

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2024. GODINU**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Proračun Grada Dugog Sela za 2024. godinu zajedno sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojeni su na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela održanoj 12. prosinca 2023. godine.

Člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu („Službeni Glasnik Grada Dugog Sela“, broj 13 /23), određeno je da ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu usvojene su dana 29.05.2024. godine. Od donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu, do danas dogodile su se promjene koje zahtijevaju prijedlog ovih izmjena s tim da projekcije za 2025. i 2026. godinu ostaju iste. Ovim II. izmjenama i dopunama sredstva povećanja i smanjenja odnose na usklađenje prihoda i rashoda sukladno potrebama za redovan rad. Ukupno planirani prihodi smanjuju se za 16,30 % na iznos 28.66.1894,02 EUR. Porezni prihodi povećani su za 8,6 % i iznose 13.347.718,00 EUR, dok su prihodi od imovine ostali isti. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna smanjeni su za 35,77 % i sada iznose 4.008.498,28 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjeni su za 10,07 % i iznose 3.528.610,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su 77,77% i iznose 663.670,00 €. Primici od financijske imovne i zaduživanja povećani su za 6,82 % i iznose 4.661.566,94 €.

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	34.241.999,79	-5.580.105,77	-16,30	28.661.894,02
6	Prihodi poslovanja	22.790.505,00	-1.573.118,72	-6,90	21.217.386,28
61	Prihodi od poreza	12.290.400,00	1.057.318,00	8,60	13.347.718,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.241.205,00	-2.232.706,72	-35,77	4.008.498,28
64	Prihodi od imovine	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.923.540,00	-394.930,00	-10,07	3.528.610,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.560,00	-2.800,00	-20,65	10.760,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.985.000,00	-2.321.330,00	-77,77	663.670,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.945.000,00	-2.321.330,00	-78,82	623.670,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.363.981,15	297.585,79	6,82	4.661.566,94
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.363.981,15	297.585,79	6,82	4.661.566,94
9	Vlastiti izvori	4.102.513,64	-1.983.242,84	-48,34	2.119.270,80
92	Rezultat poslovanja	4.102.513,64	-1.983.242,84	-48,34	2.119.270,80

Radi ravnoteže proračuna smanjeni su ukupni rashodi poslovanja za iznos 5.580.105,77 € eura, odnosno za 16,30 %. U upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol ukupni rashodi smanjeni su za 130.067,00 eura. U odsjeku za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika smanjeni su rashodi za 7.000,00 €. U odsjeku za imovinsko pravne poslove i imovinu grada povećana su sredstva za iznos od 25.500,00 € što se najvećim dijelom odnosi na troškove održavanja zgrade i opreme za redovno korištenje. U odsjeku za društvene djelatnosti i protokol ukupni rashodi smanjuju se za 232.867,00 €, odnosno 2,46 %.

Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	34.241.999,79	-5.580.105,77	-16,30	28.661.894,02
3	Rashodi poslovanja	16.480.751,64	-546.474,77	-3,32	15.934.276,87
31	Rashodi za zaposlene	4.943.860,00	153.000,00	3,09	5.096.860,00
32	Materijalni rashodi	6.188.482,64	-241.552,77	-3,90	5.946.929,87
34	Financijski rashodi	88.650,00	-120,00	-0,14	88.530,00
35	Subvencije	48.560,00	-28.060,00	-57,78	20.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	258.500,00	12.000,00	4,64	270.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.369.164,00	42.673,00	1,80	2.411.837,00
38	Ostali rashodi	2.583.535,00	-484.415,00	-18,75	2.099.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.746.748,15	-5.046.631,00	-30,13	11.700.117,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.183.900,00	-1.128.013,33	-51,65	1.055.886,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.499.673,15	-3.855.442,67	-26,59	10.644.230,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.175,00	-63.175,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.500,00	13.000,00	1,28	1.027.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.500,00	13.000,00	1,28	1.027.500,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Dugo Selo rashodi su smanjeni za 76.300,00 €. Kod korisnika Gradske knjižnice Dugo Selo rashodi su smanjeni za 6,05 % odnosno za 14.000,00 €. Kod korisnika POU Dugo Selo rashodi su smanjeni za 7,39 % odnosno za 29.930,00 €. Kod korisnika Glazbene škole Dugo Selo rashodi su povećani za 83.600,00 €, najvećim dijelom radi usklađenja plaća prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

U Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo smanjuju se rashodi za 5.450.038,77 € odnosno 23,68 %. U odsjeku za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU smanjuju se rashodi za 230.865,00 € radi usklađenja realizacije programa razvoja gospodarstva.

