja za razvijanje poduzetničke infrastrukture.

**Kapitalni
projekt
K100006** **Javna rasvjeta**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 35.000,00 kn te sada iznose 75.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je za potrebe izgradnje rasvjete za Ulicu Liševo.

**Kapitalni
projekt
K100007** **Gospodarenje komunalnim otpadom**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 110.000,00 kn te sada iznose 810.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je za potrebe izgradnje otoka s podzemnim spremnikom za prikupljanje otpada u centralnom dijelu naselja Dugo Selo. Predmetni podzemni otok koristili bi stanovnici nekoliko zgrada u centralnom djelu naselja za koje nije moguće na primjeren način osigurati prikupljanje otpada sukladno novoj Odluci o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

**Kapitalni
projekt
K100013** **Nerazvrstane ceste-Rotor Osječka**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 1.020.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Radovi na izgradnji rotora na Osječkoj ulici odgađaju se za naredno proračunsko razdoblje.

**Kapitalni
projekt
K100014** **Sigurnosna infrastruktura na prometnici ŽC3034**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 225.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Radovi na postavi dodatnih semafora za usporavanje prometa na Zagrebačkoj ulici odgađaju se jer nisu ostvarena sredstva na natječaju MUP-a za sigurnosnu infrastrukturu.

Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**Aktivnost
A100001** **Odvodnja atmosferskih voda**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 70.000,00 kn te sada iznose 290.000,00 kn. Sredstava su smanjena sukladno vrijednosti sklopljenog ugovora za predmetne radove.

**Aktivnost
A100002** **Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 25.000,00 kn te sada iznose 615.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je za povećane potrebe prikupljanja nelegalno odbačenog otpada na javnim površinama.

Aktivnost
A100003 **Održavanje javnih površina**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 397.000,00 kn te sada iznose 1.927.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je kao usklađenje s Programom održavanja komunalne infrastrukture sukladno novonastalim potrebama. Značajnija sredstava predviđena su za održavanje zelenih površina jer je radi vremenskih uvjeta i pojačane vegetacije, a perioda uhodavanja radova u DKPC-u bilo potrebno angažirati vanjske usluge za predmetne radove.

Aktivnost
A100004 **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 220.000,00 kn te sada iznose 2.020.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je kao usklađenje s Programom održavanja komunalne infrastrukture sukladno novonastalim potrebama. Značajnija sredstava predviđena su za zimsku službu jer je zbog obilnih padalina bilo potrebno izvesti veću količinu radova.

Aktivnost
A100005 **Održavanje javne rasvjete**

Nakon modernizacije javne rasvjete udio energije u trošku održavanja uvelike se smanjio. Očekuje se smanjene potrošnje od približno 70% na godišnjoj razini. Ugovorom o modernizaciji određen je najam na rok od 88 mjeseci što je u stvari održavanje sustava u predmetnom roku. Nakon podmirenja troška najma preostali iznos dovoljan je za trošak električne energije. Iznos stavke proračuna nije se mijenjao već se promjena odnosi na odnos između troška održavanja i troška energenata.

Program 1008 **RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE**

Grad Dugo Selo brine se o razvoju vodoopskrbne i odvodne infrastrukture na svom području. Nositelj svih kapitalnih projekata je komunalno poduzeće Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. Veliki kapitalni projekti financiraju se sredstvima iz naknade za razvoj, EU i drugim dostupnim fondovima, a svim radnjama potrebnim za izradu projektne dokumentacije, osiguranje sredstava, provedbu nadmetanja i izvedbu radova koordiniraju Hrvatske vode. U manjem dijelu Grad samostalno financira projekte i izgradnju sekundarne mreže. Realizacija ovog programa prvenstveno ovisi o dostupnosti izvora financiranja preko Hrvatskih voda.

Kapitalni
projekt
K100003 **Komunalne vodne građevine**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuje se za 514.000,00 kn te sada iznose 501.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je kao usklađenje s Planom gradnje vodnih građevina koji donosi skupština.

Program 1009 **UPRAVLJANJE IMOVINOM**

U okviru programa osiguravaju se sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, održavanje, uređenje ili građenje objekata u vlasništvu Grada Dugog Sela.