U odsjeku za komunalno gospodarstvo rashodi se smanjuju za 4.292.498,09 € radi usklađenja i realizacije troškova kapitalnih projekata u programu građenja.

U odsjeku za održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se rashodi za 100.700,00 € na aktivnosti iz programa održavanja javne rasvjete, ostalih komunalnih akcija, održavanje zelenih površina i zbrinjavanja životinja.

U odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša smanjuju se rashodi za 1.101.675,68 €, najvećim dijelom iz programa razvoja športa i rekreacije. Neće biti realizirani programi izgradnje svlačionica NK Ostrna i programa gospodarenja otpadom.

Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, korisnicima i programima, planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u Prijedlogu pojedinih Programa, a u nastavku su prikazane izmjene stavaka.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		27.928.261,15	-5.580.105,77	-19,98	22.348.155,38
Razdjel 100 GRAD DUGO SELO		26.477.201,15	-5.632.675,77	-21,27	20.844.525,38
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		26.477.201,15	-5.632.675,77	-21,27	20.844.525,38
61	Prihodi od poreza	8.772.000,00	1.057.318,00	12,05	9.829.318,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.301.220,00	-2.303.006,72	-53,54	1.998.213,28
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.000.000,00	-380.000,00	-19,00	1.620.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.940.000,00	-2.321.330,00	-78,96	618.670,00
84	Primici od zaduživanja	4.363.981,15	297.585,79	6,82	4.661.566,94
92	Rezultat poslovanja	4.100.000,00	-1.983.242,84	-48,37	2.116.757,16
Razdjel 200 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO		457.300,00	-14.500,00	-3,17	442.800,00
Korisnik DV003 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO		457.300,00	-14.500,00	-3,17	442.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	451.700,00	-11.700,00	-2,59	440.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.600,00	-2.800,00	-50,00	2.800,00
Razdjel 300 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		106.580,00	-13.230,00	-12,41	93.350,00
Korisnik POU004 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		106.580,00	-13.230,00	-12,41	93.350,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.310,00	-10.000,00	-16,58	50.310,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.270,00	-3.230,00	-6,98	43.040,00
Razdjel 500 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		887.180,00	80.300,00	9,05	967.480,00
Korisnik OGŠ006 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		887.180,00	80.300,00	9,05	967.480,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	887.180,00	80.300,00	9,05	967.480,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		25.095.323,00	-5.947.431,02	-23,70	19.147.891,98
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		9.008.361,00	-130.067,00	-1,44	8.878.294,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		542.560,00	84.300,00	15,54	626.860,00
Program 1001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		542.560,00	84.300,00	15,54	626.860,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		525.560,00	86.000,00	16,36	611.560,00
31	Rashodi za zaposlene	442.960,00	73.000,00	16,48	515.960,00
32	Materijalni rashodi	82.600,00	13.000,00	15,74	95.600,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme		17.000,00	-1.700,00	-10,00	15.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-1.700,00	-10,00	15.300,00
Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		315.000,00	-7.000,00	-2,22	308.000,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		315.000,00	-7.000,00	-2,22	308.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.000,00	8.000,00	42,11	27.000,00

Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	19.000,00	8.000,00	42,11	27.000,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	8.000,00	42,11	27.000,00
Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	287.800,00	-7.800,00	-2,71	280.000,00
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	31.000,00	-5.000,00	-16,13	26.000,00
32 Materijalni rashodi	31.000,00	-5.000,00	-16,13	26.000,00
Aktivnost A100002 Informiranje građana	70.000,00	4.000,00	5,71	74.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	4.000,00	5,71	74.000,00
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	63.500,00	17.000,00	26,77	80.500,00
31 Rashodi za zaposlene	39.500,00	15.000,00	37,97	54.500,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	2.000,00	8,33	26.000,00
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	79.000,00	4.500,00	5,70	83.500,00
32 Materijalni rashodi	69.000,00	8.000,00	11,59	77.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00
Aktivnost A100007 Troškovi izbora	19.300,00	-17.300,00	-89,64	2.000,00
32 Materijalni rashodi	19.300,00	-17.300,00	-89,64	2.000,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Program 1002 SAVJET MLADIH	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Program 1004 MJESNA SAMOUPRAVA	4.200,00	-4.200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100001 MO ANDRILOVEC	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 MO DONJE DVORIŠĆE	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003 MO DUGO SELO - CENTAR	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100004 MO DUGO SELO - ISTOK	300,00	-300,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100005 MO DUGO SELO - JUG	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100006 MO DUGO SELO - ZAPAD	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100007 MO KOPČEVAC	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100008 MO KOZINŠČAK	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100009 MO LEPROVICA	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100010 MO LUKARIŠĆE	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100011 MO MALA OSTRNA	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100012 MO VELIKA OSTRNA	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100013 MO PROZORJE	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100014 MO PUHOVO	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	225.074,00	25.500,00	11,33	250.574,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO	225.074,00	25.500,00	11,33	250.574,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	225.074,00	25.500,00	11,33	250.574,00
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	119.374,00	25.000,00	20,94	144.374,00
32 Materijalni rashodi	119.374,00	25.000,00	20,94	144.374,00
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	6.500,00	-3.500,00	-53,85	3.000,00

32	Materijalni rashodi	6.500,00	-3.500,00	-53,85	3.000,00
Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada		99.200,00	4.000,00	4,03	103.200,00
32	Materijalni rashodi	59.200,00	-11.000,00	-18,58	48.200,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		7.925.727,00	-232.867,00	-2,94	7.692.860,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		3.570.664,00	-164.237,00	-4,60	3.406.427,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		27.000,00	10.000,00	37,04	37.000,00
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti		27.000,00	10.000,00	37,04	37.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	10.000,00	37,04	37.000,00
Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO		1.462.489,00	-24.677,00	-1,69	1.437.812,00
Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima		1.462.489,00	-24.677,00	-1,69	1.437.812,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.462.489,00	-24.677,00	-1,69	1.437.812,00
Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		309.225,00	40.000,00	12,94	349.225,00
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu		259.225,00	40.000,00	15,43	299.225,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.500,00	5.000,00	4,48	116.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.725,00	35.000,00	23,69	182.725,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		150.050,00	43.950,00	29,29	194.000,00
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala		113.050,00	38.950,00	34,45	152.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.050,00	38.950,00	34,45	152.000,00
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama		37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO		230.000,00	-17.000,00	-7,39	213.000,00
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina		190.000,00	-15.000,00	-7,89	175.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	-15.000,00	-7,89	175.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		40.000,00	-2.000,00	-5,00	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-2.000,00	-5,00	38.000,00
Program 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI		65.000,00	-3.650,00	-5,62	61.350,00
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu		65.000,00	-3.650,00	-5,62	61.350,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	-3.650,00	-5,62	61.350,00
Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		530.000,00	-264.660,00	-49,94	265.340,00
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo		500.000,00	-249.660,00	-49,93	250.340,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-249.660,00	-49,93	250.340,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi - vatrogasna društva		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA		56.000,00	-30.000,00	-53,57	26.000,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga		36.000,00	-10.000,00	-27,78	26.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-10.000,00	-27,78	26.000,00
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1018 SOCIJALNA SKRB		237.500,00	25.000,00	10,53	262.500,00
Aktivnost A100002 Pomoći građanima		237.500,00	25.000,00	10,53	262.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.500,00	25.000,00	10,53	262.500,00
Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA		176.400,00	20.400,00	11,56	196.800,00
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete		53.200,00	-3.100,00	-5,83	50.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.200,00	-3.100,00	-5,83	50.100,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu		70.000,00	7.000,00	10,00	77.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	7.000,00	10,00	77.000,00
Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju		43.200,00	20.000,00	46,30	63.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.200,00	20.000,00	46,30	63.200,00
Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja		10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00