Aktivnost
A100001 **Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 115.000,00 kn te sada iznose 382.000,00 kn. Sredstva su smanjena kao usklađenje s očekivanim potrebama u narednom razdoblju.

Tekući
projekt
T100002 **Uređenje društvenog doma Leprovica**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 282.000,00 kn te sada iznose 20.000,00 kn. Za projekt uređenja Društvenog doma nisu osigurani vanjski izvori financiranja te se projekt privremeno odgađa.

Tekući
projekt
T100003 **Društveni dom Leprovica - EnU**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 545.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. Projekt nije prihvatljiv za financiranje temeljem natječaja za Energetsku učinkovitost objekata javne namjene.

Tekući
projekt
T100004 **Uređenje objekata u zakupu**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 788.000,00 kn te sada iznose 344.000,00 kn. Odgađa se kompletno uređenje i rješavanje imovinskih odnosa za objekte na lokaciji Ulica Josipa Zorića 61. Od preostalih sredstava biti će uređen prostor što ga koristi DKPC.

Program 1010 **ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA**

Kapitalni
projekt
K100001 **Izgradnja zgrade javne i poslovne namjene s pripadajućim**
trgom

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 1.360.500,00 kn te sada iznose 13.000,00 kn. Odgađa za naredno razdoblje provedba natječaja za idejno rješenje za predmetnu gradnju.

Program 1010 **POSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA**

Grad Dugo Selo obavlja poslove prostornog uređenja iz svoje nadležnosti kroz izradu Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela kao plana kojim se definiraju osnovni parametri prostornog uređenja za čitavo područje Grada te kroz izradu i Urbanističkih planova uređenja kojima se detaljnije određuju elementi prostornog uređenja prvenstveno kroz rezervaciju područja za javne sadržaje i komunalnu infrastrukturu.

Programom su predviđene i aktivnosti na dodjeli subvencija građanima za povećanje energetske učinkovitosti i temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te radovi na prigodnom uređenju središta grada.

Aktivnost
A100003 **Energetska učinkovitost - subvencije**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 50.000,00 kn te sada iznose 175.000,00 kn. U planskom razdoblju realizirat će se natječaj za sufinanciranje obnove pročelja te će se sufinancirati zamjena radijatorskih ventila termostatskim ventilima.

Aktivnost
A100005 **Održavanje javnog sata**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 9.000,00 kn te sada iznose 6.000,00 kn. U planskom razdoblju ne očekuju se dodatne aktivnosti te je iznos usklađen s stvarnim potrebama.

Program 1001 **GOSPODARENJE OTPADOM**

Aktivnost
A100002 **Nabava opreme**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 3.017.500,00 kn te sada iznose 3.349.500,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je sukladno procjeni troškova potrebnih za realizaciju prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu spremnika za razvrstano prikupljanje otpada.

Aktivnost
A100003 **Zbrinjavanje azbesta**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 60.000,00 kn te sada iznose 90.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je sukladno količini prikupljenog azbesta na reciklažnom dvorištu na odlagalištu otpada u Andrilovcu u prvih šest mjeseci.

Aktivnost
A100004 **Održivo gospodarenje otpadom-Projekt "Pravilno odvoji, čisti grad osvoji"**

Proračunom je potrebno osigurati sredstva za realizaciju Projekta „Pametno odvoji čisti grad osvoji“ u iznosu 591.993,25 kn. Veći dio sredstava za realizaciju projekta u iznosu od 464.844,00 kn bit će financiran kroz pomoći iz EU.

Kapitalni projekt
K100001 **Reciklažno dvorište Andrilovac**

Sredstva za realizaciju ovog projekta temeljem usklade s Odlukom o sufinanciranju projekta putem natječaja Ministarstva zaštite okoliša i energetike smanjuju se za 3.209,15 kn i sada iznose 3.582.040,85 kn.

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA

**Aktivnost
A100001 Zdravstvene i veterinarske usluge**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 40.000,00 kn te sada iznose 230.000,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je zbog uvođenja sufinanciranja čipiranja pasa.

Program 1005 OBNOVA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE

**Aktivnost
A100001 Obnova zgrade gradske uprave**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 1.221.736,00 kn te sada iznose 3.847.836,00 kn. Povećavanje sredstava predviđeno je sukladno ostvarenom pravu na sufinanciranje energetske obnove zgrada javne namjene iz sredstava EU i mogućnost da se svi radovi ugovore i izvedu u ovoj proračunskoj godini.

Program 1011 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA MALA OSTRNA

**Kapitalni
projekt
K100001 Izgradnja društvenog doma Mala Ostrna**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 2.245.750,00 kn te sada iznose 2.265.750,00 kn. Sredstva se planiraju radi prijave projekta na natječaj za ruralni razvoj Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Program 1012 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA LUKARIŠĆE

**Kapitalni
projekt
K100001 Izgradnja društvenog doma Lukarišće**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 1.827.300,00 kn te sada iznose 20.000,00 kn. Odstaće za naredno razdoblje provedba projekta jer nisu ostvarene sredstva pomoći na natječaju za ruralni razvoj.

Program 1015 OBILAZNICA KROZ PODUZETNIČKU ZONU PUHOVEC-PROMETNICA 1

**Kapitalni
projekt
K100001 Obilaznica kroz poduzetničku zonu Puhovec-Prometnica 1**

Proračunom je potrebno osigurati sredstva za realizaciju projekta Obilaznica kroz poduzetničku zonu Puhovec-Prometnica 1 u iznosu 9.614.000,00 kn. Sredstva su planirana sukladno projektnoj dokumentaciji i prijavi Faze 1 i Faze 2 obilaznice na EU natječaj za unapređenje infrastrukture u poduzetničkim zonama.

Program 1016 DJEČJE IGRALIŠTE UZ DRUŠTVENI DOM LUKARIŠĆE

Kapitalni projekt K100001 Dječje igralište uz društveni dom Lukarišće

U proračun dodaje se aktivnost Dječje igralište uz društveni dom Lukarišće te se za osiguravaju sredstva u iznosu 382.000,00 kn. Osigurana sredstva koristit će se za izgradnju i uređenje dječjeg igrališta za naselje Lukarišće.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 26.400,00 kn te sada iznose 553.200,00 kn. Dodatna sredstva bilo je potrebno osigurati zbog izračuna minulog rada i usklađenja koeficijenata, kao zbog nabave potrebne opreme

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Aktivnost A100003 Ostali rashodi - vatrogasna društva

U proračun dodaje se aktivnost Ostali rashodi - vatrogasna društva te se za osiguravaju sredstva u iznosu 130.000,00 kn. Osigurana sredstva koristit će se za dodatne potrebe vatrogasnim društvima koji nisu obuhvaćene financijskim planom Vatrogasne zajednice, te troškovi sufinanciranja režija. Sukladno ovoj novoj stavci ukida se stavka u Aktivnosti -Razvoj vatrogastva u ruralnom području.

Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA

Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 70.000,00 kn te sada iznose 2.070.000,00 kn. Dodatna sredstva bilo je potrebno osigurati zbog uređenja prostora za fitness odraslih na otvorenom u sklopu uređenja zelene površine uz Osječku ulicu. Dio sredstava za realizaciju ove

aktivnosti ostvarila je zajednica sportskih udruga prijavom na natječaj Hrvatskog olimpijskog odbora.

**Aktivnost
A100004 Ostali rashodi u sportu**

U proračun dodaje se aktivnost Ostali rashodi u sportu te se za osiguravaju sredstva u iznosu 40.000,00 kn. Osigurana sredstva koristit će se za dodatne potrebe u sportu koje nisu obuhvaćene financijskim planom zajednice.

**Tekući
projekt
T100002 Obnova objekta stare škole u Ostrni**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 2.410.000,00 kn te sada iznose 141.000,00 kn. Smanjenje sredstava planirano je sukladno učešću Grada u realizaciji projekta. Projekt će biti prijavljen na natječaj za ruralni razvoj, tip operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA

**Aktivnost
A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 30.000,00 kn te sada iznose 530.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog većeg obima uređenja sportskih objekata.