Program 1001 VIJEĆE ZA PREVENCIJU		20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju		20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA		187.000,00	25.000,00	13,37	212.000,00
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada		187.000,00	25.000,00	13,37	212.000,00
38	Ostali rashodi	187.000,00	25.000,00	13,37	212.000,00
Program 1000 KULTURNA I OSTALA DOGAĐANJA		120.000,00	24.400,00	20,33	144.400,00
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine		91.000,00	41.500,00	45,60	132.500,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	40.000,00	86,96	86.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	1.500,00	3,33	46.500,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		29.000,00	-17.100,00	-58,97	11.900,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-17.100,00	-58,97	11.900,00
Proračunski korisnik 1111 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Korisnik KIC KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Program 1001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO		2.913.633,00	-76.300,00	-2,62	2.837.333,00
Korisnik DV003 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO		2.913.633,00	-76.300,00	-2,62	2.837.333,00
Program 1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		2.913.633,00	-76.300,00	-2,62	2.837.333,00
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.757.633,00	-93.300,00	-3,38	2.664.333,00
31	Rashodi za zaposlene	2.345.633,00	-85.000,00	-3,62	2.260.633,00
32	Materijalni rashodi	410.950,00	-7.980,00	-1,94	402.970,00
34	Financijski rashodi	50,00	-20,00	-40,00	30,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
Aktivnost A100002 Troškovi prehrane djece		132.000,00	-13.000,00	-9,85	119.000,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	-13.000,00	-9,85	119.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		24.000,00	30.000,00	125,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	30.000,00	125,00	54.000,00
Proračunski korisnik 26032 GRADSKA KNJIŽNICA		196.400,00	-14.000,00	-7,13	182.400,00
Korisnik KU001 GRADSKA KNJIŽNICA		196.400,00	-14.000,00	-7,13	182.400,00
Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE		196.400,00	-14.000,00	-7,13	182.400,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		111.100,00	-4.400,00	-3,96	106.700,00
31	Rashodi za zaposlene	109.100,00	-3.600,00	-3,30	105.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-800,00	-40,00	1.200,00
Aktivnost A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje		29.300,00	-4.300,00	-14,68	25.000,00
32	Materijalni rashodi	29.300,00	-4.300,00	-14,68	25.000,00
Aktivnost A100004 Organizacija književnih večeri i izložbi		2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
Aktivnost A100005 Izdavanje knjiga		7.300,00	-2.000,00	-27,40	5.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	-2.000,00	-27,40	5.300,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjižne građe		38.200,00	3.500,00	9,16	41.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.200,00	3.500,00	9,16	41.700,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme		8.000,00	-6.300,00	-78,75	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-6.300,00	-78,75	1.700,00
Proračunski korisnik 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		276.030,00	-31.930,00	-11,57	244.100,00
Korisnik POU004 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		276.030,00	-31.930,00	-11,57	244.100,00
Program 1028 REDOVNA DJELATNOST		201.800,00	-22.900,00	-11,35	178.900,00
Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje		178.100,00	-7.600,00	-4,27	170.500,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	-1.000,00	-0,80	124.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-6.500,00	-12,26	46.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade		8.700,00	-5.300,00	-60,92	3.400,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	-5.300,00	-60,92	3.400,00
Aktivnost A100003 Nabava opreme		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST		35.330,00	-2.930,00	-8,29	32.400,00
Aktivnost A100001 Likovna kolonija		1.800,00	-100,00	-5,56	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-100,00	-5,56	1.700,00
Aktivnost A100002 Kazališni programi		14.500,00	6.000,00	41,38	20.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	6.000,00	41,38	20.500,00
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija		4.200,00	-2.000,00	-47,62	2.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	-2.000,00	-47,62	2.200,00
Aktivnost A100005 Izložbe		2.100,00	-1.400,00	-66,67	700,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	-1.400,00	-66,67	700,00
Aktivnost A100006 Mjesec kulture		1.400,00	-600,00	-42,86	800,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-600,00	-42,86	800,00
Aktivnost A100007 Natječaj učenika u pjesništvu-Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine		1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100008 Kino predstave		10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00
Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST		4.400,00	2.400,00	54,55	6.800,00
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu		2.700,00	4.100,00	151,85	6.800,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	4.100,00	151,85	6.800,00
Aktivnost A100003 Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob		1.700,00	-1.700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	-1.700,00	-100,00	0,00
Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i službeni glasnik		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA		13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo i gluma 54+		13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
Proračunski korisnik 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		939.000,00	83.600,00	8,90	1.022.600,00
Korisnik OGŠ006 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		939.000,00	83.600,00	8,90	1.022.600,00
Program 1024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO		939.000,00	83.600,00	8,90	1.022.600,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		939.000,00	83.600,00	8,90	1.022.600,00
31	Rashodi za zaposlene	939.000,00	83.600,00	8,90	1.022.600,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		16.086.962,00	-5.817.364,02	-36,16	10.269.597,98
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		890.100,00	112.000,00	12,58	1.002.100,00
Program 1002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		890.100,00	112.000,00	12,58	1.002.100,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		860.100,00	106.000,00	12,32	966.100,00
31	Rashodi za zaposlene	818.100,00	98.000,00	11,98	916.100,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	8.000,00	19,05	50.000,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme		30.000,00	6.000,00	20,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.000,00	20,00	36.000,00
Glava 00201 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.147.075,00	63.000,00	5,49	1.210.075,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		1.147.075,00	63.000,00	5,49	1.210.075,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.147.075,00	63.000,00	5,49	1.210.075,00
Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun		1.147.075,00	63.000,00	5,49	1.210.075,00
32	Materijalni rashodi	132.575,00	50.000,00	37,71	182.575,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.500,00	13.000,00	1,28	1.027.500,00
Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		449.365,00	-230.865,00	-51,38	218.500,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		449.365,00	-230.865,00	-51,38	218.500,00
Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA		449.365,00	-230.865,00	-51,38	218.500,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja stoke		22.560,00	-6.060,00	-26,86	16.500,00
35	Subvencije	22.560,00	-6.060,00	-26,86	16.500,00
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
35	Subvencije	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00

Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva		420.805,00	-222.805,00	-52,95	198.000,00
35 Subvencije		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi		400.805,00	-202.805,00	-50,60	198.000,00
Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		10.690.760,00	-4.413.498,09	-41,28	6.277.261,91
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		10.690.760,00	-4.413.498,09	-41,28	6.277.261,91
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1005 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.093.160,00	-4.514.198,09	-49,64	4.578.961,91
Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture		900.000,00	19.636,67	2,18	919.636,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900.000,00	19.636,67	2,18	919.636,67
Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja		56.500,00	-40.500,00	-71,68	16.000,00
32 Materijalni rashodi		6.500,00	-5.500,00	-84,62	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-35.000,00	-70,00	15.000,00
Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima		120.000,00	28.500,00	23,75	148.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	48.500,00	100,00	48.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica		22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta		145.075,00	-26.475,00	-18,25	118.600,00
32 Materijalni rashodi		24.075,00	-9.975,00	-41,43	14.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.000,00	-16.500,00	-13,64	104.500,00
Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca		1.686.800,00	-532.500,00	-31,57	1.154.300,00
32 Materijalni rashodi		88.500,00	-15.500,00	-17,51	73.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.598.300,00	-517.000,00	-32,35	1.081.300,00
Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak ulice Miroslava Krleže		244.968,85	-244.968,85	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244.968,85	-244.968,85	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže-ulica B.A.Kažotića		10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica		58.100,00	-53.100,00	-91,39	5.000,00
32 Materijalni rashodi		4.900,00	100,00	2,04	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.200,00	-53.200,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna		16.750,00	1.300,00	7,76	18.050,00
32 Materijalni rashodi		16.750,00	1.300,00	7,76	18.050,00
Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak		27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica		183.050,00	-132.250,00	-72,25	50.800,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		47.000,00	3.800,00	8,09	50.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.050,00	-136.050,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića		502.000,00	-111.000,00	-22,11	391.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		482.000,00	-121.000,00	-25,10	361.000,00
Kapitalni projekt K100050 Nogostup - Zagrebačka - nastavak		412.500,00	-260.500,00	-63,15	152.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		402.500,00	-270.500,00	-67,20	132.000,00
Kapitalni projekt K100052 Nerazvrstane ceste - Cesta do PZ Črnovčak		524.251,15	-45.440,45	-8,67	478.810,70
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	37.850,00	100,00	37.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		524.251,15	-83.290,45	-15,89	440.960,70
Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip)		297.500,00	-297.500,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		12.500,00	-12.500,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00	-285.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca		142.500,00	-137.600,00	-96,56	4.900,00