Program 1018 SOCIJALNA SKRB

**Aktivnost
A100002 Pomoći građanima**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 264.000,00 kn te sada iznose 1.655.000,00 kn. Povećanje sredstava predviđeno je za naknade za novorođenu djecu koje se povećava s 1.000,00 kn na 2.000,00 kn.

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

**Kapitalni
projekt
K100003 Izgradnja dvorane - dječji vrtić**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 29.000,00 kn te sada iznose 62.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati jer se temeljem postupka prikupljanja ponuda utvrdilo da osigurana sredstva nisu dovoljna za izradu planirane projektne dokumentacije

**Kapitalni
projekt
K100004 Uređenje dječjeg vrtića Dugo Selo**

U proračun dodaje se aktivnost Uređenje dječjeg vrtića Dugo Selo te se za osiguravaju sredstva u iznosu 681.731,00 kn. Osigurana sredstva koristit će se za izradu toplinske izolacije na najstarijem dijelu dječjeg vrtića, uređenje dječjeg igrališta, uređenje dijela podava te nabavu zastora za zamračivanje za pojedine grupe.

Korisnik
26024 **DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO**

Aktivnost
A100001 **Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 471.000,00 kn te sada iznose 10.534.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je sukladno izračunu mase plaće do kraja godine i smanjenja usluga koje su predviđene iz proračuna za uređenje glavnog objekta, a za isto su sredstva predviđena u programu predškolski odgoj – ostalo.

Aktivnost
A100003 **Predškola**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 8.800,00 kn te sada iznose 26.200,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog smanjenja stvarnih troškova oko provođenja ovog programa i predviđanjima troškova do kraja godine.

Aktivnost
A100004 **Rad sa darovitom djecom**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 600,00 kn te sada iznose 14.400,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog smanjenja troškova.

Aktivnost
A100005 **Djeca s posebnim potrebama**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 3.200,00 kn te sada iznose 2.800,00 kn. Smanjenje sredstava zbog smanjenja troškova.

Kapitalni projekt
K100001 **Nabava opreme**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 40.000,00 kn te sada iznose 120.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog informativnih ponuda koje su manje od planiranog iznosa za nabavu potrebne opreme.

Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Program 1024 FINANCIRANJE KOD IZGRADNJE

Tekući projekt T100001 **Financiranje komunalnog doprinosa kod izgradnje**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 200.000,00 kn te sada iznose 0,00 kn. U tekućoj godini neće biti potrebno platiti komunalni doprinos za predmetni projekt.

Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Aktivnost100001 Nabava školskih udžbenika

Sredstva su smanjena sa 140.000,00 kuna na iznos od 180.000,00 kuna prema izračunima od strane osnovnih škola za potrebnim sredstvima iz proračuna kako bi se nabavili potrebi udžbenici i ostala nastavna sredstva

Program 1026 NABAVA NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA

Aktivnost100001 Nabava nastavnih sredstava i pomagala za osnovne škole

U proračun se dodaje nova stavka za nabavu nastavnih pomagala u visini 150.000,00 kn.

Opis aktivnosti:

U 2018. godini predviđa se nabava nastavnih sredstava i pomagala (računala, „pametne„ ploče i sl.) u učionicama u OŠ Josipa Zorića i OŠ Ivana Benkovića. Budući da će dio sredstva koja su u Proračunu osigurana za besplatne školske udžbenike ostati neiskorišten jer je Zagrebačka županija u svojem Proračuni osigurala veliki dio za nabavu udžbenika, ista sredstva potrebno je usmjeriti na dodatno poboljšanje uvjeta u našim osnovnim školama.

Zakonska osnova

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Podizanje razine kvalitete života (strategija razvoja Grada Dugog Sela)

Posebni cilj: Osigurati uvjete za kvalitetnije izvođenje nastave.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za projekt planiraju na temelju procjene vrijednosti sličnih radova.

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetnije i sadržajnije izvođenje nastave

Definicija Pokazatelj rezultata

Polazna vrijednost. 0

Ciljana vrijednost (2018): 100%

Ciljana vrijednost (2019): 0

Ciljana vrijednost (2020): 0

Program 1006 OBNOVA OBJEKTA ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE

Kapitalni projekt K100001 **Obnova objekta za potrebe Glazbene škole**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjena su za 128.975,00 kn te sada iznose 3.853.925,00 kn. Sredstava je bilo potrebno smanjiti kao usklađenje s prijavom projekta na natječaj za energetska obnovu objekta javne namjene.

Korisnik 46358 **GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO**

Aktivnost A100001 **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Unutar ove aktivnosti učinjene su preraspodjele sredstava sukladno financijskom planu korisnika.

Program 1004 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR ZA POSJETITELJE

Kapitalni projekt K100001 **Kulturno informativni centar za posjetitelje**

Sredstva predviđena za ovaj projekt povećavaju se za 11.232.327,00 kn te sada iznose 12.997.327,00 kn. Povećanje sredstava predviđenoj je zbog prijave projekta na natječaj za sredstva ITU mehanizma u okviru Zagrebačke aglomeracije, a za obnovu "brown field" lokacija. Kasnije tijekom godine, u sklopu ITU mehanizama, bit će raspisan natječaj za ulaganja u obnovu kulturnih dobara s ciljem poticanja turističke posjete. Slijedom navedenog bilo je potrebno u proračunu predvidjeti sredstva za provedbu cjelovitog projekta.

Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA

Tekući projekt T100001 **Umjetnost i kultura 54+**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 4.134,50 kn te sada iznose 690.754,50 kn. Povećanje sredstava predviđeno je zbog odobrenja priznatih troškova sukladno prijavi na natječaj za sredstva EU.

Korisnik **GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO**

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**Aktivnost
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 146.200,00 kn te sada iznose 751.100,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog toga što se nije zaposlio djelatnik sukladno sistematizaciji radnih mjesta za kojeg su bila planirana sredstva i sukladno ostvarenju prethodne godine za ostale troškove predviđaju se rashodi do kraja godine.

**Aktivnost
A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 1.500,00 kn te sada iznose 154.100,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog smanjenje potrošnje do sada i planiranju do kraja godine

**Aktivnost
A100004 Organizacija književnih večeri i izložbi**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 10.000,00 kn te sada iznose 13.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog učestalih organiziranja književnih večeri koje su privukle veći broj zainteresiranih od samog plana .

**Kapitalni
projekt
K100001 Nabava knjižne građe**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 20.000,00 kn te sada iznose 165.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog učešća u nabavi knjižne građe kako bi se opravdalo učešće u ulaganju za nabavu knjižne građe prema Ministarstvu i Županiji

**Kapitalni
projekt
K100002 Nabava opreme**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 15.000,00 kn te sada iznose 25.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog plana nabave opreme do kraja godine što je izmijenjeno u odnosu na osnovni plan.

38698 POU004

		VRSTA RASHODA	PLANIRANO	I. Izmjene
Glava	08	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		
Program	1028	REDOVNA DJELATNOST	1.569.800,00	1.494.400,00
Program	1029	KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST	486.000,00	469.000,00
Program	1030	OBRAZOVNA DJELATNOST	124.000,00	142.000,00
Program	1031	INFORMIRANJE I NAKLADA	124.000,00	174.000,00
Program	1032	IZDAVAČKA DJELATNOST	12.000,00	12.000,00
Program	1013	RADOST ŽIVLJENJA -Umjetnost i kultura 54+	177.230,00	92.562,40

Program 1028 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva potrebna za realizaciju programa iznose:

		VRSTA RASHODA	PLANIRANO	I. Izmjene
Glava	08	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		
Program	1028	REDOVNA DJELATNOST PUČKOG	1.569.800,00	1.454.400,00
Aktivnost	A100001	Administracija i upravljanje	1.448.000,00	1.352.600,00
Aktivnost	A100002	Troškovi održavanja zgrade	76.800,00	66.800,00
Aktivnost	A100003	Nabava opreme	45.000,00	35.000,00

Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 95.400,00 kn te sada iznose 1.352.600,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog uštede na plaći radi dužeg bolovanja djelatnik zbog teže bolesti.

Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 66.800,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog smanjenih potreba za ulaganje u održavanje zgrade.