32	Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.500,00	-142.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100058 Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup J.Zorića		130.000,00	30.000,00	23,08	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	30.000,00	23,08	160.000,00
Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine - Šetnica uz potok Martin Breg		10.000,00	9.000,00	90,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	90,00	19.000,00
Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje		418.000,00	-380.400,00	-91,00	37.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	418.000,00	-380.400,00	-91,00	37.600,00
Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada		73.000,00	-5.000,00	-6,85	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	-5.000,00	-6,85	68.000,00
Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak		171.435,46	-139.935,46	-81,63	31.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	-15.000,00	-32,26	31.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.935,46	-124.935,46	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina		34.000,00	-14.000,00	-41,18	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-14.000,00	-41,18	20.000,00
Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice		901.525,00	-878.400,00	-97,43	23.125,00
32	Materijalni rashodi	78.125,00	-55.000,00	-70,40	23.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.400,00	-823.400,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića		16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića		32.940,00	-32.940,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.940,00	-31.940,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste - Gospodarska ulica		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića		2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredak produžetak i spoj sa Ulicom Bregi		65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava		25.000,00	-21.500,00	-86,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste - rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske ulice		128.800,00	-128.800,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800,00	-101.800,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica		256.064,54	-147.000,00	-57,41	109.064,54
32	Materijalni rashodi	24.000,00	9.000,00	37,50	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.064,54	-156.000,00	-67,22	76.064,54
Kapitalni projekt K100083 Promatračnica - Vidikovac		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste - Uređenje parkirališta		30.000,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica		19.500,00	-11.750,00	-60,26	7.750,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-11.750,00	-60,26	7.750,00
Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni		41.100,00	-36.100,00	-87,83	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.100,00	-1.100,00	-18,03	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste-Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru		121.600,00	-114.900,00	-94,49	6.700,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-21.300,00	-76,07	6.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.600,00	-93.600,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100093 Nogostup- Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana		25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00