Aktivnost A100003 Nabava opreme

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 35.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog stvarnih troškova koji su utvrđeni prikupljanjem informativnih ponuda.

Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST

Za realizaciju programa planirano je kn:

		VRSTA RASHODA	PLANIRANO	I. Izmjene
Glava	08	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		
Program	1029	KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST	486.000,00	469.000,00
Aktivnost	A100001	Likovna kolonija	45.000,00	38.000,00

Aktivnost	A100002	Kazališni programi	84.000,00	134.000,00
Aktivnost	A100003	Koncerti	90.000,00	90.000,00
Aktivnost	A100004	Održavanje manifestacija	157.000,00	127.000,00
Aktivnost	A100005	Izložbe	30.000,00	20.000,00
Aktivnost	A100006	Mjesec kulture	60.000,00	50.000,00
Aktivnost	A100007	Natječaj učenika u pjesništvu-Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine	20.000,00	10.000,00

Aktivnost
A100001 **Likovna kolonija**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 7.000,00 kn te sada iznose 38.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog načina organizacije za ovu godinu, te su izračunati manji troškovi.

Aktivnost
A100002 **Kazališni programi**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 50.000,00 kn te sada iznose 134.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog većeg broja održavanja kazališnih predstava s obzirom na veći odaziv građana.

Aktivnost
A100004 **Održavanje manifestacija**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost umanjuju se za 30.000,00 kn te sada iznose 127.000,00 kn. Umanjenje sredstava predviđeno je sukladno planiranim manifestacijama u tekućoj godini.

Aktivnost
A100005 **Izložbe**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 20.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog načina organiziranja izložbi i izračuna popratnih troškova

Aktivnost
A100006 **Mjesec kulture**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 50.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog racionalizacije predviđenih troškova i prikupljenih ponuda

Aktivnost
A100007 **Natječaj učenika u pjesništvu-Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 10.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog toga što se neće moći realizirati prema predviđenom planu već u okviru smanjenog obima.

Program 1030 **OBRAZOVNA DJELATNOST**

Planirano je ukupno kn za realizaciju ovog programa:				
		VRSTA RASHODA	PLANIRANO	I. Izmjene
Glava	08	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		
Program	1030	OBRAZOVNA DJELATNOST	124.000,00	142.000,00
Aktivnost	A100001	Tečajevi	105.000,00	103.000,00
Aktivnost	A100002	Besplatne radionice za djecu	15.000,00	35.000,00
Aktivnost	A100003	Program informatičkog obrazovanja za treću životni dob	4.000,00	4.000,00

Aktivnost
A100001 **Tečajevi**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost smanjuju se za 2.000,00 kn te sada iznose 103.000,00 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je zbog procjene manjih troškova

Aktivnost
A100002 **Besplatne radionice za djecu**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 20.000,00 kn te sada iznose 35.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog organizacije ljetnih radionica za djecu, a za koje postoji velik odaziv i zainteresiranost.

Program 1031 **INFORMIRANJE I NAKLADA**

Planirano je ukupno za realizaciju ovog programa:

		VRSTA RASHODA	PLANIRANO	I. Izmjene
Glava	08	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		
Program	1031	INFORMIRANJE I NAKLADA	124.000,00	174.000,00
Aktivnost	A100001	Dugoselska kronika i službeni glasnik	124.000,00	174.000,00

Aktivnost
A100001 **Dugoselska kronika i službeni glasnik**

Sredstva predviđena za ovu aktivnost povećavaju se za 50.000,00 kn te sada iznose 174.000,00 kn. Dodatna sredstava bilo je potrebno osigurati zbog nedostatka novinara i korištenja vanjske usluge i zbog većeg obima štampanja službenog glasnika i Dugoselske kronike.

Program 1013 **RADOST ŽIVLJENJA**

Tekući
projekt
T100001 **Umjetnost i kultura 54+**

Sredstva predviđena za ovaj projekt smanjuju se za 84.667,60 kn te sada iznose 92.562,40 kn. Smanjenje sredstava predviđeno je sukladno odobrenim sredstvima na natječaju.

Upravni Odjel za
gospodarstvo i financije