Kapitalni projekt K100094 Nogostup- Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferenčaka		96.500,00	-90.500,00	-93,78	6.000,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-2.500,00	-29,41	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100095 Nogostup Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br. 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMPTRACK		461.500,00	-45.500,00	-9,86	416.000,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	5.500,00	47,83	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-51.000,00	-11,33	399.000,00
Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića		15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste - Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare		151.500,00	-139.000,00	-91,75	12.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	-34.000,00	-73,12	12.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo		381.000,00	-348.500,00	-91,47	32.500,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	-48.500,00	-59,88	32.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100100 Nerazvrstane ceste - Cesta prema trgovačkom centru KTC		10.000,00	5.125,00	51,25	15.125,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.125,00	51,25	15.125,00
Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica 4 u PZ Puhovec		20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Kapitalni projekt K100102 Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice		24.000,00	6.000,00	25,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	6.000,00	25,00	30.000,00
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.585.600,00	100.700,00	6,35	1.686.300,00
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		163.000,00	-25.000,00	-15,34	138.000,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	-25.000,00	-15,34	138.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine		61.000,00	-30.000,00	-49,18	31.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-30.000,00	-49,18	31.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina		334.800,00	-9.800,00	-2,93	325.000,00
32	Materijalni rashodi	270.300,00	40.200,00	14,87	310.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500,00	-50.000,00	-77,52	14.500,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta		164.000,00	-50.000,00	-30,49	114.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.000,00	-50.000,00	-30,49	114.000,00
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete		298.400,00	79.000,00	26,47	377.400,00
32	Materijalni rashodi	280.400,00	71.000,00	25,32	351.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	8.000,00	44,44	26.000,00
Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada		53.000,00	18.000,00	33,96	71.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	18.000,00	33,96	71.000,00
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC		282.100,00	95.000,00	33,68	377.100,00
32	Materijalni rashodi	282.100,00	95.000,00	33,68	377.100,00
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC		0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		186.300,00	-47.000,00	-25,23	139.300,00
32	Materijalni rashodi	48.300,00	53.000,00	109,73	101.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	-100.000,00	-72,46	38.000,00
Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja		43.000,00	26.500,00	61,63	69.500,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	26.500,00	61,63	69.500,00
Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITA OKOLIŠA		2.909.662,00	-1.348.000,93	-46,33	1.561.661,07
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO		2.909.662,00	-1.348.000,93	-46,33	1.561.661,07
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša		3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		213.780,00	-193.780,00	-90,64	20.000,00
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine		213.780,00	-193.780,00	-90,64	20.000,00
32	Materijalni rashodi	54.700,00	-34.700,00	-63,44	20.000,00

38	Ostali rashodi	159.080,00	-159.080,00	-100,00	0,00
Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM		162.000,00	-111.500,00	-68,83	50.500,00
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata		59.000,00	-53.000,00	-89,83	6.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	-53.000,00	-89,83	6.000,00
Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana - Sportska dvorana		60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola		23.000,00	-3.500,00	-15,22	19.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-3.500,00	-15,22	19.500,00
Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1010 POSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA		163.000,00	-131.000,00	-80,37	32.000,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost - subvencije		30.000,00	-28.000,00	-93,33	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-28.000,00	-93,33	2.000,00
Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području grada		76.000,00	-76.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	-76.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata		57.000,00	-27.000,00	-47,37	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	-27.000,00	-47,37	30.000,00
Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO		1.343.500,00	-110.800,68	-8,25	1.232.699,32
Kapitalni projekt K100006 Dogradnja dječjeg vrtića Lukarišće		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna		1.180.500,00	9.199,32	0,78	1.189.699,32
32	Materijalni rashodi	0,00	13.557,23	100,00	13.557,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180.500,00	-4.357,91	-0,37	1.176.142,09
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare		133.000,00	-90.000,00	-67,67	43.000,00
32	Materijalni rashodi	133.000,00	-90.000,00	-67,67	43.000,00
Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		63.175,00	-63.175,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100004 Uređenje i dogradnja DVD Donje Dvorišće		63.175,00	-63.175,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.175,00	-63.175,00	-100,00	0,00
Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA		446.000,00	-402.000,00	-90,13	44.000,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta		88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Sportsko edukativni centar		0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna		358.000,00	-358.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-58.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA		20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije		20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Program 1001 GOSPODARENJE OTPADOM		176.275,00	-93.500,00	-53,04	82.775,00
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada		28.500,00	-8.500,00	-29,82	20.000,00
32	Materijalni rashodi	28.500,00	-8.500,00	-29,82	20.000,00
Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci		109.775,00	-47.000,00	-42,81	62.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.775,00	-47.000,00	-42,81	62.775,00
Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta		38.000,00	-38.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-38.000,00	-100,00	0,00
Program 1004 KULTURNO CENTAR ZA POSJETITELJE		318.932,00	-225.245,25	-70,62	93.686,75
Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje		318.932,00	-225.245,25	-70,62	93.686,75
32	Materijalni rashodi	64.645,00	-45.000,00	-69,61	19.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.287,00	-180.245,25	-70,88	74.041,75